## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001/13 | 02/01/2013 | 000000000[illegible] | 007.001.212 | AREIA FINA | 26 | M3 | 54,67 | 1.421,34 | FLEX COMERCIO E REPRESENT |
| 00002/13 | 02/01/2013 | 000000000[illegible] | 007.001.212 | AREIA FINA | 26 | M3 | 54,67 | 1.421,34 | FLEX COMERCIO E REPRESENT |
| 00005/13 | 02/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 33,172 | L | 2,12 | 282,19 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00006/13 | 02/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 162 | L | 2,12 | 343,28 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00007/13 | 02/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 110,58 | L | 2,12 | 234,32 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00013/13 | 02/01/2013 | 000000000[illegible] | 109.001.077 | MESA MODULAR PARA SALA DE REUNI | 1 | UN | 229,00 | 229,00 | NAIR CREPALDI DE GODOY ME |
| 00014/13 | 03/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 25,939 | L | 2,70 | 69,98 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00015/13 | 03/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 35,155 | L | 2,70 | 94,85 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00016/13 | 03/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 12,742 | L | 2,70 | 34,38 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00017/13 | 03/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 49,014 | L | 2,70 | 132,24 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00018/13 | 03/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 44,086 | L | 2,12 | 93,42 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00019/13 | 03/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 39,836 | L | 2,70 | 107,52 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00020/13 | 03/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 28,732 | L | 2,70 | 77,52 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00021/13 | 03/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 38,102 | L | 2,12 | 80,74 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00022/13 | 03/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 23,246 | L | 2,12 | 49,26 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00023/13 | 03/01/2013 | 000000000[illegible] | 139.001.416 | CARIMBO AUTOENTINTADOS | 2 | PC | 18,00 | 36,00 | VANILDO TAVARES BAURU-ME |
| 00024/13 | 04/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 27,676 | L | 2,70 | 74,67 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00025/13 | 04/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 114,42 | L | 2,12 | 242,46 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00026/13 | 04/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 33,237 | L | 2,12 | 70,43 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00027/13 | 04/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 14,199 | L | 2,70 | 38,31 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00028/13 | 04/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 56,849 | L | 2,70 | 153,38 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00029/13 | 04/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 15,003 | L | 2,70 | 40,48 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00030/13 | 04/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 27,73 | L | 2,12 | 58,76 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00031/13 | 04/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 33,498 | L | 2,70 | 90,38 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00032/13 | 04/01/2013 | 000000000[illegible] | 004.001.037 | FILTRO DE MOTOR | 1 | PC | 15,00 | 15,00 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00032/13 | 04/01/2013 | 000000000[illegible] | 004.001.083 | OLEO DE MOTOR | 3,5 | L | 18,00 | 63,00 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00033/13 | 04/01/2013 | 000000000[illegible] | 004.001.085 | OLEO HIDRAULICO 68 | 1 | BD | 145,00 | 145,00 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00033/13 | 04/01/2013 | 000000000[illegible] | 004.001.086 | OLEO THF11 | 1 | BD | 185,00 | 185,00 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00034/13 | 04/01/2013 | 000000000[illegible] | 004.001.003 | OLEO ULTRAMO TURBO 40 | 1 | BD | 135,00 | 135,00 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00034/13 | 04/01/2013 | 000000000[illegible] | 098.001.080 | FILTRO DE OLEO | 1 | PC | 25,00 | 25,00 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00035/13 | 05/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 10,32 | L | 2,12 | 21,87 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00036/13 | 05/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 32,998 | L | 2,70 | 89,03 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00038/13 | 07/01/2013 | 000000019[illegible] | 068.001.033 | SOLENOIDE TRAÇÃO | 1 | UN | 674,00 | 674,00 | DISTRIBUIDORA BAURUENSE D |
| 00039/13 | 07/01/2013 | 000000019[illegible] | 068.001.034 | GARFO DO CARDAN CNH18992 | 1 | UN | 868,50 | 868,50 | DISTRIBUIDORA BAURUENSE D |
| 00039/13 | 07/01/2013 | 000000019[illegible] | 068.001.035 | GARFO DO CARDAN CNH42779 | 1 | UN | 1.174,49 | 1.174,49 | DISTRIBUIDORA BAURUENSE D |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 004.001.057 | OLEO MASTERTRAN AMB | 7 | BD | 298,60 | 2.090,20 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 004.001.084 | OLEO 15W40 API CI-4 | 1 | BD | 205,57 | 205,57 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 004.001.087 | OLEO PARAFLU | 1 | BD | 349,80 | 349,80 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 004.001.088 | OLEO HYPOIDE 90 | 3 | BD | 212,96 | 638,88 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 004.001.089 | OLEO 20W40 | 4 | BD | 378,01 | 1.512,04 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 069.001.054 | FILTRO DE OLEO | 4 | UN | 80,70 | 322,80 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 069.001.055 | FILTRO DE AR PRIMARIO | 1 | UN | 133,22 | 133,22 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 069.001.056 | ANEL DE BORRACHA VULC. | 2 | UN | 7,54 | 15,08 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 069.001.057 | ANEL ORING | 2 | UN | 19,27 | 38,54 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 069.001.058 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | 2 | UN | 59,90 | 119,80 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 069.001.059 | ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVI | 4 | UN | 77,75 | 311,00 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 069.001.060 | ELEMENTO FILTRANTE SEPARADOR DE | 2 | UN | 59,84 | 119,68 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 069.001.066 | ANEL BORRACHA VULC ENDURECIDO | 1 | UN | 3,80 | 3,80 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 069.001.067 | ELEMENTO SEGURANÇA DO FILTRO | 1 | UN | 49,59 | 49,59 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 069.001.068 | FILTRO DE OLEO TRANSMISSÃO | 1 | UN | 390,00 | 390,00 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 069.001.069 | FILTRO EVAPORADOR CABINE | 2 | UN | 260,00 | 520,00 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00040/13 | 07/01/2013 | 000000008[illegible] | 069.001.070 | ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO | 2 | UN | 90,00 | 180,00 | EMBLEMA COMERCIO DE MAQU |
| 00042/13 | 07/01/2013 | 000000000[illegible] | 070.001.040 | PROTETOR 1100 X 22 | 2 | UN | 45,00 | 90,00 | VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME |
| 00042/13 | 07/01/2013 | 000000000[illegible] | 070.001.041 | CAMARA 1100 X 22 | 2 | UN | 115,00 | 230,00 | VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME |
| 00043/13 | 07/01/2013 | 000000000[illegible] | 139.002.737 | MANCHÃO VIPAL | 1 | UN | 10,00 | 10,00 | VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME |
| 00043/13 | 07/01/2013 | 000000000[illegible] | 070.001.015 | CAMARA DE AR 1000/20 | 1 | PC | 95,00 | 95,00 | VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME |
| 00043/13 | 07/01/2013 | 000000000[illegible] | 070.001.030 | PROTETOR 1000 X 20 | 1 | PC | 35,00 | 35,00 | VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME |
| 00044/13 | 07/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 81,415 | L | 2,12 | 172,52 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00045/13 | 07/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 27,424 | L | 2,70 | 73,99 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00046/13 | 07/01/2013 | 000000060[illegible] | 005.001.001 | GASOLINA | 47,242 | L | 2,70 | 127,46 | AUTO POSTO GIGA LTDA |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00047/13 | 07/01/2013 | 000000060 | 005.001.001 | GASOLINA | 54,948 | L | 2,70 | 148,25 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00048/13 | 07/01/2013 | 000000060 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 36,413 | L | 2,12 | 77,16 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00049/13 | 07/01/2013 | 000000060 | 005.001.001 | GASOLINA | 15 | L | 2,70 | 40,47 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00050/13 | 07/01/2013 | 000000060 | 005.001.001 | GASOLINA | 24,599 | L | 2,70 | 66,37 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00051/13 | 07/01/2013 | 000000060 | 005.001.001 | GASOLINA | 35,427 | L | 2,70 | 95,59 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00052/13 | 07/01/2013 | 000000060 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 79,773 | L | 2,12 | 169,04 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00053/13 | 07/01/2013 | 000000060 | 005.001.001 | GASOLINA | 42,976 | L | 2,70 | 115,95 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00054/13 | 08/01/2013 | 000000000 | 004.001.083 | OLEO DE MOTOR | 6 | L | 10,00 | 60,00 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00055/13 | 08/01/2013 | 000000000 | 004.001.037 | FILTRO DE MOTOR | 1 | PC | 15,00 | 15,00 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00055/13 | 08/01/2013 | 000000000 | 004.001.083 | OLEO DE MOTOR | 3,5 | L | 10,00 | 35,00 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00056/13 | 08/01/2013 | 000000001 | 102.001.197 | INSULINA LANTUS | 2 | FRS | 285,50 | 571,00 | DROGA APARECIDA BOTUCATU |
| 00056/13 | 08/01/2013 | 000000001 | 032.002.983 | INSULINA NOVORAPID FEX PEN C/ 5 CA | 1 | CX | 155,00 | 155,00 | DROGA APARECIDA BOTUCATU |
| 00057/13 | 08/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 56,701 | L | 2,70 | 152,98 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00058/13 | 08/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 38,999 | L | 2,12 | 82,64 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00059/13 | 08/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 22,642 | L | 2,70 | 61,09 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00060/13 | 08/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 35,997 | L | 2,70 | 97,12 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00061/13 | 08/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 42,976 | L | 2,70 | 115,95 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00062/13 | 08/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 13,005 | L | 2,70 | 35,09 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00063/13 | 08/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 39,372 | L | 2,12 | 83,43 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00064/13 | 08/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 14,747 | L | 2,12 | 455,05 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00065/13 | 08/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 42,774 | L | 2,12 | 90,64 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00071/13 | 09/01/2013 | 000000060 | 005.001.001 | GASOLINA | 18,524 | L | 2,70 | 49,98 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00072/13 | 09/01/2013 | 000000060 | 005.001.001 | GASOLINA | 28,351 | L | 2,70 | 76,49 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00073/13 | 09/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 43,721 | L | 2,70 | 117,96 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00074/13 | 09/01/2013 | 000000060 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 78,81 | L | 2,12 | 167,00 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00075/13 | 09/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 28,499 | L | 2,12 | 60,39 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00076/13 | 10/01/2013 | 000000004 | 004.001.090 | OLEO 10W30 | 1 | BD | 222,00 | 222,00 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00077/13 | 10/01/2013 | 000000000 | 111.001.296 | MICRO PROCESSADOR | 1 | UN | 160,00 | 160,00 | FBII-INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELE |
| 00077/13 | 10/01/2013 | 000000000 | 111.001.297 | TPIC 6B595N DESLOCADOR | 2 | UN | 50,00 | 100,00 | FBII-INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELE |
| 00077/13 | 10/01/2013 | 000000000 | 098.001.226 | FONTE CHAVEADA INDUSTRIAL 24V | 1 | UN | 280,00 | 280,00 | FBII-INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELE |
| 00077/13 | 10/01/2013 | 000000000 | 098.001.227 | MEMORIA ELETRONICA | 2 | UN | 120,00 | 240,00 | FBII-INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELE |
| 00078/13 | 10/01/2013 | 000000000 | 020.001.001 | METAREX | 7 | KG | 55,00 | 385,00 | LUIZ HUMBERTO A BORGES ME |
| 00079/13 | 10/01/2013 | 000000000 | 011.001.006 | VIGAS 6 X 12 | 20 | M | 6,00 | 120,00 | SERRARIA PICA-PAU LUCIANOP |
| 00080/13 | 10/01/2013 | 000000003 | 127.002.159 | ANEL | 2 | PC | 5,00 | 10,00 | FERRARINI COM.P.P/TRAT.LTDA |
| 00080/13 | 10/01/2013 | 000000003 | 069.001.071 | CONE/CAPA | 2 | UN | 188,00 | 376,00 | FERRARINI COM.P.P/TRAT.LTDA |
| 00080/13 | 10/01/2013 | 000000003 | 069.001.072 | CALÇO L17318 | 2 | UN | 3,00 | 6,00 | FERRARINI COM.P.P/TRAT.LTDA |
| 00080/13 | 10/01/2013 | 000000003 | 069.001.073 | CALÇO L17213 | 2 | UN | 3,00 | 6,00 | FERRARINI COM.P.P/TRAT.LTDA |
| 00080/13 | 10/01/2013 | 000000003 | 069.001.074 | CALÇO L17212 | 2 | UN | 3,00 | 6,00 | FERRARINI COM.P.P/TRAT.LTDA |
| 00081/13 | 10/01/2013 | 000000003 | 069.001.039 | FILTRO DO HIDRAULICO | 1 | PC | 69,00 | 69,00 | FERRARINI COM.P.P/TRAT.LTDA |
| 00081/13 | 10/01/2013 | 000000003 | 069.001.064 | FILTRO DIREÇÃO | 1 | UN | 32,00 | 32,00 | FERRARINI COM.P.P/TRAT.LTDA |
| 00081/13 | 10/01/2013 | 000000003 | 069.001.065 | FILTRO | 1 | UN | 95,00 | 95,00 | FERRARINI COM.P.P/TRAT.LTDA |
| 00082/13 | 10/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 13,544 | L | 2,12 | 28,70 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00083/13 | 10/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 21,137 | L | 2,70 | 57,03 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00084/13 | 10/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 27,201 | L | 2,70 | 73,39 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00085/13 | 10/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 39,797 | L | 2,12 | 84,33 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00086/13 | 10/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 68,003 | L | 2,12 | 356,00 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00087/13 | 10/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 58,008 | L | 2,12 | 334,82 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00088/13 | 10/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 28,551 | L | 2,12 | 60,50 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00089/13 | 10/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 23,724 | L | 2,70 | 64,01 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00090/13 | 10/01/2013 | 000000060 | 005.001.001 | GASOLINA | 38,918 | L | 2,70 | 105,01 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00091/13 | 10/01/2013 | 000000000 | 139.001.958 | MANCHAO N.12 | 1 | PC | 35,00 | 35,00 | VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME |
| 00091/13 | 10/01/2013 | 000000000 | 070.001.014 | CAMARA DE AR Nº16 | 1 | PC | 50,00 | 50,00 | VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME |
| 00092/13 | 11/01/2013 | 000000000 | 024.001.003 | HIDROFLOC | 10 | FRS | 11,90 | 119,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00092/13 | 11/01/2013 | 000000000 | 024.001.006 | CLORO EM PO 10 KG. | 12 | GL | 120,00 | 1.440,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00092/13 | 11/01/2013 | 000000000 | 024.001.015 | ALGICIDA MANUTENCAO | 22 | FRS | 11,90 | 261,80 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00093/13 | 11/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 37,057 | L | 2,70 | 99,98 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00094/13 | 11/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 59,147 | L | 2,70 | 159,58 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00095/13 | 11/01/2013 | 000000061 | 005.001.001 | GASOLINA | 19,725 | L | 2,70 | 53,23 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00096/13 | 11/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 23,343 | L | 2,70 | 62,98 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00097/13 | 11/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 32,118 | L | 2,12 | 68,06 | AUTO POSTO GIGA LTDA |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00098/13 | 11/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 97,711 | L | 2,12 | 207,05 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00099/13 | 11/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 24,833 | L | 2,70 | 67,00 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00100/13 | 11/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 44,095 | L | 2,70 | 118,97 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00101/13 | 12/01/2013 | 000000061 | 005.001.001 | GASOLINA | 53,009 | L | 2,70 | 143,02 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 111.001.238 | ORGANIZADOR P/CABOS FIOS 12MM X 2 | 5 | CX | 12,90 | 64,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 111.001.041 | ORGANIZADOR P/CABOS E FIOS 12MM 2 | 2 | UN | 9,90 | 19,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 111.001.143 | CORRETIVO LIQUIDO | 1 | UN | 16,90 | 16,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 111.001.257 | MOUSE PAD | 2 | UN | 19,50 | 39,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 111.001.161 | BOBINA P/CALCULADORA | 2 | PC | 18,50 | 37,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 111.001.070 | LAPISEIRA | 1 | UN | 9,50 | 9,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 111.001.271 | CILINDRO LASER DR620 BROTHER | 1 | UN | 315,00 | 315,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 111.001.087 | BLOCO DE ANOTACAO | 3 | PC | 6,50 | 19,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 111.001.298 | ORGANIZADOR P/ CABOS E FIOS 30MM | 1 | UN | 48,90 | 48,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 111.001.299 | ORGANIZADOR P/ CABOS E FIOS EM VE | 1 | UN | 8,10 | 8,10 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.208 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | 1 | PC | 10,60 | 10,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.114 | PRANCHETA | 1 | PC | 4,30 | 4,30 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.119 | GRAMPEADOR | 2 | UN | 9,90 | 19,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.215 | REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO | 1 | PC | 7,40 | 7,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.218 | BOBINA FAX SMILLE | 6 | PC | 4,50 | 27,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.024 | ESPIRAL ENCADERNACAO 14 MM | 1 | PC | 4,99 | 4,99 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.139 | MOUSE OPTICO | 1 | PC | 13,50 | 13,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.234 | AGENDA | 2 | UN | 24,90 | 49,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.238 | PINCEL PERMANENTE PRETO | 1 | UN | 12,60 | 12,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.044 | GRAMPO TRILHO | 8 | CX | 8,50 | 68,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.045 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR | 3 | CX | 2,90 | 8,70 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.145 | PASTA CATALOGO | 9 | PCT | 10,15 | 91,35 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.150 | BLOCO POST IT | 3 | PC | 13,05 | 39,15 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.157 | ALMOFADA P/CARIMBO | 2 | PC | 11,00 | 22,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.166 | LAPIS PRETO | 1 | PCT | 8,70 | 8,70 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.262 | FITA CREPE | 1 | PCT | 19,50 | 19,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.267 | ELASTICO LATEX Nº18 | 1 | KG | 20,70 | 20,70 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.268 | CLIPS Nº6 | 2 | LT | 9,90 | 19,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.078 | BARBANTE | 2 | RL | 6,99 | 13,98 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.174 | ESPIRAL ENCADERNACAO 25 MM | 1 | PC | 7,00 | 7,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.271 | CLIPS Nº0 | 6 | LT | 9,90 | 59,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.277 | BOBINA PARA PDV 2 VIAS | 5 | UN | 6,99 | 34,95 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.278 | ROLETE ENTINTADOR | 6 | UN | 11,90 | 71,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.279 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 238 | 2 | CX | 2,80 | 5,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.182 | EXTRATOR DE GRAMPO | 2 | CX | 1,85 | 3,70 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.189 | BORRACHA ESCOLAR | 1 | CX | 11,50 | 11,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.280 | LAPISEIRA 0.5MM | 5 | UN | 6,80 | 34,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.281 | RISQUE RABISQUE EM COURO PRETO ( | 1 | UN | 54,20 | 54,20 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.282 | FITA CREPE 18 X 50 | 2 | PCT | 14,90 | 29,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.283 | COLA EM BASTÃO | 6 | CX | 29,29 | 175,74 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.284 | PRANCHETA POLIESTIRENO | 2 | UN | 8,70 | 17,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.091 | CAPA P/ ENCADERNACAO | 2 | PC | 18,40 | 36,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.097 | CANETA ESF.AZUL | 5 | CX | 28,90 | 144,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.196 | PASTA POLIONDA | 1 | PC | 14,30 | 14,30 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 027.001.197 | ESTILETE P/PAPEL | 1 | PC | 6,99 | 6,99 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 028.001.003 | PORTA CLIPS | 2 | UN | 5,30 | 10,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 139.002.400 | LIMPADOR PARA TELA | 1 | PCT | 16,90 | 16,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 139.002.502 | ABRACADEIRA DE POLIAMIDA | 1 | PCT | 7,40 | 7,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 139.002.817 | PASTA POLIONDA ESCOLAR | 1 | UN | 9,00 | 9,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 139.002.728 | CESTO GDE P/ LIXO | 2 | UN | 35,90 | 71,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 139.001.244 | PAPEL FOTO | 1 | UN | 36,99 | 36,99 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 139.001.369 | ALFINETE | 2 | CX | 6,99 | 13,98 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 139.002.472 | BENJAMIN P/ TOMADA | 1 | UN | 5,60 | 5,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 139.001.280 | PASTA P/LIMPEZA | 1 | PC | 8,90 | 8,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00102/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 149.001.047 | IDENTIFICADOR DE CABOS E FIOS | 1 | UN | 11,20 | 11,20 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00103/13 | 14/01/2013 | 000000001 | 027.001.285 | AGENDA COMERCIAL | 3 | UN | 19,90 | 59,70 | JALOVI LIVRARIA LTDA |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00103/13 | 14/01/2013 | 000000001 | 7027.001.098 | CARBONO | 1 | PCT | 88,35 | 88,35 | JALOVI LIVRARIA LTDA |
| 00103/13 | 14/01/2013 | 000000001 | 7139.002.818 | TAPETE EVA(40PCS) | 1 JG | | 81,50 | 81,50 | JALOVI LIVRARIA LTDA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3111.001.224 | ENVELOPE OFICIO | 1 | PCT | 13,90 | 13,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3111.001.092 | CLIPS 8/0 | 2 | PC | 1,70 | 3,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.007 | AGENDA PRATICA | 7 | UN | 24,90 | 174,30 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.009 | CAPA P/ENCADERNACAO PRETA | 1 | UN | 18,40 | 18,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.208 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | 2 | PC | 6,30 | 12,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.110 | PASTA SANFONADA | 10 | PCT | 8,90 | 89,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.020 | ESPIRAL ENCARDENACAO 9 MM | 1 | PC | 3,05 | 3,05 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.124 | MASSA P/MODELAR 180 GR. | 1 | PC | 7,75 | 7,75 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.033 | REGUAS | 11 | UN | 1,25 | 13,75 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.131 | ELASTICO LATEX | 1 | PCT | 10,50 | 10,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.133 | TESOURA P/PICOTAR | 1 | PC | 46,20 | 46,20 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.135 | MASSA MODELAR 6 CORES | 1 | PCT | 6,99 | 6,99 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.234 | AGENDA | 8 | UN | 28,00 | 224,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.236 | TELEFONE DE MESA | 2 | UN | 29,90 | 59,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.146 | CADERNOS UNIVERSITARIOS C\ 96 FLS | 5 | PCT | 5,99 | 29,95 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.245 | QUADRO AVISO | 2 | UN | 33,90 | 67,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.249 | CANETA RETROPROJETOR | 2 | UN | 20,99 | 41,98 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.052 | PASTA AZ | 5 | PCT | 8,70 | 43,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.053 | COLA BRANCA | 1 | UN | 8,90 | 8,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.159 | ETIQUETAS MULTI USO | 1 | PCT | 15,40 | 15,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.256 | CORRETIVO LIQUIDO (12 UN) | 1 | CX | 16,90 | 16,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.063 | COLA COLORIDA | 2 | PC | 5,20 | 10,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.066 | PINCEL MARCA TEXTO | 1 | PC | 6,79 | 6,79 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.069 | APONTADOR | 1 | CX | 5,65 | 5,65 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.163 | CARTOLINA | 1 | CX | 3,65 | 3,65 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.169 | LIVRO DE ATA | 2 | PC | 6,40 | 12,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.268 | CLIPS Nº6 | 1 | LT | 9,90 | 9,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.269 | CLIPS Nº2 | 1 | LT | 9,90 | 9,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.083 | PASTA C\ELASTICO | 10 | PCT | 1,65 | 16,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.087 | TESOURA P/USO GERAL | 2 | PC | 9,60 | 19,20 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.189 | BORRACHA ESCOLAR | 1 | CX | 9,50 | 9,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.283 | COLA EM BASTÃO | 2 | CX | 23,90 | 47,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.286 | CLIPS Nº1 | 1 | LT | 9,90 | 9,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.287 | DIVISÓRIA P/ FICHARIO | 2 | UN | 4,30 | 8,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.288 | LAPISEIRA 0,7MM | 1 | UN | 6,30 | 6,30 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.289 | REFIL FICHARIO ESCOLAR | 1 | PCT | 11,99 | 11,99 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.091 | CAPA P/ ENCADERNACAO | 1 | PC | 18,40 | 18,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.096 | TESOURA UNIVERSAL | 2 | PC | 6,70 | 13,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.097 | CANETA ESF.AZUL | 2 | CX | 28,90 | 57,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.196 | PASTA POLIONDA | 5 | PC | 14,30 | 71,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.290 | PAPEL SULFITE COLORIDO | 5 | PCT | 3,40 | 17,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.291 | PASTA POLIONDA UNIVERSAL | 3 | PCT | 14,30 | 42,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.292 | PASTA C/ ELASTICO TRANSPARENTE | 10 | UN | 1,65 | 16,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.293 | MALETA POLIONDA | 1 | UN | 5,99 | 5,99 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.294 | FICHARIO | 1 | UN | 13,90 | 13,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3027.001.295 | CLIPS Nº3 | 1 | LT | 9,90 | 9,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3139.001.010 | TELEFONE SEM FIO | 1 | UN | 79,90 | 79,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3139.002.317 | ORGANIZADOR DE CHAVES | 1 | UN | 12,30 | 12,30 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3139.002.319 | INDICE TELEFONICO | 2 | UN | 9,90 | 19,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3139.002.819 | CAIXA ORGANIZADORA PEQ. | 1 | UN | 11,90 | 11,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3139.002.423 | CALCULADORA DE MESA | 1 | UN | 18,90 | 18,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3139.002.820 | FOLHA EVA | 1 | PCT | 21,20 | 21,20 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3139.002.821 | AVENTAL LISO | 1 | UN | 10,90 | 10,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3139.001.257 | ETIQUETA ADESIVA | 1 | PC | 2,50 | 2,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3139.001.369 | ALFINETE | 4 | CX | 6,99 | 27,96 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3139.002.766 | PINCEL MARCA TEXTO C/ 6UN | 2 | CX | 12,90 | 25,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3139.001.474 | AVENTAL | 2 | PC | 2,70 | 5,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00104/13 | 14/01/2013 | 000000052 | 3139.002.399 | CADERNO CAPA DURA | 2 | UN | 10,99 | 21,98 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00105/13 | 14/01/2013 | 000000022 | 127.001.636 | PRISIONEIRO | 10 | PC | 7,00 | 70,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00105/13 | 14/01/2013 | 000000022 | 127.001.835 | SEMI EIXO | 1 | PC | 1.289,00 | 1.289,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00105/13 | 14/01/2013 | 000000022 | 098.001.205 | VEDADOR SILICONE PRETO | 1 | UN | 10,00 | 10,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00106/13 | 14/01/2013 | 000000000 | 037.001.017 | PAPEL HIGIENICO (8 ROLOS) | 3 | PCT | 11,80 | 35,40 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00106/13 | 14/01/2013 | 000000000 | 037.001.018 | PANO DE CHAO | 3 | PC | 5,40 | 16,20 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00106/13 | 14/01/2013 | 000000000 | 139.001.213 | RODO | 3 | UN | 6,95 | 20,85 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00106/13 | 14/01/2013 | 000000000 | 139.002.815 | SACO DE LIXO | 10 | PCT | 2,26 | 22,60 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00106/13 | 14/01/2013 | 000000000 | 139.001.439 | FLANELA | 4 | PCT | 2,65 | 10,60 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00106/13 | 14/01/2013 | 000000000 | 139.002.158 | AGUA SANITARIA 2L | 3 | UN | 2,10 | 6,30 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00106/13 | 14/01/2013 | 000000000 | 139.001.660 | DESINFETANTE | 6 | FRS | 2,95 | 17,70 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00107/13 | 14/01/2013 | 000000000 | 103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT. | 2 | UN | 6,00 | 12,00 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00108/13 | 14/01/2013 | 000000000 | 103.001.006 | MARGARINA 500 G | 12 | UN | 5,35 | 64,20 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00108/13 | 14/01/2013 | 000000000 | 103.001.142 | CAFE EM PO 500 GR. | 10 | PCT | 6,99 | 69,90 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00108/13 | 14/01/2013 | 000000000 | 139.001.453 | PILHA PEQUENA | 2 | PCT | 3,15 | 6,30 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00108/13 | 14/01/2013 | 000000000 | 139.002.493 | QUEROSENE | 1 | FRS | 7,90 | 7,90 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00109/13 | 14/01/2013 | 000000001 | 103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT. | 4 | UN | 6,00 | 24,00 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00109/13 | 14/01/2013 | 000000001 | 103.001.316 | AGUA MINERAL 10LTS | 2 | GL | 5,00 | 10,00 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00110/13 | 14/01/2013 | 000000022 | 068.001.027 | CORREIA ALTERNADOR | 1 | PC | 80,00 | 80,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00111/13 | 14/01/2013 | 000000022 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 38,003 | L | 2,12 | 80,53 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00112/13 | 14/01/2013 | 000000022 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 03,822 | L | 2,12 | 220,00 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00113/13 | 14/01/2013 | 000000022 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 37,489 | L | 2,12 | 79,44 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00114/13 | 14/01/2013 | 000000022 | 005.001.001 | GASOLINA | 39,277 | L | 2,70 | 105,97 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00115/13 | 14/01/2013 | 000000022 | 005.001.001 | GASOLINA | 23,424 | L | 2,70 | 63,20 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00116/13 | 14/01/2013 | 000000022 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 21,595 | L | 2,12 | 257,66 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00117/13 | 14/01/2013 | 000000061 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 100,99 | L | 2,12 | 214,00 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00118/13 | 14/01/2013 | 000000061 | 005.001.001 | GASOLINA | 16,309 | L | 2,70 | 44,00 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00119/13 | 14/01/2013 | 000000022 | 005.001.001 | GASOLINA | 31,997 | L | 2,70 | 86,33 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00120/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.002.209 | ABRAÇADEIRA PLASTICA | 20 | UN | 0,30 | 6,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00120/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.001.906 | PORTA FUZIVEL | 1 | PC | 5,50 | 5,50 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00120/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.001.046 | LENTE LANTERNA | 1 | PC | 13,00 | 13,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00120/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.001.689 | REGULADOR DE VOLTAGEM | 1 | PC | 76,00 | 76,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00120/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.002.095 | LAMPADA H3 12V | 2 | UN | 7,98 | 15,96 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00120/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.001.291 | FAROL DE MILHA | 1 | PC | 45,28 | 45,28 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00120/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.002.294 | INTERRUPTOR 01 PUCHADA | 1 | PC | 11,95 | 11,95 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00120/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.002.296 | MANIVELA DO VIDRO | 2 | PC | 6,00 | 12,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00120/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 098.001.116 | ARRUELA LISA 5/8 | 10 | UN | 0,85 | 8,50 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00120/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 098.001.126 | SOQUETE PILOTO VIGIA | 1 | PC | 7,80 | 7,80 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00120/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 098.001.224 | PARAFUSO SEXT. DE AÇO 3/8 X1 C/ APT | 10 | UN | 1,30 | 13,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00120/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 098.001.225 | CABO PP15 | 6 | M | 3,50 | 21,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00121/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.001.911 | SILENCIOSO TRASEIRO | 1 | PC | 120,00 | 120,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00121/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.002.463 | BATERIA 70AH 12V | 1 | UN | 267,00 | 267,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00121/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.002.179 | COXIM SILENCIOSO | 1 | PC | 7,50 | 7,50 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00122/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.001.827 | ENGRAXADEIRA RETA 3/8 | 10 | PC | 1,00 | 10,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00122/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.002.268 | PINO DE ENGATE 1´ X 8 | 2 | PC | 25,00 | 50,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00122/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.002.373 | ABRAÇADEIRA 7,6 X 400MM | 5 | UN | 0,90 | 4,50 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00122/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.001.281 | PINO COM ARGOLA | 3 | PC | 2,80 | 8,40 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00122/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.002.191 | ENGRAXADEIRA RETA 1/4 | 8 | PC | 0,72 | 5,76 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00122/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 098.001.218 | EMENDA 1/2 2TR PR | 2 | UN | 55,00 | 110,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00122/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 098.001.219 | PARAFUSO 3/4 X 4 C/ PORCA | 2 | UN | 7,50 | 15,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00122/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 098.001.129 | ARRUELA LISA 1/2 | 9 | PC | 0,50 | 4,50 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00122/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 098.001.220 | PINO DE ENGATE 1" | 3 | UN | 15,00 | 45,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00122/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 098.001.221 | PARAFUSO P/ DISCO DE ARADO | 9 | UN | 3,50 | 31,50 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00122/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 098.001.222 | BARRA ROSCA 3/8 | 2 | UN | 6,50 | 13,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00123/13 | 15/01/2013 | 000000022 | 127.002.319 | LONA TRASEIRA | 1 | JG | 260,00 | 260,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00123/13 | 15/01/2013 | 000000022 | 127.001.367 | COXIM DIANTEIRO | 2 | PC | 45,00 | 90,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00123/13 | 15/01/2013 | 000000022 | 127.002.464 | VALVULA RESPIRO DO MOTOR | 1 | UN | 35,00 | 35,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00123/13 | 15/01/2013 | 000000022 | 127.002.465 | CAMARA SPRING BRAKE | 1 | UN | 240,00 | 240,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00124/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 069.001.063 | AMORTECEDOR VIBRAÇÃO | 1 | UN | 350,00 | 350,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00125/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 127.002.067 | PAR DE PALHETAS | 1 | PC | 25,00 | 25,00 | MOISES EDER SOUZA VILAS BO |
| 00125/13 | 15/01/2013 | 000000000 | 098.001.154 | JOGO DE CALHAS | 1 | UN | 60,00 | 60,00 | MOISES EDER SOUZA VILAS BO |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4111.001.024 | PEN DRIVE | 3 | UN | 25,90 | 77,70 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4111.001.224 | ENVELOPE OFICIO | 1 | PCT | 7,30 | 7,30 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4111.001.143 | CORRETIVO LIQUIDO | 1 | UN | 6,20 | 6,20 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4111.001.161 | BOBINA P/CALCULADORA | 1 | PC | 18,50 | 18,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4111.001.087 | BLOCO DE ANOTACAO | 25 | PC | 4,20 | 105,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4111.001.092 | CLIPS 8/0 | 3 | PC | 9,90 | 29,70 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.002 | GIZ DE CERA | 10 | CX | 2,92 | 29,20 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.208 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | 4 | PC | 9,90 | 39,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.300 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 8010 | 1 | CX | 12,90 | 12,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.301 | CANETA BORRACHA | 3 | UN | 3,90 | 11,70 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.302 | DUREX | 1 | PCT | 5,38 | 5,38 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.303 | SUPORTE P/ POST IT | 1 | UN | 13,30 | 13,30 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.304 | AGENDA SEMANAL | 9 | UN | 24,80 | 223,20 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.305 | DVD GRAVAVEL | 1 | CX | 11,30 | 11,30 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.306 | CD GRAVAVEL | 1 | CX | 6,90 | 6,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.307 | DVD - R GRAVAVEL 4.7GB | 1 | CX | 34,50 | 34,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.308 | SACO PLASTICO OFICIO | 1 | PCT | 65,80 | 65,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.309 | ENVELOPE BRANCO | 1 | PCT | 12,70 | 12,70 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.118 | CANETAS ESF.VERMELHA | 2 | CX | 23,99 | 47,98 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.119 | GRAMPEADOR | 6 | UN | 7,50 | 45,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.310 | ESPIRAL ENCARDENAÇÃO 29MM | 3 | PCT | 5,35 | 16,05 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.311 | ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO 29MM TRA | 1 | PCT | 6,80 | 6,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.312 | LAPIS TECNICO PRETO | 2 | CX | 17,20 | 34,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.313 | AGENDA SEMANAL PRETA | 1 | UN | 24,90 | 24,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.020 | ESPIRAL ENCARDENACAO 9 MM | 4 | PC | 3,05 | 12,20 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.023 | ESPIRAL ENCADERNACAO 12 MM | 4 | PC | 3,99 | 15,96 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.224 | CADERNO ESPIRAL | 5 | UN | 3,50 | 17,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.130 | ESPIRAL ENCADERNACAO 17 MM | 4 | UN | 6,10 | 24,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.234 | AGENDA | 4 | UN | 24,90 | 99,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.045 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR | 1 | CX | 2,99 | 2,99 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.148 | CANETAS HIDROGRAFICAS | 4 | CX | 8,90 | 35,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.241 | PASTA C/ GRAMPO | 2 | UN | 8,99 | 17,98 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.246 | CANETA ESF PRETA | 2 | CX | 16,30 | 32,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.150 | BLOCO POST IT | 6 | PC | 13,05 | 78,30 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.157 | ALMOFADA P/CARIMBO | 3 | PC | 11,00 | 33,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.159 | ETIQUETAS MULTI USO | 4 | PCT | 14,80 | 59,20 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.256 | CORRETIVO LIQUIDO (12 UN) | 1 | CX | 16,90 | 16,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.066 | PINCEL MARCA TEXTO | 2 | PC | 12,90 | 25,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.069 | APONTADOR | 4 | CX | 4,45 | 17,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.166 | LAPIS PRETO | 1 | PCT | 25,90 | 25,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.167 | LAPIS DE COR C/12 CORES | 10 | PCT | 9,90 | 99,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.169 | LIVRO DE ATA | 1 | PC | 6,40 | 6,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.266 | COLA BRANCA LIQUIDA | 3 | PCT | 12,90 | 38,70 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.083 | PASTA C\ELASTICO | 1 | PCT | 12,40 | 12,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.087 | TESOURA P/USO GERAL | 8 | PC | 8,50 | 68,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.187 | ENVELOPE | 1 | PCT | 18,40 | 18,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.189 | BORRACHA ESCOLAR | 1 | CX | 9,50 | 9,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.283 | COLA EM BASTÃO | 3 | CX | 26,90 | 80,70 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.289 | REFIL FICHARIO ESCOLAR | 4 | PCT | 6,40 | 25,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.091 | CAPA P/ ENCADERNACAO | 6 | PC | 18,40 | 110,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.097 | CANETA ESF.AZUL | 2 | CX | 23,99 | 47,98 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.197 | ESTILETE P/PAPEL | 11 | PC | 6,99 | 76,89 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.296 | GRAFITE 0,5MM | 3 | CX | 5,90 | 17,70 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.297 | CLIPS Nº20 | 4 | LT | 9,90 | 39,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.298 | GRAMPEADOR 80F | 1 | UN | 59,80 | 59,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4027.001.299 | CLIPS Nº5 | 2 | LT | 14,80 | 29,60 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4028.001.002 | CONTACT | 3 | UN | 9,30 | 27,90 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4028.001.004 | MARCADOR DE PAGINA | 4 | UN | 7,99 | 31,96 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4139.002.209 | MINAS GRAFITE 0,7 MM | 3 | CX | 5,90 | 17,70 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4139.002.801 | CADERNO UNIVERSITARIO (4 UN) | 1 | PCT | 14,99 | 14,99 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4139.002.822 | CAPA PROTETORA | 1 | UN | 26,50 | 26,50 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4139.002.823 | PAPEL OPALINE | 1 | PCT | 13,40 | 13,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4139.002.824 | PAPEL RECICLADO | 10 | PCT | 16,90 | 169,00 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4139.002.825 | PISTOLA P/ COLA QUENTE | 3 | UN | 12,73 | 38,19 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4139.002.826 | REGUA 30CM | 2 | UN | 5,90 | 11,80 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4139.001.575 | REFIL P/COLA | 2 | PC | 27,20 | 54,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00126/13 | 15/01/2013 | 000000052 | 4139.001.394 | SACO PLASTICO | 1 | PCT | 10,40 | 10,40 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA |
| 00127/13 | 15/01/2013 | 000000061 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 93,611 | L | 2,12 | 219,55 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00128/13 | 15/01/2013 | 000000061 | 3005.001.001 | GASOLINA | 27,421 | L | 2,70 | 73,98 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00129/13 | 15/01/2013 | 000000061 | 3005.001.001 | GASOLINA | 25,565 | L | 2,70 | 68,99 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00130/13 | 15/01/2013 | 000000061 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 14,374 | L | 2,12 | 30,45 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00131/13 | 15/01/2013 | 000000061 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 70,781 | L | 2,12 | 149,98 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00132/13 | 15/01/2013 | 000000061 | 3005.001.001 | GASOLINA | 28,002 | L | 2,70 | 75,54 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00133/13 | 16/01/2013 | 000000005 | 7127.001.848 | CHAVE DE SETA | 1 | PC | 355,00 | 355,00 | TAPAJOS BAURU CAM.SERV.LT |
| 00133/13 | 16/01/2013 | 000000005 | 7127.002.469 | MANIPULO DA ALAVANCA MARCHAS | 1 | UN | 65,00 | 65,00 | TAPAJOS BAURU CAM.SERV.LT |
| 00134/13 | 16/01/2013 | 000000006 | 5127.002.466 | TIRANTE SUSPENSÃO TRASEIRA | 2 | UN | 290,00 | 580,00 | GOMES E GOMES COM.DE PEÇ |
| 00134/13 | 16/01/2013 | 000000006 | 5127.002.467 | EIXO TRAZEIRO | 1 | UN | 640,00 | 640,00 | GOMES E GOMES COM.DE PEÇ |
| 00134/13 | 16/01/2013 | 000000006 | 5127.002.468 | CALÇO BUCHA MOLEJO TRAZEIRO | 4 | UN | 30,00 | 120,00 | GOMES E GOMES COM.DE PEÇ |
| 00135/13 | 16/01/2013 | 000000001 | 6027.001.314 | CARIMBO 4911 | 4 | UN | 19,00 | 76,00 | LIVANIR DE JESUS BAURU-ME. |
| 00135/13 | 16/01/2013 | 000000001 | 6027.001.315 | CARIMBO 4910 | 1 | UN | 17,00 | 17,00 | LIVANIR DE JESUS BAURU-ME. |
| 00136/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 2139.002.128 | PEDIASURE | 15 | LT | 42,20 | 633,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00136/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 2139.002.396 | FRASCO P/ NUTRIÇÃO | 90 | UN | 1,60 | 144,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00136/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 2149.001.006 | EQUIPO MACROGOTAS | 30 | UN | 2,50 | 75,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00137/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 2103.001.366 | SUSTAGEM | 6 | LT | 33,00 | 198,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00138/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 2103.001.366 | SUSTAGEM | 5 | LT | 33,00 | 165,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00139/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 3008.001.021 | CABO PP 2 X 1,50 | 3 | M | 3,50 | 10,50 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00139/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 3127.001.708 | FITA ISOLANTE | 1 | PC | 3,80 | 3,80 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00139/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 3127.002.070 | LANTERNA P/CAMINHAO | 1 | PC | 42,80 | 42,80 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00139/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 3127.001.791 | LAMPADA 2 POLOS | 4 | PC | 3,00 | 12,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00139/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 3098.001.122 | LAMPADA H4 | 1 | PC | 15,00 | 15,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00139/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 3098.001.129 | ARRUELA LISA 1/2 | 16 | PC | 0,55 | 8,80 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00139/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 3098.001.224 | PARAFUSO SEXT. DE AÇO 3/8 X1 C/ APT | 16 | UN | 1,30 | 20,80 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00140/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 2032.002.534 | MASSAGEOL AEROSOL | 5 | UN | 28,90 | 144,50 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00140/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 2032.003.053 | EMPLASTRO | 4 | PCT | 2,70 | 10,80 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00140/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 2032.002.460 | CALMINEX ICE | 8 | UN | 33,10 | 264,80 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00141/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 3127.002.263 | LAMPADA H1 | 1 | PC | 20,00 | 20,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00141/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 3127.001.791 | LAMPADA 2 POLOS | 2 | PC | 3,00 | 6,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00142/13 | 16/01/2013 | 000000000 | 6139.002.509 | LUVA PVC | 50 | PAR | 4,50 | 225,00 | A.L.MARTINS FERRAMENTAS-M |
| 00143/13 | 16/01/2013 | 000000061 | 4005.001.001 | GASOLINA | 29,01 | L | 2,70 | 78,27 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00144/13 | 16/01/2013 | 000000002 | 2005.001.004 | ETANOL | 43,029 | L | 1,80 | 77,41 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00145/13 | 16/01/2013 | 000000002 | 2005.001.001 | GASOLINA | 51,496 | L | 2,70 | 138,95 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00146/13 | 16/01/2013 | 000000061 | 4005.001.002 | OLEO DIESEL | 68,308 | L | 2,12 | 144,75 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00147/13 | 16/01/2013 | 000000061 | 4005.001.001 | GASOLINA | 50,003 | L | 2,70 | 134,90 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00148/13 | 16/01/2013 | 000000061 | 4005.001.001 | GASOLINA | 13,097 | L | 2,70 | 35,34 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00149/13 | 17/01/2013 | 000000002 | 2005.001.001 | GASOLINA | 34,825 | L | 2,70 | 93,96 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00150/13 | 17/01/2013 | 000000002 | 2005.001.001 | GASOLINA | 32,694 | L | 2,70 | 88,21 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00151/13 | 17/01/2013 | 000000002 | 2005.001.002 | OLEO DIESEL | 09,386 | L | 2,12 | 231,79 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00152/13 | 17/01/2013 | 000000002 | 2005.001.002 | OLEO DIESEL | 11,831 | L | 2,12 | 25,07 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00153/13 | 17/01/2013 | 000000002 | 2005.001.002 | OLEO DIESEL | 41,812 | L | 2,12 | 88,60 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00154/13 | 17/01/2013 | 000000002 | 2005.001.002 | OLEO DIESEL | 69,499 | L | 2,12 | 147,27 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00155/13 | 17/01/2013 | 000000002 | 2005.001.001 | GASOLINA | 20,196 | L | 2,70 | 54,49 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00156/13 | 17/01/2013 | 000000002 | 2005.001.001 | GASOLINA | 22,268 | L | 2,70 | 60,08 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00157/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1139.001.207 | LIMPA PEDRA | 10 | FRS | 12,30 | 123,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.419 | SERRINHA STARRET | 2 | PC | 3,90 | 7,80 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.320 | LONA PRETA | 20 | M | 4,50 | 90,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.052 | BROCHA | 3 | PC | 10,50 | 31,50 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.058 | DISCO DE CORTE | 2 | PC | 29,00 | 58,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.155 | ENXADA | 5 | PC | 25,00 | 125,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.455 | ABAFADOR DE OUVIDO | 5 | UN | 61,00 | 305,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.262 | MARRETA | 2 | PC | 35,00 | 70,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.663 | PREGO 25 X 72 | 1 | KG | 8,90 | 8,90 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.376 | PINCEL | 5 | UN | 4,90 | 24,50 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.674 | BROCA 1/2" | 2 | UN | 65,00 | 130,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.675 | PREGO 19 X 36 | 2 | PCT | 5,90 | 11,80 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.676 | CORDA 8MM | 40 | M | 1,40 | 56,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.181 | PREGOS 24 X 60 | 2 | PCT | 8,90 | 17,80 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.091 | CAIXA DE FERRAMENTA | 1 | PC | 67,00 | 67,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1007.001.296 | RASTELO | 4 | UN | 9,90 | 39,60 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1139.002.816 | BALDE DE PEDREIRO | 3 | UN | 14,70 | 44,10 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1139.002.740 | ROLO DE LÃ 23CM | 2 | UN | 25,00 | 50,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1139.001.276 | BALAIO | 5 | PC | 45,00 | 225,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00158/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 1149.001.046 | CHAVE CHATA | 1 | JG | 25,00 | 25,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00159/13 | 17/01/2013 | 000000022 | 3139.001.603 | FAIXA REFLETIVA | 1 | KIT | 85,00 | 85,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4007.001.618 | FITA CREPE LARGA | 1 | RL | 2,70 | 2,70 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.100 | REFRESCO EM PÓ | 4 | PCT | 0,75 | 3,00 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.409 | AGUA MINERAL 5LTS | 2 | UN | 5,10 | 10,20 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.018 | SAL REFINADO 1KG | 1 | PCT | 0,85 | 0,85 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.410 | BISCOITO PIT STOP | 2 | PCT | 2,25 | 4,50 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.411 | REFRESCO | 3 | PCT | 0,80 | 2,40 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.327 | BISCOITO MANTEIGA | 1 | PCT | 3,30 | 3,30 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.142 | CAFE EM PO 500 GR. | 3 | PCT | 5,99 | 17,97 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG | 2 | PCT | 7,25 | 14,50 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4037.001.003 | PAPEL HIGIENICO | 3 | PCT | 5,10 | 15,30 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4037.001.027 | SABAO EM PO 1 KG. | 1 | CX | 5,10 | 5,10 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4037.001.032 | SACO DE LIXO 50 LTS | 3 | PCT | 1,98 | 5,94 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4037.001.033 | ESPONJA LAVAR LOUÇA | 2 | UN | 0,90 | 1,80 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4037.001.046 | DESINFETANTE 500ML | 1 | FRS | 2,90 | 2,90 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4037.001.047 | ESPONJA LAVAR LOUÇA PRATEADA | 1 | UN | 3,30 | 3,30 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.001.511 | VEJA MULTI USO | 2 | UN | 3,55 | 7,10 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.002.512 | FILTRO DE PAPEL P/ CAFE (C/ 30 UN) | 2 | CX | 2,20 | 4,40 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.002.422 | SACO DE LIXO BRANCO 100L | 5 | PCT | 1,85 | 9,25 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.002.431 | SACO DE LIXO 15L | 3 | PCT | 1,45 | 4,35 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.002.457 | LIMPADOR CASA E PERFUME | 2 | UN | 4,98 | 9,96 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.001.660 | DESINFETANTE | 1 | FRS | 2,80 | 2,80 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.002.175 | SABONETE | 2 | UN | 0,85 | 1,70 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.001.494 | COPO DESC. CAFE C/100 | 5 | PCT | 1,50 | 7,50 | MAURO A. ROMERO |
| 00160/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.001.595 | COPO DESCARTAVEL 180ML | 4 | PCT | 2,65 | 10,60 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.018 | SAL REFINADO 1KG | 1 | PCT | 1,85 | 1,85 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.220 | SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI | 2 | UN | 4,60 | 9,20 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.130 | FARINHA DE TRIGO | 2 | PCT | 2,03 | 4,06 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.056 | CEBOLA | 0,409 | KG | 2,30 | 0,94 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.350 | SUCO CONCENTRADO UVA | 2 | L | 4,60 | 9,20 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.352 | AZEITONA | 1 | VD | 4,60 | 4,60 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.073 | FERMENTO EM PO | 2 | UN | 1,95 | 3,90 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.079 | CHEIRO VERDE | 1 | MC | 1,50 | 1,50 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.276 | FILE DE FRANGO | 3 | KG | 11,50 | 34,50 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.082 | OVOS | 1 | DZ | 3,40 | 3,40 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.088 | ERVILHA | 3 | LT | 1,30 | 3,90 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.181 | MILHO VERDE | 3 | LT | 1,60 | 4,80 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.197 | ALHO | 0,252 | KG | 12,50 | 3,15 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.199 | OLEO DE SOJA 900 ML. | 1 | UN | 3,59 | 3,59 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.290 | OREGANO | 2 | PCT | 0,70 | 1,40 | MAURO A. ROMERO |
| 00161/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.001.518 | GUARDANAPO PAPEL | 1 | PCT | 1,10 | 1,10 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.006 | MARGARINA 500 G | 8 | UN | 5,60 | 44,80 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.327 | BISCOITO MANTEIGA | 4 | PCT | 2,65 | 10,60 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.132 | CHA MATTE | 3 | CX | 3,95 | 11,85 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.142 | CAFE EM PO 500 GR. | 14 | PCT | 5,99 | 83,86 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG | 9 | PCT | 7,25 | 65,25 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.169 | BOLACHA SALGADA | 6 | PCT | 2,95 | 17,70 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.078 | BISCOITO DOCE | 2 | PCT | 2,65 | 5,30 | MAURO A. ROMERO |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4103.001.273 | BISCOITO DE MAIZENA | 4 | PCT | 2,65 | 10,60 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4037.001.003 | PAPEL HIGIENICO | 16 | PCT | 5,10 | 81,60 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4037.001.011 | DETERGENTE LIQUIDO | 15 | UN | 1,48 | 22,20 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4037.001.027 | SABAO EM PO 1 KG. | 3 | CX | 6,95 | 20,85 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4037.001.046 | DESINFETANTE 500ML | 72 | FRS | 1,75 | 126,00 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.001.514 | AGUA SANITARIA 1LT | 40 | UN | 2,65 | 106,00 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.001.029 | PAPEL ALUMINIO | 1 | RL | 2,85 | 2,85 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.001.455 | FOSFORO | 1 | MC | 1,95 | 1,95 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.002.652 | FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ | 3 | CX | 2,20 | 6,60 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.001.963 | LIMPADOR MULTIUSO | 15 | UN | 3,55 | 53,25 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.001.494 | COPO DESC. CAFE C/100 | 19 | PCT | 1,50 | 28,50 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.001.595 | COPO DESCARTAVEL 180ML | 50 | PCT | 2,65 | 132,50 | MAURO A. ROMERO |
| 00162/13 | 17/01/2013 | 000000001 | 4139.001.696 | AMACIANTE | 10 | UN | 5,85 | 58,50 | MAURO A. ROMERO |
| 00163/13 | 17/01/2013 | 000000000 | 6041.001.035 | MINI IXORA | 100 | UN | 3,00 | 300,00 | CLARA T.T.YANAGIWARA-ME |
| 00164/13 | 17/01/2013 | 000000004 | 5032.001.560 | SALBUTAMOL SPRAY 100MCG | 10 | FRS | 10,86 | 108,60 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00165/13 | 17/01/2013 | 000000004 | 5032.002.657 | ATENOL 50MG / CLORT 12,5 MG | 900 | UN | 0,14 | 124,20 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00165/13 | 17/01/2013 | 000000004 | 5032.002.883 | CEFALIV | 360 | CPR | 0,64 | 230,40 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00165/13 | 17/01/2013 | 000000004 | 5032.001.294 | PARAQUEIMOL POMADA | 8 | TB | 6,36 | 50,86 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00165/13 | 17/01/2013 | 000000004 | 5032.001.690 | DRAMIN CP. B6 | 600 | UN | 0,21 | 125,40 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00166/13 | 17/01/2013 | 000000004 | 5032.001.113 | GENTAMICINA 120MG | 50 | AMP | 7,80 | 390,00 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00167/13 | 17/01/2013 | 000000004 | 5032.002.524 | ALPRAZOLAN 2 MG | 600 | UN | 0,21 | 129,00 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00167/13 | 17/01/2013 | 000000004 | 5032.001.723 | TYLEX 30 MG | 240 | UN | 0,61 | 147,60 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00167/13 | 17/01/2013 | 000000004 | 5032.001.735 | ALPRAZOLAM 0,5 MG | 1.800 | UN | 0,10 | 183,60 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00167/13 | 17/01/2013 | 000000004 | 5032.002.543 | ALPRAZOLAM 1MG | 600 | UN | 0,18 | 108,00 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00168/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 6149.001.049 | FAIXA DE INSUFILME PARABRISA | 1 | UN | 70,00 | 70,00 | MOISES EDER SOUZA VILAS BO |
| 00168/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 6098.001.232 | LAMPADA DE RÉ | 4 | UN | 5,00 | 20,00 | MOISES EDER SOUZA VILAS BO |
| 00169/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 2032.002.801 | AMINOFILINA 100 MG CPR | 1.200 | CPR | 0,10 | 120,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00169/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 2032.002.802 | BROMOPRIDA 5MG/ML (INJETAVEL) AMI | 100 | AMP | 4,25 | 425,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00169/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 2032.002.817 | HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML F | 30 | FRS | 7,50 | 225,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00170/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 2032.002.588 | NUTRI RENAL | 60 | UN | 14,05 | 843,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00171/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 3127.002.209 | ABRAÇADEIRA PLASTICA | 15 | UN | 0,25 | 3,75 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00171/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 3127.001.708 | FITA ISOLANTE | 1 | PC | 3,80 | 3,80 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00171/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 3127.001.906 | PORTA FUZIVEL | 2 | PC | 5,00 | 10,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00171/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 3127.001.943 | JG.DE PALHETA | 1 | PC | 30,00 | 30,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00171/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 3127.002.470 | TERMINAL OLHAL 3/8 C/ FURO | 19 | UN | 1,00 | 19,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00171/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 3139.001.121 | CABO FLEXIVEL 2,5 MM | 5 | M | 3,50 | 17,50 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00171/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 3079.001.008 | RELE AUXILIAR | 4 | UN | 11,00 | 44,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00171/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 3098.001.200 | ESPAGUETE CORRUGADO 3/8 | 5 | M | 3,50 | 17,50 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00171/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 3098.001.229 | RESISTENCIA VENTILADOR | 1 | UN | 75,00 | 75,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00172/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 3127.001.419 | JUNTA DO CATALIZADOR | 1 | PC | 5,00 | 5,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00172/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 3127.002.179 | COXIM SILENCIOSO | 3 | PC | 5,00 | 15,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00172/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 3098.001.122 | LAMPADA H4 | 1 | PC | 15,00 | 15,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00173/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.002.542 | PRISTIQ 50MG | 224 | UN | 4,11 | 920,64 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00173/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.002.877 | PAROXETINA 20MG | 900 | UN | 0,35 | 315,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00173/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.002.681 | OXCARBAMAZEPINA 300MG | 900 | UN | 0,42 | 378,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00173/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.001.784 | OCALDIL 2MG | 600 | UN | 0,43 | 258,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00174/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.001.626 | SLOW K. 600MG | 900 | UN | 0,42 | 378,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00174/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.001.447 | MINILAX | 35 | TB | 3,19 | 111,65 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00174/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.002.651 | TAMISA 20MG | 30 | CART | 12,80 | 384,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00174/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.002.879 | EBASTEL 10MG | 120 | UN | 2,59 | 310,80 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00174/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.001.693 | LEVOTIROXINA 75MG | 1.500 | UN | 0,16 | 238,50 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00174/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.002.696 | LEVOTIROXINA 50MG | 1.500 | UN | 0,15 | 219,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00175/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.003.005 | ACETATO BETAMET+FOSF.DISSOD.BET | 200 | UN | 5,00 | 1.000,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00175/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.002.936 | BUSCOPAN INJETAVEL | 250 | AMP | 0,70 | 175,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00175/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.003.055 | GENTAMICINA 80MG/ML | 80 | AMP | 0,39 | 31,52 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00175/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.003.056 | LINCOMICINA 600MG/2ML | 200 | AMP | 1,50 | 300,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00175/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.002.870 | CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL | 200 | AMP | 3,50 | 700,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00175/13 | 18/01/2013 | 000000030 | 2032.002.690 | LISADOR INJ | 300 | AMP | 1,04 | 312,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00176/13 | 18/01/2013 | 000000002 | 2005.001.002 | OLEO DIESEL | 41,623 | L | 2,12 | 88,20 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00177/13 | 18/01/2013 | 000000002 | 2005.001.001 | GASOLINA | 28,965 | L | 2,70 | 78,15 | AUTO POSTO GIGA LTDA |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00178/13 | 18/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 58,895 | L | 2,12 | 336,70 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00179/13 | 18/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 65,143 | L | 2,12 | 138,04 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00180/13 | 18/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 27,001 | L | 2,70 | 72,85 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00181/13 | 18/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 42,234 | L | 2,70 | 113,95 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00182/13 | 18/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 43,005 | L | 2,70 | 116,03 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00183/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 127.001.001 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 2 | PC | 107,00 | 214,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00183/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 127.001.912 | ROLAMENTO DA RODA | 2 | PC | 43,00 | 86,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00183/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 127.002.458 | KIT SUSPENSÃO | 2 | UN | 18,00 | 36,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00183/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 127.002.459 | MOLA TRASEIRA | 2 | UN | 65,85 | 131,70 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00183/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 127.002.460 | BATENTE INF TRASEIRO | 2 | UN | 12,00 | 24,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00183/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 127.002.461 | BUCHA GUIA EIXO TRASEIRO | 2 | UN | 15,00 | 30,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00183/13 | 18/01/2013 | 000000000 | 127.002.462 | MANGUEIRA MOLA | 2 | UN | 4,00 | 8,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00184/13 | 18/01/2013 | 000000003 | 127.002.408 | MAÇANETA TAMPA TRASEIRA | 1 | PC | 72,00 | 72,00 | PARANA AUTO PECAS BAURU L |
| 00184/13 | 18/01/2013 | 000000003 | 127.002.471 | SONDA LAMBDA | 1 | UN | 265,00 | 265,00 | PARANA AUTO PECAS BAURU L |
| 00194/13 | 18/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 45,79 | L | 2,12 | 97,03 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00185/13 | 19/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 15,945 | L | 2,70 | 43,02 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00186/13 | 20/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 84,332 | L | 2,12 | 178,70 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00187/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 004.001.037 | FILTRO DE MOTOR | 1 | PC | 15,00 | 15,00 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00187/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 004.001.083 | OLEO DE MOTOR | 3,5 | L | 11,00 | 38,50 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00188/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.103 | BATATA | 1 | KG | 3,49 | 3,49 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00188/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.203 | ARROZ | 2 | PCT | 10,38 | 20,76 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00188/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.018 | SAL REFINADO 1KG | 1 | PCT | 1,10 | 1,10 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00188/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.110 | BOLACHA DOCE | 1 | PCT | 5,30 | 5,30 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00188/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.129 | EXTRATO DE TOMATE | 1 | LT | 1,19 | 1,19 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00188/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.035 | MACARRAO 500 G. | 2 | PCT | 1,35 | 2,70 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00188/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.142 | CAFE EM PO 500 GR. | 1 | PCT | 5,30 | 5,30 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00188/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.146 | SARDINHA | 1 | LT | 2,30 | 2,30 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00188/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG | 1 | PCT | 7,99 | 7,99 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00188/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.355 | FEIJÃO 2KG | 1 | PCT | 9,20 | 9,20 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00188/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.091 | FUBA DE MILHO | 1 | PCT | 1,05 | 1,05 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00188/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.199 | OLEO DE SOJA 900 ML. | 2 | UN | 3,58 | 7,16 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00189/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.006 | MARGARINA 500 G | 4 | UN | 3,69 | 14,76 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00189/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.329 | CRAVO DA INDIA | 5 | PCT | 1,45 | 7,25 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00189/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.132 | CHA MATTE | 4 | CX | 4,05 | 16,20 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00189/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.142 | CAFE EM PO 500 GR. | 10 | PCT | 6,00 | 60,00 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00189/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG | 2 | PCT | 7,99 | 15,98 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00189/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.095 | CANELA | 5 | PCT | 0,70 | 3,50 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00189/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.295 | NESCAU | 1 | UN | 4,98 | 4,98 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00189/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 139.001.511 | VEJA MULTI USO | 5 | UN | 2,95 | 14,75 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00189/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 139.001.246 | BOM AR | 3 | FRS | 8,39 | 25,17 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00189/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 139.002.457 | LIMPADOR CASA E PERFUME | 5 | UN | 2,95 | 14,75 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00189/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 139.001.160 | COADOR MELITA | 2 | CX | 2,30 | 4,60 | SUPERMERCADO SILVA LTDA-M |
| 00190/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.398 | LEITE EM PÓ APTAMIL II | 6 | LT | 23,20 | 139,20 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00191/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 007.001.671 | FITA ISOLANTE GDE | 1 | UN | 11,00 | 11,00 | ELTON JERONIMO |
| 00191/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 008.001.007 | ROLDANA DE PORCELANA | 1 | UN | 3,50 | 3,50 | ELTON JERONIMO |
| 00191/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 139.002.405 | SPLIT BOLT | 3 | UN | 3,50 | 10,50 | ELTON JERONIMO |
| 00192/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 007.001.105 | CAL HIDRATADA | 10 | SC | 8,50 | 85,00 | ELTON JERONIMO |
| 00192/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 007.001.020 | AREIA GROSSA | 1 | M3 | 75,00 | 75,00 | ELTON JERONIMO |
| 00192/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 007.001.339 | PEDRA | 2 | M3 | 75,00 | 150,00 | ELTON JERONIMO |
| 00192/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 007.001.148 | CIMENTO 50 KG | 10 | SC | 22,00 | 220,00 | ELTON JERONIMO |
| 00192/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 007.001.282 | TIJOLOS BAIANOS 8 FUROS | 500 | PC | 0,43 | 215,00 | ELTON JERONIMO |
| 00193/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 007.001.332 | CATALIZADOR | 1 | PC | 46,80 | 46,80 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00193/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 007.001.156 | DILUENTE | 1 | UN | 42,00 | 42,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00193/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 007.001.086 | ESMALTE GALAO | 1 | LT | 142,00 | 142,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00195/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 070.001.014 | CAMARA DE AR Nº16 | 1 | PC | 50,00 | 50,00 | VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME |
| 00196/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 139.001.958 | MANCHAO N.12 | 2 | PC | 35,00 | 70,00 | VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME |
| 00197/13 | 21/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 36,697 | L | 2,70 | 99,01 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00198/13 | 21/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 88,069 | L | 2,12 | 186,62 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00199/13 | 21/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 14,095 | L | 2,70 | 38,03 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00200/13 | 21/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 80,415 | L | 2,12 | 170,40 | AUTO POSTO GIGA LTDA |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00201/13 | 21/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 91 | L | 2,12 | 192,83 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00202/13 | 21/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 172,34 | L | 2,12 | 365,19 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00203/13 | 21/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 21,501 | L | 2,70 | 58,01 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00204/13 | 21/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 43,002 | L | 2,70 | 116,02 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00205/13 | 21/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 13,449 | L | 2,12 | 28,50 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00206/13 | 21/01/2013 | 000000061 | 005.001.001 | GASOLINA | 33,908 | L | 2,70 | 91,49 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00207/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 127.001.042 | PINO CENTRAL | 1 | PC | 48,00 | 48,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00207/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 127.001.761 | FEIXE DE MOLAS | 2 | CX | 177,50 | 355,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00207/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 127.001.174 | BATENTE DE SUSPENSAO | 2 | PC | 37,50 | 75,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00208/13 | 21/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 59,236 | L | 2,12 | 125,52 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00209/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.042 | COCA COLA 2 LT | 1 | UN | 5,50 | 5,50 | ROSANA DA SILVA ANDREAZZA |
| 00209/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.243 | PIZZA DE FRANGO | 1 | UN | 19,90 | 19,90 | ROSANA DA SILVA ANDREAZZA |
| 00209/13 | 21/01/2013 | 000000000 | 103.001.361 | PIZZA DE PRESUNTO | 1 | UN | 17,90 | 17,90 | ROSANA DA SILVA ANDREAZZA |
| 00210/13 | 22/01/2013 | 000000022 | 127.002.298 | ROLAMENTO C/ CAPA | 1 | PC | 80,00 | 80,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00210/13 | 22/01/2013 | 000000022 | 098.001.174 | RETENTOR DA RODA | 2 | PC | 30,00 | 60,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00210/13 | 22/01/2013 | 000000022 | 098.001.177 | ROLAMENTO | 1 | PC | 60,00 | 60,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00211/13 | 22/01/2013 | 000000008 | 102.001.243 | BOTA DE UNNA VISCOPASTE PB7 (12UN | 1 | CX | 660,00 | 660,00 | RICARDO RUBIO -ME |
| 00212/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 011.001.006 | VIGAS 6 X 12 | 39 | M | 6,00 | 234,00 | SERRARIA PICA-PAU LUCIANOP |
| 00212/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 011.001.028 | PALANQUE 10 X 13 | 1 | UN | 18,00 | 18,00 | SERRARIA PICA-PAU LUCIANOP |
| 00213/13 | 22/01/2013 | 000000010 | 032.002.901 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG | 4.000 | CPR | 0,01 | 36,00 | MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA |
| 00214/13 | 22/01/2013 | 000000010 | 032.002.902 | RETEMIC 5MG | 600 | CPR | 0,42 | 252,00 | MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA |
| 00214/13 | 22/01/2013 | 000000010 | 032.002.428 | ULTRAPROCT CREME BISNAGA | 3 | TB | 22,88 | 68,64 | MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA |
| 00214/13 | 22/01/2013 | 000000010 | 032.003.057 | MONOCORDIL 20MG | 1.800 | UN | 0,10 | 171,00 | MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA |
| 00214/13 | 22/01/2013 | 000000010 | 032.003.058 | BISACODIL 5MG | 600 | UN | 0,10 | 62,40 | MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA |
| 00214/13 | 22/01/2013 | 000000010 | 032.003.059 | SULFATO FERROSO 40MG | 900 | UN | 0,03 | 26,10 | MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA |
| 00214/13 | 22/01/2013 | 000000010 | 032.002.871 | NORFLOXACINO 400MG | 1.498 | UN | 0,10 | 145,31 | MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA |
| 00215/13 | 22/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 56,945 | L | 2,70 | 153,64 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00216/13 | 22/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 37,975 | L | 2,12 | 80,47 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00217/13 | 22/01/2013 | 000000002 | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 34,261 | L | 2,12 | 72,60 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00218/13 | 22/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 53,687 | L | 2,70 | 144,85 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00219/13 | 22/01/2013 | 000000002 | 005.001.001 | GASOLINA | 59,017 | L | 2,70 | 159,23 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00220/13 | 22/01/2013 | 000000061 | 005.001.001 | GASOLINA | 28,28 | L | 2,70 | 76,30 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.036 | OMEPRAZOL 40MG (20CAPS) | 1 | UN | 15,80 | 15,80 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.037 | FLUNARIZINA 20MG (10CAPS) | 1 | UN | 6,15 | 6,15 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.038 | CINARIZINA 75MG (20CAPS) | 1 | UN | 12,80 | 12,80 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.039 | CINARIZINA 25MG (10CAPS) | 1 | UN | 5,95 | 5,95 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.040 | DOXAZOSINA 2MG (10CAPS) | 1 | UN | 7,05 | 7,05 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.041 | NIMODIPINA 30MG (40CAPS) | 1 | UN | 18,60 | 18,60 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.042 | PENTOXIFILINA 400MG (10CAPS) | 1 | UN | 10,30 | 10,30 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.043 | FINASTERIDA 5MG (10CAPS) | 1 | UN | 8,15 | 8,15 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.044 | OMEPRAZOL 20MG (50CAPS) | 1 | UN | 32,50 | 32,50 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.045 | AMIODARONA 200MG( 10CAPS) | 1 | UN | 9,75 | 9,75 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.046 | ALOPURINOL 300MG (10CAPS) | 1 | UN | 7,80 | 7,80 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.048 | DIPIRONA 500MG (15CAPS) | 1 | UN | 9,50 | 9,50 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.049 | PIRACETAM 800MG ( 20CAPS) | 1 | UN | 14,35 | 14,35 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.050 | LOSARTANA 50MG+CLORTALIDONA25M | 1 | UN | 8,30 | 8,30 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.051 | DOXAZOSINA 4MG (10CAPS) | 1 | UN | 7,40 | 7,40 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.003.052 | LOSARTANA 25MG + GINKO BILOBA 80M | 1 | UN | 8,40 | 8,40 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00221/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 032.002.557 | PARACETAMOL 750 MG (15CAPS) | 1 | UN | 8,00 | 8,00 | RADUAN E FRONTERA LTDA-M |
| 00222/13 | 22/01/2013 | 000000020 | 102.001.211 | PAPEL ESTERILIZADO + FILME LAMINAD | 3 | BOB | 63,77 | 191,31 | CIRURGICA PAULISTA COM M M |
| 00222/13 | 22/01/2013 | 000000020 | 102.001.212 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 10ML | 600 | UN | 0,14 | 84,00 | CIRURGICA PAULISTA COM M M |
| 00222/13 | 22/01/2013 | 000000020 | 102.001.227 | ALGODÃO EM BOLAS 95GR | 17 | PCT | 2,21 | 37,57 | CIRURGICA PAULISTA COM M M |
| 00222/13 | 22/01/2013 | 000000020 | 102.001.228 | FITA MICROPORE 25MM X 10M C/ CAPA | 30 | UN | 1,54 | 46,20 | CIRURGICA PAULISTA COM M M |
| 00222/13 | 22/01/2013 | 000000020 | 102.001.244 | ALCOOL 96% | 4 | L | 3,56 | 14,24 | CIRURGICA PAULISTA COM M M |
| 00222/13 | 22/01/2013 | 000000020 | 102.001.245 | ATADURAS CREPE 13 FIOS /3 MTS/15 C | 15 | PCT | 5,50 | 82,50 | CIRURGICA PAULISTA COM M M |
| 00222/13 | 22/01/2013 | 000000020 | 102.001.080 | FITA ADESIVA 50MM X 50CM | 10 | UN | 4,29 | 42,90 | CIRURGICA PAULISTA COM M M |
| 00223/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 004.001.051 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 1 | PC | 10,50 | 10,50 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00223/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 127.001.200 | CABO P/BATERIA | 1 | PC | 7,29 | 7,29 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00223/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 127.001.943 | JG.DE PALHETA | 1 | PC | 43,00 | 43,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00223/13 | 22/01/2013 | 000000000 | 127.001.899 | BOMBA DO COMBUSTIVEL | 1 | PC | 270,00 | 270,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 004.001.090 | OLEO 10W30 | 4 | BD | 222,00 | 888,00 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 127.002.013 | ESTOPA | 5 | PC | 2,59 | 12,95 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 127.001.110 | SILICONE | 1 | TB | 12,00 | 12,00 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 127.001.832 | TRAVA ROSCA | 1 | UN | 8,16 | 8,16 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 149.001.026 | DESINGRIPANTE | 2 | UN | 5,88 | 11,76 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 149.001.045 | PANO | 5 | UN | 0,55 | 2,75 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 068.001.037 | TAMPA RADIADOR | 1 | UN | 68,68 | 68,68 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 068.001.038 | ROLAMENTO DE ROLOS CAR123785 | 2 | UN | 148,73 | 297,46 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 068.001.039 | ESPAÇADOR 83957963 | 1 | UN | 35,00 | 35,00 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 068.001.040 | CALÇO DE AÇO CAR106872 | 1 | UN | 6,73 | 6,73 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 068.001.041 | ROLAMENTO DE ROLOS CAR27361 | 1 | UN | 122,24 | 122,24 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 068.001.042 | ANEL CX TRANSF. 5630A | 1 | UN | 0,32 | 0,32 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 068.001.044 | ROLAMENTO | 1 | UN | 34,78 | 34,78 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 068.001.045 | ANEL "O" | 1 | UN | 28,02 | 28,02 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 068.001.046 | ANEL ORING POLIURETA | 1 | UN | 5,60 | 5,60 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 068.001.048 | VEDADOR JUNTA | 1 | UN | 40,79 | 40,79 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 068.001.049 | FILTRO DE OLEO HIDRAULICO | 1 | UN | 216,59 | 216,59 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 069.001.057 | ANEL ORING | 1 | UN | 3,00 | 3,00 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 069.001.075 | AMBRA GR 75 | 1 | UN | 18,51 | 18,51 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00224/13 | 22/01/2013 | 000000004€ | 098.001.228 | THINNER 900ML | 1 | UN | 11,08 | 11,08 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00225/13 | 23/01/2013 | 000000002З | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 20,117 | L | 2,12 | 254,53 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00226/13 | 23/01/2013 | 000000002З | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 76,267 | L | 2,12 | 373,51 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00227/13 | 23/01/2013 | 000000002З | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 5,766 | L | 2,12 | 12,22 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00228/13 | 23/01/2013 | 000000002З | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 22,392 | L | 2,12 | 259,35 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00229/13 | 23/01/2013 | 000000002З | 005.001.001 | GASOLINA | 44,469 | L | 2,70 | 119,98 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00230/13 | 23/01/2013 | 000000002З | 005.001.001 | GASOLINA | 25,385 | L | 2,70 | 68,49 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00231/13 | 23/01/2013 | 000000002З | 005.001.001 | GASOLINA | 30,455 | L | 2,70 | 82,17 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00232/13 | 23/01/2013 | 000000002З | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 31,009 | L | 2,12 | 65,71 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00233/13 | 23/01/2013 | 000000002З | 005.001.001 | GASOLINA | 27,431 | L | 2,70 | 74,01 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00234/13 | 23/01/2013 | 000000000Z | 004.001.071 | GRAXA | 2 | KG | 15,00 | 30,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00234/13 | 23/01/2013 | 000000000Z | 098.001.230 | FILTRO WK 962/13 | 1 | UN | 70,00 | 70,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00234/13 | 23/01/2013 | 000000000Z | 098.001.231 | FILTRO FS1015 | 1 | UN | 88,00 | 88,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00235/13 | 23/01/2013 | 000000022Ч | 127.002.475 | TERMINAL TIRANTE DO CAMBIO | 2 | UN | 75,00 | 150,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00236/13 | 23/01/2013 | 000000026Ч | 102.001.213 | BANDAGEM REDONDA ANTI SEPTICA (5 | 2 | CX | 8,96 | 17,92 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL |
| 00236/13 | 23/01/2013 | 000000026Ч | 102.001.216 | EQUIPO PARA INFUSÃO MACROGOTAS | 200 | UN | 0,52 | 104,00 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL |
| 00236/13 | 23/01/2013 | 000000026Ч | 102.001.220 | SCALPE Nº23 | 400 | UN | 0,10 | 40,00 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL |
| 00236/13 | 23/01/2013 | 000000026Ч | 102.001.240 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHAD( | 10 | UN | 1,89 | 18,90 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL |
| 00236/13 | 23/01/2013 | 000000026Ч | 102.001.241 | SCALP Nº25 | 200 | UN | 0,09 | 18,00 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL |
| 00236/13 | 23/01/2013 | 000000026Ч | 102.001.242 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML | 100 | UN | 1,43 | 143,00 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL |
| 00236/13 | 23/01/2013 | 000000026Ч | 102.001.052 | FITA ADESIVA 16MM X 50M | 25 | UN | 1,53 | 38,25 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL |
| 00236/13 | 23/01/2013 | 000000026Ч | 102.001.054 | AGULHA DESC. 30 X 0,8 C/ 100UN | 20 | CX | 2,68 | 53,60 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL |
| 00236/13 | 23/01/2013 | 000000026Ч | 102.001.176 | AGULHA DESC 30 X 0, 7 C/ 100UN. | 25 | CX | 2,68 | 67,00 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL |
| 00237/13 | 23/01/2013 | 000000000Ч | 007.001.664 | TOMADA | 1 | UN | 6,50 | 6,50 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00237/13 | 23/01/2013 | 000000000Ч | 007.001.377 | PARAFUSO C/ BUCHA | 10 | UN | 0,20 | 2,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00237/13 | 23/01/2013 | 000000000Ч | 007.001.681 | CONJUNTO INTERRUPTOR C/ TOMADA | 1 | UN | 11,90 | 11,90 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00237/13 | 23/01/2013 | 000000000Ч | 007.001.682 | DISJUNTOR 16A | 1 | UN | 7,50 | 7,50 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00237/13 | 23/01/2013 | 000000000Ч | 007.001.683 | FIO 1,5MM | 250 | M | 0,65 | 162,50 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00237/13 | 23/01/2013 | 000000000Ч | 007.001.684 | CAIXA 4X 2 | 1 | UN | 1,50 | 1,50 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00237/13 | 23/01/2013 | 000000000Ч | 111.001.264 | ADAPTADOR P/ TOMADA 2P | 1 | UN | 3,90 | 3,90 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00239/13 | 23/01/2013 | 000000004€ | 098.001.049 | ENGATE RAPIDO | 4 | PC | 95,00 | 380,00 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00240/13 | 23/01/2013 | 000000000€ | 007.001.668 | BATENTE DE FERRO 93,5 X 215CM C/ D( | 228 | UN | 84,40 | 19.243,20 | ANDRE MARTINS MATERIAIS DE |
| 00240/13 | 23/01/2013 | 000000000€ | 007.001.669 | ALÇAPÃO 0,80X0,80M,CHAPA 16,DUAS D | 57 | UN | 186,03 | 10.603,71 | ANDRE MARTINS MATERIAIS DE |
| 00270/13 | 23/01/2013 | 000000002З | 005.001.001 | GASOLINA | 34,273 | L | 2,70 | 92,47 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00241/13 | 24/01/2013 | 000000071Z | 102.001.163 | SERINGA DESC. 1 ML. C/AG. | 4.000 | UN | 0,10 | 396,00 | DIPROMED COMERCIO E IMPOF |
| 00242/13 | 24/01/2013 | 000000010€ | 032.002.766 | VYTORIN | 560 | CPR | 3,10 | 1.736,00 | MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA |
| 00242/13 | 24/01/2013 | 000000010€ | 032.001.670 | DOLAMIN 125MG | 592 | UN | 0,87 | 515,04 | MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA |
| 00242/13 | 24/01/2013 | 000000010€ | 032.002.493 | PASALIX | 600 | UN | 1,05 | 630,00 | MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA |
| 00249/13 | 24/01/2013 | 000000000З | 069.001.002 | RETENTOR | 1 | UN | 12,00 | 12,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00249/13 | 24/01/2013 | 000000000З | 069.001.044 | ROLAMENTO 3780/20 | 1 | PC | 47,25 | 47,25 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00249/13 | 24/01/2013 | 000000000З | 069.001.045 | ROLAMENTO 2580/23 | 1 | PC | 38,80 | 38,80 | DONIEL T.VASCONCELOS |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00249/13 | 24/01/2013 | 000000000 | 3098.001.238 | TERMINAL MF 3/4 J1 X 3/8 | 2 | UN | 30,70 | 61,40 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00249/13 | 24/01/2013 | 000000000 | 3098.001.239 | MANGUEIRA R2 - 3/8 | 1 | M | 28,00 | 28,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00249/13 | 24/01/2013 | 000000000 | 3098.001.240 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5 | 2 | UN | 6,50 | 13,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00249/13 | 24/01/2013 | 000000000 | 3098.001.241 | PARAFUSO AÇO 16 X 50 | 2 | UN | 4,00 | 8,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00250/13 | 24/01/2013 | 000000000 | 3127.001.735 | JG.DE ESCOVAS | 1 | PC | 10,00 | 10,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00250/13 | 24/01/2013 | 000000000 | 3127.002.258 | COPO DO PURIFICADOR DE AR | 1 | PC | 25,00 | 25,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00250/13 | 24/01/2013 | 000000000 | 3127.002.472 | ROTOR DO ALTERNADOR | 1 | UN | 130,00 | 130,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00250/13 | 24/01/2013 | 000000000 | 3127.002.473 | EXTATOR DO ALTERNADOR | 1 | UN | 186,22 | 186,22 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00250/13 | 24/01/2013 | 000000000 | 3127.002.474 | MANGUEIRA LONADA 9MM | 2 | M | 10,00 | 20,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00250/13 | 24/01/2013 | 000000000 | 3127.001.689 | REGULADOR DE VOLTAGEM | 1 | PC | 45,00 | 45,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00250/13 | 24/01/2013 | 000000000 | 3127.002.095 | LAMPADA H3 12V | 2 | UN | 7,98 | 15,96 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00250/13 | 24/01/2013 | 000000000 | 3098.001.242 | ROLAMENTO 6203 | 2 | UN | 15,00 | 30,00 | DONIEL T.VASCONCELOS |
| 00251/13 | 24/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 50,952 | L | 2,70 | 137,47 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00252/13 | 24/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 89,334 | L | 2,12 | 401,20 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00253/13 | 24/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 30,004 | L | 2,12 | 275,48 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00254/13 | 24/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 32,317 | L | 2,12 | 68,48 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00255/13 | 24/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 64,034 | L | 2,12 | 135,69 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00256/13 | 24/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 18,005 | L | 2,70 | 48,58 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00257/13 | 24/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 46,682 | L | 2,70 | 125,95 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00258/13 | 24/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 23,005 | L | 2,70 | 62,07 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00259/13 | 25/01/2013 | 000000022 | 5127.001.064 | PARAFUSO DA RODA | 20 | PC | 7,00 | 140,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00259/13 | 25/01/2013 | 000000022 | 5127.001.874 | PORCA DA RODA | 20 | PC | 4,00 | 80,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00259/13 | 25/01/2013 | 000000022 | 5098.001.243 | ARRUELA RODA LISA | 20 | UN | 2,00 | 40,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00259/13 | 25/01/2013 | 000000022 | 5098.001.244 | ARRUELA RODA PRESSÃO | 20 | UN | 2,00 | 40,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00260/13 | 25/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 50,825 | L | 2,12 | 107,70 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00261/13 | 25/01/2013 | 000000000 | 1007.001.206 | MASSA CALAFETAR | 1 | PC | 4,50 | 4,50 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00261/13 | 25/01/2013 | 000000000 | 1007.001.090 | MARTELO | 1 | PC | 21,00 | 21,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00261/13 | 25/01/2013 | 000000000 | 1139.002.125 | MACHADO DE CORTE | 2 | PC | 79,00 | 158,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00261/13 | 25/01/2013 | 000000000 | 1139.002.833 | CABO P/ MACHADO | 2 | UN | 5,90 | 11,80 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00261/13 | 25/01/2013 | 000000000 | 1139.002.834 | CARRINHO PLASTICO | 2 | UN | 79,00 | 158,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00261/13 | 25/01/2013 | 000000000 | 1139.002.835 | GALÃO PLASTICO 5LTS | 1 | UN | 27,90 | 27,90 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00261/13 | 25/01/2013 | 000000000 | 1139.002.836 | CHAVE TORQUES 14" | 1 | UN | 19,90 | 19,90 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00261/13 | 25/01/2013 | 000000000 | 1139.001.053 | PA C/CABO | 2 | PC | 21,00 | 42,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00261/13 | 25/01/2013 | 000000000 | 1139.001.662 | LIMA P/ ENXADA 8´/200MM | 10 | UN | 10,90 | 109,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00266/13 | 25/01/2013 | 000000000 | 2127.001.004 | CABO DE VELOCIMETRO | 1 | PC | 16,00 | 16,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00267/13 | 25/01/2013 | 000000001 | 6103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT. | 18 | UN | 6,00 | 108,00 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00268/13 | 25/01/2013 | 000000001 | 6103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT. | 2 | UN | 6,00 | 12,00 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00269/13 | 25/01/2013 | 000000001 | 6103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT. | 6 | UN | 6,00 | 36,00 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00271/13 | 25/01/2013 | 000000046 | 6085.001.085 | AR CONDICIONADO PISO TETO 60.000 E | 1 | UN | 4.535,00 | 4.535,00 | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE |
| 00271/13 | 25/01/2013 | 000000046 | 6085.001.086 | CORTINA DE AR 1,20 CM CONTROLE RI | 1 | UN | 465,00 | 465,00 | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE |
| 00272/13 | 25/01/2013 | 000000000 | 2139.002.628 | MANCHÃO Nº5 | 1 | UN | 15,00 | 15,00 | VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME |
| 00273/13 | 25/01/2013 | 000000000 | 2139.002.829 | MANCHÃO Nº20 | 1 | UN | 20,00 | 20,00 | VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME |
| 00274/13 | 25/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 19,84 | L | 2,70 | 53,53 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00275/13 | 25/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 36,812 | L | 2,70 | 99,32 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00276/13 | 25/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 30,997 | L | 2,70 | 83,63 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00277/13 | 25/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 43,658 | L | 2,70 | 117,79 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00278/13 | 25/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 29,662 | L | 2,70 | 80,03 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00279/13 | 25/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 66,861 | L | 2,12 | 141,68 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00280/13 | 25/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 92,954 | L | 2,12 | 408,87 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00281/13 | 26/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 20,003 | L | 2,70 | 53,97 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00282/13 | 26/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 20,029 | L | 2,70 | 54,04 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00283/13 | 26/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 28,607 | L | 2,12 | 60,62 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00284/13 | 27/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 38,024 | L | 2,70 | 102,59 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00285/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2127.001.001 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 2 | PC | 258,00 | 516,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00285/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2127.001.218 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 2 | PC | 298,00 | 596,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00285/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2127.001.639 | FILTRO DE AR | 1 | PC | 68,00 | 68,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00286/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 6007.001.685 | FECHADURA INTERNA | 2 | UN | 40,00 | 80,00 | VANDER CESAR ANDREAÇA ML |
| 00286/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 6139.001.420 | SABONETE LIQUIDO | 4 | L | 3,50 | 14,00 | VANDER CESAR ANDREAÇA ML |
| 00286/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 6139.002.837 | CLORO 2LTS | 2 | GL | 12,00 | 24,00 | VANDER CESAR ANDREAÇA ML |
| 00286/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 6139.002.838 | CADEADO Nº45 | 2 | UN | 21,00 | 42,00 | VANDER CESAR ANDREAÇA ML |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00286/13 | 28/01/2013 | 000000000( | 139.002.754 | DESINFETANTE 2LTS | 23 | FRS | 3,00 | 69,00 | VANDER CESAR ANDREAÇA MU |
| 00287/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.102 | VEDA ROSCA | 1 | PC | 2,00 | 2,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00287/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.208 | FITA ISOLANTE | 1 | PC | 3,50 | 3,50 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00287/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.129 | THINER | 2 | L | 6,90 | 13,80 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00287/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.130 | ASSENTO SANITARIO COMUM | 1 | PC | 17,90 | 17,90 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00287/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.047 | PARAFUSOS SEXTAVADO | 10 | PC | 0,50 | 5,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00287/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.563 | COLA P/ CANO PEQ | 1 | UN | 1,90 | 1,90 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00287/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.677 | ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO | 3 | UN | 39,00 | 117,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00287/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.678 | BUCHA Nº10 | 40 | UN | 0,10 | 4,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00287/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.679 | BUCHA Nº8 | 10 | UN | 0,10 | 1,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00287/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.086 | ESMALTE GALAO | 1 | LT | 51,00 | 51,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00287/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.184 | TORNEIRA | 1 | PC | 13,90 | 13,90 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00287/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.680 | TORNEIRA CROMADA | 1 | UN | 16,90 | 16,90 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00288/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 139.002.737 | MANCHÃO VIPAL | 1 | UN | 10,00 | 10,00 | VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME |
| 00288/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 070.001.031 | CAMARA DE AR 14 | 1 | UN | 40,00 | 40,00 | VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME |
| 00289/13 | 28/01/2013 | 000000001 | 139.002.811 | SACO DE LIXO PRETO 100L P5(C/100) | 1 | PCT | 31,63 | 31,63 | M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - M |
| 00289/13 | 28/01/2013 | 000000001 | 139.002.830 | SACO DE LIXO PRETO P3 40LTS | 1 | PCT | 21,90 | 21,90 | M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - M |
| 00289/13 | 28/01/2013 | 000000001 | 139.002.831 | SACOLA TRADICIONAL | 2 | PCT | 30,20 | 60,40 | M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - M |
| 00289/13 | 28/01/2013 | 000000001 | 139.002.041 | SACO PIPOCA | 2 | PCT | 8,95 | 17,90 | M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - M |
| 00289/13 | 28/01/2013 | 000000001 | 139.001.394 | SACO PLASTICO | 2 | PCT | 11,60 | 23,20 | M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - M |
| 00290/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1004.001.083 | OLEO DE MOTOR | 8,5 | L | 7,50 | 63,75 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00290/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 098.001.245 | FILTRO PSL900 | 1 | UN | 18,00 | 18,00 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00290/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 098.001.246 | FILTRO PC 2/255 | 1 | UN | 15,00 | 15,00 | HENRIQUE SILVA THEODORO |
| 00291/13 | 28/01/2013 | 000000001( | 103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT. | 8 | UN | 6,00 | 48,00 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00292/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.339 | PEDRA | 4 | M3 | 75,00 | 300,00 | ELTON JERONIMO |
| 00293/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.408 | ARAME LISO 1000 MTS | 2 | RL | 280,00 | 560,00 | ELTON JERONIMO |
| 00293/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1007.001.091 | CAIXA DE FERRAMENTA | 1 | PC | 60,00 | 60,00 | ELTON JERONIMO |
| 00293/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 070.001.042 | CAMARA DE AR DE CARRIOLA | 2 | UN | 13,00 | 26,00 | ELTON JERONIMO |
| 00294/13 | 28/01/2013 | 000000007( | 027.001.158 | CAIXA CORRESPONDENCIA | 1 | PC | 48,50 | 48,50 | JOAO LOZANO FILHO |
| 00295/13 | 28/01/2013 | 000000001( | 103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT. | 3 | UN | 6,00 | 18,00 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00296/13 | 28/01/2013 | 000000001( | 037.001.003 | PAPEL HIGIENICO | 16 | PCT | 3,99 | 63,84 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00296/13 | 28/01/2013 | 000000001( | 037.001.029 | ESPONJA LAVAR LOUÇA | 4 | PCT | 1,50 | 6,00 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00296/13 | 28/01/2013 | 000000001( | 139.001.514 | AGUA SANITARIA 1LT | 12 | UN | 1,40 | 16,80 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00296/13 | 28/01/2013 | 000000001( | 139.001.455 | FOSFORO | 1 | MC | 1,99 | 1,99 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00296/13 | 28/01/2013 | 000000001( | 139.002.754 | DESINFETANTE 2LTS | 3 | FRS | 3,60 | 10,80 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00297/13 | 28/01/2013 | 000000028( | 008.001.047 | CABO FLEXIVEL 6,0MM VD | 40 | M | 2,30 | 92,00 | CHRISTIANINI COM.ELETRICA L |
| 00297/13 | 28/01/2013 | 000000028( | 008.001.050 | CABO FLEXIVEL 6,0MM PT | 120 | M | 2,30 | 276,00 | CHRISTIANINI COM.ELETRICA L |
| 00297/13 | 28/01/2013 | 000000028( | 007.001.620 | DISJUNTOR 32A | 1 | PC | 54,90 | 54,90 | CHRISTIANINI COM.ELETRICA L |
| 00297/13 | 28/01/2013 | 000000028( | 007.001.682 | DISJUNTOR 16A | 1 | UN | 39,65 | 39,65 | CHRISTIANINI COM.ELETRICA L |
| 00297/13 | 28/01/2013 | 000000028( | 008.001.049 | CABO FLEXIVEL 2,5MM VM | 200 | M | 0,89 | 178,00 | CHRISTIANINI COM.ELETRICA L |
| 00297/13 | 28/01/2013 | 000000028( | 008.001.073 | LIZ MOD. 1 TOMADA 2P + T | 2 | UN | 3,55 | 7,10 | CHRISTIANINI COM.ELETRICA L |
| 00297/13 | 28/01/2013 | 000000028( | 139.002.841 | CABO NAX FLEX 6,00MM PT | 15 | M | 11,40 | 171,00 | CHRISTIANINI COM.ELETRICA L |
| 00297/13 | 28/01/2013 | 000000028( | 139.002.842 | LIZ PLACA 4 X 2 | 1 | UN | 2,60 | 2,60 | CHRISTIANINI COM.ELETRICA L |
| 00297/13 | 28/01/2013 | 000000028( | 139.002.843 | CABO FLEXIVEL 2,5 MM VD | 100 | M | 0,89 | 89,00 | CHRISTIANINI COM.ELETRICA L |
| 00298/13 | 28/01/2013 | 000000028( | 139.002.315 | PROGRAMADOR BIV. | 1 | PC | 80,00 | 80,00 | CHRISTIANINI COM.ELETRICA L |
| 00298/13 | 28/01/2013 | 000000028( | 139.002.839 | TUBO SPIRAFLEX 3/4 | 25 | M | 1,50 | 37,50 | CHRISTIANINI COM.ELETRICA L |
| 00298/13 | 28/01/2013 | 000000028( | 139.002.840 | TIBO SPIRAFLEX 1 PRETO | 25 | M | 2,10 | 52,50 | CHRISTIANINI COM.ELETRICA L |
| 00298/13 | 28/01/2013 | 000000028( | 149.001.051 | STECK CONTATOR 32A 220V | 1 | UN | 125,00 | 125,00 | CHRISTIANINI COM.ELETRICA L |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 032.003.003 | LYRICA 75MG 28CPR | 2 | CX | 89,00 | 178,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 032.003.008 | MESILATO DOXAZOSINA 2MG | 4 | CX | 43,00 | 172,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 032.002.927 | TIMONEO 5MG SOL. OFT.5ML | 2 | FRS | 6,30 | 12,60 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 032.002.932 | TARTAR METOPROLOL 100MG | 4 | CX | 16,00 | 64,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 032.002.854 | ANDROSTEN 250MG (30CPR) | 1 | CX | 56,00 | 56,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 032.002.856 | CLOR. VENLAFAXINA 150MG | 2 | CX | 182,50 | 365,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 032.002.857 | DEPAKOTE SPR125MG | 2 | CX | 19,69 | 39,38 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 032.003.063 | ACECLOFENACO 100MG | 1 | CX | 30,80 | 30,80 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 032.003.064 | FORTINI | 1 | LT | 41,00 | 41,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 032.003.065 | PROPIOSOL 0,5MG 30GR | 1 | TB | 19,60 | 19,60 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 032.003.066 | ARCOXIA 60MG | 1 | CX | 32,00 | 32,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 032.003.067 | LYRICA 150MG | 4 | CX | 126,34 | 505,36 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.003.068 | XARELTO 15MG | 1 | CX | 198,00 | 198,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.003.069 | FINASTERIDA 5MG | 2 | CX | 59,00 | 118,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.001.666 | REFRESH GEL | 5 | UN | 36,80 | 184,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.002.960 | MILGAMMA 150MG | 1 | CX | 44,65 | 44,65 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.002.961 | PRED MILD COLIRIO 10ML | 1 | FRS | 31,40 | 31,40 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.002.967 | GASTROCIMET 20MG | 1 | CX | 59,00 | 59,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.003.070 | PREDNISONA 5MG | 3 | CX | 8,05 | 24,15 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.002.772 | FRESH TEARS 5% SOL. 10ML | 5 | FRS | 28,90 | 144,50 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.002.873 | CYMBALTA 30MG | 8 | CX | 63,69 | 509,52 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.002.976 | NEBILET 5MG | 1 | CX | 58,00 | 58,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.002.984 | DAXAS 500MG | 1 | CX | 153,25 | 153,25 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.002.596 | OFLOXACINO 0,3% | 1 | FRS | 11,95 | 11,95 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.002.891 | PARATRAM 37,5/325MG | 3 | CX | 49,00 | 147,00 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00299/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 2032.002.893 | AZUKON MR 30MG | 3 | CX | 13,61 | 40,83 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00300/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1098.001.233 | LIMA P/ MOTOPODA | 2 | UN | 5,00 | 10,00 | CARAPELLO COMERCIAL LTDA- |
| 00300/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1098.001.234 | FACA P/ MOTOPODA | 1 | UN | 20,00 | 20,00 | CARAPELLO COMERCIAL LTDA- |
| 00300/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1098.001.235 | FACA 2 PONTA | 5 | UN | 20,00 | 100,00 | CARAPELLO COMERCIAL LTDA- |
| 00300/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1098.001.236 | LIMA 732 | 4 | UN | 5,00 | 20,00 | CARAPELLO COMERCIAL LTDA- |
| 00300/13 | 28/01/2013 | 000000000 | 1098.001.237 | CORRENTE 28F | 3 | UN | 30,00 | 90,00 | CARAPELLO COMERCIAL LTDA- |
| 00301/13 | 28/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 39,006 | L | 2,70 | 105,24 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00302/13 | 28/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 30,018 | L | 2,70 | 80,99 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00303/13 | 28/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 24,369 | L | 2,12 | 51,64 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00304/13 | 28/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 30,163 | L | 2,70 | 81,38 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00305/13 | 28/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 62,383 | L | 2,12 | 132,19 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00306/13 | 28/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 36,994 | L | 2,70 | 99,81 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00307/13 | 28/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 49,675 | L | 2,12 | 105,26 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00308/13 | 29/01/2013 | 000000002 | 1037.001.008 | ASPIRADOR P/PISCINA | 1 | PC | 63,50 | 63,50 | RUI ROBERTO AREDES-EPP. |
| 00309/13 | 29/01/2013 | 000000002 | 1149.001.052 | ADUBO 50KG | 3 | UN | 82,90 | 248,70 | RUI ROBERTO AREDES-EPP. |
| 00310/13 | 29/01/2013 | 000000007 | 6139.002.847 | CAIXA MASSEIRA 2,00 X 1,00 X 0,25 | 1 | UN | 314,95 | 314,95 | JOAO LOZANO FILHO |
| 00310/13 | 29/01/2013 | 000000007 | 6149.001.053 | PASTA P/ SOLDA | 1 | UN | 8,62 | 8,62 | JOAO LOZANO FILHO |
| 00310/13 | 29/01/2013 | 000000007 | 6149.001.054 | ESTANHO P/ SOLDA 500GR | 1 | UN | 66,65 | 66,65 | JOAO LOZANO FILHO |
| 00311/13 | 29/01/2013 | 000000000 | 5011.001.010 | RIPAO 5 X 1,5 | 96 | PC | 0,75 | 72,00 | SERRARIA PICA-PAU LUCIANOF |
| 00312/13 | 29/01/2013 | 000000002 | 3004.001.072 | OLEO F1SUPER PLUS SJ | 3 | L | 12,00 | 36,00 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00312/13 | 29/01/2013 | 000000002 | 3004.001.073 | OLEO F1 SUPER PLUS SJ 500ML | 1 | FRS | 6,50 | 6,50 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00312/13 | 29/01/2013 | 000000002 | 3098.001.142 | FILTRO DE ÓLEO TM2 | 1 | UN | 15,00 | 15,00 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00313/13 | 29/01/2013 | 000000000 | 1098.001.249 | EIXO CARDAN ROÇADEIRA MANUAL | 1 | UN | 120,00 | 120,00 | CARAPELLO COMERCIAL LTDA- |
| 00313/13 | 29/01/2013 | 000000000 | 1098.001.250 | TAMBOR DO EIXO ROCADEIRA MANUAL | 1 | UN | 60,00 | 60,00 | CARAPELLO COMERCIAL LTDA- |
| 00313/13 | 29/01/2013 | 000000000 | 1098.001.251 | CABO PUXADOR CORTADOR DE GRAM/ | 1 | UN | 110,00 | 110,00 | CARAPELLO COMERCIAL LTDA- |
| 00313/13 | 29/01/2013 | 000000000 | 1098.001.252 | CABO FREIO CORTADOR DE GRAMA | 1 | UN | 90,00 | 90,00 | CARAPELLO COMERCIAL LTDA- |
| 00314/13 | 29/01/2013 | 000000030 | 4032.001.602 | LIDOSPORIN SOL. OTOLOGICA | 10 | FRS | 9,52 | 95,20 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00314/13 | 29/01/2013 | 000000030 | 4032.002.143 | BEROTEC 5 MG / ML | 5 | FRS | 1,20 | 6,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00314/13 | 29/01/2013 | 000000030 | 4032.001.751 | LEVOMEPROMAZINE 100MG | 400 | UN | 0,36 | 144,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00314/13 | 29/01/2013 | 000000030 | 4032.003.074 | FENITOINA 100MG | 900 | UN | 0,07 | 63,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00314/13 | 29/01/2013 | 000000030 | 4032.003.075 | CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG | 600 | UN | 0,10 | 60,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00314/13 | 29/01/2013 | 000000030 | 4032.002.672 | LINCOMICINA 300MG/1ML | 80 | AMP | 5,20 | 416,00 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00314/13 | 29/01/2013 | 000000030 | 4032.002.693 | CLORPROMAZINA 100MG | 600 | UN | 0,13 | 75,60 | RAP APARECIDA COMERCIO DE |
| 00315/13 | 29/01/2013 | 000000008 | 7139.001.423 | PAPEL HIGIENICO FARDO | 1 | FDO | 62,50 | 62,50 | COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS |
| 00315/13 | 29/01/2013 | 000000008 | 7139.001.829 | PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000 | 2 | PCT | 12,00 | 24,00 | COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS |
| 00315/13 | 29/01/2013 | 000000008 | 7139.002.636 | SACO DE LIXO 20LTS ( C/100) | 1 | PCT | 9,90 | 9,90 | COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS |
| 00315/13 | 29/01/2013 | 000000008 | 7139.001.392 | COPOS DESCARTAVEIS 180 ML | 1 | CX | 70,00 | 70,00 | COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS |
| 00316/13 | 29/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 32,807 | L | 2,12 | 69,52 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00317/13 | 29/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 66,319 | L | 2,12 | 140,53 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00318/13 | 29/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 02,704 | L | 2,12 | 217,63 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00319/13 | 29/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 46,649 | L | 2,70 | 125,86 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00320/13 | 29/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 65,681 | L | 2,12 | 139,18 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00321/13 | 29/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 48,194 | L | 2,70 | 130,03 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00322/13 | 29/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 31,571 | L | 2,12 | 66,90 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00323/13 | 30/01/2013 | 000000000 | 4149.001.050 | CABO CORRENTE ENDOPHASYS RUSS/ | 4 | UN | 35,00 | 140,00 | FUTUFISIO COM. E MAN. DE PR |
| 00324/13 | 30/01/2013 | 000000022 | 6127.001.066 | CILINDRO MESTRE | 1 | PC | 95,00 | 95,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00324/13 | 30/01/2013 | 000000022 | 6127.001.878 | KIT DA EMBREAGEM | 1 | PC | 890,00 | 890,00 | DARIO E CIA LTDA |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00324/13 | 30/01/2013 | 000000022€ | 127.002.494 | CARDA COMPLETO TOMADA DE FORÇA | 1 | UN | 570,00 | 570,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00324/13 | 30/01/2013 | 000000022€ | 139.001.603 | FAIXA REFLETIVA | 1 | KIT | 85,00 | 85,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00324/13 | 30/01/2013 | 000000022€ | 098.001.177 | ROLAMENTO | 1 | PC | 25,00 | 25,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00325/13 | 30/01/2013 | 000000022€ | 127.001.108 | INTERRUPTOR DO OLEO | 1 | PC | 25,00 | 25,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00325/13 | 30/01/2013 | 000000022€ | 127.002.503 | LONA FREIO MÃO | 1 | UN | 28,00 | 28,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00325/13 | 30/01/2013 | 000000022€ | 127.001.607 | ROLAMENTO DO CARDAN | 1 | PC | 55,00 | 55,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00325/13 | 30/01/2013 | 000000022€ | 127.001.066 | CILINDRO MESTRE | 1 | PC | 290,00 | 290,00 | DARIO E CIA LTDA |
| 00326/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 111.001.300 | MINI FONTE ATX P4U | 1 | UN | 85,00 | 85,00 | APARECIDA DE FÁTIMA DA COS |
| 00326/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 111.001.301 | BATERIA F-2032 | 5 | UN | 5,00 | 25,00 | APARECIDA DE FÁTIMA DA COS |
| 00326/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 111.001.247 | FONTE P4 | 1 | UN | 60,00 | 60,00 | APARECIDA DE FÁTIMA DA COS |
| 00326/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.002.845 | ADAPTADOR P/ TOMADA | 10 | UN | 6,00 | 60,00 | APARECIDA DE FÁTIMA DA COS |
| 00327/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.002.846 | CADEIRA FIXA PLASTICA | 15 | UN | 78,00 | 1.170,00 | APARECIDA DE FÁTIMA DA COS |
| 00332/13 | 30/01/2013 | 000000002€ | 005.001.001 | GASOLINA | 44,518 | L | 2,70 | 120,11 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00333/13 | 30/01/2013 | 000000002€ | 005.001.001 | GASOLINA | 27,772 | L | 2,70 | 74,93 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00334/13 | 30/01/2013 | 000000002€ | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 14,936 | L | 2,12 | 31,65 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00335/13 | 30/01/2013 | 000000002€ | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 68,003 | L | 2,12 | 144,10 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00336/13 | 30/01/2013 | 000000002€ | 005.001.002 | OLEO DIESEL | 42,737 | L | 2,12 | 90,56 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00337/13 | 30/01/2013 | 000000002€ | 005.001.001 | GASOLINA | 44,41 | L | 2,70 | 119,82 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00338/13 | 30/01/2013 | 000000002€ | 005.001.001 | GASOLINA | 34,095 | L | 2,70 | 91,99 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00339/13 | 30/01/2013 | 000000002€ | 005.001.001 | GASOLINA | 12,594 | L | 2,70 | 33,98 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 037.001.011 | DETERGENTE LIQUIDO | 6 | UN | 1,48 | 8,88 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 037.001.021 | RODINHO | 2 | UN | 9,70 | 19,40 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 037.001.029 | ESPONJA LAVAR LOUÇA | 6 | PCT | 0,95 | 5,70 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 037.001.032 | SACO DE LIXO 50 LTS | 5 | PCT | 2,20 | 11,00 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.410 | PAPEL TOALHA | 2 | PCT | 3,40 | 6,80 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.514 | AGUA SANITARIA 1LT | 11 | UN | 2,65 | 29,15 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.423 | PAPEL HIGIENICO FARDO | 1 | FDO | 61,60 | 61,60 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.002.721 | COPO DESCARTAVEL (25 X 100UN) | 1 | CX | 93,08 | 93,08 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.533 | VASSOURA | 2 | UN | 8,50 | 17,00 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.541 | INSETICIDA | 1 | LT | 7,70 | 7,70 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.350 | SABAO EM PO | 3 | CX | 6,95 | 20,85 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.457 | ALCOOL | 6 | L | 4,50 | 27,00 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.002.461 | SACO DE LIXO PRETO 30L | 5 | PCT | 2,20 | 11,00 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.660 | DESINFETANTE | 10 | FRS | 1,85 | 18,50 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.963 | LIMPADOR MULTIUSO | 10 | UN | 3,65 | 36,50 | MAURO A. ROMERO |
| 00340/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.995 | ESPONJA DE ACO | 5 | PCT | 1,89 | 9,45 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 037.001.011 | DETERGENTE LIQUIDO | 6 | UN | 1,48 | 8,88 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 037.001.018 | PANO DE CHAO | 4 | PC | 5,98 | 23,92 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 037.001.021 | RODINHO | 1 | UN | 9,70 | 9,70 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 037.001.028 | SABAO EM PEDRA | 1 | PCT | 4,85 | 4,85 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.410 | PAPEL TOALHA | 2 | PCT | 3,40 | 6,80 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.514 | AGUA SANITARIA 1LT | 4 | UN | 2,65 | 10,60 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.029 | PAPEL ALUMINIO | 1 | RL | 2,85 | 2,85 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.423 | PAPEL HIGIENICO FARDO | 1 | FDO | 61,60 | 61,60 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.002.721 | COPO DESCARTAVEL (25 X 100UN) | 1 | CX | 89,50 | 89,50 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.533 | VASSOURA | 1 | UN | 8,90 | 8,90 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.537 | LIMPA ALUMINIO | 2 | UN | 2,20 | 4,40 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.350 | SABAO EM PO | 2 | CX | 6,95 | 13,90 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.457 | ALCOOL | 2 | L | 4,50 | 9,00 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.002.462 | SACO DE LIXO PRETO 100L | 3 | PCT | 2,20 | 6,60 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.001.963 | LIMPADOR MULTIUSO | 2 | UN | 3,65 | 7,30 | MAURO A. ROMERO |
| 00341/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 139.002.175 | SABONETE | 10 | UN | 1,30 | 13,00 | MAURO A. ROMERO |
| 00342/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 103.001.142 | CAFE EM PO 500 GR. | 6 | PCT | 7,05 | 42,30 | MAURO A. ROMERO |
| 00343/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 103.001.142 | CAFE EM PO 500 GR. | 6 | PCT | 7,05 | 42,30 | MAURO A. ROMERO |
| 00344/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 103.001.142 | CAFE EM PO 500 GR. | 6 | PCT | 7,05 | 42,30 | MAURO A. ROMERO |
| 00345/13 | 30/01/2013 | 000000007€ | 007.001.637 | TINTA CORALIT | 3 | L | 18,70 | 56,10 | JOAO LOZANO FILHO |
| 00346/13 | 30/01/2013 | 000000062€ | 139.002.858 | SOLDA DE ESTANHO FIO 2,40MM 500GR | 4 | UN | 24,45 | 97,80 | PIRES MAT.DE CONST.LTDA |
| 00346/13 | 30/01/2013 | 000000062€ | 139.002.859 | PASTA PARA SOLDAR 110GR | 3 | PT | 3,73 | 11,19 | PIRES MAT.DE CONST.LTDA |
| 00346/13 | 30/01/2013 | 000000062€ | 139.002.860 | VEDA ROSCA 50M | 30 | UN | 6,30 | 189,00 | PIRES MAT.DE CONST.LTDA |
| 00347/13 | 30/01/2013 | 000000001€ | 027.001.315 | CARIMBO 4910 | 1 | UN | 17,00 | 17,00 | LIVANIR DE JESUS BAURU-ME. |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00348/13 | 30/01/2013 | 000000000 | 1024.001.003 | HIDROFLOC | 5 | FRS | 12,50 | 62,50 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00348/13 | 30/01/2013 | 000000000 | 1024.001.006 | CLORO EM PO 10 KG. | 4 | GL | 120,00 | 480,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00348/13 | 30/01/2013 | 000000000 | 1024.001.015 | ALGICIDA MANUTENCAO | 10 | FRS | 12,50 | 125,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00349/13 | 30/01/2013 | 000000000 | 1139.002.857 | LAMPADA 170W | 5 | UN | 33,00 | 165,00 | IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME |
| 00350/13 | 30/01/2013 | 000000003 | 1004.001.051 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 1 | PC | 17,00 | 17,00 | PARANA AUTO PECAS BAURU L |
| 00350/13 | 30/01/2013 | 000000003 | 1127.001.110 | SILICONE | 1 | TB | 37,50 | 37,50 | PARANA AUTO PECAS BAURU L |
| 00350/13 | 30/01/2013 | 000000003 | 1127.002.493 | RETENTOR VIRABREQUIM | 1 | UN | 144,50 | 144,50 | PARANA AUTO PECAS BAURU L |
| 00351/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 1070.001.022 | PNEU 185 R 14 | 1 | PC | 340,00 | 340,00 | JOAO A. PIZENTE DUARTINA-ME |
| 00352/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 1004.001.037 | FILTRO DE MOTOR | 1 | PC | 21,00 | 21,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00352/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 1004.001.059 | OLEO 5W40 | 4 | L | 22,50 | 90,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00352/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 1127.001.933 | CORREIA DENTADA | 1 | PC | 40,00 | 40,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00352/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 1127.001.655 | ESTICADOR DA CORREIA | 1 | PC | 99,00 | 99,00 | GETULIO JORGE AM.LUCIANOP |
| 00353/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1007.001.148 | CIMENTO 50 KG | 60 | SC | 22,33 | 1.339,68 | PIRES TRANSPORTES E COMEI |
| 00353/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1007.001.085 | CAL HIDRATADA 20KG | 120 | SC | 7,38 | 885,00 | PIRES TRANSPORTES E COMEI |
| 00354/13 | 31/01/2013 | 000000008 | 1139.001.423 | PAPEL HIGIENICO FARDO | 1 | FDO | 66,00 | 66,00 | COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS |
| 00354/13 | 31/01/2013 | 000000008 | 1139.001.432 | COPO P/CAFE | 2 | CX | 71,00 | 142,00 | COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS |
| 00354/13 | 31/01/2013 | 000000008 | 1139.001.466 | COPO P/AGUA | 4 | CX | 72,50 | 290,00 | COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS |
| 00354/13 | 31/01/2013 | 000000008 | 1139.001.467 | SACO DE LIXO 20L | 2 | PCT | 33,00 | 66,00 | COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS |
| 00354/13 | 31/01/2013 | 000000008 | 1139.002.462 | SACO DE LIXO PRETO 100L | 2 | PCT | 33,00 | 66,00 | COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS |
| 00354/13 | 31/01/2013 | 000000008 | 1139.002.586 | SACO DE LIXO PRETO 60L (100UN) | 2 | PCT | 33,00 | 66,00 | COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS |
| 00355/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.006 | MARGARINA 500 G | 6 | UN | 1,59 | 9,54 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00355/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.008 | OLEO DE SOJA | 12 | UN | 3,14 | 37,68 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00355/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.203 | ARROZ | 12 | PCT | 10,29 | 123,48 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00355/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.318 | MACARRÃO PARAFUSO 500G | 16 | PCT | 1,15 | 18,40 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00355/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.034 | ACUCAR CRISTAL | 10 | PCT | 7,69 | 76,90 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00355/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.156 | LEITE EM PO | 25 | PCT | 4,98 | 124,50 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00355/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.369 | ROSQUINHA DE LEITE | 15 | PCT | 1,85 | 27,75 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00355/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.074 | MOLHO DE TOMATE PRONTO | 10 | UN | 0,82 | 8,20 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00355/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.370 | ROSQUINHA DE CHOCOLATE | 15 | PCT | 1,85 | 27,75 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00355/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.081 | VINAGRE | 4 | UN | 0,98 | 3,92 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00355/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.181 | MILHO VERDE | 10 | LT | 1,05 | 10,50 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00355/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.190 | POLPA DE FRUTA 100GR | 40 | UN | 0,89 | 35,60 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00355/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.193 | TEMPERO COMPLETO 1 KG | 1 | PT | 3,25 | 3,25 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00356/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.075 | LINGUICA TOSCANA 5 KG | 4 | PCT | 27,89 | 111,56 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00356/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.270 | SALSICHA TIPO HOT DOG 5KG | 4 | PCT | 21,73 | 86,92 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.008 | OLEO DE SOJA | 6 | UN | 3,14 | 18,84 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.106 | LEITE CONDENSADO | 3 | LT | 2,09 | 6,27 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.203 | ARROZ | 3 | PCT | 10,29 | 30,87 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.318 | MACARRÃO PARAFUSO 500G | 6 | PCT | 1,15 | 6,90 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.034 | ACUCAR CRISTAL | 3 | PCT | 7,69 | 23,07 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.149 | GOIABADA 300GR | 3 | BR | 1,36 | 4,08 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.150 | BISCOITO SALGADO | 2 | PCT | 1,85 | 3,70 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.156 | LEITE EM PO | 4 | PCT | 4,98 | 19,92 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.161 | MILHO DE PIPOCA | 3 | PCT | 1,25 | 3,75 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.165 | TRIGO P/QUIBE | 2 | PCT | 1,59 | 3,18 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.369 | ROSQUINHA DE LEITE | 2 | PCT | 1,85 | 3,70 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.074 | MOLHO DE TOMATE PRONTO | 6 | UN | 0,82 | 4,92 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.370 | ROSQUINHA DE CHOCOLATE | 2 | PCT | 1,85 | 3,70 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.081 | VINAGRE | 2 | UN | 0,98 | 1,96 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.180 | QUEIJO RALADO | 3 | PCT | 1,15 | 3,45 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.181 | MILHO VERDE | 6 | LT | 1,05 | 6,30 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.190 | POLPA DE FRUTA 100GR | 30 | UN | 0,89 | 26,70 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.193 | TEMPERO COMPLETO 1 KG | 1 | PT | 3,25 | 3,25 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00357/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.196 | CANJICA | 2 | PCT | 1,39 | 2,78 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00358/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.007 | CALDO DE CARNE | 15 | CX | 0,75 | 11,25 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00358/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.135 | COCO RALADO | 6 | PCT | 2,02 | 12,12 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00358/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.073 | FERMENTO EM PO | 2 | UN | 1,19 | 2,38 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00359/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.173 | CARNE SECA 500GR | 4 | PCT | 6,95 | 27,80 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00360/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.075 | LINGUICA TOSCANA 5 KG | 1 | PCT | 27,89 | 27,89 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00361/13 | 31/01/2013 | 000000001 | 1103.001.006 | MARGARINA 500 G | 6 | UN | 1,59 | 9,54 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00361/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.008 | OLEO DE SOJA | 10 | UN | 3,14 | 31,40 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00361/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.203 | ARROZ | 12 | PCT | 10,29 | 123,48 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00361/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.129 | EXTRATO DE TOMATE | 10 | LT | 1,15 | 11,50 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00361/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.034 | ACUCAR CRISTAL | 6 | PCT | 7,69 | 46,14 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00361/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.156 | LEITE EM PO | 20 | PCT | 4,98 | 99,60 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00361/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.369 | ROSQUINHA DE LEITE | 15 | PCT | 1,85 | 27,75 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00361/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.074 | MOLHO DE TOMATE PRONTO | 10 | UN | 0,82 | 8,20 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00361/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.370 | ROSQUINHA DE CHOCOLATE | 20 | PCT | 1,85 | 37,00 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00361/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.181 | MILHO VERDE | 10 | LT | 1,05 | 10,50 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00361/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.190 | POLPA DE FRUTA 100GR | 40 | UN | 0,89 | 35,60 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00362/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.007 | CALDO DE CARNE | 12 | CX | 0,75 | 9,00 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00362/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.058 | XAROPE DE GROSELHA 500ML | 12 | FRS | 2,98 | 35,76 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00363/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.173 | CARNE SECA 500GR | 18 | PCT | 6,95 | 125,10 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00364/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.075 | LINGUICA TOSCANA 5 KG | 3 | PCT | 27,89 | 83,67 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00364/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.270 | SALSICHA TIPO HOT DOG 5KG | 2 | PCT | 21,73 | 43,46 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00365/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT. | 10 | UN | 6,00 | 60,00 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00366/13 | 31/01/2013 | 000000001C | 103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT. | 4 | UN | 6,00 | 24,00 | ARLETE ALECIA MOREIRA-ME |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 111.001.156 | GRAMPO 26 / 6 | 1 | CX | 3,50 | 3,50 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.001 | PAPEL CREPOM | 5 | PCT | 3,38 | 16,90 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.119 | GRAMPEADOR | 1 | UN | 39,90 | 39,90 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.316 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE C/ 6RL | 1 | PCT | 7,70 | 7,70 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.317 | CORRETIVO LIQUIDO | 1 | CX | 16,50 | 16,50 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.124 | MASSA P/MODELAR 180 GR. | 13 | PC | 10,45 | 135,85 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.033 | REGUAS | 25 | UN | 1,30 | 32,50 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.044 | GRAMPO TRILHO | 5 | CX | 4,35 | 21,75 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.069 | APONTADOR | 2 | CX | 3,90 | 7,80 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.260 | CANETA MARCA TEXTO (12 UN) | 1 | CX | 8,30 | 8,30 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.266 | COLA BRANCA LIQUIDA | 6 | PCT | 10,50 | 63,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.269 | CLIPS Nº2 | 1 | LT | 5,50 | 5,50 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.175 | CADERNOS CARTOGRAFIA 48 FLS. | 2 | PCT | 32,00 | 64,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.087 | TESOURA P/USO GERAL | 1 | PC | 3,60 | 3,60 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.189 | BORRACHA ESCOLAR | 1 | CX | 8,50 | 8,50 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.291 | PASTA POLIONDA UNIVERSAL | 1 | PCT | 15,90 | 15,90 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.900 | REFIL P/ COLA QUENTE | 2 | KG | 26,14 | 52,28 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.825 | PISTOLA P/ COLA QUENTE | 2 | UN | 18,85 | 37,70 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.736 | BALÕES | 5 | PCT | 3,00 | 15,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.001.352 | FITA P/EMPACOTAMENTO | 2 | PC | 9,30 | 18,60 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.870 | PAPEL CARTÃO | 1 | UN | 0,90 | 0,90 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.871 | CARTOLINA C/100UN | 1 | PCT | 26,98 | 26,98 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.874 | EVA 40 X 60 C/ 10UN. | 1 | PCT | 12,50 | 12,50 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.876 | PAPEL PRESENTE C/ 20UN | 2 | PCT | 3,99 | 7,98 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.878 | LAPIS 24 CORES C/ 6CX | 5 | UN | 33,60 | 168,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.879 | COLA QUENTE | 1 | KG | 16,35 | 16,35 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.001.887 | ETIQUETA PCT | 3 | UN | 6,50 | 19,50 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.880 | GIZ DE CERA C/ 12CORES (12 UN) | 2 | UN | 25,80 | 51,60 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.885 | PISTOLA COLA QUENTE 15WATS | 2 | UN | 12,50 | 25,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.889 | CADERNO BROCHURÃO 96 FLS (10UN) | 2 | PCT | 23,75 | 47,50 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.891 | PAPEL COLOR VMP C/ 20FLS | 3 | PCT | 9,45 | 28,35 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.892 | PAPEL COLOR VMP C/ 20FLS | 4 | PCT | 6,99 | 27,96 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.893 | EVA 40 X 60 VMP C/ 5 UN | 4 | PCT | 19,90 | 79,60 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.894 | EVA RECORTADO | 6 | UN | 1,40 | 8,40 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.895 | CANETA HIDRO | 6 | UN | 7,90 | 47,40 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.896 | CANETA ESFERO RETRATIL C/ 12UN | 1 | CX | 55,80 | 55,80 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.897 | GRAMPO 23/13 | 1 | CX | 10,70 | 10,70 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.898 | PAPEL COLOR SET | 1 | PCT | 9,84 | 9,84 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00367/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 139.002.899 | COLA P/ EVA C/ 4 | 1 | CX | 6,99 | 6,99 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 111.001.143 | CORRETIVO LIQUIDO | 1 | UN | 1,65 | 1,65 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 111.001.156 | GRAMPO 26 / 6 | 3 | CX | 3,50 | 10,50 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.001 | PAPEL CREPOM | 5 | PCT | 3,38 | 16,90 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 027.001.003 | FITAS P/ EMPACOTAMENTO | 2 | PCT | 9,30 | 18,60 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4027.001.203 | COLCHETE | 3 | CX | 3,66 | 10,98 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4027.001.118 | CANETAS ESF.VERMELHA | 2 | CX | 21,90 | 43,80 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4027.001.219 | ARQUIVO MORTO | 1 | PC | 11,92 | 11,92 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4027.001.127 | PAPEL ALMACO PAUTADO 400FLS | 1 | PCT | 11,90 | 11,90 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4027.001.033 | REGUAS | 48 | UN | 1,30 | 62,40 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4027.001.034 | PAPEL CAMURCA | 5 | PCT | 9,60 | 48,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4027.001.260 | CANETA MARCA TEXTO (12 UN) | 1 | CX | 8,30 | 8,30 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4027.001.269 | CLIPS Nº2 | 1 | LT | 5,50 | 5,50 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4027.001.275 | LAPIS PRETO (12 UN) | 24 | CX | 5,60 | 134,40 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4027.001.189 | BORRACHA ESCOLAR | 10 | CX | 8,50 | 85,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4027.001.093 | PAPEL CARTAO VARIAS CORES | 4 | PCT | 9,45 | 37,80 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4027.001.097 | CANETA ESF.AZUL | 3 | CX | 21,90 | 65,70 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4027.001.199 | PAPEL SEDA VARIOS | 1 | PCT | 7,80 | 7,80 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.825 | PISTOLA P/ COLA QUENTE | 1 | UN | 18,85 | 18,85 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.736 | BALÕES | 10 | PCT | 3,00 | 30,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.870 | PAPEL CARTÃO | 1 | UN | 0,90 | 0,90 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.871 | CARTOLINA C/100UN | 1 | PCT | 26,98 | 26,98 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.872 | PAPEL MICRO ONDULADO | 1 | PCT | 11,50 | 11,50 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.873 | PAPEL MICRO ONDULADO VMP | 1 | PCT | 11,75 | 11,75 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.874 | EVA 40 X 60 C/ 10UN. | 6 | PCT | 12,50 | 75,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.875 | PASTA ABAQ ELASTICO OFICIO | 1 | UN | 10,00 | 10,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.876 | PAPEL PRESENTE C/ 20UN | 2 | PCT | 7,75 | 15,50 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.877 | PASTA REGISTRO OFICIO | 1 | UN | 27,90 | 27,90 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.878 | LAPIS 24 CORES C/ 6CX | 10 | UN | 33,60 | 336,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.879 | COLA QUENTE | 1 | KG | 16,35 | 16,35 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.880 | GIZ DE CERA C/ 12CORES (12 UN) | 3 | UN | 25,80 | 77,40 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.881 | PINTURA A DEDO 6CORES C/ 3 | 2 | UN | 8,70 | 17,40 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.882 | COLA LIQUIDA CX C/ 12UN | 10 | UN | 10,50 | 105,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.883 | CANETA HIDRO PONTA POROSA C/ 12U | 9 | CX | 8,60 | 77,40 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.884 | PISTOLA P/ COLA QUENTE 80WATS | 1 | UN | 28,70 | 28,70 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.885 | PISTOLA COLA QUENTE 15WATS | 2 | UN | 12,50 | 25,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.886 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE C/ 10 RL | 3 | UN | 6,01 | 18,03 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.887 | CADERNO BROCHURA C/ 96 FLS (10UN) | 20 | PCT | 23,75 | 475,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.888 | CADERNO BROCHURA 40FLS QUADRIC | 1 | UN | 29,50 | 29,50 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.889 | CADERNO BROCHURÃO 96 FLS (10UN) | 10 | PCT | 23,00 | 230,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.194 | PAPEL ESPELHO DOBRADURA | 4 | PCT | 11,50 | 46,00 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.594 | REGUA PLASTICA (25 UN.) | 3 | PCT | 19,90 | 59,70 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.890 | CADERNO BROCHURA 1/4 96FLS C/ 10U | 12 | PCT | 13,80 | 165,60 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.891 | PAPEL COLOR VMP C/ 20FLS | 5 | PCT | 6,99 | 34,95 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00368/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 4139.002.892 | PAPEL COLOR VMP C/ 20FLS | 1 | PCT | 9,84 | 9,84 | GLOBO DIST.DE PAPELARIA LTI |
| 00369/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2103.001.412 | TCM + AGE 200ML | 3 | UN | 37,50 | 112,50 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00369/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.071 | POLIMEROS DE GLICOSE 400GR | 1 | UN | 18,65 | 18,65 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00369/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.072 | POLIMEROS DE GLICOSE 1KG | 1 | UN | 35,20 | 35,20 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00370/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 7004.001.051 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 1 | PC | 60,17 | 60,17 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00370/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 7068.001.049 | FILTRO DE OLEO HIDRAULICO | 1 | UN | 226,56 | 226,56 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00370/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 7068.001.052 | ELEMENTO FILTRO PRIMARIO | 1 | UN | 210,85 | 210,85 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00370/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 7068.001.053 | ELEMENTO SECUNDARIO DO FILTRO | 1 | UN | 30,00 | 30,00 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.001.207 | PENTOXIFILINA 400MG | 3 | CX | 23,90 | 71,70 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.002.505 | MERITOR 2 + 1000MG | 2 | CX | 41,66 | 83,32 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.002.625 | DEPURA 20ML | 1 | FRS | 47,90 | 47,90 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.002.062 | MESACOL 400MG | 1 | CX | 72,45 | 72,45 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.001.666 | REFRESH GEL | 2 | UN | 34,70 | 69,40 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.002.961 | PRED MILD COLIRIO 10ML | 1 | FRS | 29,50 | 29,50 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.070 | PREDNISONA 5MG | 2 | CX | 7,40 | 14,80 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.079 | VONAU FLASH 8MG | 1 | CX | 46,60 | 46,60 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.080 | TROMBOFOB GEL 40GR | 1 | UN | 11,45 | 11,45 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.081 | ASPIRINA PREVENT 100MG | 1 | CX | 11,25 | 11,25 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.082 | TORAGESIC SL 10MG | 3 | CX | 22,30 | 66,90 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.083 | CONDROFLEX SACHE 135GR | 1 | CX | 154,80 | 154,80 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.084 | REUQUINOL 400MG | 1 | CX | 57,70 | 57,70 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |

## Livro de Entrada - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício 2013

| Nº Requi | Dta. Entr. | Nº Nota | Cód. Prod. | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.085 | CIMELIDE 100MG | 5 | CX | 9,90 | 49,50 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.086 | REPOCAL D FR | 1 | CX | 48,95 | 48,95 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.087 | CONCERTA 18MG | 1 | CX | 251,50 | 251,50 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.088 | AZELAN 150MG GEL | 1 | UN | 41,95 | 41,95 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.003.089 | LORADRINA D 5 + 120MG | 1 | CX | 23,50 | 23,50 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.002.488 | SENAN | 3 | CX | 31,40 | 94,20 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.002.596 | OFLOXACINO 0,3% | 1 | FRS | 13,90 | 13,90 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00371/13 | 31/01/2013 | 000000000 | 2032.002.893 | AZUKON MR 30MG | 1 | CX | 13,61 | 13,61 | CAROLINA G DE GODOY BATIST |
| 00372/13 | 31/01/2013 | 000000299 | 2032.002.823 | CERAZETTE (DESOGESTREL) 75 MG CP | 280 | CPR | 0,84 | 235,20 | CM HOSPITALAR LTDA CIRURG |
| 00372/13 | 31/01/2013 | 000000299 | 2032.002.830 | RITALINA LA 20 MG CPR | 90 | CPR | 5,05 | 454,50 | CM HOSPITALAR LTDA CIRURG |
| 00372/13 | 31/01/2013 | 000000299 | 2032.003.054 | CLORPROMAZINA 4% | 10 | UN | 4,18 | 41,80 | CM HOSPITALAR LTDA CIRURG |
| 00373/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 6032.002.610 | EPITEZAN | 5 | UN | 7,19 | 35,95 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00373/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 6032.003.073 | CONCOR 2,5MG | 600 | UN | 1,05 | 630,00 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00373/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 6032.001.289 | PLANTABEN 3,5 MG PÓ | 450 | UN | 1,02 | 459,00 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00374/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 5032.002.648 | CARBAMAZEPINA 200 MG | 500 | UN | 0,09 | 44,50 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00374/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 5032.003.076 | CLOMIPRAMINA 10MG | 600 | UN | 0,13 | 78,00 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00374/13 | 31/01/2013 | 000000004 | 5032.001.190 | CERUMIM SOLUÇÃO OTOLOGICA | 3 | FRS | 8,50 | 25,50 | PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME |
| 00375/13 | 31/01/2013 | 000000008 | 9139.001.423 | PAPEL HIGIENICO FARDO | 2 | FDO | 66,00 | 132,00 | COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS |
| 00375/13 | 31/01/2013 | 000000008 | 9139.001.466 | COPO P/AGUA | 4 | CX | 72,50 | 290,00 | COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS |
| 00375/13 | 31/01/2013 | 000000008 | 9139.002.462 | SACO DE LIXO PRETO 100L | 2 | PCT | 33,00 | 66,00 | COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS |
| 00376/13 | 31/01/2013 | 000000253 | 2103.001.159 | LEITE PASTEURIZADO TIPO C | 2.100 | LT | 1,30 | 2.730,00 | BEL S.A |
| 00377/13 | 31/01/2013 | 000000002 | 3005.001.004 | ETANOL | 50 | L | 1,80 | 89,95 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00378/13 | 31/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 27,794 | L | 2,70 | 74,99 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00379/13 | 31/01/2013 | 000000002 | 3005.001.001 | GASOLINA | 46,319 | L | 2,70 | 124,97 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00380/13 | 31/01/2013 | 000000002 | 4005.001.001 | GASOLINA | 39,006 | L | 2,70 | 105,24 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00381/13 | 31/01/2013 | 000000002 | 3005.001.002 | OLEO DIESEL | 35,431 | L | 2,12 | 75,08 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00382/13 | 31/01/2013 | 000000002 | 4005.001.002 | OLEO DIESEL | 17,343 | L | 2,12 | 36,75 | AUTO POSTO GIGA LTDA |
| 00383/13 | 31/01/2013 | 000000002 | 4005.001.001 | GASOLINA | 11,3 | L | 2,70 | 30,49 | AUTO POSTO GIGA LTDA |

Valores Totais de Entrada: 147.093,47