Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001460/19	01/04/2019	0000000060	103.001.004	BETERRABA	2	KG	2,79	5,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001460/19	01/04/2019	0000000060	103.001.108	REPOLHO	3	KG	3,99	11,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001460/19	01/04/2019	0000000060	103.001.113	MELANCIA	80	KG	1,19	95,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001460/19	01/04/2019	0000000060	103.001.439	BANANA NANICA	85	KG	3,19	271,15	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001460/19	01/04/2019	0000000060	103.001.440	BATATA INGLESA	16	KG	4,99	79,84	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001460/19	01/04/2019	0000000060	103.001.056	CEBOLA	10	KG	3,49	34,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001460/19	01/04/2019	0000000060	103.001.082	OVOS	20	DZ	4,69	93,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001461/19	01/04/2019	0000000060	103.001.004	BETERRABA	1	KG	2,79	2,79	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001461/19	01/04/2019	0000000060	103.001.108	REPOLHO	2	KG	3,99	7,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001461/19	01/04/2019	0000000060	103.001.113	MELANCIA	30	KG	1,19	35,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001461/19	01/04/2019	0000000060	103.001.439	BANANA NANICA	39	KG	3,19	124,41	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001461/19	01/04/2019	0000000060	103.001.440	BATATA INGLESA	12	KG	4,99	59,88	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001461/19	01/04/2019	0000000060	103.001.056	CEBOLA	2	KG	3,49	6,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001461/19	01/04/2019	0000000060	103.001.651	MARACUJÁ	3	KG	3,49	10,47	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001461/19	01/04/2019	0000000060	103.001.082	OVOS	1	DZ	4,69	4,69	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001462/19	01/04/2019	0000000060	103.001.004	BETERRABA	2	KG	2,79	5,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001462/19	01/04/2019	0000000060	103.001.108	REPOLHO	7	KG	3,99	27,93	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001462/19	01/04/2019	0000000060	103.001.113	MELANCIA	80	KG	1,19	95,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001462/19	01/04/2019	0000000060	103.001.439	BANANA NANICA	60	KG	3,19	191,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001462/19	01/04/2019	0000000060	103.001.440	BATATA INGLESA	20	KG	4,99	99,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001462/19	01/04/2019	0000000060	103.001.056	CEBOLA	8	KG	3,49	27,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001462/19	01/04/2019	0000000060	103.001.082	OVOS	54	DZ	4,69	253,26	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001463/19	01/04/2019	0000000002	103.001.127	ALFACE CRESPA	20	MC	4,50	90,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
001463/19	01/04/2019	0000000002	103.001.037	COUVE MANTEIGA	9	MC	4,50	40,50	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
001463/19	01/04/2019	0000000002	103.001.079	CHEIRO VERDE	20	MC	2,50	50,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
001463/19	01/04/2019	0000000002	103.001.171	ALMEIRÃO	6	MC	4,00	24,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
001464/19	01/04/2019	0000000002	103.001.127	ALFACE CRESPA	3	MC	4,50	13,50	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
001464/19	01/04/2019	0000000002	103.001.171	ALMEIRÃO	2	MC	4,00	8,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
001465/19	01/04/2019	0000000002	103.001.127	ALFACE CRESPA	45	MC	4,50	202,50	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
001465/19	01/04/2019	0000000002	103.001.037	COUVE MANTEIGA	20	MC	4,50	90,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
001465/19	01/04/2019	0000000002	103.001.079	CHEIRO VERDE	30	MC	2,50	75,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
001465/19	01/04/2019	0000000002	103.001.171	ALMEIRÃO	10	MC	4,00	40,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
001466/19	01/04/2019	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	20	KG	5,45	109,00	ELIZETE APARECIDA DE CAMAI
001467/19	01/04/2019	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	5	KG	5,45	27,25	ELIZETE APARECIDA DE CAMAI
001468/19	01/04/2019	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	30	KG	5,45	163,50	ELIZETE APARECIDA DE CAMAI
001469/19	01/04/2019	0000000013	004.001.064	OLEO 5W30	1,2	L	30,00	36,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001470/19	01/04/2019	0000000013	004.001.157	OLEO 15W40	10	L	13,00	130,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001470/19	01/04/2019	0000000013	004.001.086	OLEO THF11	1	BD	240,00	240,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001470/19	01/04/2019	0000000013	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2	UN	12,00	24,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001471/19	01/04/2019	0000000008	068.001.317	MOLA MESTRE DIANTEIRA	1	UN	165,00	165,00	ALTAIR R.GIROLDO-ME
001471/19	01/04/2019	0000000008	068.001.734	PINO DE CENTRO	1	UN	20,00	20,00	ALTAIR R.GIROLDO-ME
001472/19	01/04/2019	0000000004	001.001.142	VIOLÃO ACÚSTICO C/ CORDAS DE NYL(	10	UN	242,10	2.421,00	JATOBA COMERCIO DE INSTRU
001473/19	01/04/2019	0000000039	103.002.332	PEDAÇO TEMPERADO, EMPANADO E C(	5	KG	9,62	48,10	MAURO A. ROMERO
001473/19	01/04/2019	0000000039	103.001.173	CARNE SECA 500GR	8	PCT	10,56	84,48	MAURO A. ROMERO
001474/19	01/04/2019	0000000039	103.002.332	PEDAÇO TEMPERADO, EMPANADO E C(	6	KG	9,62	57,72	MAURO A. ROMERO
001475/19	01/04/2019	0000000039	103.002.332	PEDAÇO TEMPERADO, EMPANADO E C(	15	KG	9,62	144,30	MAURO A. ROMERO
001476/19	01/04/2019	0000000039	103.001.107	PRESUNTO	1,5	KG	18,20	27,30	MAURO A. ROMERO
001476/19	01/04/2019	0000000039	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	1,74	3,48	MAURO A. ROMERO
001476/19	01/04/2019	0000000039	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,14	18,84	MAURO A. ROMERO
001476/19	01/04/2019	0000000039	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	0,99	9,90	MAURO A. ROMERO
001477/19	01/04/2019	0000000039	103.001.107	PRESUNTO	1	KG	18,20	18,20	MAURO A. ROMERO
001477/19	01/04/2019	0000000039	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI	6	UN	2,59	15,54	MAURO A. ROMERO
001477/19	01/04/2019	0000000039	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	3,14	31,40	MAURO A. ROMERO
001477/19	01/04/2019	0000000039	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	0,99	9,90	MAURO A. ROMERO
001478/19	01/04/2019	0000000039	103.001.107	PRESUNTO	4	KG	18,20	72,80	MAURO A. ROMERO
001478/19	01/04/2019	0000000039	103.001.417	COLORIFICO 500GR	3	PCT	3,10	9,30	MAURO A. ROMERO
001478/19	01/04/2019	0000000039	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	0,85	8,50	MAURO A. ROMERO
001478/19	01/04/2019	0000000039	103.001.784	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	10	LT	1,28	12,80	MAURO A. ROMERO
001478/19	01/04/2019	0000000039	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,14	18,84	MAURO A. ROMERO
001479/19	01/04/2019	0000000060	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	1,15	2,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001479/19	01/04/2019	0000000060	103.002.219	OREGANO DESIDRATADO 500GR	1	PCT	15,90	15,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001479/19	01/04/2019	0000000060	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	2	LT	2,50	5,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001479/19	01/04/2019	0000000060	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	21,90	32,85	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001479/19	01/04/2019	0000000060	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	2	UN	4,90	9,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001479/19	01/04/2019	0000000060	103.002.340	BISCOITO DOCE RECHEADO 130GR	26	PCT	1,49	38,74	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001479/19	01/04/2019	0000000060	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	2	UN	11,95	23,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001479/19	01/04/2019	0000000060	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	4	PCT	3,50	14,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001479/19	01/04/2019	0000000060	103.001.264	MAIONESE 500GR	8	PT	2,40	19,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001479/19	01/04/2019	0000000060	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	7,90	79,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001479/19	01/04/2019	0000000060	103.001.570	QUEIJO RALADO 50GR	1	PCT	2,99	2,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001479/19	01/04/2019	0000000060	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	11,89	47,56	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001479/19	01/04/2019	0000000060	103.001.786	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS AVE M	14	PCT	1,99	27,86	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001480/19	01/04/2019	0000000060	103.002.213	BISCOITO TIPO WAFER 140GR	10	PCT	1,95	19,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001480/19	01/04/2019	0000000060	103.002.333	AZEITONAS VERDES EM CONSERVA S/	4	SACH	3,35	13,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001480/19	01/04/2019	0000000060	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1	KG	21,90	21,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001480/19	01/04/2019	0000000060	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	2	UN	4,90	9,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001480/19	01/04/2019	0000000060	103.002.346	PÓ MIX DE CEREAIS 400GR	8	LT	7,50	60,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001480/19	01/04/2019	0000000060	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	8,19	24,57	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001480/19	01/04/2019	0000000060	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	3,45	6,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001480/19	01/04/2019	0000000060	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	3	PCT	11,89	35,67	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001480/19	01/04/2019	0000000060	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,49	44,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001481/19	01/04/2019	0000000060	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	1,15	3,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001481/19	01/04/2019	0000000060	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	8	PCT	3,60	28,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001481/19	01/04/2019	0000000060	103.002.333	AZEITONAS VERDES EM CONSERVA S/	10	SACH	3,35	33,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001481/19	01/04/2019	0000000060	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	4	KG	21,90	87,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001481/19	01/04/2019	0000000060	103.002.339	VINAGRE DE MAÇÃ 750ML	3	FRS	4,30	12,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001481/19	01/04/2019	0000000060	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	8,19	16,38	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001481/19	01/04/2019	0000000060	103.001.264	MAIONESE 500GR	15	PT	2,40	36,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001481/19	01/04/2019	0000000060	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	7,90	79,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001481/19	01/04/2019	0000000060	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	3,45	6,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001481/19	01/04/2019	0000000060	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	12	PCT	1,39	16,68	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001481/19	01/04/2019	0000000060	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	80	UN	1,49	119,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001482/19	01/04/2019	0000000060	103.001.283	COXINHA DA ASA	8	KG	8,28	66,24	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001483/19	01/04/2019	0000000060	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	22,5	KG	10,36	233,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001483/19	01/04/2019	0000000060	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	7	KG	9,50	66,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001484/19	01/04/2019	0000000060	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	15	KG	15,49	232,35	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001485/19	01/04/2019	0000000060	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	50	KG	15,49	774,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001486/19	01/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,66	L	3,60	268,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
001487/19	01/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	71,909	L	3,60	258,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
001488/19	01/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,196	L	3,60	241,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
001489/19	01/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,591	L	3,60	207,27	AUTO POSTO GIGA LTDA
001491/19	01/04/2019	0000000263	005.001.001	GASOLINA	11,649	L	4,15	48,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
001492/19	01/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	06,129	L	3,60	381,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
001493/19	01/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,257	L	3,60	123,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
001494/19	01/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,531	L	3,60	77,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
001495/19	01/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	79,094	L	3,60	284,66	AUTO POSTO GIGA LTDA
001496/19	01/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,411	L	3,60	534,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
001497/19	01/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,882	L	3,60	265,90	AUTO POSTO GIGA LTDA
001498/19	01/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,999	L	3,60	316,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
001499/19	01/04/2019	0000000263	005.001.001	GASOLINA	25,411	L	4,15	105,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
001500/19	01/04/2019	0000000263	005.001.001	GASOLINA	25,879	L	4,15	107,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
001501/19	01/04/2019	0000000263	005.001.001	GASOLINA	40,178	L	4,15	166,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
001502/19	02/04/2019	0000006922	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	3,05	854,00	ZD ALIMENTOS S.A
001503/19	02/04/2019	0000001034	032.004.003	LAMOTRIGINA 50MG	600	CPR	0,25	150,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001503/19	02/04/2019	0000001034	032.004.004	LAMOTRIGINA 100MG	600	CPR	0,35	210,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001503/19	02/04/2019	0000001034	032.003.821	AMITRIPTILINA 25MG	6.000	CPR	0,04	264,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001503/19	02/04/2019	0000001034	032.003.826	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	1.800	CPR	0,22	396,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001503/19	02/04/2019	0000001034	032.003.847	FLUOXETINA 20MG	9.000	CPR	0,07	630,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001503/19	02/04/2019	0000001034	032.003.852	LAMOTRIGINA 25MG	600	CPR	0,20	120,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001503/19	02/04/2019	0000001034	032.002.473	CARBAMAZEPINA 200MG	4.500	CPR	0,14	630,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001504/19	02/04/2019	000000103	032.002.313	CLONAZEPAM 0,5MG	4.500	CPR	0,07	315,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001504/19	02/04/2019	000000103	032.003.818	ALPRAZOLAM 0,5MG	2.100	CPR	0,12	241,50	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001504/19	02/04/2019	000000103	032.003.820	ALPRAZOLAM 2MG	600	CPR	0,20	120,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001504/19	02/04/2019	000000103	032.003.832	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 1	1.500	CPR	0,72	1.080,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001504/19	02/04/2019	000000103	032.002.346	PAROXETINA 20MG	4.500	CPR	0,20	900,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001504/19	02/04/2019	000000103	032.003.854	MIRTAZAPINA 30MG	600	CPR	3,00	1.800,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001504/19	02/04/2019	000000103	032.003.857	PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30M(	2.976	CPR	0,33	982,08	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001504/19	02/04/2019	000000103	032.003.775	DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500MG	2.100	CPR	1,15	2.415,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001504/19	02/04/2019	000000103	032.002.881	CLONAZEPAN 2MG	1.800	CPR	0,06	99,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001504/19	02/04/2019	000000103	032.002.292	LORAZEPAM 2MG	900	CPR	0,15	135,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001505/19	02/04/2019	000000025	032.003.362	ATENOLOL 50MG	4.200	CPR	0,03	134,40	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001506/19	02/04/2019	000000071	032.003.930	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	900	CPR	0,66	594,00	AGLON COMERCIO E REPRESE
001506/19	02/04/2019	000000071	032.003.645	DIDROGESTERONA 10MG	168	CPR	1,20	201,60	AGLON COMERCIO E REPRESE
001506/19	02/04/2019	000000071	032.002.564	DOXAZOSINA 4MG	3.000	CPR	0,23	690,00	AGLON COMERCIO E REPRESE
001507/19	02/04/2019	000000006	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	10	KG	15,49	154,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001508/19	02/04/2019	000000000	068.001.847	CARGA DE GÁZ	1	UN	150,00	150,00	JULIANO JOSE BONASSI
001508/19	02/04/2019	000000000	068.001.859	COMPRESSOR 7H15	1	UN	1.450,00	1.450,00	JULIANO JOSE BONASSI
001508/19	02/04/2019	000000000	068.001.860	FILTRO SECADOR DENSO	1	UN	200,00	200,00	JULIANO JOSE BONASSI
001509/19	02/04/2019	000000000	127.002.619	JOGO DE CANALETAS	1	UN	180,00	180,00	JULIANO JOSE BONASSI
001509/19	02/04/2019	000000000	068.001.861	JOGO DE BORRACHAS DA PORTA	1	UN	250,00	250,00	JULIANO JOSE BONASSI
001510/19	02/04/2019	000000052	111.001.454	SSD 480GB	5	UN	454,60	2.273,00	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA
001511/19	02/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,227	L	3,60	821,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
001512/19	02/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	40,007	L	4,15	165,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
001513/19	02/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,578	L	3,60	214,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
001514/19	02/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	45,358	L	4,15	188,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
001515/19	02/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10,453	L	3,60	397,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
001516/19	02/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,652	L	3,60	315,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
001517/19	02/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	83,712	L	3,60	301,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
001518/19	02/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,385	L	3,60	350,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
001519/19	02/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	31,333	L	4,15	130,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001520/19	02/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	34,179	L	4,15	141,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
001521/19	03/04/2019	000000002	127.001.113	ATUADOR	1	PC	65,00	65,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001522/19	03/04/2019	000000042	103.002.254	DIETA ENTERAL 1L	30	UN	27,79	833,70	HUMANA ALIMENTAR DISTR.ME
001523/19	03/04/2019	000000220	103.002.080	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 150G	220	UN	11,79	2.593,80	ATACADAO S.A.
001524/19	03/04/2019	000000000	007.001.319	SOQUETE	2	UN	3,00	6,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001524/19	03/04/2019	000000000	007.001.929	TUBO PVC 50MM	2,5	M	9,50	23,75	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001524/19	03/04/2019	000000000	007.001.374	CONEXAO 50 MM	1	PC	7,80	7,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001524/19	03/04/2019	000000000	007.001.570	PREGO 15 X 15	1	PCT	9,90	9,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001524/19	03/04/2019	000000000	007.001.671	FITA ISOLANTE	2	UN	5,00	10,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001524/19	03/04/2019	000000000	007.001.770	LATEX 3,600LTS	1	GL	63,00	63,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001524/19	03/04/2019	000000000	007.002.281	CAPS 150MM	2	UN	15,90	31,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001524/19	03/04/2019	000000000	007.002.483	CARTELA GANCHO	5	UN	5,00	25,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001524/19	03/04/2019	000000000	007.001.582	CONEXÃO 3/4	2	UN	1,00	2,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001524/19	03/04/2019	000000000	007.001.591	LIXA	2	UN	1,50	3,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001524/19	03/04/2019	000000000	008.001.279	FIO PARALELO 1,5MM	1	RL	180,00	180,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001524/19	03/04/2019	000000000	139.002.588	TELA FINA	22	M	5,00	110,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001524/19	03/04/2019	000000000	149.002.715	FITA ISOLANTE P44	1	RL	16,90	16,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001524/19	03/04/2019	000000000	149.003.396	TELA GALVANIZADA 1,5 X 50M	2	RL	250,00	500,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001525/19	03/04/2019	000000000	007.001.107	PINO MACHO	8	PC	3,50	28,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001525/19	03/04/2019	000000000	007.001.622	TE ELETRICO	8	UN	3,50	28,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001525/19	03/04/2019	000000000	007.001.053	TOMADA SISTEMA X	2	PC	7,90	15,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001525/19	03/04/2019	000000000	007.001.667	FIO 2,5MM	35	M	1,05	36,75	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001525/19	03/04/2019	000000000	008.001.404	TOMADA DUPLA	2	UN	10,90	21,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001525/19	03/04/2019	000000000	008.001.508	LÂMPADA LED 30W	1	UN	51,00	51,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001525/19	03/04/2019	000000000	008.001.262	FIO 2,5MM 100MTS	1	RL	105,00	105,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001525/19	03/04/2019	000000000	008.001.267	CONDUITE 1´ - 50M	2	RL	62,50	125,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001525/19	03/04/2019	000000000	008.001.279	FIO PARALELO 1,5MM	1	RL	180,00	180,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001525/19	03/04/2019	000000000	139.004.284	FITA AUTO FUSÃO 10M	1	UN	23,00	23,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001525/19	03/04/2019	000000000	139.002.587	LAMPADA 45W	2	UN	31,90	63,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001525/19	03/04/2019	000000000	149.002.715	FITA ISOLANTE P44	1	RL	16,90	16,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001526/19	03/04/2019	0000000008	007.001.615	AGUARRÁS 900ML	1	LT	10,00	10,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001526/19	03/04/2019	0000000008	007.001.730	ESMALTE 3.600LTS	5	GL	87,00	435,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001526/19	03/04/2019	0000000008	007.001.755	ÁGUARRAZ 5LTS	1	GL	53,00	53,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001526/19	03/04/2019	0000000008	007.001.376	PINCEL	2	UN	5,50	11,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001526/19	03/04/2019	0000000008	008.001.508	LÂMPADA LED 30W	2	UN	47,00	94,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001526/19	03/04/2019	0000000008	008.001.539	REFLETOR 30W	2	UN	27,50	55,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001526/19	03/04/2019	0000000008	008.001.361	LÂMPADA 85W	2	UN	79,00	158,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001526/19	03/04/2019	0000000008	008.001.290	LÂMPADA 50W	2	UN	12,90	25,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001526/19	03/04/2019	0000000008	139.002.749	PARAFUSO 1/4 X 3	12	UN	0,50	6,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001526/19	03/04/2019	0000000008	149.001.576	THINNER 900ML	1	UN	11,00	11,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001526/19	03/04/2019	0000000008	149.003.398	ROLO ESPUMA 9CM	4	UN	3,50	14,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001526/19	03/04/2019	0000000008	098.003.641	PORCA 3/4	16	UN	0,80	12,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001526/19	03/04/2019	0000000008	098.003.642	ARRUELA 3/4	16	UN	0,80	12,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001527/19	03/04/2019	0000000008	149.003.397	REGISTRO AGULHA ROSCA 3/4	4	UN	19,00	76,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001528/19	03/04/2019	0000000008	007.001.704	BROCA 1/4	1	UN	8,60	8,60	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001528/19	03/04/2019	0000000008	007.001.222	DISCO DE SERRA	1	PC	21,90	21,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001528/19	03/04/2019	0000000008	007.001.058	DISCO DE CORTE	1	PC	3,00	3,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001528/19	03/04/2019	0000000008	018.001.119	BROCA MOURÃO 1/2	1	UN	75,00	75,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001528/19	03/04/2019	0000000008	018.001.120	BROCA CHATA 50MM	1	UN	25,90	25,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001528/19	03/04/2019	0000000008	018.001.121	BROCA LONGA 1/4	1	UN	29,90	29,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001528/19	03/04/2019	0000000008	018.001.122	BROCA P/ ARCO DE PUA	1	UN	27,90	27,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001529/19	03/04/2019	0000000008	149.003.399	LUVA DE TECIDO	8	PAR	5,90	47,20	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/19	03/04/2019	0000000008	149.003.400	FIO DE NYLON 150M	1	RL	190,00	190,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001531/19	03/04/2019	0000000008	001.001.135	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL TU	2	UN	190,00	380,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001532/19	03/04/2019	0000000008	001.001.136	VENTILADOR DE COLUNA LOREN SID TI	2	UN	240,00	480,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001533/19	03/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,937	L	3,60	122,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
001534/19	03/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,541	L	3,60	102,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
001535/19	03/04/2019	0000000236	005.001.001	GASOLINA	35,016	L	4,15	145,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
001536/19	03/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,992	L	3,60	255,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
001537/19	04/04/2019	0000000008	070.001.055	PNEU 1000-20 R MISTO - 16 LONAS	4	UN	1.530,00	6.120,00	JOAO A. PIZENTE DUARTINA-ME
001538/19	04/04/2019	0000000008	068.001.862	RODA 275/22.5	1	UN	450,00	450,00	JOAO A. PIZENTE DUARTINA-ME
001539/19	04/04/2019	0000000013	004.001.168	ÓLEO 68 20LTS	1	BD	173,00	173,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001540/19	04/04/2019	0000003487	004.001.083	OLEO DE MOTOR	4	L	57,70	230,80	JC FELIPE DISTRIBUIDORA DE V
001540/19	04/04/2019	0000003487	098.002.145	FILTRO	1	UN	26,01	26,01	JC FELIPE DISTRIBUIDORA DE V
001540/19	04/04/2019	0000003487	098.002.956	ANEL	1	UN	10,21	10,21	JC FELIPE DISTRIBUIDORA DE V
001540/19	04/04/2019	0000003487	098.001.072	PARAFUSO	1	PC	14,75	14,75	JC FELIPE DISTRIBUIDORA DE V
001540/19	04/04/2019	0000003487	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	42,48	42,48	JC FELIPE DISTRIBUIDORA DE V
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.004.007	XP HIDROXIZINE 10MG/5ML 100ML	1	FRS	3,50	3,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.004.008	TRIBULUS TERRESTRIS 500MG	120	CAPS	0,31	37,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.004.009	GLIMEPIRIDA 1MG	45	CAPS	0,21	9,45	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.102	CALMANTE NATURAL PASSIFLORA 100,	120	CAPS	0,33	39,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.001.303	FORMULA H(DICLOFENACO SÓDIO 50M	60	CAPS	0,28	16,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S.	60	CAPS	0,24	14,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.801	MELOXICAM 7,5MG + PARACETAMOL 35	30	CAPS	0,34	10,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.802	MELOXICAM 15MG	12	CAPS	0,28	3,36	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.803	MELOXICAM 7,5MG	20	CAPS	0,17	3,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.804	PARACETAMOL 500MG + CARISOPROD(	90	CAPS	0,27	24,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.805	PIRACETAM 400MG + DIIDROERGOCRIS	30	CAPS	0,22	6,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.806	PIRACETAM 800MG	60	CAPS	0,31	18,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	6	CAPS	0,45	2,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.808	SINVASTATINA 40MG	180	CAPS	0,38	68,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.809	TRIACINOLONA 3MG + NAPROXENO 250	30	CAPS	0,48	14,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.002.909	TIBOLONA 1,25MG	60	CAPS	0,33	19,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.002.010	SINVASTATINA 10MG	300	CAPS	0,24	72,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.004.010	BIOTINA 10MG	120	CAPS	0,21	25,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMOT	280	CAPS	0,38	106,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.813	VITAMINA D3 50.000UI	4	CAPS	0,22	0,88	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	4	CAPS	0,15	0,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.815	VITAMINA E 200MG	30	CAPS	0,35	10,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.001.227	AMIODARONA 50MG	30	CAPS	0,27	8,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.001.334	FORMULA D (DICLOFENACO SÓDIO 50M	180	CAPS	0,34	61,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.001.536	VITAMINA C 500 MG.	60	CAPS	0,18	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.002.637	FORMULA U(GLUCOSAMINA 500MG/CON	30	CAPS	0,41	12,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.634	DOR II (VIT B12 5000MCG/VIT B1 50MG/ V	90	CAPS	0,33	29,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.637	OLEO DE PRÍMULA 500MG	90	CAPS	0,35	31,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.002.733	CÁLCIO OSTRA 500MG/VITAMINA D3 40(	30	CAPS	0,30	9,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.002.149	FORMULA B (PIROXICAM 20MG/FAMOTII	300	CAPS	0,37	111,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.002.446	OLEO MINERAL 100ML	5	FRS	7,00	35,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.641	UC II 40MG	430	CAPS	1,95	838,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.050	LOSARTANA 50MG+ CLORTALIDONA 25I	30	CAPS	0,20	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.002.153	CLOBETAZOL 0,05% CREME 30GR	12	TB	5,30	63,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.351	CARBONATO DE CALCIO 600MG+ VITAM	300	CAPS	0,33	99,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	400	UN	1,20	480,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.750	ANLODIPINA 2,5MG	30	CAPS	0,20	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.755	CREME I 30GR (BETAMETASONA 0,6MG,	12	TB	3,60	43,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.757	CREME PAPAÍNA 30GR	1	TB	3,20	3,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.758	CREME UREIA 10% 30GR	1	TB	6,20	6,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.002.760	SINVASTATINA 20MG	300	CAPS	0,29	87,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.760	DILTIAZEN 30MG	30	CAPS	0,26	7,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.763	IVERMECTINA 0,8% SHAMPOO 30ML	2	FRS	3,60	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.768	OMEPRAZOL XAROPE 100ML	1	FRS	8,00	8,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.002.170	FORMULA C (MELOXICAM 15MG/FAMOT	30	CAPS	0,33	9,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.001.679	TERBINAFINA 250MG	90	CAPS	0,35	31,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.778	AMILORIDE 2,5MG	60	CAPS	0,22	13,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.779	AMILORIDE 5MG	30	CAPS	0,24	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	8	FRS	8,00	64,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	6	CAPS	0,48	2,88	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.002.584	DOR I (VIT B12 0,001G/VIT B1 0,05G/VIT I	30	CAPS	0,21	6,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.780	ALENDRONATO 10MG	30	CAPS	0,28	8,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.781	BETAMETASONA CREME 20GR	15	TB	3,80	57,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.782	BETAMETASONA SOLUÇÃO CAPILAR 50	6	FRS	8,00	48,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.783	CARISOPRODOL 100MG + PARACETAM(	360	CAPS	0,34	122,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.784	CLOROQUINA DIFOS 250 + DICLOF.SÓD	60	CAPS	0,38	22,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.785	CLORTALIDONA 12,5MG	90	CAPS	0,22	19,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.786	DEFLAZACORTE 3MG	30	CAPS	0,22	6,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.787	DEFLAZACORTE 0,5MG + PARACETAMC	60	CAPS	0,23	13,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.788	DEFLAZACORTE 6MG	30	CAPS	0,25	7,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.789	DIACEREINA 50MG	30	CAPS	0,41	12,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.194	FORMULA P/ ANSIEDADE (KAWA KAWA	120	CAPS	0,69	82,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.001.597	CLOROQUINA DIF 250MG	30	CAPS	0,28	8,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.790	FORMULA E(MELOXICAM 15MG/PARAC	480	CAPS	0,48	230,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.792	FUROSEMIDA 20MG	90	CAPS	0,19	17,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.793	HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	90	CAPS	0,20	18,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.794	HIDROXIZINE 25MG	90	CAPS	0,22	19,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.795	HIDROCORTIZONA CREME 20GR	6	TB	3,40	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.796	IVERMECTINA 3MG	10	CAPS	0,21	2,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.797	IVERMECTINA 6MG	5	CAPS	0,23	1,15	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.003.799	KAWA KAWA 100MG	60	CAPS	0,45	27,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.001.894	CALCIO DE OSTRA 500 MG	60	CAPS	0,29	17,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	032.002.993	CASCARA SAGRADA 250MG	30	CAPS	0,22	6,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001541/19	04/04/2019	0000000033	043.002.670	VITAMINA D3 20.000UI	8	CAPS	0,18	1,44	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001542/19	04/04/2019	0000000263	149.001.573	ARLA 32	20	L	3,50	70,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001543/19	04/04/2019	0000000263	005.001.001	GASOLINA	40,145	L	4,15	166,56	AUTO POSTO GIGA LTDA
001544/19	04/04/2019	0000000263	005.001.001	GASOLINA	41,687	L	4,15	172,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
001545/19	04/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,3	L	3,60	245,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
001546/19	04/04/2019	0000000263	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,368	L	3,60	235,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
001547/19	04/04/2019	0000000263	005.001.001	GASOLINA	36,168	L	4,15	150,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
001549/19	04/04/2019	0000000263	005.001.001	GASOLINA	36,457	L	4,15	151,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
001550/19	04/04/2019	0000000263	005.001.001	GASOLINA	17,233	L	4,15	71,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
001551/19	04/04/2019	0000000263	005.001.001	GASOLINA	44,215	L	4,15	183,45	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001552/19	04/04/2019	000000026	3005.001.001	GASOLINA	28,31	L	4,15	117,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
001553/19	04/04/2019	000000026	3005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	88,494	L	3,60	318,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
001554/19	04/04/2019	000000026	3005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,455	L	3,60	419,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
001555/19	04/04/2019	000000026	3005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,535	L	3,60	527,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
001556/19	04/04/2019	000000026	3005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	146,38	L	3,60	526,82	AUTO POSTO GIGA LTDA
001557/19	04/04/2019	000000026	3005.001.001	GASOLINA	25,917	L	4,15	107,53	AUTO POSTO GIGA LTDA
001558/19	04/04/2019	000000026	3005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	113,64	L	3,60	408,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
001559/19	04/04/2019	000000026	3005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,616	L	3,60	462,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
001560/19	04/04/2019	000000026	3005.001.001	GASOLINA	47,508	L	4,15	197,11	AUTO POSTO GIGA LTDA
001561/19	04/04/2019	000000026	3005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	8,766	L	3,60	31,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
001562/19	04/04/2019	000000026	3005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,425	L	3,60	109,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
001563/19	04/04/2019	000000026	3005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,234	L	3,60	191,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
001564/19	05/04/2019	000000001	5149.003.404	ROLO DE LIBERAÇÃO	10	UN	71,99	719,90	INFINITY FITNESS STORE LTDA
001564/19	05/04/2019	000000001	5149.003.405	SUPER BAND FRACO	1	UN	59,99	59,99	INFINITY FITNESS STORE LTDA
001564/19	05/04/2019	000000001	5149.003.406	KIT MINI BAND	2	UN	41,99	83,98	INFINITY FITNESS STORE LTDA
001564/19	05/04/2019	000000001	5149.003.407	KIT 2 BOLAS DE MASSAGEM	3	UN	16,90	50,70	INFINITY FITNESS STORE LTDA
001564/19	05/04/2019	000000001	5149.003.408	DUMBELS 16KG PAR	1	UN	187,11	187,11	INFINITY FITNESS STORE LTDA
001564/19	05/04/2019	000000001	5149.003.409	ESTADIÔMETRO STANDARD SANNY	1	UN	332,00	332,00	INFINITY FITNESS STORE LTDA
001564/19	05/04/2019	000000001	5149.003.410	ANTROPÔMETRO INFANTIL PORTÁTIL S	1	UN	363,00	363,00	INFINITY FITNESS STORE LTDA
001564/19	05/04/2019	000000001	5149.003.033	SUPER BAND MÉDIO	1	UN	89,99	89,99	INFINITY FITNESS STORE LTDA
001564/19	05/04/2019	000000001	5149.003.034	SUPER BAND FORTE	1	UN	119,99	119,99	INFINITY FITNESS STORE LTDA
001565/19	05/04/2019	000000001	5001.001.137	BANCO RECLINÁVEL	1	UN	699,00	699,00	INFINITY FITNESS STORE LTDA
001565/19	05/04/2019	000000001	5001.001.138	ADIPÔMETRO CIENTÍFICO SANNY	1	UN	935,00	935,00	INFINITY FITNESS STORE LTDA
001565/19	05/04/2019	000000001	5001.001.139	BALANÇA DIGITAL P/ BEBÊ ATÉ 20KG	1	UN	299,00	299,00	INFINITY FITNESS STORE LTDA
001566/19	05/04/2019	000000002	1102.001.292	ATADURA CREPE 15CM 13FIOS C/12 UN	15	PCT	4,80	72,00	PLACIDO COMERCIO DE MATEF
001567/19	05/04/2019	000000692	7103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	3,05	854,00	ZD ALIMENTOS S.A
001568/19	05/04/2019	000000000	8149.003.411	ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS	1	UN	149,00	149,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001569/19	05/04/2019	000000000	8007.001.951	REGISTRO 3/4 C/ CANOPLA	1	UN	45,00	45,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001569/19	05/04/2019	000000000	8007.002.078	LUVA DE CORRER 3/4	1	UN	9,90	9,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001569/19	05/04/2019	000000000	8008.001.508	LÂMPADA LED 30W	5	UN	63,00	315,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001569/19	05/04/2019	000000000	8008.001.452	LÂMPADA LED 40W	2	UN	70,00	140,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001570/19	05/04/2019	000000000	8139.002.370	LUVA DE LATEX	4	PAR	5,90	23,60	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001571/19	05/04/2019	000000004	5111.001.475	GAVETA EXTERNA USB 2.0 CASE 2.5"	1	UN	45,00	45,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
001572/19	05/04/2019	000000004	5112.001.095	TONER TN580/650	1	UN	110,00	110,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.001.107	PINO MACHO	7	PC	3,50	24,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.001.108	PINO FEMEA	20	UN	3,50	70,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.001.208	FITA ISOLANTE	1	PC	2,50	2,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.001.622	TE ELETRICO	10	UN	3,50	35,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.001.730	ESMALTE 3.600LTS	1	GL	87,00	87,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.002.242	ENGATE RÁPIDO	2	UN	3,50	7,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.001.053	TOMADA SISTEMA X	2	PC	7,90	15,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.002.152	CONDUITE 1/2	17	M	1,50	25,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.001.063	CLIPS P/CABO 1/2	1	PC	5,50	5,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.001.066	SILICONE	2	TB	5,50	11,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.001.161	ARALDITE	1	UN	17,00	17,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.001.563	COLA PEQUENA	1	UN	5,50	5,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.001.376	PINCEL	3	UN	3,50	10,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.002.480	TINTA SPRAY VERMELHO	15	LT	15,00	225,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.002.481	TINTA SPRAY AZUL	2	LT	15,00	30,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.002.482	TINTA SPRAY VERDE	1	LT	15,00	15,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8007.001.494	CARTELA PARAFUSO	2	UN	10,00	20,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8008.001.404	TOMADA DUPLA	2	UN	10,90	21,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8008.001.311	FIO PARALELO 1,5MM	60	M	2,50	150,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8008.001.524	FIO PARALELO 2,5MM 100MTS	1	RL	250,00	250,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8008.001.291	LAMPADA INCANDESCENTE 150W	4	UN	4,90	19,60	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8025.001.003	TINTA SPRAY DOURADO	3	LT	21,00	63,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8025.001.004	TINTA SPRAY ALUMINIO METÁLICO	2	LT	25,90	51,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8139.004.215	SPRAY BRANCO	17	LT	15,00	255,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8139.004.298	TELA SOMBRITE 3 X 1M	6	M	5,00	30,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8149.002.715	FITA ISOLANTE P44	3	RL	16,90	50,70	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001573/19	05/04/2019	000000000	8	149.002.821 SPRAY PRETO 400ML	3	UN	15,00	45,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8	149.001.763 ABRAÇADEIRA DE NYLON 100UN	2	PCT	7,00	14,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8	149.003.393 ARAME Nº22	1	KG	17,00	17,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8	149.003.394 ABRAÇADEIRA DE NYLON	3	PCT	7,00	21,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8	149.003.395 ARAME Nº16	2	KG	10,50	21,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001573/19	05/04/2019	000000000	8	149.001.492 CORRENTE 12MM	2	KG	15,00	30,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001574/19	05/04/2019	000000000	1	008.001.304 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	3	UN	47,50	142,50	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
001574/19	05/04/2019	000000000	1	008.001.344 REATOR DE SÓDIO 150W	1	UN	79,90	79,90	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
001574/19	05/04/2019	000000000	1	008.001.347 REATOR DE SÓDIO 250W	3	UN	93,70	281,10	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
001574/19	05/04/2019	000000000	1	008.001.348 BASE P/ RELE FOTOELÉTRICO	2	UN	9,90	19,80	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
001574/19	05/04/2019	000000000	1	008.001.542 RELE FOTOELETRICO 220V	6	UN	32,20	193,20	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
001574/19	05/04/2019	000000000	1	008.001.281 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	5	UN	54,50	272,50	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
001574/19	05/04/2019	000000000	1	008.001.282 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W	6	UN	39,50	237,00	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
001575/19	05/04/2019	000000026	3	005.001.005 ÓLEO DIESEL S10	56,277	L	3,60	202,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
001576/19	05/04/2019	000000026	3	005.001.005 ÓLEO DIESEL S10	133,89	L	3,60	481,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
001577/19	05/04/2019	000000026	4	005.001.001 GASOLINA	41,292	L	4,15	171,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
001578/19	05/04/2019	000000026	4	005.001.005 ÓLEO DIESEL S10	50,581	L	3,60	182,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
001579/19	05/04/2019	000000026	3	005.001.005 ÓLEO DIESEL S10	72,995	L	3,60	262,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
001580/19	05/04/2019	000000026	4	005.001.005 ÓLEO DIESEL S10	60,483	L	3,60	217,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
001581/19	05/04/2019	000000026	4	005.001.005 ÓLEO DIESEL S10	40,536	L	3,60	145,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
001582/19	05/04/2019	000000026	4	005.001.005 ÓLEO DIESEL S10	34,76	L	3,60	125,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
001583/19	06/04/2019	000000026	4	005.001.005 ÓLEO DIESEL S10	48,411	L	3,60	534,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
001584/19	06/04/2019	000000026	4	005.001.001 GASOLINA	25,047	L	4,15	103,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
001585/19	06/04/2019	000000026	4	005.001.001 GASOLINA	16,9	L	4,15	70,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
001586/19	06/04/2019	000000026	4	005.001.001 GASOLINA	47,088	L	4,15	195,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
001591/19	08/04/2019	000000003	9	103.001.107 PRESUNTO	0,3	KG	18,20	5,46	MAURO A. ROMERO
001591/19	08/04/2019	000000003	9	103.002.211 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI	8	UN	2,59	20,72	MAURO A. ROMERO
001591/19	08/04/2019	000000003	9	103.001.387 AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	0,85	8,50	MAURO A. ROMERO
001592/19	08/04/2019	000000003	9	103.001.387 AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	12	PCT	0,85	10,20	MAURO A. ROMERO
001592/19	08/04/2019	000000003	9	103.001.199 OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	3,14	9,42	MAURO A. ROMERO
001593/19	08/04/2019	000000001	9	127.002.598 BATERIA 60AH	1	UN	335,00	335,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001594/19	08/04/2019	000000001	9	098.003.648 CORREIA 6PK 1515	1	UN	85,00	85,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001595/19	08/04/2019	000000001	9	098.002.861 SOQUETE FAROL C/ FIO 1,5MM	1	UN	4,80	4,80	DONIEL T.VASCONCELOS
001595/19	08/04/2019	000000001	9	098.001.771 LAMPADA H4 12V	1	UN	20,00	20,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001596/19	08/04/2019	000000001	9	098.002.837 PALHETA LIMPADOR PARABRISA 20"	1	CJ	35,00	35,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001596/19	08/04/2019	000000001	9	098.001.771 LAMPADA H4 12V	1	UN	20,00	20,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001597/19	08/04/2019	000000038	4	139.004.085 TROFEU PERSONALIZADO 70CM	1	UN	988,47	988,47	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROI
001597/19	08/04/2019	000000038	4	139.002.590 TROFEU PERSONALIZADO 60CM	1	UN	850,82	850,82	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROI
001597/19	08/04/2019	000000038	4	139.002.591 TROFEU PERSONALIZADO 50CM	1	UN	713,01	713,01	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROI
001597/19	08/04/2019	000000038	4	139.002.592 TROFEU PERSONALIZADO 40CM	2	UN	575,53	1.151,06	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROI
001598/19	08/04/2019	000000001	4	098.003.649 LAMINA DE ROÇADEIRA 350MM X 1.5 X	1	UN	19,00	19,00	ELTON JERONIMO
001599/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.790 MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR	10	LT	1,29	12,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001600/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.790 MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR	10	LT	1,29	12,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001601/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.270 SALSICHA TIPO HOT DOG	6	KG	8,60	51,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001602/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.270 SALSICHA TIPO HOT DOG	5	KG	8,60	43,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001603/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.270 SALSICHA TIPO HOT DOG	15	KG	8,60	129,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001604/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.206 AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	6,00	48,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001605/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.208 MAÇA	18	KG	5,80	104,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001605/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.450 LIMÃO TAITI	2	KG	2,50	5,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001605/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.080 BATATA	8	KG	2,55	20,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001605/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.187 CENOURA	3	KG	4,10	12,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001606/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.003 CHUCHU	2	KG	1,90	3,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001606/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.208 MAÇA	6	KG	5,80	34,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001606/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.444 VAGEM MACARRÃO	2	KG	8,20	16,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001606/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.450 LIMÃO TAITI	2	KG	2,50	5,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001606/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.080 BATATA	4	KG	2,55	10,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001607/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.208 MAÇA	22	KG	5,80	127,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001607/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.450 LIMÃO TAITI	3	KG	2,50	7,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001607/19	08/04/2019	000000003	4	103.001.197 ALHO	3	KG	15,60	46,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001608/19	08/04/2019	000000026	4	005.001.005 ÓLEO DIESEL S10	68,691	L	3,60	607,12	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001609/19	08/04/2019	000000026	4005.001.001	GASOLINA	5,563	L	4,15	23,08	AUTO POSTO GIGA LTDA
001610/19	08/04/2019	000000026	4005.001.001	GASOLINA	36,233	L	4,15	150,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
001611/19	08/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,725	L	3,60	283,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
001612/19	08/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,596	L	3,60	203,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
001613/19	08/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,281	L	3,60	220,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
001614/19	08/04/2019	000000026	4005.001.001	GASOLINA	49,935	L	4,15	207,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
001615/19	08/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,94	L	3,60	334,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
001616/19	08/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,823	L	3,60	118,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
001617/19	08/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,057	L	3,60	129,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
001618/19	08/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	02,815	L	3,60	370,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
001619/19	08/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	18,08	L	3,60	65,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
001620/19	08/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,484	L	3,60	188,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
001621/19	08/04/2019	000000026	4005.001.001	GASOLINA	39,882	L	4,15	165,47	AUTO POSTO GIGA LTDA
001622/19	09/04/2019	000000693	2103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	3,05	854,00	ZD ALIMENTOS S.A
001623/19	09/04/2019	000000001	3004.001.172	ÓLEO ATF	2	L	15,00	30,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001624/19	09/04/2019	000000003	9103.001.439	BANANA NANICA	27	KG	3,20	86,40	MAURO A. ROMERO
001625/19	09/04/2019	000000003	9103.001.439	BANANA NANICA	13	KG	3,20	41,60	MAURO A. ROMERO
001626/19	09/04/2019	000000003	9103.001.439	BANANA NANICA	29	KG	3,20	92,80	MAURO A. ROMERO
001627/19	09/04/2019	000000018	1127.001.041	CHAVETA	6	PC	5,00	30,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
001627/19	09/04/2019	000000018	1068.001.863	BICO GUIA	4	UN	210,00	840,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
001627/19	09/04/2019	000000018	1068.001.075	PARAFUSO	12	UN	2,50	30,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
001627/19	09/04/2019	000000018	1098.003.408	BICO GUIA	2	UN	86,10	172,20	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
001627/19	09/04/2019	000000018	1098.001.110	BICO AIVECA P/ ARADO	4	UN	123,50	494,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
001628/19	09/04/2019	000000000	0103.002.348	POLPA DE ABACAXI 12UN	4	PCT	10,00	40,00	LUCINEIDE DE BARROS MURO
001629/19	09/04/2019	000000026	4005.001.001	GASOLINA	26,462	L	4,15	109,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
001630/19	09/04/2019	000000026	4005.001.001	GASOLINA	5,047	L	4,15	20,94	AUTO POSTO GIGA LTDA
001631/19	09/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,127	L	3,60	241,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
001632/19	09/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80,014	L	3,60	287,97	AUTO POSTO GIGA LTDA
001633/19	09/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,865	L	3,60	193,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
001634/19	09/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	83,365	L	3,60	300,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
001635/19	09/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,536	L	3,60	142,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
001636/19	09/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,903	L	3,60	75,23	AUTO POSTO GIGA LTDA
001637/19	09/04/2019	000000026	4005.001.001	GASOLINA	43,237	L	4,15	179,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
001639/19	09/04/2019	000000000	4032.003.064	FORTINI	4	LT	41,33	165,32	MARINO DROGARIA EIRELI ME
001640/19	09/04/2019	000000000	4139.002.128	PEDIASURE 400GR	15	LT	27,90	418,50	MARINO DROGARIA EIRELI ME
001641/19	09/04/2019	000000000	4103.001.366	SUSTAGEM	2	LT	35,39	70,78	MARINO DROGARIA EIRELI ME
001642/19	09/04/2019	000000093	5068.001.857	ROLAMENTO POLIA TENSORA	1	UN	98,00	98,00	DARIO E CIA LTDA
001642/19	09/04/2019	000000093	5068.001.858	POLIA COMPRESSOR	1	UN	89,00	89,00	DARIO E CIA LTDA
001643/19	09/04/2019	000000026	4149.001.573	ARLA 32	20	L	3,50	70,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001644/19	09/04/2019	000000000	3111.001.474	CASE USB 2.0 P/ HD 2.5	2	UN	45,00	90,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
001645/19	09/04/2019	000000000	3111.001.363	SSD 120GB	6	UN	152,00	912,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
001646/19	10/04/2019	000000000	0127.001.312	FECHADURA DA PORTA VEICULO	1	PC	320,00	320,00	R C GONÇALVES VEÍCULOS
001647/19	10/04/2019	000000003	4103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	7,69	76,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001647/19	10/04/2019	000000003	4103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	7,75	31,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001648/19	10/04/2019	000000003	4149.002.812	COPO AMERICANO 190ML	12	UN	1,00	12,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001649/19	10/04/2019	000000003	4037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	2	PCT	4,95	9,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001649/19	10/04/2019	000000003	4037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	3	PCT	5,25	15,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001649/19	10/04/2019	000000003	4037.001.260	DESINFETANTE 750ML	1	UN	2,48	2,48	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001649/19	10/04/2019	000000003	4037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	2	FRS	5,25	10,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001649/19	10/04/2019	000000003	4139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	4	UN	1,58	6,32	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001650/19	10/04/2019	3485A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	3,45	10,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001650/19	10/04/2019	3485A	149.003.241	FILTRO DE PAPEL MELITTA P/ CAFÉ	1	CX	3,35	3,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001651/19	10/04/2019	000000002	0007.002.490	PORCA PARLOCK 5/16	1	UN	0,35	0,35	DONIEL T.VASCONCELOS
001651/19	10/04/2019	000000002	0127.002.362	ARRUELA LIZA 5/16	2	UN	0,20	0,40	DONIEL T.VASCONCELOS
001651/19	10/04/2019	000000002	0098.001.403	PINO COM ARGOLA 7/16	1	UN	4,80	4,80	DONIEL T.VASCONCELOS
001651/19	10/04/2019	000000002	0098.001.822	PINO DE ENGATE 1" X 5	2	UN	23,00	46,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001651/19	10/04/2019	000000002	0098.002.823	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	1	UN	1,70	1,70	DONIEL T.VASCONCELOS
001652/19	10/04/2019	000000001	4007.002.207	TRELIÇA H8 6MTS	3	UN	26,90	80,70	ELTON JERONIMO
001652/19	10/04/2019	000000001	4007.001.616	TORNEIRA P/ LAVATORIO	1	UN	18,90	18,90	ELTON JERONIMO
001652/19	10/04/2019	000000001	4007.001.817	PEDRA BRITADA Nº1	0,5	M³	85,00	42,50	ELTON JERONIMO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001652/19	10/04/2019	000000001	4007.001.020	AREIA GROSSA	0,5	M³	100,00	50,00	ELTON JERONIMO
001652/19	10/04/2019	000000001	4007.001.125	ARAME RECOZIDO	1	KG	9,00	9,00	ELTON JERONIMO
001652/19	10/04/2019	000000001	4007.001.532	TUBO PVC 25MM SOLDAVEL (BARRA 6M	1	UN	18,20	18,20	ELTON JERONIMO
001652/19	10/04/2019	000000001	4007.002.365	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4	3	UN	10,40	31,20	ELTON JERONIMO
001652/19	10/04/2019	000000001	4007.001.561	TORNEIRA BOIA EM PLASTICO 3/4	1	UN	7,65	7,65	ELTON JERONIMO
001652/19	10/04/2019	000000001	4007.001.777	JOELHO 90º 25MM	8	UN	0,65	5,20	ELTON JERONIMO
001652/19	10/04/2019	000000001	4007.002.484	JOELHO 90º SOLDAVEL 25 X 3/4	1	UN	6,35	6,35	ELTON JERONIMO
001652/19	10/04/2019	000000001	4139.004.194	ADESIVO P/ PVC 175GR C/ PINCEL APLI	1	UN	12,55	12,55	ELTON JERONIMO
001652/19	10/04/2019	000000001	4149.001.910	VEDA ROSCA 18MM X 50M	1	UN	8,95	8,95	ELTON JERONIMO
001652/19	10/04/2019	000000001	4098.001.522	LIXA FERRO	1	UN	2,25	2,25	ELTON JERONIMO
001653/19	10/04/2019	000000001	4007.001.419	SERRINHA STARRET	1	PC	6,50	6,50	ELTON JERONIMO
001653/19	10/04/2019	000000001	4007.001.058	DISCO DE CORTE	1	PC	25,80	25,80	ELTON JERONIMO
001653/19	10/04/2019	000000001	4018.001.075	COLHER DE PEDREIRO Nº 8	1	UN	16,80	16,80	ELTON JERONIMO
001653/19	10/04/2019	000000001	4149.002.703	LINHA P/ PEDREIRO 100MTS	2	UN	4,20	8,40	ELTON JERONIMO
001653/19	10/04/2019	000000001	4149.002.890	LINHA P/ PEDREIRO 50M	1	RL	2,00	2,00	ELTON JERONIMO
001654/19	10/04/2019	000000001	4007.001.020	AREIA GROSSA	0,75	M³	100,00	75,00	ELTON JERONIMO
001654/19	10/04/2019	000000001	4007.002.432	PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 5	8	UN	0,50	4,00	ELTON JERONIMO
001654/19	10/04/2019	000000001	4007.001.148	CIMENTO 50 KG	1	SC	24,00	24,00	ELTON JERONIMO
001654/19	10/04/2019	000000001	4098.002.010	ARRUELA LIZA 1/4	8	UN	0,05	0,40	ELTON JERONIMO
001655/19	10/04/2019	000000001	4007.002.100	SIFÃO DUPLO	1	UN	13,90	13,90	ELTON JERONIMO
001655/19	10/04/2019	000000001	4007.001.973	TOMADA 2P+T 10A	2	UN	5,35	10,70	ELTON JERONIMO
001655/19	10/04/2019	000000001	4007.002.493	PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO 2UN	1	UN	3,85	3,85	ELTON JERONIMO
001655/19	10/04/2019	000000001	4008.001.544	FIO CABO FLEXÍVEL 6CPR	12	M	2,83	33,96	ELTON JERONIMO
001655/19	10/04/2019	000000001	4008.001.371	DUAS TOMADAS PADRONIZADAS 20A 2!	1	UN	8,55	8,55	ELTON JERONIMO
001655/19	10/04/2019	000000001	4149.003.418	TORNEIRA BÓIA P/ BEBEDOURO 1/2	1	UN	5,60	5,60	ELTON JERONIMO
001656/19	10/04/2019	000000001	4139.004.311	CADEADO 25MM	1	UN	9,50	9,50	ELTON JERONIMO
001657/19	10/04/2019	000000001	4007.001.148	CIMENTO 50 KG	1	SC	24,00	24,00	ELTON JERONIMO
001657/19	10/04/2019	000000001	4007.001.784	FERRO 6.3MM 1/4	2	UN	17,40	34,80	ELTON JERONIMO
001658/19	10/04/2019	000000001	4007.002.106	PISO 50 X 50CM	7	M²	19,13	133,91	ELTON JERONIMO
001658/19	10/04/2019	000000001	4007.002.116	SIFÃO SIMPLES	1	UN	5,80	5,80	ELTON JERONIMO
001658/19	10/04/2019	000000001	4007.001.817	PEDRA BRITADA Nº1	1	M³	85,00	85,00	ELTON JERONIMO
001658/19	10/04/2019	000000001	4007.001.914	VALVULA PARA LAVATÓRIO	1	UN	2,90	2,90	ELTON JERONIMO
001658/19	10/04/2019	000000001	4007.001.020	AREIA GROSSA	1	M³	100,00	100,00	ELTON JERONIMO
001658/19	10/04/2019	000000001	4007.001.235	REJUNTE	3	KG	2,90	8,70	ELTON JERONIMO
001658/19	10/04/2019	000000001	4007.001.148	CIMENTO 50 KG	4	SC	24,00	96,00	ELTON JERONIMO
001658/19	10/04/2019	000000001	4007.001.853	ARGAMASSA 20KG	2	SC	8,90	17,80	ELTON JERONIMO
001658/19	10/04/2019	000000001	4007.001.966	PORTA LAMINADA 215 X 83 DIREITO	1	UN	269,50	269,50	ELTON JERONIMO
001658/19	10/04/2019	000000001	4007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	2	SC	11,30	22,60	ELTON JERONIMO
001658/19	10/04/2019	000000001	4007.001.784	FERRO 6.3MM 1/4	2	UN	17,40	34,80	ELTON JERONIMO
001658/19	10/04/2019	000000001	4007.001.985	TIJOLO BLOCO 8 FUROS	300	UN	0,49	147,00	ELTON JERONIMO
001658/19	10/04/2019	000000001	4007.002.491	ENGATE 60CM 1/2	1	UN	4,70	4,70	ELTON JERONIMO
001659/19	10/04/2019	000000001	4007.002.477	APLICADOR DE MASSA	1	UN	1,30	1,30	ELTON JERONIMO
001659/19	10/04/2019	000000001	4007.002.399	LAPIS P/ CARPINTEIRO	1	UN	1,90	1,90	ELTON JERONIMO
001660/19	10/04/2019	000000001	4139.001.501	PALHA DE AÇO	2	UN	1,10	2,20	ELTON JERONIMO
001661/19	10/04/2019	000000001	4149.002.398	REGULADOR DE GÁS C/ MANGUEIRA	1	UN	34,00	34,00	ELTON JERONIMO
001662/19	10/04/2019	000000001	4007.001.817	PEDRA BRITADA Nº1	1	M³	85,00	85,00	ELTON JERONIMO
001662/19	10/04/2019	000000001	4007.001.020	AREIA GROSSA	1	M³	100,00	100,00	ELTON JERONIMO
001662/19	10/04/2019	000000001	4007.001.148	CIMENTO 50 KG	3	SC	24,00	72,00	ELTON JERONIMO
001663/19	10/04/2019	000000001	4007.001.210	FECHADURA EXTERNA	2	UN	51,20	102,40	ELTON JERONIMO
001663/19	10/04/2019	000000001	4007.001.616	TORNEIRA P/ LAVATORIO	1	UN	99,95	99,95	ELTON JERONIMO
001663/19	10/04/2019	000000001	4007.002.122	LUVA SOLDAVEL 50MM	1	UN	12,25	12,25	ELTON JERONIMO
001663/19	10/04/2019	000000001	4007.002.220	CANALETA AUTO ADESIVA C/ DIVISÓRIA	2	UN	4,50	9,00	ELTON JERONIMO
001663/19	10/04/2019	000000001	4007.001.929	TUBO PVC 50MM	1	M	12,90	12,90	ELTON JERONIMO
001663/19	10/04/2019	000000001	4007.002.032	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	1	UN	19,90	19,90	ELTON JERONIMO
001663/19	10/04/2019	000000001	4007.002.476	CURVA 90 SOLDAVEL 50MM	1	UN	10,00	10,00	ELTON JERONIMO
001663/19	10/04/2019	000000001	4007.001.678	BUCHA Nº10	6	UN	0,25	1,50	ELTON JERONIMO
001663/19	10/04/2019	000000001	4007.002.487	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50	88	UN	0,45	39,60	ELTON JERONIMO
001663/19	10/04/2019	000000001	4007.002.492	SIFÃO 66CM	1	UN	6,00	6,00	ELTON JERONIMO
001663/19	10/04/2019	000000001	4007.001.598	FIO PARALELO 2,5MM	20	M	2,32	46,40	ELTON JERONIMO
001663/19	10/04/2019	000000001	4008.001.543	SISTEMA X C/ CAIXINHA 1 TOMADA	1	UN	17,90	17,90	ELTON JERONIMO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001664/19	10/04/2019	0000000002	103.001.104	PEPINO	3	KG	3,20	9,60	ELIZETE APARECIDA DE CAMAF
001664/19	10/04/2019	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	20	KG	5,45	109,00	ELIZETE APARECIDA DE CAMAF
001665/19	10/04/2019	0000000002	103.001.104	PEPINO	2	KG	3,20	6,40	ELIZETE APARECIDA DE CAMAF
001665/19	10/04/2019	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	10	KG	5,45	54,50	ELIZETE APARECIDA DE CAMAF
001666/19	10/04/2019	0000000002	103.001.104	PEPINO	10	KG	3,20	32,00	ELIZETE APARECIDA DE CAMAF
001666/19	10/04/2019	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	25	KG	5,45	136,25	ELIZETE APARECIDA DE CAMAF
001667/19	10/04/2019	0000001039	032.003.715	BETAMETASONA 2,5MG + HIALURONIDA	5	TB	96,00	480,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001667/19	10/04/2019	0000001039	032.003.937	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML INJET.	200	AMP	0,47	94,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001667/19	10/04/2019	0000001039	032.002.447	DOMPERIDONA 10MG	2.100	CPR	0,08	161,70	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001667/19	10/04/2019	0000001039	032.003.564	CARMELOSE SÓDICA 5MG/ML SOL.OFT	20	FRS	12,00	240,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001667/19	10/04/2019	0000001039	032.003.661	BETAMETASONA 0,25MG/ML+ MALEATO	150	FRS	3,50	525,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001667/19	10/04/2019	0000001039	032.003.672	CEFTRIAXONA 1G INTRAMUSCULAR 2M	60	AMP	13,00	780,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001667/19	10/04/2019	0000001039	032.003.880	ACETATO BETAMETASONA + FOSFATO	30	AMP	4,50	135,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001667/19	10/04/2019	0000001039	032.003.980	OMEPRAZOL 20MG	11.998	CPR	0,06	719,88	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001668/19	10/04/2019	0000000692	032.002.819	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	225	CPR	1,03	231,75	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
001668/19	10/04/2019	0000000692	032.002.239	COLAGENASE 1,2U/G POMADA DERMAT	20	TB	14,65	293,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
001668/19	10/04/2019	0000000692	032.003.230	CETOPROFENO GTS 20MG/ML 20ML	15	FRS	2,78	41,72	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
001668/19	10/04/2019	0000000692	032.001.242	METILDOPA 500MG	1.500	CPR	0,76	1.134,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
001668/19	10/04/2019	0000000692	032.003.881	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG	300	CPR	1,35	405,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
001669/19	10/04/2019	0000000266	032.003.507	DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5	50	FRS	1,93	96,50	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001669/19	10/04/2019	0000000266	032.001.708	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	900	CPR	1,10	990,00	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001669/19	10/04/2019	0000000266	032.002.037	ESPIRONOLACTONA 100MG	500	CPR	0,34	168,50	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001669/19	10/04/2019	0000000266	032.001.233	FLUNARIZINA 10MG	600	CPR	0,08	48,00	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001669/19	10/04/2019	0000000266	032.002.975	ESPIRONOLACTONA 50MG	500	CPR	0,20	98,50	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001669/19	10/04/2019	0000000266	032.003.972	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	600	CPR	0,07	42,00	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001669/19	10/04/2019	0000000266	032.003.978	NIMODIPINA 30MG	450	CPR	0,19	84,15	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001669/19	10/04/2019	0000000266	032.003.886	AMOXICILINA 500MG	2.800	CPR	0,15	420,00	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001669/19	10/04/2019	0000000266	032.003.888	ATENOLOL 100MG	600	CPR	0,05	30,00	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001669/19	10/04/2019	0000000266	032.003.889	AZITROMICINA 500MG	2.100	CPR	0,48	1.008,00	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001669/19	10/04/2019	0000000266	032.001.984	FLUCONAZOL 150MG	100	CPR	0,30	30,00	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001670/19	10/04/2019	0000001878	032.003.548	SUCCINATO METOPROLOL 25MG	600	CPR	0,37	222,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRO
001670/19	10/04/2019	0000001878	032.003.940	DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 24MG	600	CPR	0,23	138,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRO
001670/19	10/04/2019	0000001878	032.003.584	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML	120	FRS	1,06	127,20	DIMASTER - COMERCIO DE PRO
001675/19	10/04/2019	0000000935	068.001.865	VALVULA PEDAL	1	UN	820,00	820,00	DARIO E CIA LTDA
001676/19	10/04/2019	0000000008	068.001.733	MOLA MESTRE TRASEIRA	1	UN	145,00	145,00	ALTAIR R.GIROLDO-ME
001676/19	10/04/2019	0000000008	068.001.734	PINO DE CENTRO	1	UN	18,00	18,00	ALTAIR R.GIROLDO-ME
001676/19	10/04/2019	0000000008	068.001.864	MOLA DA CUICA	1	UN	70,00	70,00	ALTAIR R.GIROLDO-ME
001676/19	10/04/2019	0000000008	068.001.684	DIAFRAGMA	1	UN	25,00	25,00	ALTAIR R.GIROLDO-ME
001677/19	10/04/2019	0000000009	127.002.799	MAÇANETA EXTERNA COM CHAVE	1	UN	40,00	40,00	MARA APARECIDA ALVARES BR
001678/19	10/04/2019	0000000124	098.001.910	LAMINA DUAS PONTAS 350 X 20MM X 1,	4	UN	35,00	140,00	MERCANTIL JOHANNSEN COME
001679/19	10/04/2019	0000000124	098.003.655	LÂMINA CORTADOR DE GRAMA HU700H	2	UN	110,00	220,00	MERCANTIL JOHANNSEN COME
001680/19	10/04/2019	0000000264	149.001.573	ARLA 32	20	L	3,50	70,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001681/19	10/04/2019	0000000264	005.001.001	GASOLINA	52,167	L	4,15	216,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
001682/19	10/04/2019	0000000264	005.001.001	GASOLINA	31,338	L	4,15	130,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
001683/19	10/04/2019	0000000264	005.001.001	GASOLINA	31,535	L	4,15	130,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
001684/19	10/04/2019	0000000264	005.001.001	GASOLINA	55,809	L	4,15	231,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
001685/19	10/04/2019	0000000264	005.001.001	GASOLINA	26,787	L	4,15	111,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
001686/19	10/04/2019	0000000264	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80,989	L	3,60	291,48	AUTO POSTO GIGA LTDA
001687/19	10/04/2019	0000000264	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,777	L	3,60	243,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
001688/19	10/04/2019	0000000264	005.001.001	GASOLINA	22,523	L	4,15	93,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
001689/19	10/04/2019	0000000264	005.001.001	GASOLINA	5,428	L	4,15	22,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
001690/19	10/04/2019	0000000264	005.001.001	GASOLINA	47,019	L	4,15	195,08	AUTO POSTO GIGA LTDA
001691/19	10/04/2019	0000000264	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,967	L	3,60	79,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
001692/19	10/04/2019	0000000264	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	00,525	L	3,60	721,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
001693/19	11/04/2019	0000000001	068.001.396	MANGUEIRA	1	UN	80,00	80,00	JOÃO ANTONIO DOS REIS LUCI
001694/19	11/04/2019	0000000001	004.001.143	ÓLEO 15W40	1	BD	160,00	160,00	JOÃO ANTONIO DOS REIS LUCI
001694/19	11/04/2019	0000000001	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2	UN	25,00	50,00	JOÃO ANTONIO DOS REIS LUCI
001694/19	11/04/2019	0000000001	098.001.095	FILTRO PSL301	1	UN	50,00	50,00	JOÃO ANTONIO DOS REIS LUCI
001695/19	11/04/2019	0000000001	098.002.991	BORRACHA PORTA	2	UN	39,00	78,00	MOISES EDER SOUZA VILAS BO
001696/19	11/04/2019	0000000001	068.001.450	BOMBA ALIMENTADORA	1	UN	820,00	820,00	JOÃO ANTONIO DOS REIS LUCI

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001697/19	11/04/2019	000000000(	103.001.067	PÃO FRANCÊS	70,58	KG	9,30	656,40	DAVID WILLIAN NIERO 41307841
001698/19	11/04/2019	000000000{	070.001.019	PNEU 175/70 R.14	2	UN	330,00	660,00	JOAO A. PIZENTE DUARTINA-ME
001699/19	11/04/2019	000000000:	103.001.127	ALFACE CRESPA	6	MC	4,50	27,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001699/19	11/04/2019	000000000:	103.002.327	COUVE EXTRA	2	MC	4,50	9,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001699/19	11/04/2019	000000000:	103.001.079	CHEIRO VERDE	6	MC	2,50	15,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001699/19	11/04/2019	000000000:	103.001.171	ALMEIRÃO	6	MC	4,00	24,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001700/19	11/04/2019	000000000:	103.001.127	ALFACE CRESPA	22	MC	4,50	99,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001700/19	11/04/2019	000000000:	103.001.079	CHEIRO VERDE	30	MC	2,50	75,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001700/19	11/04/2019	000000000:	103.001.171	ALMEIRÃO	20	MC	4,00	80,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001701/19	11/04/2019	000000000:	103.001.127	ALFACE CRESPA	15	MC	4,50	67,50	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001701/19	11/04/2019	000000000:	103.002.327	COUVE EXTRA	3	MC	4,50	13,50	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001701/19	11/04/2019	000000000:	103.001.079	CHEIRO VERDE	20	MC	2,50	50,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001701/19	11/04/2019	000000000:	103.001.171	ALMEIRÃO	6	MC	4,00	24,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001702/19	11/04/2019	000000006(	139.002.462	SACO PRETO P/ LIXO 100LTS	2	PCT	54,85	109,70	M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - MI
001703/19	11/04/2019	000000000:	112.001.095	TONER TN580/650	1	UN	110,00	110,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
001704/19	11/04/2019	000000000:	111.001.363	SSD 120GB	4	UN	149,00	596,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
001705/19	11/04/2019	000000026(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,982	L	3,60	133,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
001706/19	11/04/2019	000000026(	005.001.001	GASOLINA	35,917	L	4,15	149,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
001707/19	11/04/2019	000000026(	005.001.001	GASOLINA	27,503	L	4,15	114,11	AUTO POSTO GIGA LTDA
001708/19	11/04/2019	000000026(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,417	L	3,60	221,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
001709/19	11/04/2019	000000026(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,932	L	3,60	453,23	AUTO POSTO GIGA LTDA
001710/19	11/04/2019	000000026(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,431	L	3,60	185,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
001711/19	11/04/2019	000000026(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,932	L	3,60	147,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
001712/19	11/04/2019	000000006(	103.001.056	CEBOLA	5	KG	3,49	17,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001713/19	11/04/2019	000000006(	103.001.056	CEBOLA	2	KG	3,49	6,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001713/19	11/04/2019	000000006(	103.001.082	OVOS	2	DZ	4,69	9,38	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001714/19	11/04/2019	000000006(	103.001.004	BETERRABA	3	KG	2,79	8,37	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001714/19	11/04/2019	000000006(	103.001.056	CEBOLA	8	KG	3,49	27,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001715/19	11/04/2019	000000006(	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	1,15	2,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001715/19	11/04/2019	000000006(	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	6	PCT	3,60	21,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001715/19	11/04/2019	000000006(	103.001.722	BATATA PALHA 500GR	2	PCT	7,50	15,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001715/19	11/04/2019	000000006(	103.002.339	VINAGRE DE MAÇÃ 750ML	10	FRS	3,89	38,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001715/19	11/04/2019	000000006(	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	UN	4,90	39,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001715/19	11/04/2019	000000006(	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	8,19	24,57	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001715/19	11/04/2019	000000006(	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	15,50	62,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001715/19	11/04/2019	000000006(	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	12	PCT	7,90	94,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001715/19	11/04/2019	000000006(	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	11,89	47,56	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001715/19	11/04/2019	000000006(	103.001.794	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG	2	PT	5,90	11,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001716/19	11/04/2019	000000006(	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	1,15	2,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001716/19	11/04/2019	000000006(	103.002.214	CHA MATE 250GR	8	CX	5,65	45,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001716/19	11/04/2019	000000006(	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	0,3	KG	21,90	6,57	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001716/19	11/04/2019	000000006(	103.002.339	VINAGRE DE MAÇÃ 750ML	9	FRS	3,89	35,01	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001716/19	11/04/2019	000000006(	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	2	UN	4,90	9,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001716/19	11/04/2019	000000006(	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	6	PCT	3,50	21,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001716/19	11/04/2019	000000006(	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	1,39	8,34	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001716/19	11/04/2019	000000006(	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	15,50	31,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001716/19	11/04/2019	000000006(	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	7,90	79,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001716/19	11/04/2019	000000006(	103.001.786	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS AVE M	4	PCT	1,99	7,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001717/19	11/04/2019	000000006(	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	1,15	3,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001717/19	11/04/2019	000000006(	103.002.339	VINAGRE DE MAÇÃ 750ML	13	FRS	3,89	50,57	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001717/19	11/04/2019	000000006(	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	8,19	16,38	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001717/19	11/04/2019	000000006(	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	6	PCT	1,00	6,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001717/19	11/04/2019	000000006(	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	18	PCT	11,89	214,02	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001717/19	11/04/2019	000000006(	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	30	PCT	1,39	41,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001717/19	11/04/2019	000000006(	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	80	UN	1,49	119,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001718/19	11/04/2019	000000006(	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	15	KG	10,36	155,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001718/19	11/04/2019	000000006(	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3	KG	9,50	28,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001718/19	11/04/2019	000000006(	103.001.283	COXINHA DA ASA	15	KG	8,28	124,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001719/19	11/04/2019	000000006(	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	5	KG	10,36	51,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001719/19	11/04/2019	000000006(	103.001.283	COXINHA DA ASA	8	KG	8,28	66,24	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001720/19	11/04/2019	0000000060	103.001.283	COXINHA DA ASA	25	KG	8,28	207,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001721/19	11/04/2019	0000000060	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	20	KG	15,49	309,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001722/19	11/04/2019	0000000060	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	45	KG	15,49	697,05	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001723/19	11/04/2019	0000000034	149.003.422	BANNER 120 X 80CM	1	UN	50,00	50,00	ACASO IMPRESSÃO DE MATER
001724/19	12/04/2019	0000000022	004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	2	UN	22,50	45,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.001.001	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PC	176,00	352,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.002.301	CILINDRO RODA TRASEIRA	2	PC	60,00	120,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.002.603	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	1	UN	60,00	60,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.002.801	BUCHA PEDAL DO ACELERADOR	1	UN	5,00	5,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.002.802	MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2	UN	159,60	319,20	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.001.902	CALCO DE MOLA	2	PC	16,00	32,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.001.218	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	120,00	240,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.001.140	CORREIA COMANDO DE VALVULA	1	PC	55,00	55,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.001.347	COXIM AMORTECEDOR	2	PC	21,00	42,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.001.742	TAMBOR DO FREIO	2	PC	115,00	230,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.001.451	VELA IGNICAO	4	PC	22,00	88,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.002.175	CABO FREIO DE MÃO	1	UN	83,00	83,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.002.670	PIVO SUSPENSÃO DIREITO	1	UN	65,00	65,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.002.671	PIVO SUSPENSÃO ESQUERDO	1	UN	68,00	68,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.002.592	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	1	UN	20,00	20,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.001.699	ADITIVO RADIADOR	1	UN	28,00	28,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	127.001.891	ANTI CHAMAS	1	PC	6,50	6,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.002.011	BOMBA DE COMBUSTIVEL	1	UN	370,00	370,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.001.818	POLIA TENSORA	1	UN	75,00	75,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.001.123	PRE FILTRO BOMBA DE COMBUSTIVEL	1	PC	25,00	25,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.003.128	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 2	2	UN	9,00	18,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.003.322	BUCHA EIXO	2	UN	27,50	55,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.001.132	KIT COIFA JUNTA HOMOCINETICA	2	PC	24,00	48,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.001.134	PORCA DO AMORTECEDOR	2	PC	6,00	12,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.002.252	BORRACHA INFERIOR AMORTECEDOR	2	UN	6,50	13,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.002.253	BORRACHA SUPERIOR AMORTECEDOR	2	UN	5,50	11,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.003.656	REBITE 7 X 7	70	UN	0,15	10,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	56,00	56,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	27,00	27,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.002.764	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	65,00	130,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.001.072	PARAFUSO	2	PC	7,00	14,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.002.975	JOGO DE LONA DE FREIO	1	UN	34,00	34,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	20,00	20,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.002.889	CABO DA IGNIÇÃO	1	UN	182,00	182,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.001.599	DISCO DE FREIO	2	UN	59,00	118,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.002.590	KIT DE ROLAMENTO RODA	2	UN	63,00	126,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001724/19	12/04/2019	0000000022	098.001.997	SENSOR DE OXIGÊNIO	1	UN	265,00	265,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001725/19	12/04/2019	0000000034	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	4	UN	6,00	24,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001726/19	12/04/2019	0000000008	149.003.419	CONTROLE P/ VENTILADOR	1	UN	15,90	15,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001727/19	12/04/2019	0000000008	139.002.849	MASCARA FACIAL	2	UN	3,65	7,30	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001727/19	12/04/2019	0000000008	139.002.370	LUVA DE LATEX	1	PAR	7,50	7,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001728/19	12/04/2019	0000000008	007.001.048	CADEADO N.50	1	PC	33,00	33,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001728/19	12/04/2019	0000000008	139.002.734	CADEADO Nº40	1	UN	24,00	24,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001729/19	12/04/2019	0000006937	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	3,05	854,00	ZD ALIMENTOS S.A
001730/19	12/04/2019	0000000008	007.001.615	AGUARRÁS 900ML	4	LT	11,00	44,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001730/19	12/04/2019	0000000008	007.001.618	FITA CREPE LARGA	3	RL	9,90	29,70	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001730/19	12/04/2019	0000000008	007.001.717	PINCEL Nº3	2	UN	6,50	13,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001730/19	12/04/2019	0000000008	007.001.088	TINTA LATEX 3600 ML	1	GL	63,00	63,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001730/19	12/04/2019	0000000008	007.002.496	TINTA LATEX COGUMELO 3,6L	1	GL	99,00	99,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001730/19	12/04/2019	0000000008	008.001.104	TOMADA PADRÃO	2	UN	7,90	15,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001730/19	12/04/2019	0000000008	008.001.545	FIO 10MM 100M	1	RL	400,00	400,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001730/19	12/04/2019	0000000008	139.002.740	ROLO DE LÃ 23CM	1	UN	35,00	35,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001730/19	12/04/2019	0000000008	139.002.956	OLEO SINGER	1	UN	7,90	7,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001730/19	12/04/2019	0000000008	149.001.211	LONA 4MTS	8	M	3,90	31,20	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001730/19	12/04/2019	0000000008	149.002.715	FITA ISOLANTE P44	2	RL	14,50	29,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001731/19	12/04/2019	0000000006	103.001.806	NESCAU 400GR	1	UN	6,30	6,30	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001731/19	12/04/2019	0000000006	103.001.329	CRAVO DA INDIA	5	PCT	1,49	7,45	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001731/19	12/04/2019	0000000006	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	8,40	84,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001731/19	12/04/2019	0000000006	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	9,85	29,55	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001731/19	12/04/2019	0000000006	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	7,90	23,70	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001731/19	12/04/2019	0000000006	103.002.279	LEITE INTEGRAL 1L	12	UN	2,85	34,20	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001731/19	12/04/2019	0000000006	103.001.470	CANELA EM RAMA	5	PCT	1,49	7,45	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001731/19	12/04/2019	0000000006	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	5	UN	6,40	32,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001732/19	12/04/2019	0000000006	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	3	FRS	3,90	11,70	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001732/19	12/04/2019	0000000006	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	2	FRS	4,99	9,98	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001732/19	12/04/2019	0000000006	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	5,40	5,40	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001732/19	12/04/2019	0000000006	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	2	UN	0,99	1,98	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001732/19	12/04/2019	0000000006	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	5	UN	4,80	24,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001732/19	12/04/2019	0000000006	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	1	UN	14,50	14,50	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001732/19	12/04/2019	0000000006	037.001.258	SACO PRETO P/ LIXO	3	PCT	2,90	8,70	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001732/19	12/04/2019	0000000006	037.001.260	DESINFETANTE 750ML	2	UN	2,99	5,98	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001732/19	12/04/2019	0000000006	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	1	FRS	1,69	1,69	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001732/19	12/04/2019	0000000006	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	2	FRS	5,40	10,80	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001732/19	12/04/2019	0000000006	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	17	UN	3,99	67,83	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001732/19	12/04/2019	0000000006	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	1	UN	2,99	2,99	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001733/19	12/04/2019	696A	149.001.107	LUVA DE LATEX	2	PAR	3,50	7,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001734/19	12/04/2019	696B	139.002.930	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 100UN	1	PCT	1,70	1,70	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001734/19	12/04/2019	696B	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	3,48	10,44	EDUARDO CARLOS BONACI - M
001735/19	12/04/2019	0000000008	139.002.450	COLETE MEIA MALHA	50	UN	20,90	1.045,00	TOFOLI E TOFOLI UNIFORMES L
001736/19	12/04/2019	0000000836	139.004.229	FRALDA GERIÁTRICA TAM.G	6	PCT	10,41	62,46	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001737/19	12/04/2019	0000000836	139.004.229	FRALDA GERIÁTRICA TAM.G	4	PCT	10,41	41,64	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001738/19	12/04/2019	0000000836	139.004.229	FRALDA GERIÁTRICA TAM.G	4	PCT	10,41	41,64	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001739/19	12/04/2019	0000000836	139.004.230	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	4	PCT	10,41	41,64	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001740/19	12/04/2019	0000000836	139.004.230	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	3	PCT	10,41	31,23	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001741/19	12/04/2019	0000000836	037.001.308	FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS	3	PCT	10,41	31,23	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001742/19	12/04/2019	0000000836	037.001.308	FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS	4	PCT	10,41	41,64	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001743/19	12/04/2019	0000000836	037.001.308	FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS	3	PCT	10,41	31,23	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001744/19	12/04/2019	0000000836	037.001.308	FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS	4	PCT	10,41	41,64	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001745/19	12/04/2019	0000000836	037.001.308	FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS	4	PCT	10,41	41,64	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001746/19	12/04/2019	0000011403	032.002.901	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG INFAN	12.000	CPR	0,02	216,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001746/19	12/04/2019	0000011403	032.003.905	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAM	2.100	CPR	0,08	174,30	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001746/19	12/04/2019	0000011403	032.003.712	ESTRIOL CREME VAGINAL 50GR	6	TB	15,50	93,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001746/19	12/04/2019	0000011403	032.003.953	FUROSEMIDA 40MG	3.000	CPR	0,02	66,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001746/19	12/04/2019	0000011403	032.003.069	FINASTERIDA 5MG	3.000	CPR	0,27	810,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001746/19	12/04/2019	0000011403	032.002.385	LEVOTIROXINA 100MCG	3.000	CPR	0,06	189,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001747/19	12/04/2019	0000000441	032.003.456	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERON	30	FRS	10,13	304,05	FUTURA COMERCIO DE PRODU
001747/19	12/04/2019	0000000441	032.003.879	ACIDO FÓLICO 5MG	2.100	CPR	0,04	79,80	FUTURA COMERCIO DE PRODU
001747/19	12/04/2019	0000000441	032.003.988	PREDNISONA 20MG	450	CPR	0,17	76,50	FUTURA COMERCIO DE PRODU
001747/19	12/04/2019	0000000441	032.003.890	BESILATO DE ANLODIPINA 10MG	600	CPR	0,04	24,00	FUTURA COMERCIO DE PRODU
001748/19	12/04/2019	0000000885	032.003.824	CITALOPRAM 20MG	2.996	CPR	0,12	371,50	INTERLAB FARMACEUTICA LTD
001748/19	12/04/2019	0000000885	032.003.180	PREGABALINA 75MG	600	CPR	0,51	308,40	INTERLAB FARMACEUTICA LTD
001749/19	12/04/2019	0000000836	102.001.440	TERMÔMETRO DIGITAL P/ GELADEIRA	1	UN	75,00	75,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001750/19	12/04/2019	0000000000	007.002.494	DIVISÓRIA EM MADEIRA	10	M²	49,50	495,00	GUILHERME FABRÍCIO DA COST
001750/19	12/04/2019	0000000000	007.002.495	PORTA EM DIVISÓRIA 0,83 X 2,10M	1	UN	205,00	205,00	GUILHERME FABRÍCIO DA COST
001751/19	12/04/2019	0000000004	103.001.914	CROQUETE DE CARNE	200	UN	0,60	120,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
001751/19	12/04/2019	0000000004	103.001.531	SALGADO COXINHA DE FRANGO	200	UN	0,50	100,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
001751/19	12/04/2019	0000000004	103.002.155	BISCOITO CUECA VIRADA	3	KG	33,00	99,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
001751/19	12/04/2019	0000000004	103.002.156	CASEIRINHO RECHEADO	2	KG	26,50	53,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
001751/19	12/04/2019	0000000004	103.002.169	BENGALA RECHEADA C/ LOMBO E MUS	2	UN	36,00	72,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
001751/19	12/04/2019	0000000004	103.002.364	BOLO DE CHURROS	0,768	KG	28,60	21,96	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
001752/19	12/04/2019	0000000223	112.001.132	CARTUCHO COMPATIVEL LC75 BLACK	2	UN	27,50	55,00	DANILO POLEZEL GIMENEZ TOI
001752/19	12/04/2019	0000000223	112.001.133	CARTUCHO COMPATIVEL LC75 CYAN	1	UN	27,50	27,50	DANILO POLEZEL GIMENEZ TOI
001752/19	12/04/2019	0000000223	112.001.134	CARTUCHO COMPATIVEL LC75 MAGENT	1	UN	27,50	27,50	DANILO POLEZEL GIMENEZ TOI
001752/19	12/04/2019	0000000223	112.001.135	CARTUCHO COMPATIVEL LC75 YELLOW	1	UN	27,50	27,50	DANILO POLEZEL GIMENEZ TOI
001753/19	12/04/2019	0000000223	111.001.420	TONER TN750	1	UN	125,00	125,00	DANILO POLEZEL GIMENEZ TOI

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001754/19	12/04/2019	000000003	4037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	4	PCT	6,08	24,32	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001754/19	12/04/2019	000000003	4037.001.228	SABONETE 90GR	12	UN	1,20	14,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	12	UN	3,35	40,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	1,15	4,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.001.413	ARROZ 5KG	11	PCT	11,95	131,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.001.622	MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	8	PCT	1,59	12,72	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.001.927	ALHO 200GR	4	PCT	5,20	20,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	4	PCT	2,15	8,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.002.238	BISCOITO DE MAIZENA 400GR	4	PCT	3,90	15,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	8	PCT	6,99	55,92	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	7,99	31,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	8	LT	3,45	27,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	8	BAG	0,98	7,84	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.001.080	BATATA	4,225	KG	3,99	16,85	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.001.082	OVOS	4	DZ	4,60	18,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001755/19	12/04/2019	000000003	4103.001.186	FEIJÃO 2KG	8	PCT	11,55	92,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001756/19	12/04/2019	000000000	3111.001.363	SSD 120GB	4	UN	149,00	596,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
001757/19	12/04/2019	000000000	2098.003.619	REPARO LACRE	3	UN	5,00	15,00	VELOCARD TACÓGRAFOS E AU
001757/19	12/04/2019	000000000	2098.001.454	LAMPADA 12V	2	UN	10,00	20,00	VELOCARD TACÓGRAFOS E AU
001757/19	12/04/2019	000000000	2098.003.651	RELÓGIO DE HORAS 1D 1318	1	UN	595,00	595,00	VELOCARD TACÓGRAFOS E AU
001757/19	12/04/2019	000000000	2098.003.652	AGULHA 1318 DA VELOCIDADE 1D 125K	1	UN	85,00	85,00	VELOCARD TACÓGRAFOS E AU
001757/19	12/04/2019	000000000	2098.003.653	AGULHA 1318 DE TEMPO 1D 125KM	1	UN	80,00	80,00	VELOCARD TACÓGRAFOS E AU
001757/19	12/04/2019	000000000	2098.003.654	LACRE VERMELHO	2	UN	10,00	20,00	VELOCARD TACÓGRAFOS E AU
001758/19	12/04/2019	000000026	4149.001.573	ARLA 32	20	L	3,50	70,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001759/19	12/04/2019	000000026	4005.001.001	GASOLINA	43,095	L	4,15	178,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
001760/19	12/04/2019	000000026	4005.001.001	GASOLINA	18,759	L	4,15	77,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
001761/19	12/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,17	L	3,60	292,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
001762/19	12/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,589	L	3,60	178,47	AUTO POSTO GIGA LTDA
001763/19	12/04/2019	000000026	4005.001.001	GASOLINA	53,047	L	4,15	220,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
001764/19	12/04/2019	000000026	4005.001.001	GASOLINA	42,673	L	4,15	177,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
001765/19	12/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,031	L	3,60	75,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
001766/19	12/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,489	L	3,60	73,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
001767/19	12/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,205	L	3,60	177,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
001768/19	12/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	95,357	L	3,60	343,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
001769/19	12/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,901	L	3,60	265,97	AUTO POSTO GIGA LTDA
001770/19	12/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,816	L	3,60	424,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
001771/19	12/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,562	L	3,60	941,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.107	PRESUNTO	1,002	KG	19,99	20,03	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.512	MORTADELA DEFUMADA	2,132	KG	17,99	38,36	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.923	BOLO DE CENOURA	2,212	KG	14,99	33,15	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.239	SALSICHA	5,104	KG	9,99	50,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	4	CX	2,39	9,56	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.046	COLORAU 50GR	1	PCT	1,19	1,19	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	3	UN	6,89	20,67	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.542	QUEIJO FRESCO	3	UN	14,99	44,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.056	CEBOLA	0,55	KG	4,29	2,35	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.059	REFRIGERANTE 2 LT.	10	UN	3,19	31,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.067	PÃO FRANCÊS	6,359	KG	7,49	47,63	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	1,09	KG	26,99	29,42	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.002.365	BOLO DE IOGURTE	2,028	KG	14,99	30,39	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.002.366	BOLO DE CHOCOLATE	2,338	KG	14,99	35,04	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	4	BAG	1,09	4,36	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.582	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA 5	2	UN	9,49	18,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	1	UN	4,99	4,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.197	ALHO	0,14	KG	16,79	2,35	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.695	OVOS C/ 20UN	4	CART	8,59	34,36	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001772/19	12/04/2019	000000006	0103.001.790	MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR	3	LT	1,59	4,77	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001773/19	12/04/2019	6067A	139.002.654	PRATO DESCARTAVEL C/ 10UN	8	PCT	1,49	11,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001773/19	12/04/2019	6067A	149.001.911	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN	3	PCT	2,99	8,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001774/19	13/04/2019	000000026	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,765	L	3,60	197,10	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001775/19	13/04/2019	000000026	4005.001.001	GASOLINA	29,634	L	4,15	122,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
001776/19	14/04/2019	000000026	4005.001.001	GASOLINA	30,795	L	4,15	127,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
001777/19	15/04/2019	000000002	2004.001.137	ÓLEO DE CAMBIO	3	L	286,91	860,73	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001777/19	15/04/2019	000000002	2004.001.064	OLEO 5W30	7	L	35,00	245,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001777/19	15/04/2019	000000002	2127.002.798	FLUIDO RADIADOR	5	UN	33,00	165,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001777/19	15/04/2019	000000002	2068.001.866	BATERIA HF75PD	1	UN	640,00	640,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001777/19	15/04/2019	000000002	2079.001.002	COLA ULTRA COPPER COBRE	1	UN	60,00	60,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001777/19	15/04/2019	000000002	2098.001.114	DESCARBONIZANTE	1	UN	20,00	20,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001777/19	15/04/2019	000000002	2098.003.238	FILTRO PSL657	1	UN	48,00	48,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001778/19	15/04/2019	000000000	3111.001.363	SSD 120GB	5	UN	149,00	745,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
001779/19	15/04/2019	000000002	0127.001.108	INTERRUPTOR DO OLEO	1	PC	25,50	25,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001779/19	15/04/2019	000000002	0127.001.940	LAMPADA 69 12V	2	PC	3,50	7,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001779/19	15/04/2019	000000002	0127.002.272	MANGUEIRA SILICONADA	1	M	3,80	3,80	DONIEL T.VASCONCELOS
001779/19	15/04/2019	000000002	0149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	10	UN	0,35	3,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001779/19	15/04/2019	000000002	0098.001.126	SOQUETE PILOTO VIGIA	2	PC	8,90	17,80	DONIEL T.VASCONCELOS
001779/19	15/04/2019	000000002	0098.001.423	ESPAGUETE CORRUGADO 1/2	1	M	3,50	3,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001779/19	15/04/2019	000000002	0098.003.650	MOLA MSA 271	1	UN	3,00	3,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001779/19	15/04/2019	000000002	0098.002.273	TERMINAL FIO OLHAL 1/4 C/ FURO	5	UN	0,90	4,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001779/19	15/04/2019	000000002	0098.002.498	CONTRAPINO 1/8 X 2 1/2	6	UN	0,60	3,60	DONIEL T.VASCONCELOS
001780/19	15/04/2019	000000002	0127.002.358	ARRUELA LIZA 3/4	1	UN	0,95	0,95	DONIEL T.VASCONCELOS
001780/19	15/04/2019	000000002	0098.002.141	PORCA 3/4 CH 1.1/8	1	UN	1,35	1,35	DONIEL T.VASCONCELOS
001780/19	15/04/2019	000000002	0098.002.179	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3	1	UN	6,80	6,80	DONIEL T.VASCONCELOS
001781/19	15/04/2019	000000003	9103.002.332	PEDAÇO TEMPERADO, EMPANADO E C(	6	KG	9,98	59,88	MAURO A. ROMERO
001781/19	15/04/2019	000000003	9103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	8	KG	8,84	70,72	MAURO A. ROMERO
001781/19	15/04/2019	000000003	9103.001.173	CARNE SECA 500GR	10	PCT	10,56	105,60	MAURO A. ROMERO
001782/19	15/04/2019	000000003	9103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	8,84	176,80	MAURO A. ROMERO
001782/19	15/04/2019	000000003	9103.001.173	CARNE SECA 500GR	15	PCT	10,56	158,40	MAURO A. ROMERO
001783/19	15/04/2019	000000003	9103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	3,14	12,56	MAURO A. ROMERO
001783/19	15/04/2019	000000003	9103.001.791	CALDO DE CARNE C/6 CUBOS 57GR	10	CX	0,99	9,90	MAURO A. ROMERO
001783/19	15/04/2019	000000003	9103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	0,99	9,90	MAURO A. ROMERO
001784/19	15/04/2019	000000003	9103.001.107	PRESUNTO	0,7	KG	18,20	12,74	MAURO A. ROMERO
001784/19	15/04/2019	000000003	9103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	5	PCT	4,39	21,95	MAURO A. ROMERO
001784/19	15/04/2019	000000003	9103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	3,14	12,56	MAURO A. ROMERO
001785/19	15/04/2019	000000000	1127.001.561	MACANETA INTERNA	1	PC	79,00	79,00	MOISES EDER SOUZA VILAS BC
001786/19	15/04/2019	000000003	4103.001.440	BATATA INGLESA	10	KG	3,90	39,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001786/19	15/04/2019	000000003	4103.001.450	LIMÃO TAITI	4	KG	2,50	10,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001786/19	15/04/2019	000000003	4103.001.858	BATATA DOCE	5	KG	2,55	12,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001786/19	15/04/2019	000000003	4103.001.187	CENOURA	2	KG	4,10	8,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001787/19	15/04/2019	000000003	4103.001.438	ALHO NACIONAL	2	KG	15,60	31,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001787/19	15/04/2019	000000003	4103.001.253	MANDIOCA	4	KG	2,90	11,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001787/19	15/04/2019	000000003	4103.001.858	BATATA DOCE	2	KG	2,55	5,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001787/19	15/04/2019	000000003	4103.001.187	CENOURA	2	KG	4,10	8,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001788/19	15/04/2019	000000003	4103.002.301	MANDIOQUINHA	4	KG	9,80	39,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001788/19	15/04/2019	000000003	4103.001.438	ALHO NACIONAL	6	KG	15,60	93,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001788/19	15/04/2019	000000003	4103.001.440	BATATA INGLESA	28	KG	3,90	109,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001788/19	15/04/2019	000000003	4103.001.450	LIMÃO TAITI	6	KG	2,50	15,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001788/19	15/04/2019	000000003	4103.001.858	BATATA DOCE	15	KG	2,55	38,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001788/19	15/04/2019	000000003	4103.001.187	CENOURA	3	KG	4,10	12,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001789/19	15/04/2019	000000003	4103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	5	KG	8,60	43,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001790/19	15/04/2019	000000053	1112.001.163	REFIL TINTA HP PRETO GT51 MOH57AL	1	UN	68,00	68,00	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA
001791/19	15/04/2019	000000006	0103.001.244	ABOBRINHA	2	KG	2,99	5,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001791/19	15/04/2019	000000006	0103.001.056	CEBOLA	8	KG	4,29	34,32	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001792/19	15/04/2019	000000006	0103.001.056	CEBOLA	2	KG	4,29	8,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001793/19	15/04/2019	000000006	0103.001.244	ABOBRINHA	3	KG	2,99	8,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001793/19	15/04/2019	000000006	0103.001.056	CEBOLA	13	KG	4,29	55,77	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001794/19	15/04/2019	000000006	0103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	1,15	2,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001794/19	15/04/2019	000000006	0103.002.214	CHA MATE 250GR	4	CX	5,65	22,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001794/19	15/04/2019	000000006	0103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	0,3	KG	21,90	6,57	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001794/19	15/04/2019	000000006	0103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	8	PCT	5,45	43,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001794/19	15/04/2019	000000006	0103.002.338	ROSQUINHA DE LEITE 500GR	14	PCT	6,35	88,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001794/19	15/04/2019	0000000060	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	15,50	62,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001794/19	15/04/2019	0000000060	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	3	PCT	11,89	35,67	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001794/19	15/04/2019	0000000060	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	10	UN	5,99	59,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001795/19	15/04/2019	0000000060	103.002.213	BISCOITO TIPO WAFER 140GR	10	PCT	1,95	19,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001795/19	15/04/2019	0000000060	103.002.338	ROSQUINHA DE LEITE 500GR	8	PCT	6,35	50,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001795/19	15/04/2019	0000000060	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	2	UN	4,90	9,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001795/19	15/04/2019	0000000060	103.002.345	MASSA P/ PASTEL EM ROLO 500GR	8	UN	3,50	28,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001795/19	15/04/2019	0000000060	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	4	PCT	1,00	4,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001795/19	15/04/2019	0000000060	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	2	PCT	11,89	23,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001795/19	15/04/2019	0000000060	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	10	UN	1,49	14,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001796/19	15/04/2019	0000000060	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	10	KG	15,49	154,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001797/19	15/04/2019	0000000060	103.001.283	COXINHA DA ASA	15	KG	8,28	124,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001798/19	15/04/2019	0000000264	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	99,486	L	3,60	717,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
001799/19	15/04/2019	0000000264	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,17	L	3,60	191,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
001800/19	15/04/2019	0000000264	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80,022	L	3,60	288,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001801/19	15/04/2019	0000000264	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,822	L	3,60	254,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
001802/19	15/04/2019	0000000264	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,763	L	3,60	200,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
001803/19	15/04/2019	0000000264	005.001.001	GASOLINA	25,922	L	4,15	107,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
001804/19	15/04/2019	0000000264	005.001.001	GASOLINA	3,914	L	4,15	16,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
001805/19	15/04/2019	0000000264	005.001.001	GASOLINA	35,715	L	4,15	148,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
001806/19	15/04/2019	0000000264	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	84,762	L	3,60	305,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
001807/19	15/04/2019	0000000264	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,23	L	3,60	133,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
001808/19	15/04/2019	0000000264	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,306	L	3,60	227,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
001809/19	16/04/2019	0000006941	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	3,05	854,00	ZD ALIMENTOS S.A
001810/19	16/04/2019	0000000035	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	10	PCT	7,45	74,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001811/19	16/04/2019	0000000035	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	10	PCT	7,45	74,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001812/19	16/04/2019	0000000035	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	10	PCT	7,45	74,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001813/19	16/04/2019	0000000020	098.001.872	BUZINA 24V	1	UN	56,00	56,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001813/19	16/04/2019	0000000020	098.002.199	LAMPADA 69 24V	2	UN	3,80	7,60	DONIEL T.VASCONCELOS
001814/19	16/04/2019	0000000061	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3	KG	9,50	28,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001814/19	16/04/2019	0000000061	103.001.283	COXINHA DA ASA	8	KG	8,28	66,24	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001815/19	16/04/2019	0000000061	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	1,15	1,15	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001815/19	16/04/2019	0000000061	103.002.339	VINAGRE DE MAÇÃ 750ML	2	FRS	3,89	7,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001815/19	16/04/2019	0000000061	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	3,45	6,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001815/19	16/04/2019	0000000061	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	10	PCT	11,89	118,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001815/19	16/04/2019	0000000061	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	30	PCT	1,39	41,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001815/19	16/04/2019	0000000061	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	80	UN	1,49	119,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001816/19	16/04/2019	0000000061	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	10	KG	15,49	154,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001817/19	16/04/2019	0000000268	032.002.435	FIBRINASE 666U/G+DESOXIRRIBONUCL	5	TB	34,00	170,00	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001818/19	16/04/2019	0000001883	032.003.236	CLORIDRATO DE AMBROXOL 600MG/ML	150	FRS	1,79	268,50	DIMASTER - COMERCIO DE PRO
001819/19	16/04/2019	0000000166	032.003.132	IBUPROFENO 200MG/ML GOTAS 30ML	70	FRS	1,15	80,64	CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001819/19	16/04/2019	0000000166	032.003.982	PANTOPRAZOL 20MG	1.400	CPR	0,16	222,60	CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001819/19	16/04/2019	0000000166	032.003.896	BROMETO D N BULTILESCOPOLAMINA 1	1.000	CPR	0,37	374,00	CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001820/19	16/04/2019	0000000268	032.002.435	FIBRINASE 666U/G+DESOXIRRIBONUCL	10	TB	34,00	340,00	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001820/19	16/04/2019	0000000268	032.003.631	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625MG	420	CPR	0,80	336,00	INOVA COMERCIAL HOSPITALA
001821/19	16/04/2019	0000011436	032.002.829	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	1.200	CPR	0,10	115,20	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001821/19	16/04/2019	0000011436	032.003.931	RANITIDINA 150MG	3.000	CPR	0,11	327,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001821/19	16/04/2019	0000011436	032.003.656	AMOXICILINA 250MG/5ML+ CLAVULANA	20	FRS	17,00	340,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001821/19	16/04/2019	0000011436	032.003.989	PROPATILNITRATO 10MG	600	CPR	0,33	197,40	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001822/19	16/04/2019	0000000264	005.001.001	GASOLINA	5,004	L	4,15	20,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
001823/19	16/04/2019	0000000265	005.001.001	GASOLINA	26,864	L	4,15	111,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
001824/19	16/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,69	L	3,60	153,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
001825/19	16/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,859	L	3,60	154,25	AUTO POSTO GIGA LTDA
001826/19	16/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,323	L	3,60	148,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
001827/19	16/04/2019	0000000265	005.001.001	GASOLINA	50,668	L	4,15	210,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
001828/19	16/04/2019	0000000264	005.001.001	GASOLINA	26,831	L	4,15	111,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
001829/19	16/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80,45	L	3,60	289,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
001830/19	16/04/2019	0000000265	005.001.001	GASOLINA	5,016	L	4,15	20,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
001831/19	16/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,321	L	3,60	206,30	AUTO POSTO GIGA LTDA
001832/19	16/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,393	L	3,60	915,56	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001833/19	16/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,808	L	3,60	467,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
001834/19	16/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	83,737	L	3,60	301,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
001835/19	16/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,506	L	3,60	149,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
001836/19	16/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	7,135	L	3,60	25,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
001837/19	16/04/2019	000000000[illegible]	111.001.363	SSD 120GB	7	UN	149,00	1.043,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
001838/19	17/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,085	L	3,60	306,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
001839/19	17/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	22,032	L	4,15	91,41	AUTO POSTO GIGA LTDA
001840/19	17/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	28,163	L	4,15	116,85	AUTO POSTO GIGA LTDA
001841/19	17/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	27,93	L	4,15	115,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
001842/19	17/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,2	L	3,60	252,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
001843/19	17/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	37,544	L	4,15	155,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
001844/19	17/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	47,021	L	4,15	195,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
001845/19	17/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,004	L	3,60	122,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
001846/19	17/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	39,552	L	4,15	164,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
001847/19	17/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,249	L	3,60	529,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
001848/19	17/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	76,671	L	3,60	275,94	AUTO POSTO GIGA LTDA
001849/19	17/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,602	L	3,60	138,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
001850/19	17/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,025	L	3,60	144,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
001851/19	18/04/2019	000000000[illegible]	070.001.025	PROTETOR DE CAMARA Nº16	1	UN	40,00	40,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001852/19	18/04/2019	000000000[illegible]	004.001.119	OLEO DIFERENCIAL	3,5	L	16,00	56,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001852/19	18/04/2019	000000000[illegible]	004.001.137	ÓLEO DE CAMBIO	2,75	L	16,00	44,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001853/19	18/04/2019	000000004[illegible]	111.001.363	SSD 120GB	4	UN	150,00	600,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
001854/19	18/04/2019	000000004[illegible]	112.001.095	TONER TN580/650	1	UN	110,00	110,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
001864/19	18/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	36,886	L	4,15	153,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
001865/19	18/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,138	L	3,60	130,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
001866/19	18/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,002	L	3,60	57,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
001867/19	18/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	51,866	L	4,15	215,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
001868/19	18/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	40,386	L	4,15	167,56	AUTO POSTO GIGA LTDA
001869/19	18/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	41,588	L	4,15	172,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
001870/19	18/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	39,318	L	4,15	163,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
001871/19	18/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,163	L	3,60	522,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
001872/19	18/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,393	L	3,60	307,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
001873/19	18/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	11,801	L	3,60	42,47	AUTO POSTO GIGA LTDA
001874/19	20/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,923	L	3,60	222,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
001875/19	20/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	18,363	L	4,15	76,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
001876/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,818	L	3,60	56,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
001877/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,829	L	3,60	125,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
001878/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	7,014	L	4,15	29,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
001879/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	12,83	L	4,15	53,23	AUTO POSTO GIGA LTDA
001880/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	20,451	L	4,15	84,85	AUTO POSTO GIGA LTDA
001881/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	18,792	L	4,15	77,97	AUTO POSTO GIGA LTDA
001882/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,397	L	3,60	282,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
001883/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,488	L	3,60	451,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
001884/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,829	L	3,60	589,62	AUTO POSTO GIGA LTDA
001885/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,039	L	3,60	223,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
001886/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,598	L	3,60	88,53	AUTO POSTO GIGA LTDA
001887/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	51,986	L	4,15	215,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
001888/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	32,049	L	4,15	132,97	AUTO POSTO GIGA LTDA
001889/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,767	L	3,60	146,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
001890/19	22/04/2019	000000026[illegible]	005.001.001	GASOLINA	32,15	L	4,15	133,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
001891/19	22/04/2019	000000003[illegible]	103.001.439	BANANA NANICA	25	KG	3,20	80,00	MAURO A. ROMERO
001892/19	22/04/2019	000000003[illegible]	103.001.439	BANANA NANICA	15	KG	3,20	48,00	MAURO A. ROMERO
001893/19	22/04/2019	000000003[illegible]	103.001.439	BANANA NANICA	27	KG	3,20	86,40	MAURO A. ROMERO
001894/19	22/04/2019	000000003[illegible]	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	3,10	6,20	MAURO A. ROMERO
001894/19	22/04/2019	000000003[illegible]	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	5	PCT	7,19	35,95	MAURO A. ROMERO
001895/19	22/04/2019	000000003[illegible]	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	5	PCT	7,19	35,95	MAURO A. ROMERO
001895/19	22/04/2019	000000003[illegible]	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	3,14	31,40	MAURO A. ROMERO
001896/19	22/04/2019	000000003[illegible]	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	3,10	6,20	MAURO A. ROMERO
001896/19	22/04/2019	000000003[illegible]	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	0,85	8,50	MAURO A. ROMERO
001896/19	22/04/2019	000000003[illegible]	103.001.784	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	10	LT	1,28	12,80	MAURO A. ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001896/19	22/04/2019	0000000039	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,14	18,84	MAURO A. ROMERO
001897/19	22/04/2019	0000000020	139.001.121	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	1	M	2,20	2,20	DONIEL T.VASCONCELOS
001897/19	22/04/2019	0000000020	149.003.022	ABRAÇADEIRA S/ FIM 9,5 RSF1	2	UN	2,25	4,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001897/19	22/04/2019	0000000020	098.002.052	KIT CONECTOR 2 VIAS	1	UN	3,00	3,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001897/19	22/04/2019	0000000020	098.003.658	RELE TEMPERATURA	1	UN	83,00	83,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001898/19	22/04/2019	0000000020	098.002.301	ARRUELA LIZA 7/16	18	UN	0,50	9,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001898/19	22/04/2019	0000000020	098.002.500	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2	18	UN	4,00	72,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001898/19	22/04/2019	0000000020	098.002.617	PINO TRAVA LUVA CARDAN	1	UN	10,00	10,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001898/19	22/04/2019	0000000020	098.003.639	GRAXEIRA RETA 1/8	1	UN	1,00	1,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001898/19	22/04/2019	0000000020	098.002.768	ARRUELA LIZA 7/8	10	UN	1,30	13,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001898/19	22/04/2019	0000000020	098.002.176	ARRUELA LIZA 2´	2	UN	4,50	9,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001898/19	22/04/2019	0000000020	098.003.594	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8 X 7	1	UN	25,00	25,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001898/19	22/04/2019	0000000020	098.003.595	PORCA SEXTAVADA 7/8 CH 1.5/16	2	UN	2,70	5,40	DONIEL T.VASCONCELOS
001899/19	22/04/2019	0000000035	037.001.228	SABONETE 90GR	21	UN	1,19	24,99	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001899/19	22/04/2019	0000000035	037.001.140	SABÃO EM PEDRA GLICERINADO 1KG	7	PCT	6,10	42,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	21	UN	3,35	70,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	7	PCT	1,15	8,05	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.001.413	ARROZ 5KG	16	PCT	11,95	191,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.001.622	MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	16	PCT	1,59	25,44	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.001.927	ALHO 200GR	7	PCT	5,20	36,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	7	PCT	2,15	15,05	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.002.331	BISCOITO DE LEITE 400GR	7	PCT	3,79	26,53	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	14	PCT	6,99	97,86	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	7	PCT	7,95	55,65	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	14	LT	3,45	48,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	14	BAG	0,98	13,72	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.001.080	BATATA	7,154	KG	5,75	41,13	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.001.082	OVOS	7	DZ	5,40	37,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001900/19	22/04/2019	0000000035	103.001.186	FEIJÃO 2KG	14	PCT	12,30	172,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001901/19	22/04/2019	0000000061	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	20	KG	15,49	309,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001902/19	22/04/2019	0000000061	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	25	KG	15,49	387,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001903/19	22/04/2019	0000000061	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	15	KG	10,36	155,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001904/19	22/04/2019	0000000061	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	8	KG	10,36	82,88	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001905/19	22/04/2019	0000000061	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	20	KG	10,36	207,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001906/19	22/04/2019	0000000061	103.002.213	BISCOITO TIPO WAFER 140GR	25	PCT	1,95	48,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001906/19	22/04/2019	0000000061	103.002.339	VINAGRE DE MAÇÃ 750ML	4	FRS	3,89	15,56	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001906/19	22/04/2019	0000000061	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	6	CX	2,10	12,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001906/19	22/04/2019	0000000061	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	4	PCT	3,50	14,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001906/19	22/04/2019	0000000061	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	15	PCT	7,90	118,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001906/19	22/04/2019	0000000061	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	6	PT	3,45	20,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001906/19	22/04/2019	0000000061	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	11,89	47,56	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001907/19	22/04/2019	0000000061	103.002.333	AZEITONAS VERDES EM CONSERVA S/	4	SACH	3,35	13,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001907/19	22/04/2019	0000000061	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	2	UN	4,90	9,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001907/19	22/04/2019	0000000061	103.002.340	BISCOITO DOCE RECHEADO 130GR	10	PCT	1,49	14,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001907/19	22/04/2019	0000000061	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	8,19	16,38	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001907/19	22/04/2019	0000000061	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	10	PCT	3,50	35,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001907/19	22/04/2019	0000000061	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	15,50	31,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001907/19	22/04/2019	0000000061	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	3,45	6,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001907/19	22/04/2019	0000000061	103.001.570	QUEIJO RALADO 50GR	10	PCT	2,99	29,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001907/19	22/04/2019	0000000061	103.001.786	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS AVE M	8	PCT	1,99	15,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001907/19	22/04/2019	0000000061	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,49	44,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001908/19	22/04/2019	0000000061	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	1,15	3,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001908/19	22/04/2019	0000000061	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	8	PCT	3,60	28,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001908/19	22/04/2019	0000000061	103.002.339	VINAGRE DE MAÇÃ 750ML	3	FRS	3,89	11,67	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001908/19	22/04/2019	0000000061	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	8,19	16,38	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001908/19	22/04/2019	0000000061	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	7,90	79,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001908/19	22/04/2019	0000000061	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	12	PCT	11,89	142,68	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001908/19	22/04/2019	0000000061	103.001.786	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS AVE M	10	PCT	1,99	19,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001908/19	22/04/2019	0000000061	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	80	UN	1,49	119,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001909/19	23/04/2019	0000000020	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	6	UN	0,35	2,10	DONIEL T.VASCONCELOS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001909/19	23/04/2019	0000000020	098.001.403	PINO COM ARGOLA 7/16	1	UN	4,80	4,80	DONIEL T.VASCONCELOS
001909/19	23/04/2019	0000000020	098.002.255	BOMBA PARTIDA FRIA	1	UN	21,50	21,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001909/19	23/04/2019	0000000020	098.003.659	FÚSIVEL LÂMINA 25AMP	2	UN	0,80	1,60	DONIEL T.VASCONCELOS
001910/19	23/04/2019	0000000020	098.001.771	LAMPADA H4 12V	2	UN	20,00	40,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001911/19	23/04/2019	0000000020	127.002.754	ARRUELA LIZA 8MM	2	UN	0,20	0,40	DONIEL T.VASCONCELOS
001911/19	23/04/2019	0000000020	149.002.739	SILICONE EM AEROSOL SPRAY	1	UN	19,50	19,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001911/19	23/04/2019	0000000020	098.002.010	ARRUELA LIZA 1/4	12	UN	0,15	1,80	DONIEL T.VASCONCELOS
001911/19	23/04/2019	0000000020	098.003.416	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 50MM	4	UN	1,20	4,80	DONIEL T.VASCONCELOS
001911/19	23/04/2019	0000000020	098.001.928	PORCA SEXTAVADA 6MM	10	UN	0,25	2,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001911/19	23/04/2019	0000000020	098.003.660	PARAFUSO SEXTAVADO 8,8 MA 6 X 30	10	UN	0,60	6,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001911/19	23/04/2019	0000000020	098.003.585	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 60	1	UN	1,20	1,20	DONIEL T.VASCONCELOS
001911/19	23/04/2019	0000000020	098.002.492	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 8MM	1	UN	0,30	0,30	DONIEL T.VASCONCELOS
001912/19	23/04/2019	0000000035	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	6,00	12,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001913/19	23/04/2019	0000006947	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	3,05	854,00	ZD ALIMENTOS S.A
001914/19	23/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,834	L	3,70	132,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
001915/19	23/04/2019	0000000265	005.001.001	GASOLINA	29,099	L	4,15	120,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
001916/19	23/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,139	L	3,70	122,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
001917/19	23/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	89,689	L	3,70	331,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
001918/19	23/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,989	L	3,70	140,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
001919/19	23/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,567	L	3,70	146,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
001920/19	23/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,588	L	3,70	275,90	AUTO POSTO GIGA LTDA
001921/19	23/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,159	L	3,70	252,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
001922/19	23/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80,708	L	3,70	298,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
001923/19	23/04/2019	0000000265	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,366	L	3,70	123,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
001924/19	23/04/2019	0000000265	005.001.001	GASOLINA	17,255	L	4,15	71,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
001925/19	23/04/2019	0000000265	005.001.001	GASOLINA	40,974	L	4,15	170,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001926/19	23/04/2019	0000000265	005.001.001	GASOLINA	38,754	L	4,15	160,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	2	UN	3,60	7,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.002.003	PRESUNTO FATIADO	3,998	KG	22,00	87,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	4,51	KG	28,00	126,28	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.103	BATATA	7,369	KG	5,75	42,37	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	1,95	1,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.002.116	MOSTARDA 190GR	2	UN	3,95	7,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.313	CALDO KNOR	1	UN	2,30	2,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.812	FILE DE PEITO DE FRANGO	11,987	KG	10,80	129,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.919	SUCO CONCENTRADO LARANJA 1L	4	UN	5,99	23,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.721	BISCOITO WIND 500GR	6	PCT	5,35	32,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.722	BATATA PALHA 500GR	2	PCT	12,30	24,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.824	SUCO CONCENTRADO DE UVA1L	5	UN	5,99	29,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.825	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 1L	3	UN	5,99	17,97	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	6	PCT	2,60	15,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	1	PCT	9,80	9,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.137	FERMENTO	0,89	KG	18,40	16,37	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.239	SALSICHA	8,2	KG	8,99	73,71	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.002.232	KETCHUP 400GR	2	UN	3,95	7,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	5	PCT	5,99	29,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.938	BOLO DE LARANJA 300G	2	UN	6,75	13,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.245	ALFACE	3	MC	4,60	13,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	3	UN	5,35	16,05	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.056	CEBOLA	2,15	KG	4,70	10,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.059	REFRIGERANTE 2 LT.	12	UN	3,30	39,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	1	PCT	2,65	2,65	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	3	PCT	5,99	17,97	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	6,15	12,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.559	COCO RALADO 100GR	3	PCT	5,25	15,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.062	LINGUICA CALABREZA	3,598	KG	16,65	59,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.068	FARINHA DE ROSCA	2	PCT	3,75	7,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	4	CX	5,25	21,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.168	SUCO EM PÓ TANG	6	UN	1,05	6,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.002.160	MORANGO BANDEJA PEQUENA	3	UN	5,99	17,97	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.264	MAIONESE 500GR	9	PT	6,39	57,51	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.002.264	BOLO FORMIGUEIRO 300GR	2	UN	6,75	13,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	1	PCT	3,95	3,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	2	PCT	8,35	16,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	8	BAG	1,60	12,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.866	AZEITONAS S/ CAROÇO	3	BAG	4,70	14,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	3	PT	2,68	8,04	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.079	CHEIRO VERDE	7	MC	2,60	18,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.574	TRIGO P/ QUIBE 500GR	2	PCT	3,49	6,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	8	PCT	4,99	39,92	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.970	LEITE DE COCO 200ML	3	UN	2,25	6,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.971	CHANTILLY 200ML	4	UN	3,35	13,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.978	PÃO P/ HOT DOG 400GR	7	PCT	6,90	48,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.185	CARNE MOIDA	6,225	KG	14,20	88,39	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.187	CENOURA	4,12	KG	4,70	19,36	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.386	BACON	3,1	KG	18,60	57,66	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.783	CREME DE LEITE 300GR	6	LT	2,98	17,88	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.784	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	3	LT	1,55	4,65	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	4	UN	5,85	23,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	10	UN	2,20	22,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.197	ALHO	0,59	KG	15,60	9,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.695	OVOS C/ 20UN	1	CART	8,80	8,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001927/19	23/04/2019	0000000035	103.001.790	MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR	3	LT	1,80	5,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.001	PÁ P/ LIXO	1	UN	9,95	9,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	2	UN	6,99	13,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	3	UN	4,95	14,85	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	4	CX	8,99	35,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	1	UN	3,25	3,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.140	SABÃO EM PEDRA GLICERINADO 1KG	3	PCT	6,59	19,77	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.141	QUEROSENE 500ML	2	UN	9,15	18,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.241	ÓLEO DE PEROBA 100ML	3	UN	5,85	17,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.242	PAPEL HIGIENICO 24 ROLOS	2	PCT	24,98	49,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.352	LIMPADOR CASA E PERFUME 2L	4	UN	13,45	53,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.160	ALCOOL TRADICIONAL 1LITRO	2	FRS	6,70	13,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	5	FRS	1,85	9,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.186	ALCOOL GEL NEUTRO 500ML	2	UN	9,95	19,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	037.001.095	FLANELA	3	UN	3,35	10,05	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	139.002.510	RODO DUPLO 40CM	1	UN	12,00	12,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	139.002.616	SABONETE LIQUIDO 500ML	2	FRS	9,90	19,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	139.004.326	INSETICIDA 300ML	2	UN	11,50	23,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	139.001.246	BOM AR	3	FRS	9,99	29,97	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	1	UN	15,50	15,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	139.001.076	PEDRA SANITARIA	2	UN	3,10	6,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001928/19	23/04/2019	0000000035	139.001.995	ESPONJA DE ACO	2	PCT	1,78	3,56	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001929/19	23/04/2019	0000000016	098.003.657	PLACA FONTE IDX	1	UN	385,00	385,00	A.M. MANCIO EQUIPAMENTOS E
001930/19	23/04/2019	0000000249	098.003.661	PINGADEIRA LADO DIREITO	1	UN	90,00	90,00	AVAM AUTO VIDROS E ACESSÓ
001931/19	23/04/2019	0000000308	111.001.476	LICENÇA MICROSOFT O LP WINDOWS 1	2	UN	880,85	1.761,70	SOLO NETWORK BRASIL S.A.
001932/19	23/04/2019	0000000009	127.001.973	MACANETA EXTERNA	1	PC	30,00	30,00	MARA APARECIDA ALVARES BR
001933/19	23/04/2019	0000002598	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	6	CX	190,00	1.140,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
001934/19	24/04/2019	0000000013	004.001.066	GRAXA 20KG	1	BD	335,00	335,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001935/19	24/04/2019	0000000035	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	6,00	48,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001936/19	24/04/2019	0000000006	139.002.628	MANCHÃO Nº5	1	UN	25,00	25,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001937/19	24/04/2019	0000000000	127.001.310	SUPORTE DO AMORTECEDOR	1	PC	522,18	522,18	R C GONÇALVES VEÍCULOS
001937/19	24/04/2019	0000000000	127.002.239	BUCHA OLHAL	4	PC	12,46	49,83	R C GONÇALVES VEÍCULOS
001937/19	24/04/2019	0000000000	127.002.763	JOGO DE LONA DE FREIO	1	UN	167,48	167,48	R C GONÇALVES VEÍCULOS
001937/19	24/04/2019	0000000000	127.002.498	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2	UN	17,11	34,22	R C GONÇALVES VEÍCULOS
001937/19	24/04/2019	0000000000	068.001.114	TERMINAL BARRA DIREÇÃO	1	UN	309,30	309,30	R C GONÇALVES VEÍCULOS
001937/19	24/04/2019	0000000000	068.001.611	BARRA DIREÇÃO	1	UN	944,78	944,78	R C GONÇALVES VEÍCULOS
001937/19	24/04/2019	0000000000	068.001.678	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	261,11	522,21	R C GONÇALVES VEÍCULOS
001938/19	24/04/2019	0000000002	032.003.601	MASSAGEOL SPRAY	4	UN	35,00	140,00	BISSI & CIA DROGARIA LTDA-ME

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001939/19	24/04/2019	000000071	004.001.071	GRAXA	2	KG	20,43	40,86	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	127.001.355	CALÇO DE AJUSTE	2	UN	42,05	84,11	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	139.002.256	PANO P/ LIMPEZA	5	UN	1,71	8,55	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	149.002.410	THINNER	1	UN	11,73	11,73	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.700	TERMINAL	2	UN	22,70	45,41	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.020	RETENTOR DO CUBO	2	PC	74,39	148,77	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.322	ANEL VEDAÇÃO	1	UN	16,48	16,48	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.062	RETENTOR	2	UN	8,00	16,00	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.868	PROTETOR DE RUÍDO	1	UN	464,81	464,81	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.869	POLIA INTERMEDIÁRIA	1	UN	745,44	745,44	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.870	CALÇO DE AJUSTE	2	UN	31,93	63,85	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.871	ADAPTADOR	1	UN	17,70	17,70	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.872	ISOLADOR PINO	1	UN	44,97	44,97	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.873	CONTRAPINO	3	UN	3,07	9,20	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.874	BRAÇADEIRA	10	UN	2,36	23,61	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.875	ANEL DE VEDAÇÃO	2	UN	106,14	212,28	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.876	RETENTOR SEALING	2	UN	9,07	18,14	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.878	JOGO DE SENSOR DA VELOCIDADE	2	UN	682,08	1.364,16	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.480	CALÇO	2	UN	23,78	47,56	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	068.001.094	JUNTA	1	UN	41,52	41,52	LAPONIA SUDESTE LTDA
001939/19	24/04/2019	000000071	098.001.956	ARRUELA TRAVA	2	UN	37,42	74,85	LAPONIA SUDESTE LTDA
001940/19	24/04/2019	000000004	111.001.353	CILINDRO DR 520	1	UN	140,00	140,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
001941/19	24/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,15	L	3,70	56,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
001942/19	24/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	33,278	L	4,15	138,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
001943/19	24/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	34,625	L	4,15	143,66	AUTO POSTO GIGA LTDA
001944/19	24/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	37,088	L	4,15	153,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
001945/19	24/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	27,38	L	4,15	113,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
001946/19	24/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,398	L	3,70	275,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
001947/19	24/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,367	L	3,70	341,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
001948/19	24/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,188	L	3,70	133,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
001949/19	24/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	14,736	L	3,70	424,41	AUTO POSTO GIGA LTDA
001950/19	24/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,769	L	3,70	461,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
001951/19	24/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	88,254	L	3,70	326,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
001952/19	24/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,839	L	3,70	169,56	AUTO POSTO GIGA LTDA
001953/19	24/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,667	L	3,70	65,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
001954/19	24/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	51,094	L	4,15	211,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
001955/19	24/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	31,367	L	4,15	130,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
001956/19	25/04/2019	000000006	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	27	UN	8,00	216,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001962/19	25/04/2019	000000003	032.004.006	XP NATURAL 100ML	4	FRS	5,00	20,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.004.007	XP HIDROXIZINE 10MG/5ML 100ML	4	FRS	3,50	14,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.004.008	TRIBULUS TERRESTRIS 500MG	210	CAPS	0,31	65,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.004.009	GLIMEPIRIDA 1MG	120	CAPS	0,21	25,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.102	CALMANTE NATURAL PASSIFLORA 100,	60	CAPS	0,33	19,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.001.303	FORMULA H(DICLOFENACO SÓDIO 50M	30	CAPS	0,28	8,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S.	60	CAPS	0,24	14,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.800	LOSARTANA 50MG + ATENOLOL 12,5MG	30	CAPS	0,23	6,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.801	MELOXICAM 7,5MG + PARACETAMOL 35	60	CAPS	0,34	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.802	MELOXICAM 15MG	12	CAPS	0,28	3,36	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.803	MELOXICAM 7,5MG	15	CAPS	0,17	2,55	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.804	PARACETAMOL 500MG + CARISOPROD(	30	CAPS	0,27	8,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.805	PIRACETAM 400MG + DIIDROERGOCRIS	60	CAPS	0,22	13,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.806	PIRACETAM 800MG	60	CAPS	0,31	18,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	12	CAPS	0,45	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.808	SINVASTATINA 40MG	300	CAPS	0,38	114,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.809	TRIACINOLONA 3MG + NAPROXENO 250	90	CAPS	0,48	43,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.002.909	TIBOLONA 1,25MG	120	CAPS	0,33	39,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.002.010	SINVASTATINA 10MG	180	CAPS	0,24	43,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.004.010	BIOTINA 10MG	180	CAPS	0,21	37,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMOT	300	CAPS	0,38	114,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.810	TICLOPIDINA 250MG	90	CAPS	0,25	22,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.811	VASELINA LIQUIDA + ACIDO SALICILICO	1	FRS	4,65	4,65	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.813	VITAMINA D3 50.000UI	300	CAPS	0,22	66,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	210	CAPS	0,15	31,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.815	VITAMINA E 200MG	30	CAPS	0,35	10,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.001.227	AMIODARONA 50MG	60	CAPS	0,27	16,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.001.334	FORMULA D (DICLOFENACO SÓDIO 50M	180	CAPS	0,34	61,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.001.536	VITAMINA C 500 MG.	60	CAPS	0,18	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.002.637	FORMULA U(GLUCOSAMINA 500MG/COI	30	CAPS	0,41	12,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.634	DOR II (VIT B12 5000MCG/VIT B1 50MG/ \	60	CAPS	0,33	19,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.637	OLEO DE PRÍMULA 500MG	60	CAPS	0,35	21,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.002.733	CÁLCIO OSTRA 500MG/VITAMINA D3 40(	120	CAPS	0,30	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.002.149	FORMULA B (PIROXICAM 20MG/FAMOTII	210	CAPS	0,37	77,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.002.446	OLEO MINERAL 100ML	6	FRS	7,00	42,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.641	UC II 40MG	210	CAPS	1,95	409,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.050	LOSARTANA 50MG+ CLORTALIDONA 25I	30	CAPS	0,20	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.002.153	CLOBETAZOL 0,05% CREME 30GR	6	TB	5,30	31,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	180	UN	1,20	216,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.002.659	FORMULA SACHE1 5GR(GLUCOSAMINA	60	UN	1,00	60,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.750	ANLODIPINA 2,5MG	30	CAPS	0,20	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.755	CREME I 30GR (BETAMETASONA 0,6MG,	3	TB	3,60	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.757	CREME PAPAÍNA 30GR	1	TB	3,20	3,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.758	CREME UREIA 10% 30GR	1	TB	6,20	6,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.002.760	SINVASTATINA 20MG	210	CAPS	0,29	60,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.763	IVERMECTINA 0,8% SHAMPOO 30ML	1	FRS	3,60	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.768	OMEPRAZOL XAROPE 100ML	2	FRS	8,00	16,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.002.170	FORMULA C (MELOXICAM 15MG/FAMOT	180	CAPS	0,33	59,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.001.679	TERBINAFINA 250MG	6	CAPS	0,35	2,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.778	AMILORIDE 2,5MG	60	CAPS	0,22	13,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.779	AMILORIDE 5MG	60	CAPS	0,24	14,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.873	EZETIMIBA 10MG	180	CAPS	0,20	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	2	FRS	8,00	16,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	6	CAPS	0,48	2,88	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.002.584	DOR I (VIT B12 0,001G/VIT B1 0,05G/VIT I	45	CAPS	0,21	9,45	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.780	ALENDRONATO 10MG	30	CAPS	0,28	8,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.781	BETAMETASONA CREME 20GR	6	TB	3,80	22,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.782	BETAMETASONA SOLUÇÃO CAPILAR 50	5	FRS	8,00	40,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.783	CARISOPRODOL 100MG + PARACETAM(	120	CAPS	0,34	40,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.784	CLOROQUINA DIFOS 250 + DICLOF.SÓD	30	CAPS	0,38	11,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.786	DEFLAZACORTE 3MG	10	CAPS	0,22	2,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.787	DEFLAZACORTE 0,5MG + PARACETAMC	20	CAPS	0,23	4,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.789	DIACEREINA 50MG	120	CAPS	0,41	49,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.194	FORMULA P/ ANSIEDADE (KAWA KAWA	50	CAPS	0,69	34,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.790	FORMULA E(MELOXICAM 15MG/PARAC	300	CAPS	0,48	144,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.791	FILTRO SOLAR FPS60 50ML	1	FRS	16,50	16,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.792	FUROSEMIDA 20MG	30	CAPS	0,19	5,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.793	HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	60	CAPS	0,20	12,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.794	HIDROXIZINE 25MG	30	CAPS	0,22	6,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.795	HIDROCORTIZONA CREME 20GR	6	TB	3,40	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.796	IVERMECTINA 3MG	5	CAPS	0,21	1,05	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.797	IVERMECTINA 6MG	6	CAPS	0,23	1,38	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.003.799	KAWA KAWA 100MG	30	CAPS	0,45	13,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	032.001.894	CALCIO DE OSTRA 500 MG	30	CAPS	0,29	8,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001962/19	25/04/2019	000000003	043.002.670	VITAMINA D3 20.000UI	210	CAPS	0,18	37,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001963/19	25/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	5,433	L	4,15	22,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
001964/19	25/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,094	L	3,70	144,61	AUTO POSTO GIGA LTDA
001965/19	25/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,095	L	3,70	484,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
001966/19	25/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,407	L	3,70	208,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
001967/19	25/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	91,919	L	3,70	340,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
001968/19	25/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	12,59	L	3,70	46,57	AUTO POSTO GIGA LTDA
001969/19	25/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,795	L	3,70	224,88	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001970/19	25/04/2019	0000000265	005.001.001	GASOLINA	14,69	L	4,15	60,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
001971/19	25/04/2019	0000000265	005.001.001	GASOLINA	34,119	L	4,15	141,56	AUTO POSTO GIGA LTDA
001972/19	26/04/2019	0000000035	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	4	UN	6,00	24,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001973/19	26/04/2019	0000006952	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	3,05	854,00	ZD ALIMENTOS S.A
001974/19	26/04/2019	0000000020	127.002.803	SUPORTE DE ESCOVAS A115 12V	1	UN	32,00	32,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001974/19	26/04/2019	0000000020	127.001.848	CHAVE DE SETA	1	PC	105,00	105,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001974/19	26/04/2019	0000000020	127.001.791	LAMPADA 2 POLOS 12V	2	UN	3,50	7,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001974/19	26/04/2019	0000000020	098.002.516	SOQUETE C/ LÂMPADA P/ PAINEL	2	UN	9,00	18,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001974/19	26/04/2019	0000000020	098.001.423	ESPAGUETE CORRUGADO 1/2	1	M	3,50	3,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001974/19	26/04/2019	0000000020	098.002.247	BATERIA 12V 60AH	1	UN	335,00	335,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001974/19	26/04/2019	0000000020	098.002.272	LAMPADA ESMAGADA 5W 12V	1	UN	3,00	3,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001974/19	26/04/2019	0000000020	098.001.497	MANGUEIRA CRISTAL	2	M	7,00	14,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001975/19	26/04/2019	0000000020	127.001.940	LAMPADA 69 12V	1	PC	3,50	3,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001975/19	26/04/2019	0000000020	098.002.010	ARRUELA LIZA 1/4	1	UN	0,15	0,15	DONIEL T.VASCONCELOS
001975/19	26/04/2019	0000000020	098.002.618	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3	1	UN	1,25	1,25	DONIEL T.VASCONCELOS
001975/19	26/04/2019	0000000020	098.001.815	COMUTADOR IGNIÇÃO	1	UN	35,00	35,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001975/19	26/04/2019	0000000020	098.001.771	LAMPADA H4 12V	1	UN	20,00	20,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001975/19	26/04/2019	0000000020	098.003.590	PORCA SEXTAVADA 1/4 CH 7/16	1	UN	0,15	0,15	DONIEL T.VASCONCELOS
001976/19	26/04/2019	0000000006	070.001.014	CAMARA DE AR Nº16	1	PC	65,00	65,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001976/19	26/04/2019	0000000006	070.001.025	PROTETOR DE CAMARA Nº16	2	UN	40,00	80,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001977/19	26/04/2019	0000000266	005.001.001	GASOLINA	28,173	L	4,15	116,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
001978/19	26/04/2019	0000000266	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,929	L	3,70	180,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
001979/19	26/04/2019	0000000266	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,583	L	3,70	57,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
001980/19	26/04/2019	0000000266	005.001.001	GASOLINA	28,014	L	4,15	116,23	AUTO POSTO GIGA LTDA
001981/19	26/04/2019	0000000266	005.001.001	GASOLINA	35,924	L	4,15	149,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
001982/19	26/04/2019	0000000266	005.001.001	GASOLINA	5,013	L	4,15	20,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
001983/19	26/04/2019	0000000266	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,007	L	3,70	432,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
001984/19	26/04/2019	0000000266	005.001.001	GASOLINA	20,848	L	4,15	86,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
001985/19	26/04/2019	0000000000	103.002.312	PÃO FRANCÊS COM CARNE MOÍDA	30	UN	4,00	120,00	EDENISE CRISTINA MIRANDA R
001985/19	26/04/2019	0000000000	103.001.810	TORTA DE FRANGO	6	UN	65,00	390,00	EDENISE CRISTINA MIRANDA R
001985/19	26/04/2019	0000000000	103.001.059	REFRIGERANTE 2 LT.	10	UN	5,00	50,00	EDENISE CRISTINA MIRANDA R
001985/19	26/04/2019	0000000000	103.002.371	PÃO DE LEITE COM HAMBURGUER	20	UN	9,00	180,00	EDENISE CRISTINA MIRANDA R
001985/19	26/04/2019	0000000000	103.002.095	PÃO FRANCÊS C/ PRESUNTO E MUSSAI	30	UN	4,00	120,00	EDENISE CRISTINA MIRANDA R
001986/19	27/04/2019	0000000266	005.001.001	GASOLINA	41,056	L	4,15	170,34	AUTO POSTO GIGA LTDA
001987/19	27/04/2019	0000000266	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	07,705	L	3,70	398,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
001988/19	27/04/2019	0000000266	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,448	L	3,70	138,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
001989/19	27/04/2019	0000000266	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,189	L	3,70	185,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
001990/19	29/04/2019	0000000000	149.002.912	CAMISETA GOLA V MANGA CURTA	15	UN	22,00	330,00	ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚ
001990/19	29/04/2019	0000000000	149.003.424	CAMISETA GOLA V REGATA	7	UN	20,50	143,50	ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚ
001991/19	29/04/2019	0000000000	149.002.911	CAMISETA GOLA POLO MANGA CURTA	6	UN	25,00	150,00	ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚ
001991/19	29/04/2019	0000000000	149.002.912	CAMISETA GOLA V MANGA CURTA	34	UN	22,00	748,00	ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚ
001991/19	29/04/2019	0000000000	149.003.424	CAMISETA GOLA V REGATA	22	UN	20,50	451,00	ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚ
001992/19	29/04/2019	0000000008	070.001.040	PROTETOR 1100 X 22	2	UN	40,00	80,00	JOAO A. PIZENTE DUARTINA-ME
001993/19	29/04/2019	0000000039	103.001.107	PRESUNTO	1	KG	18,20	18,20	MAURO A. ROMERO
001993/19	29/04/2019	0000000039	103.001.791	CALDO DE CARNE C/6 CUBOS 57GR	20	CX	0,99	19,80	MAURO A. ROMERO
001993/19	29/04/2019	0000000039	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	20	CX	0,99	19,80	MAURO A. ROMERO
001994/19	29/04/2019	0000000039	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	3,10	6,20	MAURO A. ROMERO
001994/19	29/04/2019	0000000039	103.001.784	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	10	LT	1,28	12,80	MAURO A. ROMERO
001994/19	29/04/2019	0000000039	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,14	15,70	MAURO A. ROMERO
001995/19	29/04/2019	0000000039	103.001.105	COXA E SOBRECOXA	35	KG	5,62	196,70	MAURO A. ROMERO
001995/19	29/04/2019	0000000039	103.002.332	PEDAÇO TEMPERADO, EMPANADO E C	20	KG	9,98	199,60	MAURO A. ROMERO
001996/19	29/04/2019	0000000039	103.001.105	COXA E SOBRECOXA	15	KG	5,62	84,30	MAURO A. ROMERO
001996/19	29/04/2019	0000000039	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	6	KG	8,84	53,04	MAURO A. ROMERO
001997/19	29/04/2019	0000000002	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	5	KG	3,20	16,00	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
001997/19	29/04/2019	0000000002	103.001.176	TOMATE	23	KG	6,95	159,85	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
001998/19	29/04/2019	0000000002	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	2	KG	3,20	6,40	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
001998/19	29/04/2019	0000000002	103.001.176	TOMATE	5	KG	6,95	34,75	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
001999/19	29/04/2019	0000000002	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	20	KG	3,20	64,00	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
001999/19	29/04/2019	0000000002	103.001.176	TOMATE	27	KG	6,95	187,65	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
002000/19	29/04/2019	0000000061	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	1,405	KG	26,99	37,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002000/19	29/04/2019	000000006	103.001.808	MINI PÃO FRANCÊS	2,07	KG	7,49	15,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002000/19	29/04/2019	000000006	103.001.116	MORTADELA	2,11	KG	17,99	37,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002000/19	29/04/2019	000000006	103.001.356	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	1	FRS	4,79	4,79	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002000/19	29/04/2019	000000006	103.001.067	PÃO FRANCÊS	4,11	KG	7,49	30,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002000/19	29/04/2019	000000006	103.001.767	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500ML	3	FRS	2,99	8,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002001/19	29/04/2019	6174A	139.001.518	GUARDANAPO PAPEL	2	PCT	0,99	1,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002002/19	29/04/2019	000000001	004.001.157	OLEO 15W40	2	L	14,00	28,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002003/19	29/04/2019	000000003	103.001.438	ALHO NACIONAL	3	KG	15,60	46,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002004/19	29/04/2019	000000003	103.001.438	ALHO NACIONAL	2	KG	15,60	31,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002005/19	29/04/2019	000000003	103.001.438	ALHO NACIONAL	3	KG	15,60	46,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002009/19	29/04/2019	000000006	103.002.214	CHA MATE 250GR	3	CX	5,65	16,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002009/19	29/04/2019	000000006	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	1	LT	2,50	2,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002009/19	29/04/2019	000000006	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,9	KG	21,90	41,61	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002009/19	29/04/2019	000000006	103.002.340	BISCOITO DOCE RECHEADO 130GR	25	PCT	1,49	37,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002009/19	29/04/2019	000000006	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	8,19	16,38	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002009/19	29/04/2019	000000006	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	15,50	46,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002009/19	29/04/2019	000000006	103.001.264	MAIONESE 500GR	2	PT	2,40	4,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002009/19	29/04/2019	000000006	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	3	PT	3,45	10,35	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002009/19	29/04/2019	000000006	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	3	PCT	11,89	35,67	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002009/19	29/04/2019	000000006	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	10	PCT	1,39	13,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002010/19	29/04/2019	000000006	103.002.213	BISCOITO TIPO WAFER 140GR	10	PCT	1,95	19,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002010/19	29/04/2019	000000006	103.002.215	DOCE DE LEITE 1KG	1	PT	19,99	19,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002010/19	29/04/2019	000000006	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	8	PCT	3,60	28,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002010/19	29/04/2019	000000006	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,6	KG	21,90	35,04	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002010/19	29/04/2019	000000006	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	4	CX	2,10	8,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002010/19	29/04/2019	000000006	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	2	UN	4,90	9,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002010/19	29/04/2019	000000006	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	10	PCT	3,50	35,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002010/19	29/04/2019	000000006	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	5	CX	3,30	16,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002010/19	29/04/2019	000000006	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	15,50	46,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002010/19	29/04/2019	000000006	103.001.264	MAIONESE 500GR	1	PT	2,40	2,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002010/19	29/04/2019	000000006	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	7,90	79,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002011/19	29/04/2019	000000006	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	1,15	4,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002011/19	29/04/2019	000000006	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	0,4	KG	21,90	8,76	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002011/19	29/04/2019	000000006	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	5	PCT	5,45	27,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002011/19	29/04/2019	000000006	103.002.338	ROSQUINHA DE LEITE 500GR	5	PCT	6,35	31,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002011/19	29/04/2019	000000006	103.002.339	VINAGRE DE MAÇÃ 750ML	3	FRS	3,89	11,67	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002011/19	29/04/2019	000000006	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	8,19	16,38	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002011/19	29/04/2019	000000006	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	5	PCT	1,00	5,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002011/19	29/04/2019	000000006	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	3	PT	3,45	10,35	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002011/19	29/04/2019	000000006	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	11,89	71,34	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002011/19	29/04/2019	000000006	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	30	PCT	1,39	41,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002011/19	29/04/2019	000000006	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	80	UN	1,49	119,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002012/19	29/04/2019	000000006	103.001.103	BATATA	15	KG	4,99	74,85	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002012/19	29/04/2019	000000006	103.001.108	REPOLHO	4	KG	4,99	19,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002012/19	29/04/2019	000000006	103.001.056	CEBOLA	6	KG	3,99	23,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002012/19	29/04/2019	000000006	103.001.082	OVOS	15	DZ	4,99	74,85	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002013/19	29/04/2019	000000006	103.001.103	BATATA	8	KG	4,99	39,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002013/19	29/04/2019	000000006	103.001.108	REPOLHO	2	KG	4,99	9,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002013/19	29/04/2019	000000006	103.001.056	CEBOLA	4	KG	3,99	15,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002013/19	29/04/2019	000000006	103.001.082	OVOS	5	DZ	4,99	24,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002014/19	29/04/2019	000000006	103.001.103	BATATA	25	KG	4,99	124,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002014/19	29/04/2019	000000006	103.001.108	REPOLHO	6	KG	4,99	29,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002014/19	29/04/2019	000000006	103.001.056	CEBOLA	10	KG	3,99	39,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002014/19	29/04/2019	000000006	103.001.082	OVOS	55	DZ	4,99	274,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002015/19	29/04/2019	000000006	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	10	KG	15,49	154,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002016/19	29/04/2019	000000006	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	5	KG	15,49	77,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002017/19	29/04/2019	000000006	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	25	KG	15,49	387,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002018/19	29/04/2019	000000005	098.003.662	PARAFUSO ALLEN CH 5/16 X 2.1/2	8	UN	0,80	6,40	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002018/19	29/04/2019	000000005	098.003.577	PORCA SEXTAVADA 5/16 CH 1/2	8	UN	0,17	1,33	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002019/19	29/04/2019	000000004	112.001.106	TONER D104S	1	UN	90,00	90,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002020/19	29/04/2019	000005493	149.003.423	SMART CARD CERTISIGN	4	UN	50,00	200,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DI
002021/19	29/04/2019	000000006	103.001.283	COXINHA DA ASA	8	KG	8,28	66,24	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002022/19	29/04/2019	000000006	103.001.283	COXINHA DA ASA	15	KG	8,28	124,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002023/19	29/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	44,917	L	4,15	186,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
002024/19	29/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	40,121	L	4,15	166,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
002025/19	29/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	197,64	L	3,70	731,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
002026/19	29/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,799	L	3,70	250,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
002027/19	29/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	6,791	L	3,70	25,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
002028/19	29/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,962	L	3,70	325,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
002029/19	29/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,046	L	3,70	518,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
002030/19	29/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,792	L	3,70	191,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
002031/19	29/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,954	L	3,70	77,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
002032/19	29/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	04,469	L	3,70	386,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
002033/19	29/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,892	L	3,70	291,82	AUTO POSTO GIGA LTDA
002034/19	29/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	01,968	L	3,70	377,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
002035/19	29/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	42,046	L	4,15	174,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
002036/19	29/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	33,813	L	4,15	140,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
002046/19	29/04/2019	000000026	149.001.573	ARLA 32	20	L	3,50	70,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002047/19	29/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,33	L	3,70	341,53	AUTO POSTO GIGA LTDA
002048/19	29/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	36,276	L	4,15	150,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
002037/19	30/04/2019	000000003	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	8,40	168,00	MAURO A. ROMERO
002037/19	30/04/2019	000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	6	PCT	9,80	58,80	MAURO A. ROMERO
002037/19	30/04/2019	000000003	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	7,95	15,90	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.004	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	3	FRS	10,30	30,90	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	4	UN	10,65	42,60	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.018	PANO DE CHAO	6	PC	7,50	45,00	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	2	CX	7,95	15,90	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.120	SABÃO EM PÓ 1KG	2	UN	9,98	19,96	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	48	PCT	4,60	220,80	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	8	UN	1,98	15,84	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	20	FRS	1,95	39,00	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.141	QUEROSENE 500ML	3	UN	8,55	25,65	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.244	VASSOURA	1	UN	9,80	9,80	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	11,50	23,00	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	10	FRS	1,95	19,50	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	3	UN	2,25	6,75	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	3	UN	9,95	29,85	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	60	UN	2,98	178,80	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	139.004.326	INSETICIDA 300ML	4	UN	9,50	38,00	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	20	UN	1,35	27,00	MAURO A. ROMERO
002038/19	30/04/2019	000000003	139.001.695	RODINHO DE PIA	3	PC	5,40	16,20	MAURO A. ROMERO
002039/19	30/04/2019	3966A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	28	PCT	4,20	117,60	MAURO A. ROMERO
002039/19	30/04/2019	3966A	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	4	CX	3,30	13,20	MAURO A. ROMERO
002040/19	30/04/2019	3966B	139.002.635	BATERIA 9V	1	UN	11,80	11,80	MAURO A. ROMERO
002040/19	30/04/2019	3966B	139.004.349	PILHA AA 2UN	3	PCT	8,85	26,55	MAURO A. ROMERO
002040/19	30/04/2019	3966B	139.004.269	PILHA AAA 2UN	4	PCT	8,25	33,00	MAURO A. ROMERO
002041/19	30/04/2019	000000093	068.001.044	ROLAMENTO	2	UN	140,00	280,00	DARIO E CIA LTDA
002041/19	30/04/2019	000000093	068.001.649	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2	UN	55,00	110,00	DARIO E CIA LTDA
002041/19	30/04/2019	000000093	068.001.877	ROLAMENTO DO CAMBIO	2	UN	358,00	716,00	DARIO E CIA LTDA
002042/19	30/04/2019	000000000	103.001.127	ALFACE CRESPA	18	MC	4,50	81,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002042/19	30/04/2019	000000000	103.001.079	CHEIRO VERDE	20	MC	2,50	50,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002042/19	30/04/2019	000000000	103.001.171	ALMEIRÃO	5	MC	4,00	20,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002043/19	30/04/2019	000000000	103.001.127	ALFACE CRESPA	8	MC	4,50	36,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002043/19	30/04/2019	000000000	103.001.171	ALMEIRÃO	3	MC	4,00	12,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002044/19	30/04/2019	000000000	103.001.127	ALFACE CRESPA	42	MC	4,50	189,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002044/19	30/04/2019	000000000	103.001.079	CHEIRO VERDE	30	MC	2,50	75,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002044/19	30/04/2019	000000000	103.001.171	ALMEIRÃO	10	MC	4,00	40,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002045/19	30/04/2019	000000429	102.001.441	TIRAS REAGENTES DE DIABETES 50UN	90	CX	33,00	2.970,00	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉR
002049/19	30/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	34,387	L	4,15	142,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
002050/19	30/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,734	L	3,70	246,85	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002051/19	30/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,162	L	3,70	226,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
002052/19	30/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	22,586	L	4,15	93,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
002053/19	30/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,391	L	3,70	93,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
002054/19	30/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	6,978	L	3,70	25,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
002055/19	30/04/2019	000000026	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,614	L	3,70	227,91	AUTO POSTO GIGA LTDA
002056/19	30/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	37,691	L	4,15	156,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
002057/19	30/04/2019	000000026	005.001.001	GASOLINA	44,365	L	4,15	184,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
002058/19	30/04/2019	000000004	068.001.879	CREMALHEIRA VOLANTE	1	UN	290,00	290,00	GRAPON PEÇAS P/TRATORES E
002058/19	30/04/2019	000000004	068.001.880	RETENTOR VOLANTE	1	UN	160,00	160,00	GRAPON PEÇAS P/TRATORES E
002059/19	30/04/2019	000000029	037.001.374	SABÃO LÍQUIDO 5LTS	1	UN	27,32	27,32	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002059/19	30/04/2019	000000029	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	2	PCT	42,00	84,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002059/19	30/04/2019	000000029	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	2	PCT	42,00	84,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002059/19	30/04/2019	000000029	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	1	PCT	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002060/19	30/04/2019	000000029	037.001.210	PAPEL TOALHA BOBINA AUTOCORTE 6	1	CX	107,25	107,25	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002060/19	30/04/2019	000000029	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	1	GL	27,00	27,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002060/19	30/04/2019	000000029	037.001.374	SABÃO LÍQUIDO 5LTS	1	UN	27,32	27,32	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002061/19	30/04/2019	29877A	139.004.063	COLHER DE SOBREMESA 1000UN	1	CX	33,14	33,14	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002061/19	30/04/2019	29877A	139.001.392	COPOS DESCARTAVEIS 180 ML	1	CX	72,50	72,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002061/19	30/04/2019	29877A	149.003.425	COPO ISOPOR 89ML 20UN	50	PCT	1,95	97,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002062/19	30/04/2019	000000029	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	2	PCT	42,00	84,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002062/19	30/04/2019	000000029	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	2	PCT	42,00	84,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002063/19	30/04/2019	000000260	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	6	CX	190,00	1.140,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA

Valores Totais de Entrada: 198.704,61