Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00490/14	01/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	14,49	L	2,48	35,91	AUTO POSTO GIGA LTDA
00491/14	01/02/2014	000000008	1005.001.002	OLEO DIESEL	85,18	L	2,48	211,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
00492/14	01/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	13,25	L	2,97	39,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
00493/14	01/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	50,98	L	2,97	151,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
00494/14	01/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	25,09	L	2,97	74,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
00495/14	01/02/2014	000000008	1005.001.002	OLEO DIESEL	85,67	L	2,48	212,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
00496/14	01/02/2014	000000008	1005.001.002	OLEO DIESEL	75,43	L	2,48	186,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
00497/14	03/02/2014	000000001	9103.001.413	ARROZ 5KG	12	PCT	9,35	112,20	MAURO A. ROMERO
00497/14	03/02/2014	000000001	9103.001.129	EXTRATO DE TOMATE	5	LT	1,08	5,40	MAURO A. ROMERO
00497/14	03/02/2014	000000001	9103.001.421	SEQUILHO DE MAIZENA	3	PCT	4,95	14,85	MAURO A. ROMERO
00497/14	03/02/2014	000000001	9103.001.156	LEITE EM PO	10	PCT	7,90	79,00	MAURO A. ROMERO
00497/14	03/02/2014	000000001	9103.001.088	ERVILHA	10	LT	1,16	11,60	MAURO A. ROMERO
00498/14	03/02/2014	000000001	9103.001.007	CALDO DE CARNE	10	CX	0,92	9,20	MAURO A. ROMERO
00498/14	03/02/2014	000000001	9103.001.106	LEITE CONDENSADO	3	LT	2,35	7,05	MAURO A. ROMERO
00498/14	03/02/2014	000000001	9103.001.120	CREME DE LEITE	3	LT	3,10	9,30	MAURO A. ROMERO
00498/14	03/02/2014	000000001	9103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	6,44	12,88	MAURO A. ROMERO
00498/14	03/02/2014	000000001	9103.001.058	XAROPE DE GROSELHA 500ML	10	FRS	4,60	46,00	MAURO A. ROMERO
00499/14	03/02/2014	000000001	9103.001.106	LEITE CONDENSADO	3	LT	2,35	7,05	MAURO A. ROMERO
00499/14	03/02/2014	000000001	9103.001.413	ARROZ 5KG	6	PCT	9,35	56,10	MAURO A. ROMERO
00499/14	03/02/2014	000000001	9103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA	6	PCT	2,65	15,90	MAURO A. ROMERO
00499/14	03/02/2014	000000001	9103.001.129	EXTRATO DE TOMATE	6	LT	1,08	6,48	MAURO A. ROMERO
00499/14	03/02/2014	000000001	9103.001.132	CHA MATTE	10	CX	2,95	29,50	MAURO A. ROMERO
00499/14	03/02/2014	000000001	9103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	6,44	19,32	MAURO A. ROMERO
00499/14	03/02/2014	000000001	9103.001.156	LEITE EM PO	17	PCT	7,90	134,30	MAURO A. ROMERO
00499/14	03/02/2014	000000001	9103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	1	KG	18,90	18,90	MAURO A. ROMERO
00499/14	03/02/2014	000000001	9103.001.078	BISCOITO DOCE	12	PCT	2,65	31,80	MAURO A. ROMERO
00499/14	03/02/2014	000000001	9103.001.090	CALDO DE GALINHA	1	CX	0,98	0,98	MAURO A. ROMERO
00500/14	03/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	5	UN	6,00	30,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00501/14	03/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	5	UN	6,00	30,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00502/14	03/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	6,00	48,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00503/14	03/02/2014	000000001	9139.001.533	VASSOURA	4	UN	8,95	35,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00503/14	03/02/2014	000000001	9139.004.082	BORRACHA PANELA DE PRESSÃO 10LT	1	UN	19,90	19,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00504/14	03/02/2014	000000001	9103.001.105	COXA E SOBRE COXA	10	KG	4,29	42,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00504/14	03/02/2014	000000001	9103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	8	KG	8,83	70,64	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00504/14	03/02/2014	000000001	9103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	6	KG	9,10	54,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00504/14	03/02/2014	000000001	9103.001.070	PEITO DE FRANGO	8	KG	6,25	50,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00504/14	03/02/2014	000000001	9103.001.075	LINGUICA TOSCANA 5 KG	1	PCT	31,95	31,95	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00505/14	03/02/2014	000000001	9103.001.105	COXA E SOBRE COXA	40	KG	4,29	171,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00505/14	03/02/2014	000000001	9103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	30	KG	8,83	264,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00505/14	03/02/2014	000000001	9103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	20	KG	9,10	182,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00505/14	03/02/2014	000000001	9103.001.173	CARNE SECA 500GR	12	PCT	8,13	97,56	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00505/14	03/02/2014	000000001	9103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG 5KG	3	PCT	17,95	53,85	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00506/14	03/02/2014	000000001	9103.001.105	COXA E SOBRE COXA	15	KG	4,29	64,35	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00506/14	03/02/2014	000000001	9103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	10	KG	8,83	88,30	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00506/14	03/02/2014	000000001	9103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	10	KG	9,10	91,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00506/14	03/02/2014	000000001	9103.001.427	PEDAÇOS TEMPERADOS E EMPANADOS	5	KG	25,45	127,25	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00506/14	03/02/2014	000000001	9103.001.173	CARNE SECA 500GR	15	PCT	8,13	121,95	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00507/14	03/02/2014	000000001	9103.001.006	MARGARINA 500 G	4	UN	3,28	13,12	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00507/14	03/02/2014	000000001	9103.001.423	MOLHO DE TOMATE	6	BAG	0,95	5,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00507/14	03/02/2014	000000001	9103.001.355	FEIJÃO 2KG	3	PCT	12,50	37,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00507/14	03/02/2014	000000001	9103.001.175	MACARRÃO AVE MARIA 500G	12	PCT	1,91	22,92	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00507/14	03/02/2014	000000001	9103.001.181	MILHO VERDE	6	LT	1,29	7,74	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00507/14	03/02/2014	000000001	9103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	40	UN	1,08	43,20	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00507/14	03/02/2014	000000001	9103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,18	19,08	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00508/14	03/02/2014	000000001	9103.001.006	MARGARINA 500 G	4	UN	3,28	13,12	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00508/14	03/02/2014	000000001	9103.001.424	OREGANO DESIDRATADO	10	PCT	0,58	5,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00508/14	03/02/2014	000000001	9103.001.355	FEIJÃO 2KG	6	PCT	12,50	75,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00508/14	03/02/2014	000000001	9103.001.181	MILHO VERDE	10	LT	1,29	12,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00508/14	03/02/2014	000000001	9103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	15	UN	3,18	47,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00509/14	03/02/2014	000000001	9103.001.006	MARGARINA 500 G	2	UN	3,28	6,56	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00509/14	03/02/2014	000000001	9103.001.423	MOLHO DE TOMATE	6	BAG	0,95	5,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00509/14	03/02/2014	000000001	9103.001.130	FARINHA DE TRIGO	2	PCT	2,25	4,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00509/14	03/02/2014	000000001	9103.001.355	FEIJÃO 2KG	2	PCT	12,50	25,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00509/14	03/02/2014	000000001	9103.001.369	ROSQUINHA DE LEITE	10	PCT	2,57	25,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00509/14	03/02/2014	000000001	9103.001.370	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	10	PCT	2,45	24,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00509/14	03/02/2014	000000001	9103.001.181	MILHO VERDE	3	LT	1,29	3,87	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00509/14	03/02/2014	000000001	9103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,08	32,40	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00509/14	03/02/2014	000000001	9103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	3,18	12,72	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00510/14	03/02/2014	000000000	3068.001.098	COLMEIA DO RADIADOR	1	UN	1.600,00	1.600,00	BRAULE E LIMA LTDA-ME.
00511/14	03/02/2014	000000005	1007.001.069	ESPATULA	4	PC	3,72	14,88	LOPES E CIA ME
00512/14	03/02/2014	000000000	4069.001.301	CORREIA 8PK1622 GATES	1	UN	50,00	50,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00513/14	03/02/2014	000000000	6127.001.132	TERMINAL BATERIA	2	PC	6,00	12,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00513/14	03/02/2014	000000000	6127.001.040	COXIM DO ESCAPAMENTO	2	PC	7,50	15,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00513/14	03/02/2014	000000000	6127.001.940	LAMPADA 69	3	PC	2,50	7,50	DONIEL T.VASCONCELOS
00513/14	03/02/2014	000000000	6098.001.813	SOLUÇÃO DE BATERIA	2	L	8,00	16,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00513/14	03/02/2014	000000000	6098.001.814	FUSIVEL 30A	4	UN	0,55	2,20	DONIEL T.VASCONCELOS
00513/14	03/02/2014	000000000	6098.001.229	RESISTENCIA VENTILADOR	1	UN	52,00	52,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00514/14	03/02/2014	000000000	6098.001.815	COMUTADOR IGNIÇÃO	1	UN	25,00	25,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00515/14	03/02/2014	000000005	1007.001.838	REJUNTE CINZA	30	KG	2,36	70,80	LOPES E CIA ME
00516/14	03/02/2014	000000000	3070.001.033	PNEU 185/65 R14	2	UN	250,00	500,00	JOAO A. PIZENTE DUARTINA-ME
00517/14	03/02/2014	000000009	7127.002.129	PORCA SIMPLES 1/2	2	UN	0,68	1,36	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00517/14	03/02/2014	000000009	7127.002.574	MOLA QUINTA TRASEIRA	2	UN	170,00	340,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00517/14	03/02/2014	000000009	7127.002.575	MOLA QUARTA TRASEIRA	1	UN	210,00	210,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00517/14	03/02/2014	000000009	7149.001.375	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE	1	UN	75,00	75,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00517/14	03/02/2014	000000009	7098.001.807	PINO DE CENTRO 1/2 X 8	2	UN	10,36	20,72	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00517/14	03/02/2014	000000009	7098.001.808	BRACADEIRA 80 X 120 X 1.1/4 C/ 1 FURO	3	UN	14,70	44,10	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00517/14	03/02/2014	000000009	7098.001.809	REBITE MOLA 3/8 X 1	3	UN	1,20	3,60	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00517/14	03/02/2014	000000009	7098.001.810	MOLA SEXTA TRASEIRA	1	UN	120,00	120,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00517/14	03/02/2014	000000009	7098.001.811	BUCHA MOLA TIRANTE	1	UN	8,50	8,50	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00517/14	03/02/2014	000000009	7098.001.812	GRAMPO MOLEJO 7/8 X 77 X 520	1	UN	52,00	52,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00517/14	03/02/2014	000000009	7098.001.170	PORCA SIMPLES 3/8	3	UN	0,45	1,35	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00517/14	03/02/2014	000000009	7098.001.173	PORCA DUPLA 7/8	2	UN	3,80	7,60	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00517/14	03/02/2014	000000009	7098.001.387	PARAFUSO 3/8 X 4	3	UN	2,80	8,40	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00517/14	03/02/2014	000000009	7098.001.398	FAIXA REFLETIVA	2	UN	5,00	10,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00518/14	03/02/2014	000005322	0032.002.929	NEULEPTIL 4% GTS 40MG/ML 20ML	10	FRS	10,65	106,50	HOSPFAR IND E COM DE PROD
00519/14	03/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	14,56	L	2,48	36,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
00520/14	03/02/2014	000000008	2005.001.004	ETANOL	27,98	L	1,90	53,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
00521/14	03/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	68,3	L	2,48	169,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
00522/14	03/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	15,62	L	2,97	46,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
00523/14	03/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	16,45	L	2,48	40,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
00524/14	03/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	84,95	L	2,48	210,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
00525/14	03/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	39,34	L	2,97	116,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
00526/14	03/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	197,47	L	2,48	489,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
00536/14	03/02/2014	000000002	6109.001.100	ARMARIO MISTO 2 PORTAS	1	UN	580,00	580,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00536/14	03/02/2014	000000002	6109.001.101	ARMARIO FECHADO 2 PORTAS	2	UN	610,00	1.220,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00537/14	03/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	52,59	L	2,48	130,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
00538/14	03/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	34,22	L	2,48	84,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
00539/14	03/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	16,68	L	2,48	41,34	AUTO POSTO GIGA LTDA
00540/14	03/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	50,26	L	2,97	149,23	AUTO POSTO GIGA LTDA
00541/14	03/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	33,18	L	2,97	98,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
00542/14	03/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	13,89	L	2,97	41,25	AUTO POSTO GIGA LTDA
00543/14	03/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	11,56	L	2,97	34,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
00544/14	04/02/2014	000000008	2004.001.123	TRANSFLUIDO ATF 1LT	1	FRS	12,50	12,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
00544/14	04/02/2014	000000008	2004.001.124	BRUTUS PROT 40 5LTS	1	GL	55,00	55,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
00545/14	04/02/2014	000000000	4098.001.816	FILTRO DE MOTOR PSL 619	1	UN	15,00	15,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00546/14	04/02/2014	000000000	2070.001.014	CAMARA DE AR Nº16	1	PC	55,00	55,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00547/14	04/02/2014	000000000	4007.001.102	VEDA ROSCA	1	PC	3,00	3,00	ELTON JERONIMO
00547/14	04/02/2014	000000000	4007.001.805	JOELHO 50MM	2	UN	2,10	4,20	ELTON JERONIMO
00547/14	04/02/2014	000000000	4007.001.713	LIXA DE FERRO	1	UN	1,50	1,50	ELTON JERONIMO
00547/14	04/02/2014	000000000	4007.001.122	ADESIVO P/TUBO	1	PC	8,90	8,90	ELTON JERONIMO

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00547/14	04/02/2014	000000000	4007.001.623	JOELHO SOL. 25MM	4	UN	0,60	2,40	ELTON JERONIMO
00547/14	04/02/2014	000000000	4007.001.148	CIMENTO 50 KG	1	SC	24,00	24,00	ELTON JERONIMO
00547/14	04/02/2014	000000000	4007.001.840	TUBO ESGOTO 50MM	1	UN	32,00	32,00	ELTON JERONIMO
00547/14	04/02/2014	000000000	4007.001.841	TUBO ESGOTO 25MM	1	UN	14,00	14,00	ELTON JERONIMO
00547/14	04/02/2014	000000000	4007.001.842	LUVA AZUL 25 X 3/4	2	UN	4,20	8,40	ELTON JERONIMO
00548/14	04/02/2014	000000006	2098.001.211	CILINDRO OPC	1	UN	266,00	266,00	CENTERMAQ COM.MAQUINAS D
00548/14	04/02/2014	000000006	2098.001.212	LAMINA DE LIMPEZA	1	UN	75,15	75,15	CENTERMAQ COM.MAQUINAS D
00548/14	04/02/2014	000000006	2098.001.213	REVELADOR TIPO 28	1	UN	209,53	209,53	CENTERMAQ COM.MAQUINAS D
00548/14	04/02/2014	000000006	2098.001.788	UNHA SEPARADORA CILINDRO	2	UN	68,57	137,14	CENTERMAQ COM.MAQUINAS D
00549/14	04/02/2014	000000006	2098.001.207	ROLO DE ALIMENTAÇÃO PAPEL AF/201	1	UN	15,56	15,56	CENTERMAQ COM.MAQUINAS D
00549/14	04/02/2014	000000006	2098.001.208	ALMOFADA DE FRICÇÃO	1	UN	7,22	7,22	CENTERMAQ COM.MAQUINAS D
00549/14	04/02/2014	000000006	2098.001.789	UNIDADE DE SUPRIMENTO DE TONER	1	UN	532,44	532,44	CENTERMAQ COM.MAQUINAS D
00550/14	04/02/2014	000000000	2139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	60	UN	9,00	540,00	CLAUDINEI JOSE MARTINS RIBE
00551/14	04/02/2014	000000000	3098.001.804	TAMPA ARRANQUE CPL	1	UN	75,00	75,00	CARAPELLO COMERCIAL LTDA-
00551/14	04/02/2014	000000000	3098.001.805	ROSCA POSTIÇA	2	UN	15,00	30,00	CARAPELLO COMERCIAL LTDA-
00551/14	04/02/2014	000000000	3098.001.806	MOLA DO RECUO	1	UN	30,00	30,00	CARAPELLO COMERCIAL LTDA-
00551/14	04/02/2014	000000000	3098.001.326	REPARO DO CARBURADOR	1	UN	60,00	60,00	CARAPELLO COMERCIAL LTDA-
00551/14	04/02/2014	000000000	3098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	10,00	10,00	CARAPELLO COMERCIAL LTDA-
00551/14	04/02/2014	000000000	3098.001.765	VELA	1	UN	15,00	15,00	CARAPELLO COMERCIAL LTDA-
00554/14	04/02/2014	000000002	6111.001.306	HD 500GB	1	UN	315,00	315,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00555/14	04/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	54,83	L	2,97	162,78	AUTO POSTO GIGA LTDA
00556/14	04/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	106,16	L	2,48	263,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
00557/14	04/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	28,67	L	2,97	85,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
00558/14	04/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	86,73	L	2,48	215,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
00559/14	04/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	66,41	L	2,48	164,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
00560/14	04/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	32,59	L	2,48	80,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
00561/14	04/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	26,88	L	2,48	66,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
00562/14	04/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	42,52	L	2,97	126,25	AUTO POSTO GIGA LTDA
00563/14	04/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	13,04	L	2,97	38,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
00564/14	04/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	29,01	L	2,97	86,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
00565/14	04/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	6,09	L	2,97	18,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
00566/14	04/02/2014	000000000	3007.001.362	TORNEIRA BICA MOVEL	1	UN	43,00	43,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00566/14	04/02/2014	000000000	3007.001.468	SIFÃO CORRUGADO	1	UN	5,90	5,90	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00567/14	04/02/2014	000000000	6127.002.327	SOQUETE PAINEL	1	PC	3,20	3,20	DONIEL T.VASCONCELOS
00567/14	04/02/2014	000000000	6127.001.940	LAMPADA 69	3	PC	2,50	7,50	DONIEL T.VASCONCELOS
00567/14	04/02/2014	000000000	6127.002.274	GANCHO OLHAL 3T	1	PC	60,00	60,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00567/14	04/02/2014	000000000	6098.001.800	GRAMPO LEVE P/ CABO DE AÇO 3/4	2	UN	6,50	13,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00567/14	04/02/2014	000000000	6098.001.375	MANGUEIRA HIDRAULICA	1	M	18,50	18,50	DONIEL T.VASCONCELOS
00567/14	04/02/2014	000000000	6098.001.797	ACOPLADOR P/ GRAXEIRA	1	UN	11,00	11,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00567/14	04/02/2014	000000000	6098.001.798	TERMINAL FE 9/16 JIC X 1/4 PRENSADO	2	UN	28,50	57,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00567/14	04/02/2014	000000000	6098.001.799	BATERIA 12V 100AH	1	UN	385,00	385,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00568/14	04/02/2014	000000000	4127.001.108	INTERRUPTOR DO OLEO	1	PC	18,00	18,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00568/14	04/02/2014	000000000	4127.001.416	TAMPA DO OLEO MOTOR	1	PC	9,00	9,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00568/14	04/02/2014	000000000	4127.001.717	TAMPA DO RESERVATORIO	1	PC	13,00	13,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00568/14	04/02/2014	000000000	4127.001.140	CORREIA COMANDO DE VALVULA	1	PC	37,20	37,20	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00568/14	04/02/2014	000000000	4098.001.817	JUNTA TAMPA DE VALVULAS	1	UN	44,75	44,75	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00568/14	04/02/2014	000000000	4098.001.818	POLIA TENSORA	1	UN	167,00	167,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00568/14	04/02/2014	000000000	4098.001.761	CORREIA VENTILADOR GATES	1	UN	51,00	51,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00569/14	04/02/2014	000000074	3111.001.217	NUMERADOR AUTOMATICO	1	PC	109,00	109,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3111.001.243	MINI MOUSE OPTICO	1	UN	17,60	17,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3111.001.065	CDR REGRAVAVEL	1	PC	4,00	4,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.103	PAPEL CARBONO	1	CX	13,70	13,70	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.208	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	1	PC	11,00	11,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.304	AGENDA SEMANAL	1	UN	22,90	22,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.307	DVD - R GRAVAVEL 4.7GB	1	CX	39,90	39,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.019	ARQUIVO MORTO PAPELAO 2	2	FDO	44,20	88,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.113	CORRETIVOS EM FITA	3	CX	48,00	144,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.414	ENVELOPE SACO KRAFT	3	CX	22,00	66,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.020	ESPIRAL ENCARDENACAO 9 MM	3	PCT	3,20	9,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.420	CADERNO DE ANOTAÇÕES C/ PAUTA	1	UN	32,90	32,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.421	PAPEL FOTOGRAFICO A4 CASCA DE OV	1	PCT	22,90	22,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.422	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 1066	1	CX	9,10	9,10	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.423	LAPIS PLASTICO PRETO	1	CX	23,00	23,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.424	FITA ADESIVA 38 X 4,57M	1	PCT	16,80	16,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.425	BLOCO POST IT VERDE	2	PCT	5,10	10,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.426	BLOCO POST IT AMARELO	4	PCT	12,90	51,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.427	ROLETE ENTINTADOR IR40T	1	UN	13,60	13,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.428	FITA ADESIVA C/ APARELHO	1	UN	12,30	12,30	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.429	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRE	1	CX	23,90	23,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.130	ESPIRAL ENCADERNACAO 17 MM	1	PCT	6,30	6,30	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.430	ENVELOPE P/ CD DVD	1	CX	37,60	37,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.431	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 2313	2	CX	13,20	26,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.432	PERFURADOR DE PAPEL	1	UN	85,00	85,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.433	BOBINA P/ CALCULADORA 57MM X 30M	4	CX	18,50	74,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.434	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SO	1	CX	18,70	18,70	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.435	ELASTICO LATEX 500GR	3	PCT	11,10	33,30	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.436	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	1	CX	58,80	58,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.437	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 4 UN	2	PCT	4,40	8,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.438	DVD-RW REGRAVAVEL 4.7GB 120MIN.	5	UN	2,69	13,45	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.439	CDR GRAVAVEL 80MIN 700MB	1	CX	14,99	14,99	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.145	PASTA CATALOGO	6	PCT	22,40	134,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.240	REFIL P/ CARIMBO	1	UN	15,90	15,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.340	PAPEL FOTOGRAFICO A4	2	PCT	44,99	89,98	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.157	ALMOFADA P/CARIMBO	3	PC	12,00	36,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.066	PINCEL MARCA TEXTO	64	UN	1,79	114,56	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.067	REGISTRADOR A /Z	36	PC	8,70	313,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.262	FITA CREPE	3	PCT	14,80	44,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.170	CDR GRAVAVEL	4	PC	1,20	4,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.278	ROLETE ENTINTADOR	2	UN	8,80	17,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.372	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266	4	CX	3,89	15,56	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.181	MOLHADOR DE DEDOS	4	CX	4,30	17,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.183	ESPIRAL ENCADERNACAO 20 MM	1	PCT	7,90	7,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.189	BORRACHA ESCOLAR	1	CX	14,90	14,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.280	LAPISEIRA 0.5MM	5	UN	4,40	22,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.383	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	3	CX	2,90	8,70	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.091	CAPA P/ ENCADERNACAO	2	PCT	19,30	38,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.097	CANETA ESF.AZUL	4	CX	31,70	126,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.296	GRAFITE 0,5MM	4	CX	6,20	24,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.297	CLIPS Nº20	8	LT	7,90	63,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.392	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45M	1	UN	8,20	8,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.394	COLA EM BASTÃO 40GR	6	CX	35,90	215,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.397	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	1	CX	1,60	1,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3027.001.398	BLOCO AUTO ADESIVO 76 X 76	1	CX	3,90	3,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3028.001.003	PORTA CLIPS	1	UN	5,60	5,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3139.001.921	DISPENSER DE COPOS	1	PC	57,00	57,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3139.002.584	LIXEIRA C/ PEDAL	1	UN	59,99	59,99	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00569/14	04/02/2014	000000074	3149.001.387	BARBANTE 6 FIOS C/ 100MTS	1	PCT	10,50	10,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
00572/14	05/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	101,65	L	2,48	251,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
00573/14	05/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	100,38	L	2,48	248,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
00574/14	05/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	224,62	L	2,48	556,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
00575/14	05/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	38,41	L	2,97	114,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
00576/14	05/02/2014	000000008	2005.001.001	GASOLINA	28,28	L	2,97	83,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
00577/14	05/02/2014	000000008	2005.001.002	OLEO DIESEL	75,41	L	2,48	186,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
00578/14	05/02/2014	000000008	3005.001.002	OLEO DIESEL	90,73	L	2,48	224,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
00579/14	05/02/2014	000000008	3005.001.002	OLEO DIESEL	179,28	L	2,48	444,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
00580/14	05/02/2014	000000007	7027.001.319	LAPIS PRETO	11	CX	5,80	63,80	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00580/14	05/02/2014	000000007	7027.001.225	COLA COLORIDA 6 CORES	4	CX	5,80	23,20	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00580/14	05/02/2014	000000007	7027.001.440	BORRACHA BRANCA	1	CX	8,50	8,50	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00580/14	05/02/2014	000000007	7027.001.441	CLIPS GALVANIZADO Nº2.0	20	CX	0,90	18,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00580/14	05/02/2014	000000007	7027.001.442	GIZ DE CERA C/ 12CORES C/ 12UN	1	CX	25,80	25,80	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00580/14	05/02/2014	000000007	027.001.443	LAPIS DE COR 24 CORES	36	CX	14,90	536,40	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00580/14	05/02/2014	000000007	027.001.444	TESOURA ESCOLAR C/12UN	6	CX	10,90	65,40	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00580/14	05/02/2014	000000007	027.001.445	CANETA HIDRO C/ 10UN	5	UN	28,50	142,50	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00580/14	05/02/2014	000000007	027.001.446	CANETA HIDRO C/ 12UN	16	UN	11,90	190,40	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00580/14	05/02/2014	000000007	027.001.256	CORRETIVO LIQUIDO (12 UN)	1	CX	18,43	18,43	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00580/14	05/02/2014	000000007	027.001.350	COLA LIQUIDA 12UN	6	CX	11,50	69,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00580/14	05/02/2014	000000007	027.001.097	CANETA ESF.AZUL	1	CX	25,90	25,90	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00580/14	05/02/2014	000000007	139.002.879	COLA QUENTE	1	KG	16,35	16,35	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00580/14	05/02/2014	000000007	149.001.388	PLASTICO ADESICO CONTACT 25MTS	1	UN	64,90	64,90	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.126	PERFURADOR	1	PC	10,45	10,45	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.044	GRAMPO TRILHO	6	CX	6,00	36,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.440	BORRACHA BRANCA	6	CX	8,50	51,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.445	CANETA HIDRO C/ 10UN	2	UN	28,50	57,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.446	CANETA HIDRO C/ 12UN	11	UN	10,80	118,80	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.447	LAPIS DE COR C/ 12 CORES + 2 LP/PT	150	UN	7,50	1.125,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.448	CANETA HIDRO 12 CORES BIC	39	UN	14,90	581,10	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.449	CADERNO DE CARTOGRAFIA 48FLS	100	UN	1,60	160,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.157	ALMOFADA P/CARIMBO	1	PC	1,90	1,90	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.256	CORRETIVO LIQUIDO (12 UN)	1	CX	18,43	18,43	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.350	COLA LIQUIDA 12UN	18	CX	11,50	207,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.450	CANETA HIDRO PONTA POROSA	12	UN	9,60	115,20	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.451	APONTADOR C/ DEPOSITO 12UN	10	CX	10,50	105,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.452	CADERNO DE BROCHURA 48FLS C/ 20U	5	PCT	15,90	79,50	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.453	GRAMPEADOR METAL	1	UN	22,90	22,90	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.454	GRAMPEADOR METAL 13CM	1	UN	8,30	8,30	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.455	GRAMPEADRO METAL GRANDE	1	UN	15,60	15,60	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.456	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 13UN	1	PCT	16,70	16,70	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.457	LANTEJOULA OURO 6MM 2GRAMAS 12T	1	UN	3,50	3,50	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.458	LANTEJOULO PRATA 6MM 3GRAMAS 12	1	PCT	3,50	3,50	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.459	CLIPS GALVANIZADO Nº2.0 C/100 10UN	1	PCT	9,00	9,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.260	CANETA MARCA TEXTO (12 UN)	1	CX	13,90	13,90	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.460	REGUA 15CM 24UN	3	CX	13,33	39,99	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.461	CANETA HIDRO 12CORES C/ ESTOJO	9	UN	11,90	107,10	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.275	LAPIS PRETO (12 UN)	50	CX	5,80	290,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.382	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	3	CX	25,90	77,70	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	027.001.097	CANETA ESF.AZUL	3	CX	28,95	86,85	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	139.002.760	TINTA GUACHE LARANJA	3	UN	2,87	8,61	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	139.002.879	COLA QUENTE	2	KG	16,35	32,70	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	139.002.887	CADERNO BROCHURA C/ 96 FLS (10UN)	50	PCT	24,99	1.249,50	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	149.001.389	TINTA GUACHE VERDE FOLHA	3	UN	2,87	8,61	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	149.001.390	TINTA GUACHE VERMEHO FOGO	3	UN	2,87	8,61	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	149.001.391	TINTA GUACHE AZUL TURQUESA	3	UN	2,87	8,61	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	149.001.392	TINTA GUACHE VERDE BANDEIRA	3	UN	2,87	8,61	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	149.001.393	TINTA GUACHE AZUL CELESTE	3	UN	2,87	8,61	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00581/14	05/02/2014	000000007	149.001.394	PINCEL Nº14 C/ 12UN	2	PCT	15,55	31,10	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00582/14	05/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	100	L	2,48	247,90	AUTO POSTO GIGA LTDA
00583/14	05/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	20,71	L	2,48	51,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
00584/14	05/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	63,46	L	2,48	157,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
00585/14	05/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	56,15	L	2,48	139,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
00586/14	05/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	15,44	L	2,48	38,27	AUTO POSTO GIGA LTDA
00587/14	05/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	44,29	L	2,97	131,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
00588/14	05/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	39,55	L	2,97	117,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
00589/14	05/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	11,42	L	2,97	33,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
00590/14	05/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	15,46	L	2,97	45,90	AUTO POSTO GIGA LTDA
00591/14	06/02/2014	000000000	007.001.322	CAVADEIRA	1	PC	62,00	62,00	LUIZ HUMBERTO A BORGES ME
00591/14	06/02/2014	000000000	139.001.709	MANGUEIRA JARDIM	33	M	2,00	66,00	LUIZ HUMBERTO A BORGES ME
00591/14	06/02/2014	000000000	149.001.359	CORDA 0.8MM	11	KG	11,00	121,00	LUIZ HUMBERTO A BORGES ME
00592/14	06/02/2014	000000000	024.001.014	ALGICIDA CHOC	15	FRS	22,00	330,00	LUIZ HUMBERTO A BORGES ME
00592/14	06/02/2014	000000000	024.001.015	ALGICIDA MANUTENCAO	10	FRS	12,40	124,00	LUIZ HUMBERTO A BORGES ME
00593/14	06/02/2014	000000002	109.001.102	MESA EM L 1.40 X 1.40M	1	UN	895,00	895,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00593/14	06/02/2014	000000002(	109.001.103	ARMARIO MISTO 3 PORTAS	1	UN	728,00	728,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00593/14	06/02/2014	000000002(	109.001.104	ARMARIO BALCÃO	1	UN	660,00	660,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00593/14	06/02/2014	000000002(	109.001.105	CADEIRA DIRETOR PRETA	2	UN	490,00	980,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00593/14	06/02/2014	000000002(	109.001.106	CADEIRA FIXA DE TECIDO	3	UN	68,00	204,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00593/14	06/02/2014	000000002(	109.001.107	MESA DE REUNIÃO	1	UN	560,00	560,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00594/14	06/02/2014	000000000	004.001.085	OLEO HIDRAULICO 68	1	BD	158,00	158,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00595/14	06/02/2014	000000000	070.001.025	PROTETOR DE CAMARA Nº16	1	UN	30,00	30,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00596/14	06/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	267,55	L	2,48	663,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
00597/14	06/02/2014	000000008	005.001.004	ETANOL	17,83	L	1,90	33,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
00598/14	06/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	31,82	L	2,97	94,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
00599/14	06/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	5,33	L	2,97	15,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
00600/14	06/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	42,89	L	2,97	127,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
00601/14	06/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	28,43	L	2,97	84,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
00602/14	06/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	72,69	L	2,48	180,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
00603/14	06/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	26,79	L	2,48	66,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
00604/14	06/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	82,7	L	2,48	205,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
00605/14	06/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	20,41	L	2,48	50,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
00606/14	06/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	12,68	L	2,97	37,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
00607/14	06/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	28,02	L	2,97	83,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
00608/14	06/02/2014	000000003	102.001.202	DETERGENTE ENZIMATICO 5LTS	1	GL	55,00	55,00	NATIVA COM. DE MAT. ODONT.
00608/14	06/02/2014	000000003	102.001.300	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	5	L	2,21	11,05	NATIVA COM. DE MAT. ODONT.
00608/14	06/02/2014	000000003	102.001.211	PAPEL ESTERILIZADO + FILME LAMINAI	1	BOB	57,95	57,95	NATIVA COM. DE MAT. ODONT.
00612/14	07/02/2014	000000000	070.001.004	PROTETOR 7.50.16	1	PC	30,00	30,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00612/14	07/02/2014	000000000	070.001.017	CAMARA DE AR 7.50.16	1	PC	55,00	55,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00613/14	07/02/2014	000000000	139.002.188	MANCHAO N.10	1	PC	30,00	30,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00614/14	07/02/2014	000000000	139.001.958	MANCHAO N.12	2	PC	40,00	80,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00615/14	07/02/2014	000000000	127.001.461	ADITIVO	1	UN	16,00	16,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00615/14	07/02/2014	000000000	068.001.026	BOMBA D´AGUA	1	PC	162,00	162,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00616/14	07/02/2014	000000000	127.001.911	SILENCIOSO TRASEIRO	1	PC	140,00	140,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00616/14	07/02/2014	000000000	127.001.040	COXIM DO ESCAPAMENTO	1	PC	8,80	8,80	DONIEL T.VASCONCELOS
00616/14	07/02/2014	000000000	098.001.424	PARAFUSO 5/16 X 1/12	3	UN	0,80	2,40	DONIEL T.VASCONCELOS
00616/14	07/02/2014	000000000	098.001.520	ARRUELA 5/16	3	UN	0,20	0,60	DONIEL T.VASCONCELOS
00616/14	07/02/2014	000000000	098.001.521	PORCA 5/16	3	UN	0,20	0,60	DONIEL T.VASCONCELOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.103	CARB CALCIO 500 MG.	60	UN	0,06	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.303	FORMULA H	60	UN	0,14	8,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.002.409	OMEPRAZOL 40 MG CP.	230	UN	0,14	32,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.117	LORATADINA 10MG	150	UN	0,30	45,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.415	FORMULA A	200	UN	0,16	32,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.517	ATENOLOL 100 MG.	330	CPS	0,09	29,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.320	CASTANHA DA INDIA 300MG	63	CPS	0,10	6,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.625	VITAMINA B1 300 MG.	210	UN	0,12	25,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.002.621	DIOSM.450MG / HESPER. 50 MG	300	UN	0,18	54,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.725	ESPIRONOLACTONA 25 MG	300	UN	0,23	69,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.727	TIBOLONA 2,5MG	30	UN	0,20	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.002.031	KAWA KAWA 100MG	30	UN	0,23	6,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.436	GINKO BILOBA 80 MG.	420	UN	0,08	33,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.637	AMIODARONA 100 MG.	330	UN	0,20	66,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.933	NAPROXENO 500MG	60	UN	0,17	10,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.040	OMEPRAZOL 20 MG.	645	UN	0,09	58,05	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.003.046	ALOPURINOL 300MG (10CAPS)	390	UN	0,18	70,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.003.351	CARBONATO DE CALCIO 600+ VIT D3 40	210	UN	0,13	27,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.002.552	CETOPROFENO 100MG	55	UN	0,15	8,25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.002.555	FORM. SACHE	90	UN	1,15	103,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.167	ENALAPRIL 20 MG	360	UN	0,08	28,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.002.167	CLORTALIDONA 25 MG.	30	UN	0,10	3,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.002.560	CREME I	60	UN	0,12	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.002.565	DOXAZOSINA 4MG	30	UN	0,11	3,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.002.566	FENOFIBRATO 200MG	30	UN	0,20	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.961	LOSARTAM 25 MG.	30	UN	0,13	3,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	032.001.964	HIDROCLOROT 50 MG.	30	UN	0,07	2,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00617/14	07/02/2014	000000001	9032.002.170	FORMULA C	30	UN	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	9032.002.583	CIPROFIBRATO 100 MG	120	UN	0,34	40,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	9032.002.584	DOR I	50	UN	0,12	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	9032.003.099	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	30	UN	0,93	27,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	9032.001.297	CAPTOPRIL 50 MG.	60	UN	0,09	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00617/14	07/02/2014	000000001	9032.002.698	ATENOL 50MG/HCT 12,5MG	30	UN	0,07	2,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00618/14	07/02/2014	000000000	4004.001.125	OLEO GL5 90	2,5	L	11,00	27,50	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00618/14	07/02/2014	000000000	4127.001.772	CEBOLINHA	1	PC	18,00	18,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00618/14	07/02/2014	000000000	4127.001.880	JUNTA CAMBIO	1	JG	49,92	49,92	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00618/14	07/02/2014	000000000	4098.001.824	RETENTOR 02319	1	UN	24,00	24,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00618/14	07/02/2014	000000000	4098.001.825	RETENTOR 02068	1	UN	31,50	31,50	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00618/14	07/02/2014	000000000	4098.001.826	RETENTOR 00224	1	UN	22,50	22,50	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00618/14	07/02/2014	000000000	4098.001.827	MOLDURA	2	UN	75,00	150,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00619/14	07/02/2014	000000532	8032.002.713	TOPIRAMATO 25MG	2.100	UN	0,14	294,00	HOSPFAR IND E COM DE PROD
00619/14	07/02/2014	000000532	8032.002.682	SULPIRIDA 50MG	500	UN	0,37	184,00	HOSPFAR IND E COM DE PROD
00620/14	07/02/2014	000000219	8102.001.304	ATADURA DE CREPE 25CM 13FIOS C/ 12	10	PCT	7,84	78,40	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT
00620/14	07/02/2014	000000219	8102.001.292	ATADURA CREPE 15CM 13FIOS C/12 UN	10	PCT	4,70	47,00	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT
00621/14	07/02/2014	000000092	3085.001.114	AR CONDICIONADO 24.000 BTU/H 220V	1	UN	2.087,00	2.087,00	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE
00622/14	07/02/2014	000000092	2085.001.116	AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H 220V	1	UN	1.700,00	1.700,00	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE
00623/14	07/02/2014	000000008	3005.001.004	ETANOL	39,05	L	1,90	74,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
00624/14	07/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	39,7	L	2,97	117,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
00625/14	07/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	32,53	L	2,97	96,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
00626/14	07/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	25,51	L	2,97	75,75	AUTO POSTO GIGA LTDA
00627/14	07/02/2014	000000008	3005.001.002	OLEO DIESEL	80,72	L	2,48	200,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
00628/14	07/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	18,01	L	2,97	53,47	AUTO POSTO GIGA LTDA
00629/14	07/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	5,01	L	2,97	14,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
00630/14	07/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	49,56	L	2,97	147,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
00631/14	07/02/2014	000000008	3005.001.002	OLEO DIESEL	29,6	L	2,48	73,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
00632/14	07/02/2014	000000008	3005.001.002	OLEO DIESEL	55,47	L	2,48	137,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
00634/14	07/02/2014	000000008	3005.001.002	OLEO DIESEL	43,88	L	2,48	108,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
00635/14	07/02/2014	000000008	3005.001.002	OLEO DIESEL	14,31	L	2,48	35,47	AUTO POSTO GIGA LTDA
00636/14	07/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	26,14	L	2,97	77,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
00637/14	07/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	35,44	L	2,97	105,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
00638/14	07/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	56,82	L	2,97	168,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
00639/14	07/02/2014	000000008	3005.001.002	OLEO DIESEL	74,76	L	2,48	185,34	AUTO POSTO GIGA LTDA
00640/14	07/02/2014	000000008	3005.001.002	OLEO DIESEL	37,85	L	2,48	93,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
00642/14	08/02/2014	000000008	3005.001.002	OLEO DIESEL	15,57	L	2,48	38,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
00643/14	08/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	41,08	L	2,97	121,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
00644/14	08/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	15,31	L	2,97	45,47	AUTO POSTO GIGA LTDA
00645/14	10/02/2014	000000000	5149.001.061	CORRENTE 5/8 16MM	25	KG	13,60	340,00	APARECIDA SUELI FERRAREZE
00646/14	10/02/2014	000000000	5098.001.820	NUCLEO DA EMBREAGEM	1	UN	710,00	710,00	APARECIDA SUELI FERRAREZE
00647/14	10/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	10	UN	6,00	60,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00648/14	10/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	15	UN	6,00	90,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00649/14	10/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	6,00	12,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00650/14	10/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	6,00	12,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00651/14	10/02/2014	000000001	9103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA	5	PCT	2,65	13,25	MAURO A. ROMERO
00651/14	10/02/2014	000000001	9103.001.120	CREME DE LEITE	6	LT	3,10	18,60	MAURO A. ROMERO
00651/14	10/02/2014	000000001	9103.001.421	SEQUILHO DE MAIZENA	6	PCT	4,95	29,70	MAURO A. ROMERO
00651/14	10/02/2014	000000001	9103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	3	FRS	0,97	2,91	MAURO A. ROMERO
00651/14	10/02/2014	000000001	9103.001.132	CHA MATTE	5	CX	2,95	14,75	MAURO A. ROMERO
00651/14	10/02/2014	000000001	9103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	6,44	12,88	MAURO A. ROMERO
00651/14	10/02/2014	000000001	9103.001.156	LEITE EM PO	15	PCT	7,90	118,50	MAURO A. ROMERO
00651/14	10/02/2014	000000001	9103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	1,008	KG	18,90	19,05	MAURO A. ROMERO
00651/14	10/02/2014	000000001	9103.001.077	ACHOCOLATADO EM PÓ	6	PCT	1,65	9,90	MAURO A. ROMERO
00651/14	10/02/2014	000000001	9103.001.090	CALDO DE GALINHA	12	CX	0,98	11,76	MAURO A. ROMERO
00651/14	10/02/2014	000000001	9103.001.193	TEMPERO COMPLETO 1 KG	3	PT	4,57	13,71	MAURO A. ROMERO
00652/14	10/02/2014	000000001	9103.001.007	CALDO DE CARNE	10	CX	0,92	9,20	MAURO A. ROMERO
00652/14	10/02/2014	000000001	9103.001.120	CREME DE LEITE	3	LT	3,10	9,30	MAURO A. ROMERO
00652/14	10/02/2014	000000001	9103.001.321	AMIDO DE MILHO 500GR	2	UN	2,78	5,56	MAURO A. ROMERO
00652/14	10/02/2014	000000001	9103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	3	FRS	0,97	2,91	MAURO A. ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00652/14	10/02/2014	000000001	9103.001.149	GOIABADA 300GR	9	BR	1,02	9,18	MAURO A. ROMERO
00652/14	10/02/2014	000000001	9103.001.058	XAROPE DE GROSELHA 500ML	10	FRS	4,60	46,00	MAURO A. ROMERO
00652/14	10/02/2014	000000001	9103.001.156	LEITE EM PO	10	PCT	7,90	79,00	MAURO A. ROMERO
00652/14	10/02/2014	000000001	9103.001.073	FERMENTO EM PO	3	UN	1,49	4,47	MAURO A. ROMERO
00653/14	10/02/2014	000000001	9103.001.007	CALDO DE CARNE	10	CX	0,92	9,20	MAURO A. ROMERO
00653/14	10/02/2014	000000001	9103.001.413	ARROZ 5KG	12	PCT	9,35	112,20	MAURO A. ROMERO
00653/14	10/02/2014	000000001	9103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA	10	PCT	2,65	26,50	MAURO A. ROMERO
00653/14	10/02/2014	000000001	9103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	5	PCT	5,98	29,90	MAURO A. ROMERO
00653/14	10/02/2014	000000001	9103.001.156	LEITE EM PO	10	PCT	7,90	79,00	MAURO A. ROMERO
00653/14	10/02/2014	000000001	9103.001.088	ERVILHA	10	LT	1,16	11,60	MAURO A. ROMERO
00653/14	10/02/2014	000000001	9103.001.090	CALDO DE GALINHA	10	CX	0,98	9,80	MAURO A. ROMERO
00654/14	10/02/2014	000000000	4127.001.140	CORREIA COMANDO DE VALVULA	1	PC	42,00	42,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00654/14	10/02/2014	000000000	4127.001.648	HOMOCINETICA	1	PC	105,00	105,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00654/14	10/02/2014	000000000	4127.002.159	ANEL	1	PC	3,00	3,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00654/14	10/02/2014	000000000	4127.001.879	BOMBA DE AGUA	1	PC	70,50	70,50	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00654/14	10/02/2014	000000000	4098.001.818	POLIA TENSORA	1	UN	34,50	34,50	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00654/14	10/02/2014	000000000	4098.001.823	MANGUEIRA DÁGUA CABEÇOTE	1	UN	12,00	12,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00655/14	10/02/2014	000000001	9103.001.105	COXA E SOBRE COXA	40	KG	4,29	171,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00655/14	10/02/2014	000000001	9103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	15	KG	8,83	132,45	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00655/14	10/02/2014	000000001	9103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	20	KG	9,10	182,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00655/14	10/02/2014	000000001	9103.001.075	LINGUICA TOSCANA 5 KG	5	PCT	31,95	159,75	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00656/14	10/02/2014	000000001	9103.001.105	COXA E SOBRE COXA	25	KG	4,29	107,25	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00656/14	10/02/2014	000000001	9103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	10	KG	8,83	88,30	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00656/14	10/02/2014	000000001	9103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	10	KG	9,10	91,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00656/14	10/02/2014	000000001	9103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG 5KG	3	PCT	17,95	53,85	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00657/14	10/02/2014	000000001	9103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG 5KG	1	PCT	17,95	17,95	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00658/14	10/02/2014	000000001	9103.001.423	MOLHO DE TOMATE	6	BAG	0,95	5,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00658/14	10/02/2014	000000001	9103.001.135	COCO RALADO	8	PCT	1,98	15,84	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00658/14	10/02/2014	000000001	9103.001.148	GELATINA 35GR	36	UN	0,55	19,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00658/14	10/02/2014	000000001	9103.001.369	ROSQUINHA DE LEITE	12	PCT	2,57	30,84	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00658/14	10/02/2014	000000001	9103.001.175	MACARRÃO AVE MARIA 500G	12	PCT	1,91	22,92	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00658/14	10/02/2014	000000001	9103.001.179	APRESUNTADO	2	KG	11,99	23,98	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00658/14	10/02/2014	000000001	9103.001.181	MILHO VERDE	6	LT	1,29	7,74	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00658/14	10/02/2014	000000001	9103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	60	UN	1,08	64,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00658/14	10/02/2014	000000001	9103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,18	15,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00659/14	10/02/2014	000000001	9103.001.006	MARGARINA 500 G	2	UN	3,28	6,56	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00659/14	10/02/2014	000000001	9103.001.423	MOLHO DE TOMATE	4	BAG	0,95	3,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00659/14	10/02/2014	000000001	9103.001.130	FARINHA DE TRIGO	10	PCT	2,25	22,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00659/14	10/02/2014	000000001	9103.001.148	GELATINA 35GR	30	UN	0,55	16,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00659/14	10/02/2014	000000001	9103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,08	32,40	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00659/14	10/02/2014	000000001	9103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,18	19,08	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00660/14	10/02/2014	000000001	9103.001.423	MOLHO DE TOMATE	10	BAG	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00660/14	10/02/2014	000000001	9103.001.355	FEIJÃO 2KG	6	PCT	12,50	75,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00660/14	10/02/2014	000000001	9103.001.369	ROSQUINHA DE LEITE	10	PCT	2,57	25,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00660/14	10/02/2014	000000001	9103.001.370	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	10	PCT	2,45	24,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00660/14	10/02/2014	000000001	9103.001.181	MILHO VERDE	10	LT	1,29	12,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00660/14	10/02/2014	000000001	9103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	15	UN	3,18	47,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00661/14	10/02/2014	000000000	6098.001.829	CAPA PRENSADA R2AT-1/2K	3	UN	12,50	37,50	DONIEL T.VASCONCELOS
00661/14	10/02/2014	000000000	6098.001.831	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO R2-1/2	1,6	M	30,00	48,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00661/14	10/02/2014	000000000	6098.001.834	ANEL HIDRAULICO	2	UN	1,00	2,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00662/14	10/02/2014	000000000	4098.001.619	FILTRO DE AR ARS2868	1	UN	30,00	30,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00662/14	10/02/2014	000000000	4098.001.142	FILTRO DE ÓLEO TM2	1	UN	15,00	15,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00663/14	10/02/2014	000000000	4098.001.086	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 72/2	1	PC	18,00	18,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00663/14	10/02/2014	000000000	4098.001.087	FILTRO DE OLEO PSL280	1	PC	38,00	38,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00664/14	10/02/2014	000000008	3005.001.002	OLEO DIESEL	113,86	L	2,48	282,27	AUTO POSTO GIGA LTDA
00665/14	10/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	28,52	L	2,97	84,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
00666/14	10/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	32,04	L	2,97	95,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
00667/14	10/02/2014	000000008	3005.001.001	GASOLINA	28,31	L	2,97	84,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
00668/14	10/02/2014	000000011	6037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	1	GL	17,12	17,12	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011	6037.001.103	MULTI USO 5LTS	1	GL	19,32	19,32	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00668/14	10/02/2014	000000011€	037.001.104	ALCOOL GEL NEUTRO 70% 500ML	4	UN	3,60	14,40	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011€	037.001.105	DESINFETANTE 5LTS	2	GL	11,21	22,42	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011€	037.001.024	SACO ALVEJADO	10	UN	3,31	33,10	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011€	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	3	CX	5,98	17,94	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011€	037.001.055	ESPONJA DUPLA FACE	12	UN	0,67	8,04	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011€	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	3	UN	11,20	33,60	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011€	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	6	UN	5,93	35,58	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011€	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	1	UN	10,88	10,88	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011€	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	2	GL	20,28	40,56	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011€	037.001.083	SACO DE LIXO 100LTS 5KG	2	PCT	33,00	66,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011€	037.001.087	LÃ DE AÇO	10	PCT	1,25	12,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011€	139.001.423	PAPEL HIGIENICO FARDO	2	FDO	74,60	149,20	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011€	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000	30	PCT	8,93	267,90	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00668/14	10/02/2014	000000011€	139.002.945	LUVA TAMANHO M	4	PAR	2,60	10,40	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00669/14	10/02/2014	000000011€	037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	2	GL	17,12	34,24	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00669/14	10/02/2014	000000011€	037.001.028	SABAO EM PEDRA	4	PCT	5,88	23,52	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00669/14	10/02/2014	000000011€	037.001.055	ESPONJA DUPLA FACE	12	UN	0,67	8,04	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00669/14	10/02/2014	000000011€	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	5,93	11,86	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00669/14	10/02/2014	000000011€	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	2	UN	10,88	21,76	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00669/14	10/02/2014	000000011€	139.002.510	RODO DUPLO 40CM	2	UN	5,14	10,28	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00669/14	10/02/2014	000000011€	139.001.029	PAPEL ALUMINIO	5	RL	3,28	16,40	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00670/14	10/02/2014	000000011€	139.002.510	RODO DUPLO 40CM	2	UN	5,14	10,28	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00670/14	10/02/2014	000000011€	139.001.533	VASSOURA	2	UN	8,95	17,90	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00670/14	10/02/2014	000000011€	139.002.175	SABONETE	10	UN	1,50	15,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00670/14	10/02/2014	000000011€	139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML	25	PCT	2,90	72,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00671/14	10/02/2014	000000000€	149.001.011	PEDRA GRANITO	7	M2	230,00	1.610,00	L.HENRIQUE BAGON & CIA LTDA
00676/14	10/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	74,61	L	2,48	184,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
00677/14	10/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	15,457	L	2,48	38,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
00678/14	10/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	43,279	L	2,48	107,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
00679/14	10/02/2014	000000008€	005.001.001	GASOLINA	20,353	L	2,97	60,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
00680/14	10/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	43,646	L	2,48	108,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
00681/14	10/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	88,414	L	2,48	219,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
00682/14	10/02/2014	000000008€	005.001.001	GASOLINA	38,292	L	2,97	113,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
00683/14	10/02/2014	000000008€	005.001.001	GASOLINA	46,951	L	2,97	139,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
00684/14	10/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	177,16	L	2,48	439,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
00685/14	11/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	268,77	L	2,48	666,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
00686/14	11/02/2014	000000008€	005.001.001	GASOLINA	34,23	L	2,97	101,62	AUTO POSTO GIGA LTDA
00687/14	11/02/2014	000000008€	005.001.001	GASOLINA	31,8	L	2,97	94,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
00688/14	11/02/2014	000000008€	005.001.001	GASOLINA	33,24	L	2,97	98,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
00689/14	11/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	99,75	L	2,48	247,27	AUTO POSTO GIGA LTDA
00690/14	11/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	29	L	2,48	71,90	AUTO POSTO GIGA LTDA
00691/14	11/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	51,81	L	2,48	128,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
00692/14	11/02/2014	000000008€	005.001.001	GASOLINA	17,03	L	2,97	50,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
00693/14	11/02/2014	000000008€	005.001.001	GASOLINA	42,02	L	2,97	124,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
00694/14	11/02/2014	000000008€	005.001.001	GASOLINA	23,49	L	2,97	69,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
00695/14	11/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	109,62	L	2,48	271,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
00696/14	11/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	115,06	L	2,48	285,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
00697/14	11/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	34,81	L	2,48	86,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
00698/14	11/02/2014	000000000€	103.001.067	PÃO FRANCÊS	37,288	KG	7,50	279,66	HEBER LUIS DE SOUZA
00699/14	11/02/2014	000000000€	103.001.067	PÃO FRANCÊS	49,188	KG	7,50	368,91	HEBER LUIS DE SOUZA
00700/14	11/02/2014	000000000€	103.001.067	PÃO FRANCÊS	17,363	KG	7,50	130,22	HEBER LUIS DE SOUZA
00701/14	11/02/2014	000000000€	103.001.067	PÃO FRANCÊS	3,28	KG	7,50	24,60	HEBER LUIS DE SOUZA
00702/14	11/02/2014	000000000€	103.001.067	PÃO FRANCÊS	6,973	KG	7,50	52,30	HEBER LUIS DE SOUZA
00703/14	11/02/2014	000000000€	103.001.067	PÃO FRANCÊS	20,989	KG	7,50	157,42	HEBER LUIS DE SOUZA
00704/14	11/02/2014	000000017€	032.002.795	FINASTERIDE 5MG	450	UN	0,17	77,40	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
00705/14	11/02/2014	000000017€	032.002.899	CIPROFLOXACINO 500MG	600	CPR	0,13	79,20	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
00706/14	11/02/2014	000000003€	102.001.210	FIO DE NYLON PRETO Nº4 C/ AGULHA	1	CX	15,80	15,80	NATIVA COM. DE MAT. ODONT.
00706/14	11/02/2014	000000003€	102.001.243	BOTA DE UNNA VISCOPASTE PB7 (12UN	1	CX	320,00	320,00	NATIVA COM. DE MAT. ODONT.
00706/14	11/02/2014	000000003€	102.001.273	TUBO SECO PARA COLETA DE SANGUE	100	UN	0,24	24,00	NATIVA COM. DE MAT. ODONT.
00706/14	11/02/2014	000000003€	102.001.293	SONDA FOLEY 2VIAS Nº16	10	UN	1,20	12,00	NATIVA COM. DE MAT. ODONT.

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00706/14	11/02/2014	000000003€	102.001.296	TERMOMETRO DIGITAL	10	UN	8,50	85,00	NATIVA COM. DE MAT. ODONT.
00706/14	11/02/2014	000000003€	102.001.297	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº14	10	UN	1,20	12,00	NATIVA COM. DE MAT. ODONT.
00706/14	11/02/2014	000000003€	102.001.298	SONDA FOLEY 2VIAS Nº 18	10	UN	1,20	12,00	NATIVA COM. DE MAT. ODONT.
00707/14	11/02/2014	000000000€	007.001.308	BARRA DE FERRO 3/8	1	BR	29,00	29,00	ELTON JERONIMO
00707/14	11/02/2014	000000000€	007.001.020	AREIA GROSSA	1	M3	75,00	75,00	ELTON JERONIMO
00707/14	11/02/2014	000000000€	007.001.125	ARAME RECOZIDO	1	KG	7,00	7,00	ELTON JERONIMO
00707/14	11/02/2014	000000000€	007.001.148	CIMENTO 50 KG	6	SC	24,00	144,00	ELTON JERONIMO
00707/14	11/02/2014	000000000€	007.001.843	PEDRA BRITA Nº1	2	M	75,00	150,00	ELTON JERONIMO
00707/14	11/02/2014	000000000€	007.001.844	VALVULA AMERICANA P/ PIA	1	UN	18,50	18,50	ELTON JERONIMO
00707/14	11/02/2014	000000000€	007.001.845	TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4 HASTE ALUMI	1	UN	7,40	7,40	ELTON JERONIMO
00707/14	11/02/2014	000000000€	007.001.356	VEDACIT	1	UN	34,30	34,30	ELTON JERONIMO
00707/14	11/02/2014	000000000€	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	4	SC	9,00	36,00	ELTON JERONIMO
00707/14	11/02/2014	000000000€	007.001.783	TIJOLO	350	UN	0,45	157,50	ELTON JERONIMO
00707/14	11/02/2014	000000000€	007.001.191	BARRA DE FERRO 4.2	10	UN	7,00	70,00	ELTON JERONIMO
00708/14	11/02/2014	000000027	098.001.839	PARAFUSO LAMINA	20	UN	2,00	40,00	DISTRIBUIDORA BAURUENSE D
00708/14	11/02/2014	000000027	098.001.840	TRAVA RAMONA 1/4	10	UN	3,50	35,00	DISTRIBUIDORA BAURUENSE D
00708/14	11/02/2014	000000027	098.001.841	TRAVA RAMONA 4	10	UN	3,80	38,00	DISTRIBUIDORA BAURUENSE D
00708/14	11/02/2014	000000027	098.001.842	QUEBRA DEDO	10	UN	2,00	20,00	DISTRIBUIDORA BAURUENSE D
00709/14	11/02/2014	000000000€	127.001.406	LAMPADA 1 POLO	2	PC	3,00	6,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00709/14	11/02/2014	000000000€	069.001.302	CORREIA A38	1	UN	10,00	10,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00709/14	11/02/2014	000000000€	098.001.203	LANTERNA LATERAL	2	UN	9,00	18,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00709/14	11/02/2014	000000000€	098.001.835	ARRUELA DE PRESSÃO 1"	4	UN	1,00	4,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00709/14	11/02/2014	000000000€	098.001.836	CONTRA PINO 1/4 X 2	4	UN	1,00	4,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00710/14	11/02/2014	000000000€	127.001.791	LAMPADA 2 POLOS	4	PC	3,00	12,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00711/14	11/02/2014	000000000€	127.002.442	PINO DE ENGATE RAPIDO 1/2 NPT	1	UN	29,50	29,50	DONIEL T.VASCONCELOS
00711/14	11/02/2014	000000000€	127.001.967	ROLAMENTO 32207	1	PC	25,00	25,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00711/14	11/02/2014	000000000€	098.001.312	PORCA CONICA 1/2	3	UN	1,50	4,50	DONIEL T.VASCONCELOS
00711/14	11/02/2014	000000000€	098.001.828	TERMINAL C90 FG 7/8 JIC X 1/2	1	UN	23,00	23,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00711/14	11/02/2014	000000000€	098.001.829	CAPA PRENSADA R2AT-1/2K	2	UN	12,50	25,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00711/14	11/02/2014	000000000€	098.001.830	TERMINAL MF 1/2 NPT X 1/2	1	UN	21,80	21,80	DONIEL T.VASCONCELOS
00711/14	11/02/2014	000000000€	098.001.831	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO R2-1/2	5,5	M	30,00	165,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00711/14	11/02/2014	000000000€	098.001.832	RETENTOR 6948	1	UN	12,00	12,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00711/14	11/02/2014	000000000€	098.001.833	PARAFUSO CRAVO 1/2 X 2	3	UN	3,20	9,60	DONIEL T.VASCONCELOS
00711/14	11/02/2014	000000000€	098.001.558	ROLAMENTO 67048/10	1	UN	18,00	18,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00712/14	11/02/2014	000000000€	127.001.864	MANIVELA	1	PC	7,00	7,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00712/14	11/02/2014	000000000€	127.001.791	LAMPADA 2 POLOS	3	PC	3,00	9,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00712/14	11/02/2014	000000000€	098.001.821	LENTE TRASEIRA	2	UN	18,50	37,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00712/14	11/02/2014	000000000€	098.001.822	PINO DE ENGATE 1"X 5	2	UN	17,00	34,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00712/14	11/02/2014	000000000€	098.001.768	GRAMPO R 1/4	2	UN	3,50	7,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00712/14	11/02/2014	000000000€	098.001.379	FUSIVEL 15AMP	3	UN	0,55	1,65	DONIEL T.VASCONCELOS
00713/14	11/02/2014	000000000€	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	123,00	123,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00713/14	11/02/2014	000000000€	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	82,00	82,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00714/14	12/02/2014	000000092€	085.001.114	AR CONDICIONADO 24.000 BTU/H 220V	1	UN	2.087,00	2.087,00	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE
00714/14	12/02/2014	000000092€	085.001.115	CORTINA DE AR 0,90 CM 220 V	1	UN	353,00	353,00	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE
00715/14	12/02/2014	000000015€	111.001.339	SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONA	1	UN	3,60	3,60	VRS INFORMÁTICA BAURU LTD.
00715/14	12/02/2014	000000015€	111.001.340	SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONA	1	UN	446,09	446,09	VRS INFORMÁTICA BAURU LTD.
00715/14	12/02/2014	000000015€	111.001.341	SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONA	1	UN	6,31	6,31	VRS INFORMÁTICA BAURU LTD.
00716/14	12/02/2014	000000000€	108.001.008	OCULOS DE GRAU COMPLETO	1	UN	72,00	72,00	SHIRLEI PARRA MARTINES-ME
00717/14	12/02/2014	000000000€	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	4	UN	7,65	30,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000€	037.001.106	SAPONAC RADIUM 500ML	1	UN	4,90	4,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000€	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	7	CX	5,15	36,05	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000€	037.001.028	SABAO EM PEDRA	3	PCT	5,35	16,05	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000€	037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	8	UN	1,65	13,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000€	037.001.066	SACO XADREZ	4	UN	3,10	12,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000€	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	5	FRS	1,48	7,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000€	037.001.095	FLANELA	6	UN	1,90	11,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000€	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	4	UN	2,65	10,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000€	139.001.213	RODO	2	UN	10,50	21,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000€	139.001.511	VEJA MULTI USO	3	UN	3,28	9,84	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000€	139.001.533	VASSOURA	3	UN	8,40	25,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00717/14	12/02/2014	000000000	9139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	7	UN	3,65	25,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000	9139.002.256	PANO DE LIMPEZA	4	PC	3,50	14,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000	9139.001.457	ALCOOL	4	L	3,99	15,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00717/14	12/02/2014	000000000	9139.002.175	SABONETE	8	UN	1,10	8,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00718/14	12/02/2014	000000000	9103.001.006	MARGARINA 500 G	2	UN	4,90	9,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00718/14	12/02/2014	000000000	9103.001.132	CHA MATTE	2	CX	4,79	9,58	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00718/14	12/02/2014	000000000	9103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	10	PCT	5,70	57,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00718/14	12/02/2014	000000000	9103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	7,55	15,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00718/14	12/02/2014	000000000	9103.001.273	BISCOITO DE MAIZENA	3	PCT	3,20	9,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00718/14	12/02/2014	000000000	9103.001.488	BISCOITO AGUA E SAL	3	PCT	3,45	10,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00719/14	12/02/2014	000000000	9037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	2	UN	7,65	15,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00719/14	12/02/2014	000000000	9037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	5	CX	5,15	25,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00719/14	12/02/2014	000000000	9037.001.032	SACO DE LIXO 50 LTS	3	PCT	3,75	11,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00719/14	12/02/2014	000000000	9037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	2	UN	1,65	3,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00719/14	12/02/2014	000000000	9037.001.095	FLANELA	2	UN	1,90	3,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00719/14	12/02/2014	000000000	9139.002.729	PAPEL HIGIENICO (12ROLOS)	3	PCT	11,80	35,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00719/14	12/02/2014	000000000	9139.002.930	COPO DESCARTAVEL 50ML	8	PCT	1,30	10,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00719/14	12/02/2014	000000000	9139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	4	UN	3,65	14,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00719/14	12/02/2014	000000000	9139.001.457	ALCOOL	1	L	3,99	3,99	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00719/14	12/02/2014	000000000	9139.002.754	DESINFETANTE 2LTS	3	FRS	2,65	7,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00719/14	12/02/2014	000000000	9139.002.461	SACO DE LIXO PRETO 30L	3	PCT	3,75	11,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00719/14	12/02/2014	000000000	9139.002.495	LIMPADOR VEJA MULTI USO	2	UN	3,28	6,56	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00720/14	12/02/2014	000000000	9037.001.032	SACO DE LIXO 50 LTS	3	PCT	3,75	11,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00720/14	12/02/2014	000000000	9037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	4	UN	2,99	11,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00720/14	12/02/2014	000000000	9139.002.729	PAPEL HIGIENICO (12ROLOS)	2	PCT	11,80	23,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00720/14	12/02/2014	000000000	9139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	2	UN	3,65	7,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00720/14	12/02/2014	000000000	9139.002.495	LIMPADOR VEJA MULTI USO	1	UN	3,28	3,28	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00721/14	12/02/2014	000000000	9103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	10	PCT	1,58	15,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00722/14	12/02/2014	000000020	1098.001.848	MANGUEIRA 2POL TRANSPARENTE ESF	7	M	35,50	248,50	MASTERCRIMP COM.DE CORRE
00722/14	12/02/2014	000000020	1098.001.849	ABRACADEIRA 67-75	1	UN	18,00	18,00	MASTERCRIMP COM.DE CORRE
00722/14	12/02/2014	000000020	1098.001.850	ESGUICHO BICO PATO ROSCA 2POL	1	UN	170,00	170,00	MASTERCRIMP COM.DE CORRE
00722/14	12/02/2014	000000020	1098.001.851	ADAPTADOR 1.1/2 X FEMEMEA 2 BSP 11	1	UN	80,00	80,00	MASTERCRIMP COM.DE CORRE
00723/14	12/02/2014	000000015	1037.001.107	ALCOOL GEL 500ML 70% C/ 12UN	1	CX	38,00	38,00	CIRÚRGICA SPEDO LTDA-ME
00724/14	12/02/2014	000000015	1102.001.306	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	300	UN	0,65	195,00	CIRÚRGICA SPEDO LTDA-ME
00725/14	12/02/2014	000000011	6007.001.425	PORTA LISA	1	PC	117,65	117,65	JOAO LOZANO FILHO
00725/14	12/02/2014	000000011	6007.001.848	DOBRADIÇA C/ BOLA 3.1/2	1	UN	14,04	14,04	JOAO LOZANO FILHO
00726/14	12/02/2014	000000011	6007.001.027	TINTA LATEX 18 L	1	LT	134,74	134,74	JOAO LOZANO FILHO
00726/14	12/02/2014	000000011	6007.001.847	TINTA LATEX BRANCO 18LTS	1	LT	380,64	380,64	JOAO LOZANO FILHO
00727/14	12/02/2014	000000007	8027.001.407	ENVELOPE SACO BRANCO	3	CX	23,10	69,30	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00727/14	12/02/2014	000000007	8027.001.463	CANETA ESFEROGRAFICA	1	CX	32,90	32,90	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00727/14	12/02/2014	000000007	8027.001.464	CANETA ESFEROGRAFICA RETRATIL 12	1	CX	59,30	59,30	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00728/14	12/02/2014	000000000	1100.001.002	URNA MORTUARIA	1	UN	1.400,00	1.400,00	EDNA DE FATIMA P.FERNANDES
00729/14	12/02/2014	000000001	9037.001.001	PA DE LIXO	4	PC	5,99	23,96	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00729/14	12/02/2014	000000001	9037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	6	UN	5,99	35,94	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00729/14	12/02/2014	000000001	9037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	1	UN	2,69	2,69	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00729/14	12/02/2014	000000001	9139.001.511	VEJA MULTI USO	6	UN	3,29	19,74	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00729/14	12/02/2014	000000001	9139.001.533	VASSOURA	4	UN	8,95	35,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00729/14	12/02/2014	000000001	9139.002.932	QUEROSENE PERFUMADO	1	FRS	6,39	6,39	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00729/14	12/02/2014	000000001	9139.001.541	INSETICIDA	2	LT	7,99	15,98	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00729/14	12/02/2014	000000001	9139.001.640	REMOVEDOR	5	FRS	6,59	32,95	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00729/14	12/02/2014	000000001	9139.001.457	ALCOOL	2	L	4,99	9,98	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00729/14	12/02/2014	000000001	9149.001.408	MARINEX C/ TAMPA	1	UN	45,99	45,99	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00729/14	12/02/2014	000000001	9149.001.409	ASSADEIRA MARINEX S/ TAMPA	1	UN	45,83	45,83	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00730/14	12/02/2014	000000000	4004.001.083	OLEO DE MOTOR	3,5	L	11,50	40,25	HENRIQUE SILVA THEODORO
00730/14	12/02/2014	000000000	4098.001.142	FILTRO DE ÓLEO TM2	1	UN	15,00	15,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00731/14	12/02/2014	000000000	4098.001.141	FILTRO DE ÓLEO PSL619	1	UN	15,00	15,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00732/14	12/02/2014	000000001	6007.001.148	CIMENTO 50 KG	100	SC	27,50	2.750,00	CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/C
00733/14	12/02/2014	000000001	6007.001.565	AREIA GROSSA LAVADA	14	M3	93,50	1.309,00	CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/C
00734/14	12/02/2014	000000001	6007.001.148	CIMENTO 50 KG	200	SC	27,50	5.500,00	CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/C
00735/14	12/02/2014	000000001	6007.001.565	AREIA GROSSA LAVADA	50	M3	93,50	4.675,00	CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/C

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00736/14	12/02/2014	000000001	007.001.817	PEDRA BRITADA Nº1	50	M3	88,00	4.400,00	CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/C
00737/14	12/02/2014	000000001	007.001.712	AREIA FINA LAVADA	50	M3	60,50	3.025,00	CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/C
00738/14	12/02/2014	000000000	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	6	PCT	5,70	34,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00738/14	12/02/2014	000000000	103.001.273	BISCOITO DE MAIZENA	3	PCT	3,20	9,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00738/14	12/02/2014	000000000	103.001.488	BISCOITO AGUA E SAL	3	PCT	3,45	10,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00739/14	12/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	24,38	L	2,97	72,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
00740/14	12/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	50,17	L	2,97	148,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
00741/14	12/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	32,16	L	2,48	79,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
00742/14	12/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	91,38	L	2,48	226,53	AUTO POSTO GIGA LTDA
00743/14	12/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	19	L	2,48	47,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
00744/14	12/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	14,15	L	2,48	35,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
00745/14	12/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	81,46	L	2,48	201,94	AUTO POSTO GIGA LTDA
00746/14	12/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	57,56	L	2,48	142,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
00747/14	12/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	92,06	L	2,48	228,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
00748/14	12/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	28,84	L	2,97	85,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
00749/14	12/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	28,24	L	2,97	83,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
00750/14	12/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	10,05	L	2,97	29,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
00751/14	12/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	5,02	L	2,97	14,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
00752/14	12/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	94,65	L	2,48	234,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
00753/14	12/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	42,78	L	2,97	127,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
00754/14	12/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	13,12	L	2,97	38,94	AUTO POSTO GIGA LTDA
00755/14	12/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	50,69	L	2,97	150,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
00756/14	12/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	135,75	L	2,48	336,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
00757/14	12/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	41,3	L	2,48	102,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
00758/14	12/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	28,76	L	2,97	85,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
00765/14	12/02/2014	000000000	139.002.737	MANCHÃO VIPAL	2	UN	10,00	20,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00765/14	12/02/2014	000000000	070.001.015	CAMARA DE AR 1000/20	1	PC	110,00	110,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00766/14	12/02/2014	000000000	139.002.188	MANCHAO N.10	1	PC	30,00	30,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00766/14	12/02/2014	000000000	070.001.044	CAMARA DE AR 14.9.28	1	UN	260,00	260,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00767/14	13/02/2014	000000035	127.002.270	RETENTOR RODA TRASEIRA	1	PC	30,00	30,00	DARIO E CIA LTDA
00767/14	13/02/2014	000000035	098.001.845	PRISIONEIRO 1/2 X 1/2 X 2	8	UN	7,00	56,00	DARIO E CIA LTDA
00767/14	13/02/2014	000000035	098.001.846	JUNTA SEMI EIXO	2	UN	2,00	4,00	DARIO E CIA LTDA
00767/14	13/02/2014	000000035	098.001.847	RETENTOR PONTA EIXO	1	UN	25,00	25,00	DARIO E CIA LTDA
00768/14	13/02/2014	000000024	002.001.006	ROLAMENTO UC210 2"	1	UN	60,00	60,00	SEM LIMITES ROLAMENTOS E A
00769/14	13/02/2014	000000000	111.001.342	CABO F/UTP 24AWG X 4P CAT.5	25	M	3,50	87,50	AONET PROVEDOR DE INTERNI
00770/14	13/02/2014	000000011	037.001.048	PAPEL INTERFOLHA BRANCO	2	PCT	8,93	17,86	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00770/14	13/02/2014	000000011	037.001.082	SACO DE LIXO 60LTS KG	2	UN	33,00	66,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00770/14	13/02/2014	000000011	037.001.083	SACO DE LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	33,00	33,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00770/14	13/02/2014	000000011	037.001.096	SACO DE LIXO 40L 5KG	2	PCT	33,00	66,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00770/14	13/02/2014	000000011	139.001.423	PAPEL HIGIENICO FARDO	1	FDO	74,60	74,60	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00770/14	13/02/2014	000000011	139.002.930	COPO DESCARTAVEL 50ML	50	PCT	1,50	75,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00770/14	13/02/2014	000000011	139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML	50	PCT	2,90	145,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
00771/14	13/02/2014	000000001	027.001.462	CARIMBO AUTOENTITADO TRODAT 491	2	UN	22,00	44,00	LIVANIR DE JESUS BAURU-ME.
00772/14	13/02/2014	000000009	127.001.392	CATRACA FREIO	1	PC	95,00	95,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
00773/14	13/02/2014	000000001	032.003.102	CALMANTE NATURAL	60	UN	0,12	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.002.401	DOMPERIDONA 10MG	60	UN	0,11	6,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.002.409	OMEPRAZOL 40 MG CP.	330	UN	0,14	46,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.002.603	CARVEDILOL 25 MG	121	CPS	0,42	50,82	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.001.117	LORATADINA 10MG	75	UN	0,30	22,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.001.415	FORMULA A	340	UN	0,16	54,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.001.510	RANITIDINA 150MG	60	UN	0,09	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.002.514	ATORVASTATINA 10 MG	30	UN	0,23	6,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.003.129	BROMOPRIDA GTS	150	ML	0,07	10,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.001.521	ATENOLOL 12,5 MG	60	CPS	0,06	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.001.725	ESPIRONOLACTONA 25 MG	90	UN	0,23	20,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.001.927	MALEATO ENALAPRIL 5 MG.	30	UN	0,06	1,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.002.031	KAWA KAWA 100MG	60	UN	0,23	13,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.001.332	PIRACETAM 800 MG.	60	UN	0,17	10,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.001.436	GINKO BILOBA 80 MG.	266	UN	0,08	21,28	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	032.002.637	FORMULA U	31	UN	0,35	10,85	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.001.040	OMEPRAZOL 20 MG.	688	UN	0,09	61,92	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.003.040	DOXAZOSINA 2MG (10CAPS)	30	UN	0,10	3,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.001.747	CINARIZINA 75MG	60	UN	0,09	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.002.842	ALLOPURINOL 300MG	60	CPR	0,18	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.003.351	CARBONATO DE CALCIO 600+ VIT D3 40	60	UN	0,13	7,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.002.457	PANTOPRAZOL 20 MG	60	UN	0,10	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.002.554	CICLOBENZAPRINA 5MG	40	UN	0,03	1,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.002.555	FORM. SACHE	60	UN	1,15	69,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.002.659	FORM SACHE 1	30	UN	0,75	22,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.001.167	ENALAPRIL 20 MG	330	UN	0,08	26,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.002.560	CREME I	240	UN	0,12	28,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.002.565	DOXAZOSINA 4MG	30	UN	0,11	3,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.002.566	FENOFIBRATO 200MG	30	UN	0,20	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.001.964	HIDROCLOROT 50 MG.	30	UN	0,07	2,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.001.088	CETOCONAZOL 200MG	30	UN	0,29	8,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.002.089	GINKO BILOBA 120 MG.	31	UN	0,10	3,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.001.187	PROPANOLOL 20MG	120	UN	0,07	8,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.002.583	CIPROFIBRATO 100 MG	30	UN	0,34	10,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.002.584	DOR I	30	UN	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.002.587	DICLOFENACO GEL	150	G	0,17	25,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00773/14	13/02/2014	000000001	9032.002.697	AMIODARONA 200MG	30	UN	0,34	10,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00774/14	13/02/2014	000000452	8102.001.307	LUVA PROCEDIMENTO G (100UN)	20	CX	11,30	226,00	COMERCIAL CIR.RIO CLARENSE
00775/14	13/02/2014	000000002	6042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
00776/14	13/02/2014	000000002	6042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
00777/14	13/02/2014	000000008	5005.001.002	OLEO DIESEL	24,6	L	2,48	60,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
00778/14	13/02/2014	000000008	5005.001.004	ETANOL	21,82	L	1,90	41,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
00779/14	13/02/2014	000000008	5005.001.001	GASOLINA	63,6	L	2,97	188,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
00780/14	13/02/2014	000000008	5005.001.002	OLEO DIESEL	124,33	L	2,48	308,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
00781/14	13/02/2014	000000008	5005.001.001	GASOLINA	31,91	L	2,97	94,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
00782/14	13/02/2014	000000008	5005.001.001	GASOLINA	21,02	L	2,97	62,41	AUTO POSTO GIGA LTDA
00783/14	13/02/2014	000000008	5005.001.001	GASOLINA	25,01	L	2,97	74,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
00784/14	13/02/2014	000000008	5005.001.002	OLEO DIESEL	57,04	L	2,48	141,41	AUTO POSTO GIGA LTDA
00785/14	13/02/2014	000000008	5005.001.002	OLEO DIESEL	106,41	L	2,48	263,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
00786/14	13/02/2014	000000008	5005.001.001	GASOLINA	8,29	L	2,97	24,61	AUTO POSTO GIGA LTDA
00787/14	13/02/2014	000000008	5005.001.001	GASOLINA	5	L	2,97	14,85	AUTO POSTO GIGA LTDA
00788/14	13/02/2014	000000000	6098.001.615	RELE DNI 0122	1	UN	35,00	35,00	MASSANOBU MIABARA ME
00789/14	13/02/2014	000000008	5005.001.001	GASOLINA	19,46	L	2,97	57,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
00792/14	14/02/2014	000000000	4004.001.126	ADITIVO	1	UN	20,00	20,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00792/14	14/02/2014	000000000	4127.001.875	VALVULA TERMOSTATICA	1	PC	45,00	45,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00792/14	14/02/2014	000000000	4068.001.026	BOMBA D´AGUA	1	PC	198,00	198,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00792/14	14/02/2014	000000000	4098.001.098	FILTRO DE AR ARS3003	1	PC	63,00	63,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00793/14	14/02/2014	000000006	4032.002.556	NIMESULIDE 100MG	4.500	UN	0,04	157,50	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
00793/14	14/02/2014	000000006	4032.002.767	ISOSSORBIDA 20 MG	3.000	CPR	0,08	252,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
00793/14	14/02/2014	000000006	4032.003.282	LACTULOSE 667MG/ML	30	FRS	6,03	180,90	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
00794/14	14/02/2014	000000041	3032.001.029	BROMAZEPAN 3MG	1.200	UN	0,04	54,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
00795/14	14/02/2014	000000041	3032.002.705	NAUSEDRON 8MG	150	UN	2,50	375,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
00796/14	14/02/2014	000000005	8032.003.257	DRAMIN B6 INJETAVEL	100	AMP	1,00	100,00	PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME
00797/14	14/02/2014	000000005	8032.002.630	NISTATINA SUSPENSÃO	55	FRS	1,29	70,78	PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME
00797/14	14/02/2014	000000005	8032.002.863	PREDSIN SUSPENSÃO 3MG/ML	94	FRS	2,38	223,72	PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME
00797/14	14/02/2014	000000005	8032.001.188	NASONEX SPRAY NASAL	5	FRS	39,99	199,97	PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME
00798/14	14/02/2014	000000007	8027.001.350	COLA LIQUIDA 12UN	2	CX	17,90	35,80	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00798/14	14/02/2014	000000007	8027.001.465	MARCADOR PERMANENTE PRETO 12UN	1	CX	19,90	19,90	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00798/14	14/02/2014	000000007	8027.001.466	BORRACHA PLASTICA AZUL 24UN	2	CX	22,00	44,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00798/14	14/02/2014	000000007	8027.001.467	CADERNO CAPA DURA 48FLS 5UN	1	PCT	7,90	7,90	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00798/14	14/02/2014	000000007	8027.001.275	LAPIS PRETO (12 UN)	18	CX	5,10	91,80	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00798/14	14/02/2014	000000007	8027.001.097	CANETA ESF.AZUL	3	CX	25,90	77,70	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00799/14	14/02/2014	000000007	8027.001.468	APONTADOR C/ DEPOSITO 24UN	3	PCT	14,50	43,50	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00799/14	14/02/2014	000000007	8027.001.469	GIZ DE CERA 12CORES	15	UN	11,60	174,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00799/14	14/02/2014	000000007	8027.001.275	LAPIS PRETO (12 UN)	12	CX	5,10	61,20	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00799/14	14/02/2014	000000007	8027.001.097	CANETA ESF.AZUL	2	CX	25,90	51,80	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00799/14	14/02/2014	0000000078	149.001.412	LAPIS DE COR TRIANGULAR 12CORES	20	UN	13,90	278,00	GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI
00800/14	14/02/2014	0000001296	139.001.272	CACAROLA ALUMINIO N.40	2	PC	90,65	181,30	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.411	CANECÃO DE ALUMINIO Nº18	2	UN	12,85	25,70	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.413	VARAL SANFONADO 1,20M	1	UN	28,65	28,65	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.414	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 30LTS	1	UN	123,65	123,65	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.415	SUPORTE BOTIJÃO E VASO METAL	2	UN	13,65	27,30	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.416	BACIA 16LTS	1	UN	3,65	3,65	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.417	BACIA PLASTICA 30LTS	1	UN	7,65	7,65	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.418	POTE DECORADO 2LTS	2	UN	5,65	11,30	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.419	TORTEIRA DECORADA 4,9LTS	3	UN	13,25	39,75	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.420	POTE DECORADO 2,100LTS	2	UN	8,25	16,50	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.421	POTE DECORADO 1,4LTS	1	UN	5,25	5,25	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.422	SALADEIRA QUADRADA	4	UN	8,65	34,60	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.423	POTE DECORADO 2,85LTS	2	UN	9,65	19,30	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.424	CONJUNTO PLASTICO DECORADO 5 PE	1	UN	32,15	32,15	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.425	PORTA CONDIMENTO	2	UN	13,85	27,70	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.426	AZEITEIRO VINAGREIRO 250ML	3	UN	3,75	11,25	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00800/14	14/02/2014	0000001296	149.001.427	PRATO P/ REFEIÇÃO BRANCO	20	UN	5,75	115,00	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	007.001.363	ESGUICHO	1	PC	6,65	6,65	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	139.001.827	GARFO DE MESA	3	UN	5,95	17,85	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	139.001.383	PRATO FUNDO	24	UN	4,95	118,80	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.426	AZEITEIRO VINAGREIRO 250ML	1	UN	3,75	3,75	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.427	PRATO P/ REFEIÇÃO BRANCO	10	UN	5,75	57,50	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.428	BALDE PLASTICO 18LTS	2	UN	12,25	24,50	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.429	PRATO RASO	10	UN	4,65	46,50	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.430	GARRAFA INOX 1L	1	UN	75,65	75,65	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.431	TRAVESSA PETISQUEIRA	4	UN	13,65	54,60	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.432	COLHER/ FACA/ GARFO DE MESA	60	JG	2,25	135,00	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.433	COLHER PLASTICA	3	UN	0,95	2,85	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.434	ESPATULA DE INOX	3	UN	6,65	19,95	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.435	ACENDEDOR DE FOGÃO	2	UN	3,85	7,70	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.436	ENGATE RAPIDO 1/2	1	UN	2,25	2,25	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.437	CONCHA	1	UN	3,65	3,65	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.438	CONJUNTO DE FACA 3 PEÇAS	1	UN	32,85	32,85	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.439	ORGANIZADOR PLASTICO 56,1LTS	2	UN	53,35	106,70	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.440	CACAROLA Nº50	1	UN	175,65	175,65	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.441	RECIPIENTE TERMOPLASTICO 9L	1	UN	99,65	99,65	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.442	RALADOR 6 FACES	1	UN	9,25	9,25	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.443	VARAL DE AÇO REVESTIDO C/ PVC 20M	4	UN	1,65	6,60	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.444	CESTINHO MULTIUSO	26	UN	2,65	68,90	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00801/14	14/02/2014	0000001296	149.001.445	CAIXA GOURMET C/ TAMPA 11,5L	3	UN	20,65	61,95	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00802/14	14/02/2014	0000001296	149.001.411	CANECÃO DE ALUMINIO Nº18	1	UN	12,85	12,85	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00802/14	14/02/2014	0000001296	149.001.439	ORGANIZADOR PLASTICO 56,1LTS	4	UN	53,35	213,40	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00802/14	14/02/2014	0000001296	149.001.446	ESCORREDOR DE ARROZ 30CM	1	UN	9,65	9,65	ONDINA GOMES DE MELO SANT
00803/14	14/02/2014	0000000003	007.001.854	MANGUEIRA 1"	20	M	1,30	26,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00803/14	14/02/2014	0000000003	007.001.855	LUVA 1" ROSCAVEL	1	UN	2,90	2,90	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00803/14	14/02/2014	0000000003	007.001.856	EMENDA	2	UN	0,90	1,80	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00804/14	14/02/2014	0000000116	007.001.448	VALVULA SUCCAO	1	UN	68,65	68,65	JOAO LOZANO FILHO
00804/14	14/02/2014	0000000116	007.001.846	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO	1	UN	7,86	7,86	JOAO LOZANO FILHO
00806/14	14/02/2014	0000000008	139.004.002	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	4	UN	99,90	399,60	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVO
00806/14	14/02/2014	0000000008	139.001.961	BOLA DE FUTSAL	6	UN	159,00	954,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVO
00806/14	14/02/2014	0000000008	149.001.410	REDE DE FUTSAL FIO 4MM	1	UN	169,00	169,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVO
00807/14	14/02/2014	0000000026	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
00808/14	14/02/2014	0000000026	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
00809/14	14/02/2014	0000000085	005.001.002	OLEO DIESEL	26,1	L	2,48	64,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
00810/14	14/02/2014	0000000085	005.001.001	GASOLINA	33,58	L	2,97	99,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
00811/14	14/02/2014	0000000085	005.001.001	GASOLINA	29,79	L	2,97	88,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
00812/14	14/02/2014	0000000085	005.001.001	GASOLINA	32,77	L	2,97	97,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
00813/14	14/02/2014	0000000085	005.001.002	OLEO DIESEL	44,26	L	2,48	109,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
00814/14	14/02/2014	0000000085	005.001.002	OLEO DIESEL	45,09	L	2,48	111,77	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00815/14	14/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	66,47	L	2,48	164,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
00816/14	14/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	112,69	L	2,48	279,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
00817/14	14/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	28,6	L	2,97	84,90	AUTO POSTO GIGA LTDA
00818/14	14/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	32,95	L	2,97	97,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
00819/14	14/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	52,51	L	2,48	130,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
00820/14	14/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	224,52	L	2,48	556,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
00821/14	14/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	31,57	L	2,97	93,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
00822/14	15/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	19,01	L	2,48	47,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
00823/14	15/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	11,07	L	2,97	32,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
00824/14	15/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	56,49	L	2,97	167,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
00825/14	17/02/2014	000000002	112.001.013	TONER PRETO MLT-D104S/XAA SAMSUI	5	UN	106,00	530,00	ROCHASUPRI-COM.SUP.DE IMP
00826/14	17/02/2014	000000002	112.001.015	TONER PRETO ML-2010D3/SEE SAMSUN	1	UN	88,00	88,00	ROCHASUPRI-COM.SUP.DE IMP
00827/14	17/02/2014	000000002	112.001.002	TONER PRETO TN-450 BROTHER	3	UN	105,00	315,00	ROCHASUPRI-COM.SUP.DE IMP
00827/14	17/02/2014	000000002	112.001.013	TONER PRETO MLT-D104S/XAA SAMSUI	3	UN	106,00	318,00	ROCHASUPRI-COM.SUP.DE IMP
00828/14	17/02/2014	000000002	112.001.013	TONER PRETO MLT-D104S/XAA SAMSUI	3	UN	106,00	318,00	ROCHASUPRI-COM.SUP.DE IMP
00828/14	17/02/2014	000000002	112.001.015	TONER PRETO ML-2010D3/SEE SAMSUN	3	UN	88,00	264,00	ROCHASUPRI-COM.SUP.DE IMP
00829/14	17/02/2014	000000001	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	1,5	KG	18,90	28,35	MAURO A. ROMERO
00830/14	17/02/2014	000000001	103.001.106	LEITE CONDENSADO	3	LT	2,35	7,05	MAURO A. ROMERO
00830/14	17/02/2014	000000001	103.001.413	ARROZ 5KG	4	PCT	9,35	37,40	MAURO A. ROMERO
00830/14	17/02/2014	000000001	103.001.120	CREME DE LEITE	3	LT	3,10	9,30	MAURO A. ROMERO
00830/14	17/02/2014	000000001	103.001.129	EXTRATO DE TOMATE	7	LT	1,08	7,56	MAURO A. ROMERO
00830/14	17/02/2014	000000001	103.001.149	GOIABADA 300GR	4	BR	1,02	4,08	MAURO A. ROMERO
00830/14	17/02/2014	000000001	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	6,44	19,32	MAURO A. ROMERO
00830/14	17/02/2014	000000001	103.001.150	BISCOITO SALGADO	5	PCT	2,45	12,25	MAURO A. ROMERO
00830/14	17/02/2014	000000001	103.001.156	LEITE EM PO	6	PCT	7,90	47,40	MAURO A. ROMERO
00830/14	17/02/2014	000000001	103.001.091	FUBA DE MILHO	8	PCT	0,70	5,60	MAURO A. ROMERO
00831/14	17/02/2014	000000001	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	5	PCT	0,98	4,90	MAURO A. ROMERO
00831/14	17/02/2014	000000001	103.001.413	ARROZ 5KG	12	PCT	9,35	112,20	MAURO A. ROMERO
00831/14	17/02/2014	000000001	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA	10	PCT	2,65	26,50	MAURO A. ROMERO
00831/14	17/02/2014	000000001	103.001.120	CREME DE LEITE	1	LT	3,10	3,10	MAURO A. ROMERO
00831/14	17/02/2014	000000001	103.001.129	EXTRATO DE TOMATE	7	LT	1,08	7,56	MAURO A. ROMERO
00831/14	17/02/2014	000000001	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	6,44	12,88	MAURO A. ROMERO
00831/14	17/02/2014	000000001	103.001.058	XAROPE DE GROSELHA 500ML	5	FRS	4,60	23,00	MAURO A. ROMERO
00831/14	17/02/2014	000000001	103.001.156	LEITE EM PO	19	PCT	7,90	150,10	MAURO A. ROMERO
00831/14	17/02/2014	000000001	103.001.088	ERVILHA	10	LT	1,16	11,60	MAURO A. ROMERO
00831/14	17/02/2014	000000001	103.001.090	CALDO DE GALINHA	7	CX	0,98	6,86	MAURO A. ROMERO
00832/14	17/02/2014	000000001	103.001.413	ARROZ 5KG	6	PCT	9,35	56,10	MAURO A. ROMERO
00832/14	17/02/2014	000000001	103.001.120	CREME DE LEITE	3	LT	3,10	9,30	MAURO A. ROMERO
00832/14	17/02/2014	000000001	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	5	FRS	0,97	4,85	MAURO A. ROMERO
00832/14	17/02/2014	000000001	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	6	PCT	5,98	35,88	MAURO A. ROMERO
00832/14	17/02/2014	000000001	103.001.156	LEITE EM PO	10	PCT	7,90	79,00	MAURO A. ROMERO
00832/14	17/02/2014	000000001	103.001.077	ACHOCOLATADO EM PÓ	6	PCT	1,65	9,90	MAURO A. ROMERO
00833/14	17/02/2014	000000001	103.001.006	MARGARINA 500 G	4	UN	3,28	13,12	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00833/14	17/02/2014	000000001	103.001.423	MOLHO DE TOMATE	6	BAG	0,95	5,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00833/14	17/02/2014	000000001	103.001.355	FEIJÃO 2KG	5	PCT	12,50	62,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00833/14	17/02/2014	000000001	103.001.161	MILHO DE PIPOCA	9	PCT	1,76	15,84	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00833/14	17/02/2014	000000001	103.001.369	ROSQUINHA DE LEITE	6	PCT	2,57	15,42	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00833/14	17/02/2014	000000001	103.001.181	MILHO VERDE	6	LT	1,29	7,74	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00833/14	17/02/2014	000000001	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	60	UN	1,08	64,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00833/14	17/02/2014	000000001	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,18	15,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00834/14	17/02/2014	000000001	103.001.006	MARGARINA 500 G	3	UN	3,28	9,84	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00834/14	17/02/2014	000000001	103.001.423	MOLHO DE TOMATE	10	BAG	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00834/14	17/02/2014	000000001	103.001.424	OREGANO DESIDRATADO	10	PCT	0,58	5,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00834/14	17/02/2014	000000001	103.001.355	FEIJÃO 2KG	8	PCT	12,50	100,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00834/14	17/02/2014	000000001	103.001.181	MILHO VERDE	10	LT	1,29	12,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00835/14	17/02/2014	000000001	103.001.423	MOLHO DE TOMATE	4	BAG	0,95	3,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00835/14	17/02/2014	000000001	103.001.424	OREGANO DESIDRATADO	6	PCT	0,58	3,48	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00835/14	17/02/2014	000000001	103.001.130	FARINHA DE TRIGO	4	PCT	2,25	9,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00835/14	17/02/2014	000000001	103.001.135	COCO RALADO	4	PCT	1,98	7,92	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00835/14	17/02/2014	000000001	103.001.148	GELATINA 35GR	14	UN	0,55	7,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00835/14	17/02/2014	000000001	9103.001.355	FEIJÃO 2KG	3	PCT	12,50	37,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00835/14	17/02/2014	000000001	9103.001.181	MILHO VERDE	3	LT	1,29	3,87	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00835/14	17/02/2014	000000001	9103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	60	UN	1,08	64,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00835/14	17/02/2014	000000001	9103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	3,18	12,72	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00836/14	17/02/2014	000000001	9103.001.105	COXA E SOBRE COXA	20	KG	4,29	85,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00836/14	17/02/2014	000000001	9103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	15	KG	8,83	132,45	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00836/14	17/02/2014	000000001	9103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	15	KG	9,10	136,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00836/14	17/02/2014	000000001	9103.001.427	PEDAÇOS TEMPERADOS E EMPANADO	4	KG	25,45	101,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00836/14	17/02/2014	000000001	9103.001.070	PEITO DE FRANGO	15	KG	6,25	93,75	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00837/14	17/02/2014	000000001	9103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	6	KG	9,10	54,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00837/14	17/02/2014	000000001	9103.001.070	PEITO DE FRANGO	8	KG	6,25	50,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00838/14	17/02/2014	000000000	4004.001.083	OLEO DE MOTOR	3,5	L	11,50	40,25	HENRIQUE SILVA THEODORO
00838/14	17/02/2014	000000000	4098.001.142	FILTRO DE ÓLEO TM2	1	UN	15,00	15,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00839/14	17/02/2014	000000000	4098.001.860	FILTRO PEL 119	1	UN	35,00	35,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00839/14	17/02/2014	000000000	4098.001.861	FILTRO ARS 4154	1	UN	33,00	33,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00840/14	17/02/2014	000000000	4098.001.142	FILTRO DE ÓLEO TM2	1	UN	15,00	15,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00841/14	17/02/2014	000000000	4004.001.003	OLEO ULTRAMO TURBO 40	1	BD	150,00	150,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00842/14	17/02/2014	000000000	4004.001.085	OLEO HIDRAULICO 68	1	BD	145,00	145,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00843/14	17/02/2014	000000041	4032.001.391	GENTAMICINA 40 MG INJ	150	AMP	0,35	52,50	RAP APARECIDA COMERCIO DE
00844/14	17/02/2014	000000000	4007.001.118	VALVULA P/TANQUE	2	PC	3,20	6,40	ELTON JERONIMO
00844/14	17/02/2014	000000000	4007.001.532	TUBO PVC 25MM SOLDAVEL (BARRA 6M	2	UN	14,00	28,00	ELTON JERONIMO
00844/14	17/02/2014	000000000	4007.001.551	TUBO PVC 100MM (BARRA 6M)	3	UN	38,00	114,00	ELTON JERONIMO
00844/14	17/02/2014	000000000	4007.001.853	ARGAMASSA 20KG	2	SC	26,00	52,00	ELTON JERONIMO
00844/14	17/02/2014	000000000	4007.001.859	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUST.METALI	3	UN	11,50	34,50	ELTON JERONIMO
00844/14	17/02/2014	000000000	4007.001.860	BOLSA P/ VASO SANITARIO	3	UN	2,40	7,20	ELTON JERONIMO
00844/14	17/02/2014	000000000	4007.001.861	JOELHO SOLDAVEL 25 X 1/2	5	UN	4,10	20,50	ELTON JERONIMO
00844/14	17/02/2014	000000000	4007.001.862	ANEL VEDAÇÃOP/ESGOTO DN100	3	UN	1,50	4,50	ELTON JERONIMO
00844/14	17/02/2014	000000000	4139.002.860	VEDA ROSCA 50M	2	UN	4,80	9,60	ELTON JERONIMO
00845/14	17/02/2014	000000001	9037.001.003	PAPEL HIGIENICO	40	PCT	5,98	239,20	MAURO A. ROMERO
00845/14	17/02/2014	000000001	9037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	3	CX	7,98	23,94	MAURO A. ROMERO
00845/14	17/02/2014	000000001	9037.001.046	DESINFETANTE 500ML	72	FRS	1,80	129,60	MAURO A. ROMERO
00845/14	17/02/2014	000000001	9037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	20	FRS	1,70	34,00	MAURO A. ROMERO
00845/14	17/02/2014	000000001	9139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	50	UN	2,65	132,50	MAURO A. ROMERO
00845/14	17/02/2014	000000001	9139.001.533	VASSOURA	3	UN	9,80	29,40	MAURO A. ROMERO
00845/14	17/02/2014	000000001	9139.002.256	PANO DE LIMPEZA	2	PC	5,00	10,00	MAURO A. ROMERO
00845/14	17/02/2014	000000001	9139.001.455	FOSFORO	1	MC	2,00	2,00	MAURO A. ROMERO
00845/14	17/02/2014	000000001	9139.001.653	FILTRO MELITTA	3	PC	2,85	8,55	MAURO A. ROMERO
00845/14	17/02/2014	000000001	9139.002.495	LIMPADOR VEJA MULTI USO	15	UN	3,80	57,00	MAURO A. ROMERO
00845/14	17/02/2014	000000001	9139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML	50	PCT	3,75	187,50	MAURO A. ROMERO
00845/14	17/02/2014	000000001	9139.001.995	ESPONJA DE ACO	5	PCT	1,45	7,25	MAURO A. ROMERO
00846/14	17/02/2014	000000001	9103.001.006	MARGARINA 500 G	10	UN	5,15	51,50	MAURO A. ROMERO
00846/14	17/02/2014	000000001	9103.001.132	CHA MATTE	10	CX	3,15	31,50	MAURO A. ROMERO
00846/14	17/02/2014	000000001	9103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	25	PCT	5,70	142,50	MAURO A. ROMERO
00846/14	17/02/2014	000000001	9103.001.547	BISCOITO CREAM CRACKER	12	PCT	3,20	38,40	MAURO A. ROMERO
00846/14	17/02/2014	000000001	9103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	8	PCT	7,50	60,00	MAURO A. ROMERO
00846/14	17/02/2014	000000001	9103.001.273	BISCOITO DE MAIZENA	12	PCT	3,20	38,40	MAURO A. ROMERO
00847/14	17/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	6,00	12,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00848/14	17/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	3	UN	6,00	18,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00849/14	17/02/2014	000000001	9149.001.395	REGISTRO DE GAS C/ MANGUEIRA	1	UN	17,99	17,99	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00850/14	17/02/2014	000000000	7098.001.837	PINO DE ENGATE 1" X 5	2	UN	17,00	34,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00850/14	17/02/2014	000000000	7098.001.838	ARGOLA 7/16	2	UN	3,00	6,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00851/14	17/02/2014	000000000	7127.001.708	FITA ISOLANTE	1	PC	2,00	2,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00851/14	17/02/2014	000000000	7127.001.791	LAMPADA 2 POLOS	2	PC	3,00	6,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00851/14	17/02/2014	000000000	7139.001.121	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	1	M	1,50	1,50	DONIEL T.VASCONCELOS
00851/14	17/02/2014	000000000	7098.001.526	PALHETA AERODINÂMICA 22"	1	UN	18,00	18,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00851/14	17/02/2014	000000000	7098.001.852	LAMPADA 1 POLO AMBAR	1	UN	6,00	6,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00851/14	17/02/2014	000000000	7098.001.853	LAMPADA ESMAGADA	2	UN	2,50	5,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00851/14	17/02/2014	000000000	7098.001.854	PALHETA AERODINAMICA 18"	1	UN	17,00	17,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00852/14	17/02/2014	000000000	7098.001.855	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2	4	UN	1,00	4,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00853/14	17/02/2014	000000008	5005.001.002	OLEO DIESEL	68,16	L	2,48	168,96	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00854/14	17/02/2014	0000000085	005.001.002	OLEO DIESEL	245,96	L	2,48	609,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
00855/14	17/02/2014	0000000085	005.001.002	OLEO DIESEL	49,51	L	2,48	122,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
00856/14	17/02/2014	0000000085	005.001.002	OLEO DIESEL	61,11	L	2,48	151,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
00857/14	17/02/2014	0000000086	005.001.001	GASOLINA	29,97	L	2,97	88,97	AUTO POSTO GIGA LTDA
00858/14	17/02/2014	0000000085	005.001.001	GASOLINA	14,04	L	2,97	41,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
00859/14	17/02/2014	0000000085	005.001.001	GASOLINA	18,36	L	2,97	54,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
00860/14	17/02/2014	0000000085	005.001.002	OLEO DIESEL	92,83	L	2,48	230,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
00861/14	17/02/2014	0000000085	005.001.002	OLEO DIESEL	121,04	L	2,48	300,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
00862/14	17/02/2014	0000000085	005.001.001	GASOLINA	57,5	L	2,97	170,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
00863/14	17/02/2014	0000000085	005.001.001	GASOLINA	28,36	L	2,97	84,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
00864/14	17/02/2014	0000000085	005.001.001	GASOLINA	15,3	L	2,97	45,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
00865/14	17/02/2014	0000000085	005.001.001	GASOLINA	44,22	L	2,97	131,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
00866/14	17/02/2014	0000000085	005.001.002	OLEO DIESEL	30,7	L	2,48	76,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
00867/14	17/02/2014	0000000085	005.001.002	OLEO DIESEL	172,06	L	2,48	426,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
00868/14	17/02/2014	0000000019	139.001.562	PANO DE COPA	4	UN	4,20	16,80	MAURO A. ROMERO
00868/14	17/02/2014	0000000019	139.001.383	PRATO FUNDO	3	UN	3,50	10,50	MAURO A. ROMERO
00868/14	17/02/2014	0000000019	139.001.695	RODINHO DE PIA	1	PC	3,50	3,50	MAURO A. ROMERO
00868/14	17/02/2014	0000000019	149.001.400	JARRA PLASTICA C/ TAMPA	1	UN	4,50	4,50	MAURO A. ROMERO
00868/14	17/02/2014	0000000019	149.001.401	POTE DE VIDRO LISO	2	UN	6,60	13,20	MAURO A. ROMERO
00868/14	17/02/2014	0000000019	149.001.402	PORTA FILTRO MELITA 103	1	UN	4,80	4,80	MAURO A. ROMERO
00868/14	17/02/2014	0000000019	149.001.403	KIT DE PIA DECORADO	1	UN	7,40	7,40	MAURO A. ROMERO
00868/14	17/02/2014	0000000019	149.001.404	SECADOR DE LOUÇA	1	UN	35,50	35,50	MAURO A. ROMERO
00868/14	17/02/2014	0000000019	149.001.405	JOGO DE XICARA DE CAFE C/ PIRES	1	UN	18,80	18,80	MAURO A. ROMERO
00868/14	17/02/2014	0000000019	149.001.406	MEXEDOR P/ CAFE	1	PCT	5,50	5,50	MAURO A. ROMERO
00868/14	17/02/2014	0000000019	149.001.407	CONJUNTO MISTO MARTINOX	3	UN	2,60	7,80	MAURO A. ROMERO
00868/14	17/02/2014	0000000019	149.001.398	CAÇAROLA DE ALUMINIO C/ ALÇA	1	UN	35,00	35,00	MAURO A. ROMERO
00868/14	17/02/2014	0000000019	149.001.399	CANECÃO DE ALUMINIO	2	UN	15,65	31,30	MAURO A. ROMERO
00869/14	18/02/2014	0000000019	103.001.105	COXA E SOBRE COXA	40	KG	4,29	171,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00869/14	18/02/2014	0000000019	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	20	KG	8,83	176,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00869/14	18/02/2014	0000000019	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	15	KG	9,10	136,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00869/14	18/02/2014	0000000019	103.001.427	PEDAÇOS TEMPERADOS E EMPANADO	7	KG	25,45	178,15	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00869/14	18/02/2014	0000000019	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG 5KG	13	PCT	17,95	233,35	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00870/14	18/02/2014	0000000360	032.002.576	CITALOPRAM 20MG	4.500	UN	0,12	540,00	BH FARMA COMERCIO LTDA
00871/14	18/02/2014	0000000016	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	50	SC	8,25	412,50	CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/C
00872/14	18/02/2014	0000000007	127.002.367	ROLAMENTO 32212	2	PC	60,00	120,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00872/14	18/02/2014	0000000007	139.002.498	ARRUELA 1/2	6	UN	0,55	3,30	DONIEL T.VASCONCELOS
00872/14	18/02/2014	0000000007	098.001.863	PARAFUSO 1/2 X 1 3/4	6	UN	3,30	19,80	DONIEL T.VASCONCELOS
00873/14	18/02/2014	0000000007	068.001.066	PORCA	4	UN	0,95	3,80	DONIEL T.VASCONCELOS
00873/14	18/02/2014	0000000007	098.001.864	PARAFUSO 3/4 X 21/2	4	UN	4,70	18,80	DONIEL T.VASCONCELOS
00873/14	18/02/2014	0000000007	098.001.865	PROTEÇÃO P/ ENGATE MACHO 1/2	2	UN	13,00	26,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00874/14	18/02/2014	0000000016	069.001.281	UNHA	5	UN	24,00	120,00	GRAPON PEÇAS P/T.E EMP.LTD
00875/14	18/02/2014	0000000016	069.001.271	PARAFUSO 353622	1	UN	9,00	9,00	GRAPON PEÇAS P/T.E EMP.LTD
00875/14	18/02/2014	0000000016	098.001.856	BRAÇO 898355	1	UN	160,00	160,00	GRAPON PEÇAS P/T.E EMP.LTD
00875/14	18/02/2014	0000000016	098.001.857	PORCA 18D 10	1	UN	2,00	2,00	GRAPON PEÇAS P/T.E EMP.LTD
00875/14	18/02/2014	0000000016	098.001.858	FILTRO 32915802	1	UN	48,00	48,00	GRAPON PEÇAS P/T.E EMP.LTD
00875/14	18/02/2014	0000000016	098.001.859	FILTRO 32915801	1	UN	36,00	36,00	GRAPON PEÇAS P/T.E EMP.LTD
00876/14	18/02/2014	0000000177	032.002.671	CETOPROFENO 50MG/ML	200	AMP	1,32	264,00	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
00877/14	18/02/2014	0000000177	032.003.256	DRAMIN B6 GTS	100	FRS	1,95	195,40	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
00878/14	18/02/2014	0000000004	004.001.036	OLEO DIRECAO ATF	3	FRS	15,00	45,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00878/14	18/02/2014	0000000004	127.001.130	REPARO DE DIRECAO	1	PC	30,00	30,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00878/14	18/02/2014	0000000004	127.001.930	CABO DO AFOGADOR	1	PC	18,00	18,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00878/14	18/02/2014	0000000004	098.001.844	RETENTOR 2020	1	UN	15,00	15,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00879/14	18/02/2014	0000000004	004.001.127	OLEO TURBO 40	4	L	10,00	40,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00879/14	18/02/2014	0000000004	127.001.590	FLEXIVEL DO FREIO	1	PC	46,00	46,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00879/14	18/02/2014	0000000004	098.001.862	FILTRO OLEO MOTOR EFL521	1	UN	24,00	24,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00879/14	18/02/2014	0000000004	098.001.197	MANGUEIRA	1	UN	20,00	20,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00880/14	18/02/2014	0000000004	127.002.118	CABO DE VELAS	1	JG	118,50	118,50	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00880/14	18/02/2014	0000000004	127.001.416	TAMPA DO OLEO MOTOR	1	PC	9,00	9,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00880/14	18/02/2014	0000000004	127.001.331	MOTOR PASSO	1	PC	120,00	120,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00880/14	18/02/2014	0000000004	127.001.666	ROTOR	1	PC	24,00	24,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00880/14	18/02/2014	000000000	4127.001.481	JOGO DE VELA	1	PC	76,20	76,20	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00881/14	18/02/2014	000000000	4098.001.843	REGULADOR DE EMBREAGEM	1	UN	15,00	15,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00882/14	18/02/2014	000000003	4098.001.867	LAMINA ROÇADEIRA RETA 1/2 20MM	3	UN	22,90	68,70	RUI ROBERTO AREDES-EPP.
00883/14	18/02/2014	000000052	0008.001.049	CABO FLEXIVEL 2,5MM VM	30	M	0,98	29,27	JABU ENGENHARIA ELETRICA L
00883/14	18/02/2014	000000052	0008.001.142	CABO FLEX 4MM AV	1	RL	148,29	148,29	JABU ENGENHARIA ELETRICA L
00883/14	18/02/2014	000000052	0008.001.143	CABO FLEX 4MM PT	2	RL	148,29	296,57	JABU ENGENHARIA ELETRICA L
00883/14	18/02/2014	000000052	0008.001.144	CABO PP 3 X 4,0MM	30	M	5,21	156,42	JABU ENGENHARIA ELETRICA L
00883/14	18/02/2014	000000052	0008.001.145	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	1	UN	37,86	37,86	JABU ENGENHARIA ELETRICA L
00883/14	18/02/2014	000000052	0008.001.146	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	3	UN	37,86	113,59	JABU ENGENHARIA ELETRICA L
00883/14	18/02/2014	000000052	0008.001.058	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1	UN	131,67	131,67	JABU ENGENHARIA ELETRICA L
00883/14	18/02/2014	000000052	6139.001.918	KIT BARRAM.DIN 16 100A	1	PC	74,55	74,55	JABU ENGENHARIA ELETRICA L
00884/14	18/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	35,38	L	2,97	105,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
00885/14	18/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	5,07	L	2,97	15,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
00886/14	18/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	54,23	L	2,48	134,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
00887/14	18/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	37,5	L	2,97	111,34	AUTO POSTO GIGA LTDA
00888/14	18/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	55,11	L	2,97	163,62	AUTO POSTO GIGA LTDA
00889/14	18/02/2014	000000008	6005.001.004	ETANOL	30,73	L	1,90	58,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
00890/14	18/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	32,53	L	2,97	96,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
00891/14	18/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	127,14	L	2,48	315,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
00892/14	18/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	15,1	L	2,97	44,82	AUTO POSTO GIGA LTDA
00893/14	18/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	50,02	L	2,97	148,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
00894/14	18/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	44,99	L	2,97	133,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
00895/14	18/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	26,15	L	2,97	77,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
00896/14	18/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	96,35	L	2,48	238,85	AUTO POSTO GIGA LTDA
00897/14	18/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	55,6	L	2,48	137,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
00898/14	18/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	110,07	L	2,48	272,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
00899/14	18/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	103,61	L	2,48	256,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
00900/14	18/02/2014	000000000	1103.001.042	COCA COLA 2 LT	1	UN	7,00	7,00	ROSANA DA SILVA ANDREAZZA
00900/14	18/02/2014	000000000	1103.001.243	PIZZA DE FRANGO	1	UN	24,00	24,00	ROSANA DA SILVA ANDREAZZA
00900/14	18/02/2014	000000000	1103.001.548	REFRIGERANTE GUARANA 2L	1	UN	4,50	4,50	ROSANA DA SILVA ANDREAZZA
00900/14	18/02/2014	000000000	1103.001.395	PIZZA DE CALABRESA	1	UN	23,00	23,00	ROSANA DA SILVA ANDREAZZA
00943/14	18/02/2014	000000000	7127.001.940	LAMPADA 69	1	PC	2,50	2,50	DONIEL T.VASCONCELOS
00943/14	18/02/2014	000000000	7139.001.121	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	1	M	1,50	1,50	DONIEL T.VASCONCELOS
00943/14	18/02/2014	000000000	7098.001.514	PALHETA 21 X 19	1	JG	32,00	32,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00943/14	18/02/2014	000000000	7098.001.422	RELE AUXILIAR 70AP	1	UN	23,95	23,95	DONIEL T.VASCONCELOS
00909/14	19/02/2014	000000000	3007.001.235	REJUNTE	87	KG	3,50	304,50	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00909/14	19/02/2014	000000000	3007.001.632	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	17	PCT	30,00	510,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00909/14	19/02/2014	000000000	3007.001.831	ARGAMASSA INTERNA 20KG	44	UN	8,50	374,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00910/14	19/02/2014	000000000	3007.001.805	JOELHO 50MM	20	UN	2,00	40,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00910/14	19/02/2014	000000000	3007.001.125	ARAME RECOZIDO	3	KG	7,00	21,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00910/14	19/02/2014	000000000	3007.001.857	JOELHO 50MM 45º	23	UN	2,50	57,50	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00910/14	19/02/2014	000000000	3007.001.858	ARAME RECOZIDO 18	3	KG	10,00	30,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00910/14	19/02/2014	000000000	3007.001.782	PREGO 12X12	1	PCT	9,90	9,90	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00911/14	19/02/2014	000000000	3007.001.863	BARRICA DE TINTA 18LTS	1	UN	65,00	65,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00912/14	19/02/2014	000000000	3007.001.208	FITA ISOLANTE	1	PC	4,50	4,50	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00912/14	19/02/2014	000000000	3007.001.305	DESEMPENADEIRA	2	PC	4,50	9,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00912/14	19/02/2014	000000000	3007.001.210	FECHADURA EXTERNA	1	UN	27,90	27,90	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00912/14	19/02/2014	000000000	3007.001.052	BROCHA	1	PC	4,50	4,50	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00912/14	19/02/2014	000000000	3007.001.570	PREGO 15 X 15	1	PCT	6,90	6,90	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00912/14	19/02/2014	000000000	3007.001.091	CAIXA DE FERRAMENTA	1	PC	9,90	9,90	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00912/14	19/02/2014	000000000	3007.001.094	CADEADO N.30	1	PC	10,90	10,90	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00912/14	19/02/2014	000000000	3007.001.192	ESCOVAO	1	UN	15,00	15,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00912/14	19/02/2014	000000000	3007.001.494	CARTELA PARAFUSO	2	UN	2,00	4,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00912/14	19/02/2014	000000000	3018.001.006	ENXADA C/ CABO	3	UN	27,00	81,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00912/14	19/02/2014	000000000	3018.001.010	MANGUEIRA DE NÍVEL	20	M	0,90	18,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00912/14	19/02/2014	000000000	3149.001.447	LONA 4M X 4M	1	UN	80,00	80,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00913/14	19/02/2014	000000000	3085.001.118	LIQUIDIFICADOR 400WTS	1	UN	79,00	79,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00914/14	19/02/2014	000000000	3085.001.118	LIQUIDIFICADOR 400WTS	1	UN	79,00	79,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
00915/14	19/02/2014	000000000	3068.001.098	COLMEIA DO RADIADOR	1	UN	800,00	800,00	BRAULE E LIMA LTDA-ME.
00917/14	19/02/2014	000000002	6112.001.043	CARTUCHO DE TINTA PRETO BROTHER	1	FRS	30,00	30,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00917/14	19/02/2014	000000002(	112.001.044	CARTUCHO DE TINTA AMARELO BROTH	1	FRS	30,00	30,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00917/14	19/02/2014	000000002(	112.001.045	CARTUCHO DE TINTA CIANO BROTHER	1	FRS	30,00	30,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00917/14	19/02/2014	000000002(	112.001.046	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA BROTH	1	FRS	30,00	30,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00917/14	19/02/2014	000000002(	027.001.185	PAPEL SULFITE A4 75G/M 500 FOLHAS	30	R	14,80	444,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00918/14	19/02/2014	000000002(	112.001.003	TONER PRETO TN-650 BROTHER	4	UN	120,00	480,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00918/14	19/02/2014	000000002(	027.001.185	PAPEL SULFITE A4 75G/M 500 FOLHAS	30	R	14,80	444,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00919/14	19/02/2014	000000002(	112.001.003	TONER PRETO TN-650 BROTHER	3	UN	120,00	360,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00919/14	19/02/2014	000000002(	027.001.185	PAPEL SULFITE A4 75G/M 500 FOLHAS	50	R	14,80	740,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00920/14	19/02/2014	000000002(	112.001.004	TONER PRETO TN-580 BROTHER	4	UN	120,00	480,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00920/14	19/02/2014	000000002(	112.001.023	TONER PRETO 106R01159 XEROX	4	UN	120,00	480,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00920/14	19/02/2014	000000002(	027.001.185	PAPEL SULFITE A4 75G/M 500 FOLHAS	50	R	14,80	740,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00922/14	19/02/2014	000000000(	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	1	FRS	2,65	2,65	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00922/14	19/02/2014	000000000(	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	4	UN	2,99	11,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00922/14	19/02/2014	000000000(	139.001.909	ESCORREDOR DE PRATOS	1	UN	31,20	31,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00922/14	19/02/2014	000000000(	139.001.457	ALCOOL	1	L	2,95	2,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00922/14	19/02/2014	000000000(	139.001.460	SUPER BONDER	1	UN	4,10	4,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00922/14	19/02/2014	000000000(	149.001.411	CANECÃO DE ALUMINIO Nº18	1	UN	14,99	14,99	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00923/14	19/02/2014	000000000(	007.001.864	TORNEIRA PLASTICA CURTA	1	UN	7,41	7,41	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00923/14	19/02/2014	000000000(	037.001.015	BOMBRIL	2	UN	1,69	3,38	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00923/14	19/02/2014	000000000(	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	3	CX	5,15	15,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00923/14	19/02/2014	000000000(	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	3	FRS	1,48	4,44	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00923/14	19/02/2014	000000000(	037.001.081	DESINFETANTE	2	FRS	2,65	5,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00923/14	19/02/2014	000000000(	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	3	UN	2,99	8,97	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00923/14	19/02/2014	000000000(	139.002.754	DESINFETANTE 2LTS	1	FRS	3,45	3,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00923/14	19/02/2014	000000000(	139.002.175	SABONETE	6	UN	1,19	7,14	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00923/14	19/02/2014	000000000(	139.002.495	LIMPADOR VEJA MULTI USO	2	UN	3,28	6,56	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00923/14	19/02/2014	000000000(	149.001.449	TORNEIRA PLASTICA LONGA	1	UN	11,51	11,51	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00924/14	19/02/2014	000000000(	103.001.006	MARGARINA 500 G	24	UN	4,90	117,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00924/14	19/02/2014	000000000(	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	20	PCT	5,70	114,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00924/14	19/02/2014	000000000(	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	6	PCT	7,55	45,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00925/14	19/02/2014	000000000(	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	5	CX	7,45	37,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00925/14	19/02/2014	000000000(	037.001.056	AMACIANTE 2LTS	3	FRS	4,48	13,44	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00925/14	19/02/2014	000000000(	149.001.448	BALDE PLASTICO 14,5L	3	UN	4,20	12,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00926/14	19/02/2014	000000000(	103.001.498	LEITE EM PÓ NAN PRO I	4	LT	33,50	134,00	CAROLINA G DE GODOY BATIST
00927/14	19/02/2014	000000000(	139.002.128	PEDIASURE	15	LT	45,50	682,50	CAROLINA G DE GODOY BATIST
00927/14	19/02/2014	000000000(	139.002.396	FRASCO P/ NUTRIÇÃO	90	UN	1,78	160,20	CAROLINA G DE GODOY BATIST
00927/14	19/02/2014	000000000(	149.001.006	EQUIPO MACROGOTAS	30	UN	2,70	81,00	CAROLINA G DE GODOY BATIST
00928/14	19/02/2014	000000000(	103.001.546	NUTRI ENTERAL	8	L	25,95	207,60	CAROLINA G DE GODOY BATIST
00929/14	19/02/2014	000000000(	032.003.400	FORMULA SINVASTATINA 60CPS	1	UN	90,00	90,00	RADUAN E FRONTERA LTDA-M
00929/14	19/02/2014	000000000(	032.003.401	FORMULA AMITRIPTILINA + CLORPROM	1	UN	27,50	27,50	RADUAN E FRONTERA LTDA-M
00929/14	19/02/2014	000000000(	032.003.402	FORMULA BROMAZEPAN +CLORPROMA	1	UN	29,50	29,50	RADUAN E FRONTERA LTDA-M
00930/14	19/02/2014	000000008(	005.001.002	OLEO DIESEL	63,26	L	2,48	156,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
00931/14	19/02/2014	000000008(	005.001.002	OLEO DIESEL	91,77	L	2,48	227,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
00932/14	19/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	41,29	L	2,97	122,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
00933/14	19/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	32,25	L	2,97	95,75	AUTO POSTO GIGA LTDA
00934/14	19/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	22,81	L	2,97	67,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
00935/14	19/02/2014	000000008(	005.001.002	OLEO DIESEL	124,03	L	2,48	307,48	AUTO POSTO GIGA LTDA
00936/14	19/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	29,54	L	2,97	87,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
00937/14	19/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	36	L	2,97	106,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
00938/14	19/02/2014	000000008(	005.001.002	OLEO DIESEL	18,73	L	2,48	46,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
00939/14	19/02/2014	000000008(	005.001.002	OLEO DIESEL	185,62	L	2,48	460,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
00940/14	19/02/2014	000000008(	005.001.002	OLEO DIESEL	62,99	L	2,48	156,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
00941/14	19/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	6,14	L	2,97	18,23	AUTO POSTO GIGA LTDA
00942/14	20/02/2014	000000003(	149.001.396	PLACA EM ACM ADESIVADO MEDIDAS 3	2	UN	1.200,00	2.400,00	R.M. MARILIA IND.COM. DE PLA
00942/14	20/02/2014	000000003(	149.001.397	PLACA EM ACM ADESIVADO MEDIDAS 4	1	UN	100,00	100,00	R.M. MARILIA IND.COM. DE PLA
00944/14	20/02/2014	000000000(	127.001.940	LAMPADA 69	3	PC	2,50	7,50	DONIEL T.VASCONCELOS
00944/14	20/02/2014	000000000(	098.001.868	BATERIA 12V 105A	1	UN	405,00	405,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00945/14	20/02/2014	000000000(	127.001.911	SILENCIOSO TRASEIRO	1	PC	140,00	140,00	DONIEL T.VASCONCELOS
00945/14	20/02/2014	000000000(	098.001.521	PORCA 5/16	3	UN	0,20	0,60	DONIEL T.VASCONCELOS
00945/14	20/02/2014	000000000(	098.001.875	JUNTA CATALIZADOR	1	UN	5,00	5,00	DONIEL T.VASCONCELOS

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00945/14	20/02/2014	000000000	7098.001.876	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2	3	UN	0,70	2,10	DONIEL T.VASCONCELOS
00946/14	20/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	40,01	L	2,97	118,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
00947/14	20/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	46,04	L	2,97	136,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
00948/14	20/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	66,5	L	2,48	164,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
00949/14	20/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	29,93	L	2,97	88,85	AUTO POSTO GIGA LTDA
00950/14	20/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	27,39	L	2,48	67,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
00951/14	20/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	65,99	L	2,48	163,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
00952/14	20/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	57,64	L	2,48	142,90	AUTO POSTO GIGA LTDA
00953/14	20/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	30,29	L	2,97	89,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
00954/14	20/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	29,68	L	2,97	88,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
00955/14	20/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	41,22	L	2,97	122,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
00956/14	20/02/2014	000000000	4127.001.174	BATENTE DE SUSPENSAO	2	PC	35,00	70,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00956/14	20/02/2014	000000000	4127.001.989	SUPORTE	1	PC	31,00	31,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00956/14	20/02/2014	000000000	4127.001.394	ALAVANCA CAMBIO	1	PC	200,00	200,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00956/14	20/02/2014	000000000	4098.001.803	PINO CENTRAL C/ REPARO	1	UN	92,61	92,61	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00956/14	20/02/2014	000000000	4098.001.874	TUBAGEM COLETOR ESCAPAMENTO	1	UN	450,00	450,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
00957/14	20/02/2014	000000000	1007.001.820	VENEZIANA DE CORRER C/ 3 FOLHAS M	45	UN	601,70	27.076,50	ANDRE MARTINS MATERIAIS DE
00957/14	20/02/2014	000000000	1007.001.821	JANELA DE CORRER C/ 2FOLHAS MOVE	15	UN	337,70	5.065,50	ANDRE MARTINS MATERIAIS DE
00957/14	20/02/2014	000000000	1007.001.822	JANELA DE CORRER C/ 2 FOLHAS MÓVI	15	UN	290,40	4.356,00	ANDRE MARTINS MATERIAIS DE
00957/14	20/02/2014	000000000	1007.001.823	JANELA MAXIM-AR C/ 2 SEÇÕES 1,00 X (	15	UN	242,00	3.630,00	ANDRE MARTINS MATERIAIS DE
00957/14	20/02/2014	000000000	1007.001.824	PORTA GIRO C/ 1FOLHA C/ 9 VIDROS 0,	15	UN	410,30	6.154,50	ANDRE MARTINS MATERIAIS DE
00957/14	20/02/2014	000000000	1007.001.825	PORTA GIRO C/1 FOLHA C/9 VIDROS 0,9	15	UN	410,30	6.154,50	ANDRE MARTINS MATERIAIS DE
00958/14	20/02/2014	000000000	1139.002.737	MANCHÃO VIPAL	1	UN	10,00	10,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00958/14	20/02/2014	000000000	1070.001.014	CAMARA DE AR Nº16	1	PC	60,00	60,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00958/14	20/02/2014	000000000	1070.001.025	PROTETOR DE CAMARA Nº16	1	UN	30,00	30,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00959/14	20/02/2014	000000000	6139.002.617	MANCHÃO Nº8	1	UN	25,00	25,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00959/14	20/02/2014	000000000	6070.001.015	CAMARA DE AR 1000/20	1	PC	110,00	110,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00959/14	20/02/2014	000000000	6070.001.030	PROTETOR 1000 X 20	1	PC	40,00	40,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00960/14	21/02/2014	000000000	6070.001.032	BICO S/ CAMARA	1	UN	30,00	30,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
00961/14	21/02/2014	000000000	6007.001.210	FECHADURA EXTERNA	1	UN	40,00	40,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
00961/14	21/02/2014	000000000	6139.004.001	CADEADO	2	UN	23,00	46,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
00961/14	21/02/2014	000000000	6139.004.006	COPIA DE CHAVE	10	UN	5,50	55,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
00962/14	21/02/2014	000000000	5098.001.278	ANEL FLANGE	1	UN	16,00	16,00	CLEBER GIMENEZ DE ALMEIDA
00962/14	21/02/2014	000000000	5098.001.580	KIT DE ARRUELAS	1	UN	20,00	20,00	CLEBER GIMENEZ DE ALMEIDA
00962/14	21/02/2014	000000000	5098.001.880	ANEL DA TAMPA	2	UN	6,00	12,00	CLEBER GIMENEZ DE ALMEIDA
00962/14	21/02/2014	000000000	5098.001.881	PINO TRAVA PONTO	1	UN	20,00	20,00	CLEBER GIMENEZ DE ALMEIDA
00964/14	21/02/2014	000000002	6112.001.003	TONER PRETO TN-650 BROTHER	4	UN	120,00	480,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00964/14	21/02/2014	000000002	6112.001.006	TONER PRETO CLT-K409S/XAA SAMSUN	1	UN	136,00	136,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00964/14	21/02/2014	000000002	6112.001.007	TONER MAGENTA CLT-M409S/XAA SAM	1	UN	138,00	138,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00964/14	21/02/2014	000000002	6112.001.008	TONER AMARELO CLT-Y409S/XAA SAMS	1	UN	138,00	138,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00964/14	21/02/2014	000000002	6112.001.009	TONER CIANO CLT-C409S/XAA SAMSUN	1	UN	138,00	138,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00964/14	21/02/2014	000000002	6112.001.011	TONER PRETO C7115A 15A HP	3	UN	120,00	360,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00964/14	21/02/2014	000000002	6112.001.042	TONER HP C4092 - 92A	2	UN	130,00	260,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00964/14	21/02/2014	000000002	6027.001.185	PAPEL SULFITE A4 75G/M 500 FOLHAS	80	R	14,80	1.184,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00965/14	21/02/2014	000000002	6112.001.010	TONER PRETO Q7553A 53A HP	3	UN	120,00	360,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00965/14	21/02/2014	000000002	6112.001.012	TONER PRETO CE285A 85A HP	3	UN	120,00	360,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00965/14	21/02/2014	000000002	6112.001.014	TONER PRETO 1130D-EDP 888215 RICO	6	UN	62,00	372,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00965/14	21/02/2014	000000002	6112.001.026	CARTUCHO DE TINTA PRETO C6615NL 1	1	UN	55,00	55,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00965/14	21/02/2014	000000002	6112.001.027	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO C6625	1	UN	135,00	135,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00965/14	21/02/2014	000000002	6112.001.028	CARTUCHO DE TINTA PRETO C9351A 21	1	UN	45,00	45,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00965/14	21/02/2014	000000002	6112.001.029	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO C935A	1	UN	68,00	68,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00965/14	21/02/2014	000000002	6112.001.043	CARTUCHO DE TINTA PRETO BROTHER	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00965/14	21/02/2014	000000002	6112.001.044	CARTUCHO DE TINTA AMARELO BROTH	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00965/14	21/02/2014	000000002	6112.001.045	CARTUCHO DE TINTA CIANO BROTHER	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00965/14	21/02/2014	000000002	6112.001.046	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA BROTH	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00965/14	21/02/2014	000000002	6027.001.185	PAPEL SULFITE A4 75G/M 500 FOLHAS	160	R	14,80	2.368,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00966/14	21/02/2014	000000002	6112.001.004	TONER PRETO TN-580 BROTHER	3	UN	120,00	360,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00966/14	21/02/2014	000000002	6112.001.010	TONER PRETO Q7553A 53A HP	8	UN	120,00	960,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00966/14	21/02/2014	000000002	6112.001.016	TONER PRETO Q2612A 12A HP	3	UN	90,00	270,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00966/14	21/02/2014	000000002	6112.001.032	CARTUCHO DE TINTA PRETO BROTHER	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00966/14	21/02/2014	000000002(	112.001.033	CARTUCHO DE TINTA AMARELO BROTH	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00966/14	21/02/2014	000000002(	112.001.034	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA BROTH	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00966/14	21/02/2014	000000002(	112.001.035	CARTUCHO DE TINTA CIANO BROTHER	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00966/14	21/02/2014	000000002(	112.001.043	CARTUCHO DE TINTA PRETO BROTHER	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00966/14	21/02/2014	000000002(	112.001.044	CARTUCHO DE TINTA AMARELO BROTH	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00966/14	21/02/2014	000000002(	112.001.045	CARTUCHO DE TINTA CIANO BROTHER	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00966/14	21/02/2014	000000002(	112.001.046	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA BROTH	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00966/14	21/02/2014	000000002(	027.001.185	PAPEL SULFITE A4 75G/M 500 FOLHAS	130	R	14,80	1.924,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00968/14	21/02/2014	000000002(	112.001.010	TONER PRETO Q7553A 53A HP	3	UN	120,00	360,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00968/14	21/02/2014	000000002(	112.001.014	TONER PRETO 1130D-EDP 888215 RICO	6	UN	62,00	372,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00968/14	21/02/2014	000000002(	112.001.043	CARTUCHO DE TINTA PRETO BROTHER	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00968/14	21/02/2014	000000002(	112.001.044	CARTUCHO DE TINTA AMARELO BROTH	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00968/14	21/02/2014	000000002(	112.001.045	CARTUCHO DE TINTA CIANO BROTHER	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00968/14	21/02/2014	000000002(	112.001.046	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA BROTH	2	FRS	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00968/14	21/02/2014	000000002(	027.001.185	PAPEL SULFITE A4 75G/M 500 FOLHAS	50	R	14,80	740,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
00969/14	21/02/2014	000000000(	103.001.348	SUCO CONCENTRADO MARACUJA	10	L	4,10	41,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00969/14	21/02/2014	000000000(	103.001.357	ATUM COQUEIRO	5	LT	5,85	29,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00969/14	21/02/2014	000000000(	103.001.264	MAIONESE 500 G	2	UN	2,65	5,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00969/14	21/02/2014	000000000(	103.001.079	CHEIRO VERDE	1	MC	1,60	1,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00969/14	21/02/2014	000000000(	139.001.637	GUARDANAPO DE PAPEL	1	PCT	0,98	0,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00969/14	21/02/2014	000000000(	139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML	2	PCT	3,45	6,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
00970/14	21/02/2014	000000008(	005.001.002	OLEO DIESEL	224,5	L	2,48	556,53	AUTO POSTO GIGA LTDA
00971/14	21/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	29,93	L	2,97	88,85	AUTO POSTO GIGA LTDA
00972/14	21/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	30,7	L	2,97	91,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
00973/14	21/02/2014	000000008(	005.001.002	OLEO DIESEL	35,43	L	2,48	87,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
00974/14	21/02/2014	000000008(	005.001.002	OLEO DIESEL	29,05	L	2,48	72,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
00975/14	21/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	36,76	L	2,97	109,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
00976/14	21/02/2014	000000008(	005.001.002	OLEO DIESEL	88,11	L	2,48	218,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
00977/14	21/02/2014	000000008(	005.001.002	OLEO DIESEL	15,08	L	2,48	37,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
00978/14	21/02/2014	000000008(	005.001.002	OLEO DIESEL	110,76	L	2,48	274,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
00979/14	21/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	14,44	L	2,97	42,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
00980/14	21/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	14,65	L	2,97	43,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
00981/14	21/02/2014	000000000(	004.001.103	OLEO BRUTUS 15W40	2	BD	185,00	370,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00981/14	21/02/2014	000000000(	139.002.429	FILTRO DE OLEO PSL 171	1	PC	28,00	28,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00981/14	21/02/2014	000000000(	098.001.086	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 72/2	2	PC	18,00	36,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
00982/14	22/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	39,22	L	2,97	116,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
00983/14	22/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	45,74	L	2,97	135,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
00984/14	23/02/2014	000000008(	005.001.001	GASOLINA	33,34	L	2,97	99,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
00985/14	24/02/2014	000000001(	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	0,98	1,96	MAURO A. ROMERO
00985/14	24/02/2014	000000001(	103.001.318	MACARRÃO PARAFUSO 500G	6	PCT	1,24	7,44	MAURO A. ROMERO
00985/14	24/02/2014	000000001(	103.001.413	ARROZ 5KG	4	PCT	9,35	37,40	MAURO A. ROMERO
00985/14	24/02/2014	000000001(	103.001.421	SEQUILHO DE MAIZENA	10	PCT	4,95	49,50	MAURO A. ROMERO
00985/14	24/02/2014	000000001(	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	10	PCT	5,98	59,80	MAURO A. ROMERO
00985/14	24/02/2014	000000001(	103.001.149	GOIABADA 300GR	6	BR	1,02	6,12	MAURO A. ROMERO
00985/14	24/02/2014	000000001(	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	2,45	KG	18,90	46,30	MAURO A. ROMERO
00985/14	24/02/2014	000000001(	103.001.180	QUEIJO RALADO	8	PCT	0,98	7,84	MAURO A. ROMERO
00986/14	24/02/2014	000000002(	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	0,98	1,96	MAURO A. ROMERO
00986/14	24/02/2014	000000002(	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA	6	PCT	2,65	15,90	MAURO A. ROMERO
00986/14	24/02/2014	000000002(	103.001.321	AMIDO DE MILHO 500GR	2	UN	2,78	5,56	MAURO A. ROMERO
00986/14	24/02/2014	000000002(	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	3	FRS	0,97	2,91	MAURO A. ROMERO
00986/14	24/02/2014	000000002(	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	6,44	12,88	MAURO A. ROMERO
00986/14	24/02/2014	000000002(	103.001.150	BISCOITO SALGADO	4	PCT	2,45	9,80	MAURO A. ROMERO
00986/14	24/02/2014	000000002(	103.001.156	LEITE EM PO	12	PCT	7,90	94,80	MAURO A. ROMERO
00986/14	24/02/2014	000000002(	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	2,544	KG	18,90	48,08	MAURO A. ROMERO
00986/14	24/02/2014	000000002(	103.001.165	TRIGO P/QUIBE	17	PCT	1,65	28,05	MAURO A. ROMERO
00986/14	24/02/2014	000000002(	103.001.077	ACHOCOLATADO EM PÓ	6	PCT	1,65	9,90	MAURO A. ROMERO
00986/14	24/02/2014	000000002(	103.001.088	ERVILHA	6	LT	1,16	6,96	MAURO A. ROMERO
00987/14	24/02/2014	000000002(	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	0,98	2,94	MAURO A. ROMERO
00987/14	24/02/2014	000000002(	103.001.413	ARROZ 5KG	12	PCT	9,35	112,20	MAURO A. ROMERO
00987/14	24/02/2014	000000002(	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA	10	PCT	2,65	26,50	MAURO A. ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00987/14	24/02/2014	000000002(	103.001.120	CREME DE LEITE	10	LT	3,10	31,00	MAURO A. ROMERO
00987/14	24/02/2014	000000002(	103.001.156	LEITE EM PO	10	PCT	7,90	79,00	MAURO A. ROMERO
00987/14	24/02/2014	000000002(	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	4,9	KG	18,90	92,61	MAURO A. ROMERO
00987/14	24/02/2014	000000002(	103.001.088	ERVILHA	10	LT	1,16	11,60	MAURO A. ROMERO
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.103	CARB CALCIO 500 MG.	60	UN	0,06	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.003.102	CALMANTE NATURAL	60	UN	0,12	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.203	FORMULA E	90	UN	0,20	18,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.209	MELOXICAN 7,5 MG.	30	UN	0,07	2,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.401	DOMPERIDONA 10MG	230	UN	0,11	25,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.505	FUROSEMIDA 20 MG.	31	UN	0,07	2,17	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.506	FORMULA G	60	UN	0,09	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.603	CARVEDILOL 25 MG	180	CPS	0,42	75,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.707	CARVEDILOL 6,25 MG	30	UN	0,16	4,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.909	TIBOLONA 1,25MG	30	CPR	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.117	LORATADINA 10MG	61	UN	0,30	18,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.411	PROPRANOLOL 10 MG	60	UN	0,06	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.412	ALENDRONATO 10MG	30	UN	0,06	1,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.413	ALLOPURINOL 150 MG	60	UN	0,13	7,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.514	ATORVASTATINA 10 MG	30	UN	0,23	6,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.026	OMEPRAZOL 40 MG.	450	FRS	0,14	63,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.621	DIOSM.450MG / HESPER. 50 MG	60	UN	0,18	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.725	ESPIRONOLACTONA 25 MG	60	UN	0,23	13,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.033	PANTOPRAZOL 40MG	90	UN	0,12	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.037	ESPIRONOLOC 100 MG.	60	UN	0,53	31,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.436	GINKO BILOBA 80 MG.	150	UN	0,08	12,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.536	VITAMINA C 500 MG.	30	CPS	0,06	1,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.637	AMIODARONA 100 MG.	330	UN	0,20	66,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.040	OMEPRAZOL 20 MG.	690	UN	0,09	62,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.341	OMEPRAZOL 10 MG.	30	UN	0,07	2,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.445	ACIDO FOLICO 5MG	60	UN	0,08	4,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.747	CINARIZINA 75MG	60	UN	0,09	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.842	ALLOPURINOL 300MG	320	CPR	0,18	57,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.003.351	CARBONATO DE CALCIO 600+ VIT D3 40	150	UN	0,13	19,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.457	PANTOPRAZOL 20 MG	30	UN	0,10	3,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.555	FORM. SACHE	120	UN	1,15	138,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.659	FORM SACHE 1	60	UN	0,75	45,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.167	ENALAPRIL 20 MG	210	UN	0,08	16,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.560	CREME I	90	UN	0,12	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.565	DOXAZOSINA 4MG	90	UN	0,11	9,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.864	FENOFIBRATO 250MG	30	UN	0,25	7,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.865	DIIDROERGOCRISTINA 6MG	60	UN	0,26	15,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.961	LOSARTAM 25 MG.	30	UN	0,13	3,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.964	HIDROCLOROT 50 MG.	60	UN	0,07	4,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.170	FORMULA C	30	UN	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.171	PREDNISONA 20MG	7	UN	0,18	1,26	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.003.276	IBUPROFENO GTS 50MG/ML (30ML)	30	FRS	0,06	1,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.479	ATENOLOL 50 MG.	450	UN	0,09	40,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.087	NIMODIPINA 30 MG.	330	UN	0,08	26,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.088	CETOCONAZOL 200MG	20	UN	0,29	5,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.089	GINKO BILOBA 120 MG.	60	UN	0,10	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.187	PROPANOLOL 20MG	60	UN	0,07	4,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.389	HIDROXIZINE 25 MG.	7	UN	0,09	0,63	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.583	CIPROFIBRATO 100 MG	60	UN	0,34	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.587	DICLOFENACO GEL	150	G	0,17	25,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.090	DOXAZOSIMA 2 MG.	60	UN	0,10	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.290	MELOXICAN 15 MG.	15	UN	0,08	1,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.699	BROMOPRIDA 10MG	120	UN	0,12	14,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.002.795	FINASTERIDE 5MG	180	UN	0,35	63,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00988/14	24/02/2014	000000001(	032.001.894	CALCIO DE OSTRAS 500 MG.	30	UN	0,06	1,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
00989/14	24/02/2014	000000001(	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	6	KG	8,83	52,98	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
00989/14	24/02/2014	000000001	9103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	6	KG	9,10	54,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00989/14	24/02/2014	000000001	9103.001.070	PEITO DE FRANGO	8	KG	6,25	50,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00989/14	24/02/2014	000000001	9103.001.075	LINGUICA TOSCANA 5 KG	1	PCT	31,95	31,95	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00989/14	24/02/2014	000000001	9103.001.173	CARNE SECA 500GR	3	PCT	8,13	24,39	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00990/14	24/02/2014	000000001	9103.001.105	COXA E SOBRE COXA	20	KG	4,29	85,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00990/14	24/02/2014	000000001	9103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	10	KG	8,83	88,30	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00990/14	24/02/2014	000000001	9103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	16	KG	9,10	145,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00990/14	24/02/2014	000000001	9103.001.070	PEITO DE FRANGO	15	KG	6,25	93,75	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00991/14	24/02/2014	000000001	9103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	25	KG	8,83	220,75	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00991/14	24/02/2014	000000001	9103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	15	KG	9,10	136,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00991/14	24/02/2014	000000001	9103.001.070	PEITO DE FRANGO	15	KG	6,25	93,75	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00991/14	24/02/2014	000000001	9103.001.075	LINGUICA TOSCANA 5 KG	5	PCT	31,95	159,75	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00991/14	24/02/2014	000000001	9103.001.173	CARNE SECA 500GR	20	PCT	8,13	162,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00992/14	24/02/2014	000000001	9103.001.006	MARGARINA 500 G	3	UN	3,28	9,84	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00992/14	24/02/2014	000000001	9103.001.355	FEIJÃO 2KG	6	PCT	12,50	75,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00992/14	24/02/2014	000000001	9103.001.175	MACARRÃO AVE MARIA 500G	30	PCT	1,91	57,30	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00992/14	24/02/2014	000000001	9103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	15	UN	3,18	47,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00993/14	24/02/2014	000000001	9103.001.423	MOLHO DE TOMATE	6	BAG	0,95	5,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00993/14	24/02/2014	000000001	9103.001.355	FEIJÃO 2KG	4	PCT	12,50	50,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00993/14	24/02/2014	000000001	9103.001.179	APRESUNTADO	3,05	KG	11,99	36,57	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00993/14	24/02/2014	000000001	9103.001.181	MILHO VERDE	6	LT	1,29	7,74	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00993/14	24/02/2014	000000001	9103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	40	UN	1,08	43,20	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00993/14	24/02/2014	000000001	9103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,18	19,08	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00994/14	24/02/2014	000000001	9103.001.423	MOLHO DE TOMATE	6	BAG	0,95	5,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00994/14	24/02/2014	000000001	9103.001.130	FARINHA DE TRIGO	6	PCT	2,25	13,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00994/14	24/02/2014	000000001	9103.001.355	FEIJÃO 2KG	4	PCT	12,50	50,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00994/14	24/02/2014	000000001	9103.001.175	MACARRÃO AVE MARIA 500G	9	PCT	1,91	17,19	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00994/14	24/02/2014	000000001	9103.001.179	APRESUNTADO	3,85	KG	11,99	46,16	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00994/14	24/02/2014	000000001	9103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,08	32,40	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00994/14	24/02/2014	000000001	9103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,18	19,08	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00995/14	24/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	5	UN	6,00	30,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00996/14	24/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	10	UN	6,00	60,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00997/14	24/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	6,00	12,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00998/14	24/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	6	UN	6,00	36,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
00999/14	24/02/2014	000000001	9103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	16	UN	6,00	96,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01000/14	24/02/2014	000000000	6149.001.451	COLEÇÃO ILUSTRADA 6VOLUMES	1	UN	510,00	510,00	TEREZINHA SALETI DA SILVA
01001/14	24/02/2014	000000000	5098.001.879	COPO PLASTICO PRE FILTRO	1	UN	14,37	14,37	APARECIDA SUELI FERRAREZE
01002/14	24/02/2014	000000032	5098.001.197	MANGUEIRA	1	UN	35,00	35,00	SIMAO VEICULOS LTDA
01003/14	24/02/2014	000000001	9007.001.400	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	688	UN	2,42	1.664,96	JABES ALVARES SIMÃO EPP
01004/14	24/02/2014	1972A	007.001.400	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	2.082	UN	2,42	5.038,44	JABES ALVARES SIMÃO EPP
01005/14	24/02/2014	000000001	6007.001.814	RUFO EM CHAPA METALICA Nº28 LARG	1.456	ML	13,20	19.219,20	CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/C
01005/14	24/02/2014	000000001	6007.001.815	RUFO EM CHAPA METALICA Nº28 LARG	202	ML	15,40	3.110,80	CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/C
01005/14	24/02/2014	000000001	6007.001.816	ACABAMENTO P/ RESPIRO BANHEIRO E	57	UN	48,40	2.758,80	CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/C
01006/14	24/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	50,87	L	2,97	151,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
01007/14	24/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	45,41	L	2,48	112,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
01008/14	24/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	30,03	L	2,97	89,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
01009/14	24/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	17,75	L	2,97	52,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
01010/14	24/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	14,2	L	2,97	42,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
01011/14	24/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	23,9	L	2,97	70,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
01012/14	24/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	67,28	L	2,48	166,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
01013/14	24/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	122,21	L	2,48	302,97	AUTO POSTO GIGA LTDA
01014/14	24/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	33,74	L	2,97	100,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
01015/14	24/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	25,34	L	2,97	75,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
01016/14	24/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	30,82	L	2,97	91,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
01017/14	24/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	44,66	L	2,48	110,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
01018/14	24/02/2014	000000000	7127.002.598	BATERIA 60AH	1	UN	220,00	220,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01019/14	24/02/2014	000000000	7068.001.078	PINO DE ENGATE 1/2	1	UN	29,50	29,50	DONIEL T.VASCONCELOS
01019/14	24/02/2014	000000000	7098.001.829	CAPA PRENSADA R2AT-1/2K	2	UN	12,50	25,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01019/14	24/02/2014	000000000	7098.001.830	TERMINAL MF 1/2 NPT X 1/2	1	UN	21,80	21,80	DONIEL T.VASCONCELOS
01019/14	24/02/2014	000000000	7098.001.831	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO R2-1/2	5,5	M	30,00	165,00	DONIEL T.VASCONCELOS

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01019/14	24/02/2014	000000000	7098.001.869	TERMINAL C90 FG 7/8 X 1	1	UN	23,00	23,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01020/14	24/02/2014	000000002	6042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
01021/14	24/02/2014	000000002	6042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
01022/14	24/02/2014	000000002	6042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
01023/14	24/02/2014	000000002	6042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
01024/14	24/02/2014	000000550	1032.003.292	METOPROLOL 50MG	600	UN	0,98	588,00	CM HOSPITALAR LTDA CIRURG
01025/14	24/02/2014	000000537	8032.002.682	SULPIRIDA 50MG	400	UN	0,37	147,20	HOSPFAR IND E COM DE PROD
01026/14	25/02/2014	000000000	3103.001.498	LEITE EM PÓ NAN PRO I	5	LT	30,50	152,50	CAROLINA G DE GODOY BATIST
01027/14	25/02/2014	000000000	3103.001.549	LEITE EM PÓ NAN PRE	1	LT	117,00	117,00	CAROLINA G DE GODOY BATIST
01028/14	25/02/2014	000000000	3103.001.546	NUTRI ENTERAL	10	L	25,95	259,50	CAROLINA G DE GODOY BATIST
01029/14	25/02/2014	000000000	3032.003.403	COMBODART C/ 30UN	1	CX	76,75	76,75	CAROLINA G DE GODOY BATIST
01029/14	25/02/2014	000000000	3032.003.404	PLURAIR 50MCG SPRAY 120DOSES	1	CX	102,80	102,80	CAROLINA G DE GODOY BATIST
01029/14	25/02/2014	000000000	3032.003.405	ACIDO TRANEXAMICO 250MCG C/12UN	2	CX	38,55	77,10	CAROLINA G DE GODOY BATIST
01029/14	25/02/2014	000000000	3032.002.774	CLOR. VENLAFAXINA 75MG	2	CX	94,65	189,30	CAROLINA G DE GODOY BATIST
01029/14	25/02/2014	000000000	3032.003.399	GENFIBROZILA 600MG C/ 30UN	1	CX	61,99	61,99	CAROLINA G DE GODOY BATIST
01030/14	25/02/2014	000000000	9103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	6	PCT	1,58	9,48	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01036/14	25/02/2014	000000002	6112.001.003	TONER PRETO TN-650 BROTHER	3	UN	120,00	360,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
01036/14	25/02/2014	000000002	6112.001.021	TONER PRETO CB436A 36A HP	2	UN	90,00	180,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
01036/14	25/02/2014	000000002	6112.001.032	CARTUCHO DE TINTA PRETO BROTHER	3	FRS	30,00	90,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
01036/14	25/02/2014	000000002	6112.001.033	CARTUCHO DE TINTA AMARELO BROTH	3	FRS	30,00	90,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
01036/14	25/02/2014	000000002	6112.001.034	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA BROTH	3	FRS	30,00	90,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
01036/14	25/02/2014	000000002	6112.001.035	CARTUCHO DE TINTA CIANO BROTHER	3	FRS	30,00	90,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
01036/14	25/02/2014	000000002	6027.001.185	PAPEL SULFITE A4 75G/M 500 FOLHAS	160	R	14,80	2.368,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
01038/14	25/02/2014	000000552	8032.003.292	METOPROLOL 50MG	300	UN	0,98	294,00	CM HOSPITALAR LTDA CIRURG
01039/14	25/02/2014	000000002	6042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
01040/14	25/02/2014	000000002	6042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
01041/14	25/02/2014	000000011	6007.001.651	AÇO 1/2´ 12,50MM CA 50	2	BR	52,59	105,18	JOAO LOZANO FILHO
01042/14	25/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	50,83	L	2,48	126,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
01043/14	25/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	44,67	L	2,48	110,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
01044/14	25/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	37	L	2,97	109,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
01045/14	25/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	26,86	L	2,97	79,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
01046/14	25/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	111,77	L	2,48	277,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
01047/14	26/02/2014	000000000	2139.002.188	MANCHAO N.10	2	PC	30,00	60,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
01048/14	26/02/2014	000000000	2070.001.049	PNEU DE CARRIOLA	2	UN	25,00	50,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
01049/14	26/02/2014	000000035	6127.002.218	BARRA CURTA DIREÇÃO	1	PC	545,00	545,00	DARIO E CIA LTDA
01049/14	26/02/2014	000000035	6098.001.445	TERMINAL DIREÇÃO PINO ESQUERDO	1	UN	78,00	78,00	DARIO E CIA LTDA
01049/14	26/02/2014	000000035	6098.001.446	TERMINAL DIREÇÃO PINO DIREITO	1	UN	75,00	75,00	DARIO E CIA LTDA
01050/14	26/02/2014	000000347	6103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	1.463	LT	1,60	2.340,80	BEL S.A
01051/14	26/02/2014	000000000	7127.002.274	GANCHO OLHAL 3T	1	PC	60,00	60,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01051/14	26/02/2014	000000000	7098.001.871	CORRENTE 5/8	20	KG	17,50	350,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01051/14	26/02/2014	000000000	7098.001.872	BUZINA 24V	1	UN	45,00	45,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01051/14	26/02/2014	000000000	7098.001.873	KIT PARTIDA BOSCH	1	UN	35,00	35,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01052/14	26/02/2014	000000001	9007.001.235	REJUNTE	1.680	KG	2,75	4.620,00	JABES ALVARES SIMÃO EPP
01052/14	26/02/2014	000000001	9007.001.853	ARGAMASSA 20KG	750	SC	7,48	5.610,00	JABES ALVARES SIMÃO EPP
01053/14	26/02/2014	000000001	9007.001.852	REVESTIMENTO CERAMICO 15 X 15 CM	1.656	M2	14,52	24.045,12	JABES ALVARES SIMÃO EPP
01054/14	26/02/2014	000000002	6042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
01055/14	26/02/2014	000000002	6042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
01056/14	26/02/2014	000000011	2007.001.632	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	10	PCT	40,82	408,20	JOAO LOZANO FILHO
01057/14	26/02/2014	000000000	4098.001.102	FILTRO PL364	1	PC	30,00	30,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
01057/14	26/02/2014	000000000	4098.001.888	FILTRO PSC 452	1	UN	148,00	148,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
01057/14	26/02/2014	000000000	4098.001.889	FILTRO PSL480/1	1	UN	80,00	80,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
01057/14	26/02/2014	000000000	4098.001.092	FILTRO DE AR EXTERNO AP7998	1	PC	60,00	60,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
01058/14	26/02/2014	000000004	3068.001.074	PARAFUSO DA LAMINA	16	UN	1,60	25,60	FERRARINI COM.P.P/TRAT.LTDA
01058/14	26/02/2014	000000004	3069.001.303	VALVULA SOLENOIDE	1	UN	460,00	460,00	FERRARINI COM.P.P/TRAT.LTDA
01058/14	26/02/2014	000000004	3069.001.062	LAMINA 8 FUROS	6	PC	248,00	1.488,00	FERRARINI COM.P.P/TRAT.LTDA
01058/14	26/02/2014	000000004	3069.001.299	PORCA DA LAMINA	16	UN	0,50	8,00	FERRARINI COM.P.P/TRAT.LTDA
01059/14	26/02/2014	000000001	9007.001.400	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	796	UN	2,42	1.926,32	JABES ALVARES SIMÃO EPP
01060/14	26/02/2014	000000008	6005.001.002	OLEO DIESEL	34,97	L	2,48	86,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
01061/14	26/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	31,09	L	2,97	92,30	AUTO POSTO GIGA LTDA
01062/14	26/02/2014	000000008	6005.001.001	GASOLINA	53,9	L	2,97	160,02	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01063/14	26/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	61,42	L	2,48	152,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
01064/14	26/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	50,89	L	2,48	126,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
01065/14	26/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	79,83	L	2,48	197,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
01066/14	26/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	29,95	L	2,97	88,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
01067/14	26/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	33,66	L	2,97	99,94	AUTO POSTO GIGA LTDA
01068/14	26/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	24	L	2,97	71,25	AUTO POSTO GIGA LTDA
01069/14	26/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	149,47	L	2,48	370,53	AUTO POSTO GIGA LTDA
01070/14	26/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	170,55	L	2,48	422,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
01071/14	26/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	45,76	L	2,48	113,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
01072/14	26/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	26,57	L	2,97	78,90	AUTO POSTO GIGA LTDA
01073/14	26/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	38,69	L	2,97	114,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
01074/14	26/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	25,69	L	2,97	76,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
01075/14	26/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	98,32	L	2,48	243,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
01076/14	26/02/2014	000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	21,408	KG	7,50	160,56	HEBER LUIS DE SOUZA
01077/14	26/02/2014	000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	3,165	KG	7,50	23,74	HEBER LUIS DE SOUZA
01078/14	26/02/2014	000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	24,712	KG	7,50	185,34	HEBER LUIS DE SOUZA
01079/14	26/02/2014	346A	103.001.067	PÃO FRANCÊS	11,911	KG	7,50	89,33	HEBER LUIS DE SOUZA
01080/14	26/02/2014	000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	93,011	KG	7,50	697,58	HEBER LUIS DE SOUZA
01081/14	26/02/2014	000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	40,563	KG	7,50	304,22	HEBER LUIS DE SOUZA
01082/14	26/02/2014	000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	16,044	KG	7,50	120,33	HEBER LUIS DE SOUZA
01083/14	27/02/2014	000000000	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3	L	11,50	34,50	HENRIQUE SILVA THEODORO
01084/14	27/02/2014	000000001	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	12	UN	6,00	72,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01085/14	27/02/2014	000000001	103.001.006	MARGARINA 500 G	4	UN	3,28	13,12	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01085/14	27/02/2014	000000001	103.001.355	FEIJÃO 2KG	5	PCT	12,50	62,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01085/14	27/02/2014	000000001	103.001.175	MACARRÃO AVE MARIA 500G	12	PCT	1,91	22,92	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01085/14	27/02/2014	000000001	103.001.179	APRESUNTADO	2	KG	11,99	23,98	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01085/14	27/02/2014	000000001	103.001.370	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	12	PCT	2,45	29,40	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01085/14	27/02/2014	000000001	103.001.181	MILHO VERDE	6	LT	1,29	7,74	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01085/14	27/02/2014	000000001	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,08	32,40	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01085/14	27/02/2014	000000001	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,18	15,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01086/14	27/02/2014	000000001	103.001.423	MOLHO DE TOMATE	6	BAG	0,95	5,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01086/14	27/02/2014	000000001	103.001.355	FEIJÃO 2KG	7	PCT	12,50	87,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01086/14	27/02/2014	000000001	103.001.179	APRESUNTADO	2,1	KG	11,99	25,18	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01086/14	27/02/2014	000000001	103.001.370	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	10	PCT	2,45	24,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01086/14	27/02/2014	000000001	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,08	32,40	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01087/14	27/02/2014	000000001	103.001.006	MARGARINA 500 G	3	UN	3,28	9,84	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01087/14	27/02/2014	000000001	103.001.423	MOLHO DE TOMATE	8	BAG	0,95	7,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01087/14	27/02/2014	000000001	103.001.424	OREGANO DESIDRATADO	7	PCT	0,58	4,06	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01087/14	27/02/2014	000000001	103.001.130	FARINHA DE TRIGO	6	PCT	2,25	13,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01087/14	27/02/2014	000000001	103.001.355	FEIJÃO 2KG	10	PCT	12,50	125,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01087/14	27/02/2014	000000001	103.001.179	APRESUNTADO	5	KG	11,99	59,95	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01087/14	27/02/2014	000000001	103.001.370	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	20	PCT	2,45	49,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01087/14	27/02/2014	000000001	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	20	UN	3,18	63,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01088/14	27/02/2014	000000001	103.001.105	COXA E SOBRE COXA	40	KG	4,29	171,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01088/14	27/02/2014	000000001	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	20	KG	8,83	176,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01088/14	27/02/2014	000000001	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	15	KG	9,10	136,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01088/14	27/02/2014	000000001	103.001.070	PEITO DE FRANGO	6	KG	6,25	37,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01089/14	27/02/2014	000000001	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	20	KG	8,83	176,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01089/14	27/02/2014	000000001	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	12	KG	9,10	109,20	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01089/14	27/02/2014	000000001	103.001.070	PEITO DE FRANGO	16	KG	6,25	100,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01090/14	27/02/2014	000000001	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	10	KG	8,83	88,30	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01090/14	27/02/2014	000000001	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	10	KG	9,10	91,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01090/14	27/02/2014	000000001	103.001.427	PEDAÇOS TEMPERADOS E EMPANADO	4	KG	25,45	101,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01091/14	27/02/2014	000000000	024.001.006	CLORO EM PO 10 KG.	3	GL	120,00	360,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01096/14	27/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	39,66	L	2,97	117,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
01097/14	27/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	26,69	L	2,48	66,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
01098/14	27/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	30,88	L	2,48	76,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
01099/14	27/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	98,85	L	2,48	245,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
01100/14	27/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	41,97	L	2,97	124,61	AUTO POSTO GIGA LTDA
01101/14	27/02/2014	000000008	005.001.001	GASOLINA	29,39	L	2,97	87,26	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01102/14	27/02/2014	000000008€	005.001.001	GASOLINA	10,49	L	2,97	31,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
01103/14	27/02/2014	000000008€	005.001.002	OLEO DIESEL	44,89	L	2,48	111,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
01104/14	27/02/2014	000000008	005.001.002	OLEO DIESEL	180,64	L	2,48	447,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
01105/14	28/02/2014	000000000	002.001.014	ROLAMENTO 6303 2RS	1	UN	15,00	15,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01105/14	28/02/2014	000000000	127.001.046	LENTE LANTERNA	2	PC	18,30	36,60	DONIEL T.VASCONCELOS
01105/14	28/02/2014	000000000	127.002.259	ESTATOR DO ALTERNADOR	1	PC	109,50	109,50	DONIEL T.VASCONCELOS
01105/14	28/02/2014	000000000	127.001.763	RETROVISOR	1	PC	22,00	22,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01105/14	28/02/2014	000000000	127.001.689	REGULADOR DE VOLTAGEM	1	PC	46,00	46,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01105/14	28/02/2014	000000000	127.001.791	LAMPADA 2 POLOS	1	PC	3,00	3,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01105/14	28/02/2014	000000000	098.001.813	SOLUÇÃO DE BATERIA	1	L	8,00	8,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01105/14	28/02/2014	000000000	098.001.540	PARAFUSO 1/4 X 11/2	6	UN	0,85	5,10	DONIEL T.VASCONCELOS
01105/14	28/02/2014	000000000	098.001.586	LENTE LATERAL	1	UN	4,20	4,20	DONIEL T.VASCONCELOS
01105/14	28/02/2014	000000000	098.001.895	PORCA SEXTAVADA 18MM	1	UN	1,00	1,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01105/14	28/02/2014	000000000	098.001.896	TERMINAL PRENSADO C90 FG 3/4JIC X	2	UN	22,50	45,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01105/14	28/02/2014	000000000	098.001.897	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO R2 3/8	0,5	M	28,00	14,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01106/14	28/02/2014	000000008	127.001.671	PAR DE PALHETA	1	UN	30,00	30,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
01107/14	28/02/2014	000000001	004.001.036	OLEO DIRECAO ATF	4	FRS	15,00	60,00	MILANI DIREÇÕES HIDRÁULICA
01107/14	28/02/2014	000000001	127.001.805	ROLAMENTO LATERAL	2	PC	330,00	660,00	MILANI DIREÇÕES HIDRÁULICA
01107/14	28/02/2014	000000001	127.002.110	JOGO DE REPARO CAIXA DE DIRECAO	1	UN	290,00	290,00	MILANI DIREÇÕES HIDRÁULICA
01107/14	28/02/2014	000000001	127.001.591	JOGO DE ESFERA	1	PC	80,00	80,00	MILANI DIREÇÕES HIDRÁULICA
01107/14	28/02/2014	000000001	098.001.549	ARRUELA DE AJUSTE	1	UN	45,00	45,00	MILANI DIREÇÕES HIDRÁULICA
01107/14	28/02/2014	000000001	098.001.870	MANGUEIRA DE PRESSÃO	1	UN	220,00	220,00	MILANI DIREÇÕES HIDRÁULICA
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.103	CARB CALCIO 500 MG.	30	UN	0,06	1,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.003.102	CALMANTE NATURAL	30	UN	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.203	FORMULA E	90	UN	0,20	18,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.404	CINARIZINA 25 MG.	20	UN	0,07	1,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.401	DOMPERIDONA 10MG	60	UN	0,11	6,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.409	OMEPRAZOL 40 MG CP.	150	UN	0,14	21,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.607	PROPAN 40MG/ HCT 25MG	60	UN	0,07	4,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.117	LORATADINA 10MG	30	UN	0,30	9,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.118	GLIBENCLAMIDA	60	CPS	0,06	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.112	PROPANOLOL 10 MG.	60	CPS	0,06	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.510	RANITIDINA 150MG	80	UN	0,09	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.514	ATORVASTATINA 10 MG	120	UN	0,23	27,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.129	BESILATO DE ANLODIPINA 10MG	480	UN	0,10	48,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.624	XP HIDROXIZ. 10MG /5ML	600	UN	0,02	12,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.725	ESPIRONOLACTONA 25 MG	30	UN	0,23	6,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.927	MALEATO ENALAPRIL 5 MG.	90	UN	0,06	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.033	PANTOPRAZOL 40MG	100	UN	0,12	12,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.031	KAWA KAWA 100MG	30	UN	0,23	6,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.332	PIRACETAM 800 MG.	120	UN	0,17	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.436	GINKO BILOBA 80 MG.	50	UN	0,08	4,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.637	AMIODARONA 100 MG.	31	UN	0,20	6,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.040	OMEPRAZOL 20 MG.	525	UN	0,09	47,25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.003.040	DOXAZOSINA 2MG (10CAPS)	61	UN	0,10	6,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.445	ACIDO FOLICO 5MG	144	UN	0,08	11,52	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.747	CINARIZINA 75MG	330	UN	0,09	29,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.842	ALLOPURINOL 300MG	30	CPR	0,18	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.843	BESILATO DE ANLODIPINA 2,5MG	30	CPR	0,06	1,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.256	VITAMINAS COMPLEXO B	120	UN	0,04	4,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.003.351	CARBONATO DE CALCIO 600+ VIT D3 40	180	UN	0,13	23,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.450	ESPIRONOLAC 100MG	30	UN	0,53	15,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.552	CETOPROFENO 100MG	41	UN	0,15	6,15	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.555	FORM. SACHE	120	UN	1,15	138,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.559	CREME CETOCONAZOL	90	UN	0,12	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.167	ENALAPRIL 20 MG	240	UN	0,08	19,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.001.361	ISOFLAVONA 80 MG.	20	UN	0,34	6,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.003.361	IBUPROFENO 50MG/ML	300	ML	0,06	18,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.560	CREME I	60	UN	0,12	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	032.002.565	DOXAZOSINA 4MG	15	UN	0,11	1,65	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.002.566	FENOFIBRATO 200MG	30	UN	0,20	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.001.964	HIDROCLOROT 50 MG.	50	UN	0,07	3,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.002.170	FORMULA C	60	UN	0,12	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.001.277	FUROSEMIDA 40 MG.	30	UN	0,08	2,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.001.479	ATENOLOL 50 MG.	360	UN	0,09	32,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.001.187	PROPANOLOL 20MG	60	UN	0,07	4,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.001.389	HIDROXIZINE 25 MG.	97	UN	0,09	8,73	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.002.583	CIPROFIBRATO 100 MG	30	UN	0,34	10,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.002.585	LOSART 50MG/HCT 12,5MG	75	UN	0,21	15,75	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.003.099	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	30	UN	0,93	27,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.001.290	MELOXICAN 15 MG.	5	UN	0,08	0,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.001.297	CAPTOPRIL 50 MG.	270	UN	0,09	24,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.002.492	SHAMPOO CETOCONAZOL	200	UN	0,08	16,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.002.697	AMIODARONA 200MG	110	UN	0,34	37,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01108/14	28/02/2014	000000001	9032.002.699	BROMOPRIDA 10MG	45	UN	0,12	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01109/14	28/02/2014	000000035	7004.001.034	OLEO CAMBIO	3	L	17,00	51,00	DARIO E CIA LTDA
01109/14	28/02/2014	000000035	7127.002.532	ROLAMENTO AGULHA	1	UN	55,00	55,00	DARIO E CIA LTDA
01109/14	28/02/2014	000000035	7127.001.394	ALAVANCA CAMBIO	1	PC	380,00	380,00	DARIO E CIA LTDA
01109/14	28/02/2014	000000035	7098.001.900	ENGRENAGEM QUARTA	1	UN	495,00	495,00	DARIO E CIA LTDA
01109/14	28/02/2014	000000035	7098.001.901	JOGO DE JUNTAS	1	UN	30,00	30,00	DARIO E CIA LTDA
01109/14	28/02/2014	000000035	7098.001.902	VALVULA DRENO	4	UN	10,00	40,00	DARIO E CIA LTDA
01109/14	28/02/2014	000000035	7098.001.903	TORRE DO CAMBIO	1	UN	70,00	70,00	DARIO E CIA LTDA
01109/14	28/02/2014	000000035	7098.001.904	TRAVA ALAVANCA	2	UN	10,00	20,00	DARIO E CIA LTDA
01109/14	28/02/2014	000000035	7098.001.905	PINO GUIA DA ALAVANCA	2	UN	10,00	20,00	DARIO E CIA LTDA
01110/14	28/02/2014	000000002	6037.001.003	PAPEL HIGIENICO	1	PCT	3,90	3,90	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6037.001.109	DESINFETANTE PINHO 500ML	1	FRS	4,20	4,20	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	2	FRS	3,85	7,70	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6037.001.111	SACO DE LIXO 30LTS	1	PCT	2,55	2,55	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	1	CX	5,65	5,65	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6037.001.046	DESINFETANTE 500ML	2	FRS	1,80	3,60	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6037.001.064	SACO DE LIXO 100LTS	1	PCT	3,15	3,15	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	2	FRS	1,70	3,40	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	1	UN	1,99	1,99	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	3	UN	2,98	8,94	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.001.511	VEJA MULTI USO	2	UN	3,80	7,60	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	1	UN	2,80	2,80	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.002.729	PAPEL HIGIENICO (12ROLOS)	1	PCT	11,50	11,50	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.001.823	SABAO EM PEDRA	3	UN	1,30	3,90	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.001.335	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS	1	PC	3,50	3,50	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.002.431	SACO DE LIXO 15L	2	PCT	2,45	4,90	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.002.930	COPO DESCARTAVEL 50ML	5	PCT	1,60	8,00	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.001.653	FILTRO MELITTA	1	PC	2,85	2,85	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.002.756	LUVA LATEX M	1	PAR	4,10	4,10	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.002.461	SACO DE LIXO PRETO 30L	2	PCT	1,98	3,96	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.002.462	SACO DE LIXO PRETO 100L	1	PCT	3,10	3,10	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.001.563	TOALHA DE PAPEL C/ 2 ROLOS	1	PCT	3,70	3,70	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.001.076	PEDRA SANITARIA	5	UN	2,30	11,50	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML	4	PCT	3,80	15,20	MAURO A. ROMERO
01110/14	28/02/2014	000000002	6149.001.455	PORTA SABÃO	1	UN	4,20	4,20	MAURO A. ROMERO
01111/14	28/02/2014	000000002	6103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	7	PCT	5,70	39,90	MAURO A. ROMERO
01111/14	28/02/2014	000000002	6103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	7,20	7,20	MAURO A. ROMERO
01111/14	28/02/2014	000000002	6103.001.550	AGUA MINERAL 1,5L	15	UN	1,95	29,25	MAURO A. ROMERO
01111/14	28/02/2014	000000002	6103.001.169	BOLACHA SALGADA	1	PCT	3,55	3,55	MAURO A. ROMERO
01111/14	28/02/2014	000000002	6103.001.273	BISCOITO DE MAIZENA	1	PCT	2,90	2,90	MAURO A. ROMERO
01112/14	28/02/2014	000000000	4127.001.003	ESPACADOR	1	PC	2,70	2,70	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01112/14	28/02/2014	000000000	4098.001.802	ABRACADEIRA ESTABILIZADOR	2	UN	11,30	22,60	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01112/14	28/02/2014	000000000	4098.001.671	BATENTE	2	UN	47,00	94,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01112/14	28/02/2014	000000000	4098.001.899	FEICHE DE MOLA	2	UN	160,00	320,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01116/14	28/02/2014	000000002	6103.001.018	SAL REFINADO 1KG	5	PCT	0,98	4,90	MAURO A. ROMERO
01116/14	28/02/2014	000000002	6103.001.413	ARROZ 5KG	18	PCT	9,35	168,30	MAURO A. ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01116/14	28/02/2014	0000000026	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA	20	PCT	2,65	53,00	MAURO A. ROMERO
01116/14	28/02/2014	0000000026	103.001.420	MILHO PARA CANJICA 500GR	13	PCT	1,35	17,55	MAURO A. ROMERO
01116/14	28/02/2014	0000000026	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	6	PCT	5,98	35,88	MAURO A. ROMERO
01116/14	28/02/2014	0000000026	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	6,44	12,88	MAURO A. ROMERO
01116/14	28/02/2014	0000000026	103.001.156	LEITE EM PO	20	PCT	7,90	158,00	MAURO A. ROMERO
01116/14	28/02/2014	0000000026	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	2	KG	18,90	37,80	MAURO A. ROMERO
01116/14	28/02/2014	0000000026	103.001.165	TRIGO P/QUIBE	7	PCT	1,65	11,55	MAURO A. ROMERO
01116/14	28/02/2014	0000000026	103.001.088	ERVILHA	8	LT	1,16	9,28	MAURO A. ROMERO
01117/14	28/02/2014	0000000026	103.001.413	ARROZ 5KG	6	PCT	9,35	56,10	MAURO A. ROMERO
01117/14	28/02/2014	0000000026	103.001.419	MACARRÃO TIPO LETRINHA 500GR	25	PCT	1,69	42,25	MAURO A. ROMERO
01117/14	28/02/2014	0000000026	103.001.129	EXTRATO DE TOMATE	6	LT	1,08	6,48	MAURO A. ROMERO
01117/14	28/02/2014	0000000026	103.001.421	SEQUILHO DE MAIZENA	6	PCT	4,95	29,70	MAURO A. ROMERO
01117/14	28/02/2014	0000000026	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	4	FRS	0,97	3,88	MAURO A. ROMERO
01117/14	28/02/2014	0000000026	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	4	PCT	5,98	23,92	MAURO A. ROMERO
01117/14	28/02/2014	0000000026	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	6,44	25,76	MAURO A. ROMERO
01117/14	28/02/2014	0000000026	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	3,1	KG	18,90	58,59	MAURO A. ROMERO
01117/14	28/02/2014	0000000026	103.001.077	ACHOCOLATADO EM PÓ	6	PCT	1,65	9,90	MAURO A. ROMERO
01117/14	28/02/2014	0000000026	103.001.078	BISCOITO DOCE	12	PCT	2,65	31,80	MAURO A. ROMERO
01118/14	28/02/2014	0000000026	103.001.106	LEITE CONDENSADO	2	LT	2,35	4,70	MAURO A. ROMERO
01118/14	28/02/2014	0000000026	103.001.413	ARROZ 5KG	4	PCT	9,35	37,40	MAURO A. ROMERO
01118/14	28/02/2014	0000000026	103.001.421	SEQUILHO DE MAIZENA	10	PCT	4,95	49,50	MAURO A. ROMERO
01118/14	28/02/2014	0000000026	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	6,44	25,76	MAURO A. ROMERO
01118/14	28/02/2014	0000000026	103.001.156	LEITE EM PO	10	PCT	7,90	79,00	MAURO A. ROMERO
01118/14	28/02/2014	0000000026	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	3,181	KG	18,90	60,12	MAURO A. ROMERO
01118/14	28/02/2014	0000000026	103.001.073	FERMENTO EM PO	2	UN	1,49	2,98	MAURO A. ROMERO
01118/14	28/02/2014	0000000026	103.001.077	ACHOCOLATADO EM PÓ	10	PCT	1,65	16,50	MAURO A. ROMERO
01118/14	28/02/2014	0000000026	103.001.091	FUBA DE MILHO	6	PCT	0,70	4,20	MAURO A. ROMERO
01119/14	28/02/2014	0000000026	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
01120/14	28/02/2014	0000000026	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
01121/14	28/02/2014	0000000026	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
01122/14	28/02/2014	0000000004	127.001.218	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PC	242,50	485,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01122/14	28/02/2014	0000000004	127.001.444	TERMINAL DIRECAO	2	PC	40,17	80,34	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01122/14	28/02/2014	0000000004	127.001.849	PIVO SUSPENSÃO	1	PC	64,50	64,50	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01122/14	28/02/2014	0000000004	098.001.866	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIF	2	UN	75,00	150,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01123/14	28/02/2014	0000000004	098.001.266	FILTRO DE MOTOR PSL657	1	UN	40,00	40,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
01124/14	28/02/2014	0000000087	005.001.001	GASOLINA	30,38	L	2,97	90,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
01125/14	28/02/2014	0000000087	005.001.001	GASOLINA	31,15	L	2,97	92,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
01126/14	28/02/2014	0000000087	005.001.001	GASOLINA	33,67	L	2,97	99,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
01127/14	28/02/2014	0000000087	005.001.001	GASOLINA	25,77	L	2,97	76,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
01128/14	28/02/2014	0000000087	005.001.001	GASOLINA	29	L	2,97	86,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
01129/14	28/02/2014	0000000087	005.001.002	OLEO DIESEL	55,67	L	2,48	138,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
01130/14	28/02/2014	0000000087	005.001.004	ETANOL	29,13	L	1,90	55,31	AUTO POSTO GIGA LTDA
01131/14	28/02/2014	0000000087	005.001.001	GASOLINA	13,65	L	2,97	40,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
01132/14	28/02/2014	0000000087	005.001.001	GASOLINA	33,87	L	2,97	100,56	AUTO POSTO GIGA LTDA
01133/14	28/02/2014	0000000087	005.001.001	GASOLINA	26,06	L	2,97	77,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
01134/14	28/02/2014	0000000087	005.001.002	OLEO DIESEL	23,4	L	2,48	58,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
01135/14	28/02/2014	0000000087	005.001.002	OLEO DIESEL	82,83	L	2,48	205,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
01136/14	28/02/2014	0000000087	005.001.002	OLEO DIESEL	92,33	L	2,48	228,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
01137/14	28/02/2014	0000000087	005.001.002	OLEO DIESEL	183,97	L	2,48	456,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
01138/14	28/02/2014	0000000087	005.001.002	OLEO DIESEL	31,34	L	2,48	77,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
01139/14	28/02/2014	0000000087	005.001.002	OLEO DIESEL	55,2	L	2,48	136,83	AUTO POSTO GIGA LTDA

Valores Totais de Entrada: 302.149,33