Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001527/17	01/04/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	42,961	L	3,48	149,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
001528/17	01/04/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	44,608	L	3,48	155,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
001529/17	03/04/2017	000000000[illegible]	008.001.118	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	1	UN	7,75	7,75	ELTON JERONIMO
001529/17	03/04/2017	000000000[illegible]	008.001.041	CABO FLEXIVEL 4,0MM	7	M	1,51	10,57	ELTON JERONIMO
001529/17	03/04/2017	000000000[illegible]	008.001.442	SUPORTE DISJUNTOR PERFURADO	1	UN	36,40	36,40	ELTON JERONIMO
001529/17	03/04/2017	000000000[illegible]	008.001.443	FIO CABO FLEXÍVEL 10MM	10	M	3,82	38,20	ELTON JERONIMO
001530/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,95	21,90	MAURO A. ROMERO
001530/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	4	CX	3,18	12,72	MAURO A. ROMERO
001530/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.001.561	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100GR	2	LT	1,74	3,48	MAURO A. ROMERO
001530/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	2	PCT	12,49	24,98	MAURO A. ROMERO
001531/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	2	FRS	0,98	1,96	MAURO A. ROMERO
001531/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,95	21,90	MAURO A. ROMERO
001531/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	12	PCT	2,53	30,36	MAURO A. ROMERO
001531/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	3	PCT	12,49	37,47	MAURO A. ROMERO
001531/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,80	22,80	MAURO A. ROMERO
001532/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	4	FRS	0,98	3,92	MAURO A. ROMERO
001532/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.001.341	LEITE DESNATADO 1L	1	CX	2,79	2,79	MAURO A. ROMERO
001532/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,95	21,90	MAURO A. ROMERO
001532/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	UN	3,05	6,10	MAURO A. ROMERO
001532/17	03/04/2017	000000003[illegible]	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,80	22,80	MAURO A. ROMERO
001533/17	03/04/2017	000000001[illegible]	139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	24	UN	17,00	408,00	ADALBERTO LUIS RONDON-ME
001534/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	2,75	5,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001534/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.946	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	6	LT	1,45	8,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001534/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.558	CHA MATE 250GR	5	UN	4,99	24,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001534/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	1,75	10,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001534/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	7,09	14,18	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001534/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	1	KG	19,95	19,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001534/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	4	PCT	0,99	3,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001534/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	0,6	KG	10,99	6,59	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001534/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.783	CREME DE LEITE 300GR	6	LT	2,05	12,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001534/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	20	CX	0,95	19,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001535/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	0,99	1,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001535/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	6	LT	1,79	10,74	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001535/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	6	PCT	2,75	16,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001535/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	4,99	29,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001535/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	10	PCT	1,75	17,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001535/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	7,09	21,27	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001535/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	4	KG	19,95	79,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001535/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	7,85	78,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001535/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.572	ROSQUINHA DE LEITE 335GR	12	PCT	3,45	41,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001535/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	4	KG	10,99	43,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001535/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	70	UN	1,69	118,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001535/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001536/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	0,99	2,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001536/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	2,75	5,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001536/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	10	PCT	3,35	33,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001536/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.946	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	10	LT	1,45	14,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001536/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	7,09	35,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001536/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	4	KG	19,95	79,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001536/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	10	PCT	3,95	39,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001536/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	4	KG	10,99	43,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001536/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.780	BISCOITO DE POLVILHO 100GR	20	PCT	2,69	53,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001536/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.784	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	10	LT	1,49	14,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001536/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	80	UN	1,69	135,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001536/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.794	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG	2	PT	7,95	15,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001537/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	4	KG	10,95	43,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001538/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	18	KG	10,95	197,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001538/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPI	20	KG	4,50	90,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001539/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	10	KG	10,95	109,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001539/17	03/04/2017	000000004[illegible]	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPI	45	KG	4,50	202,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001540/17	03/04/2017	0000000043	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	5	KG	13,29	66,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001541/17	03/04/2017	0000000043	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	30	KG	13,29	398,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001542/17	03/04/2017	0000000043	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	55	KG	13,29	730,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001543/17	03/04/2017	000000001C	004.001.023	OLEO 68 BALDE	6	UN	153,00	918,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001543/17	03/04/2017	000000001C	004.001.143	ÓLEO 15W40	1	BD	180,00	180,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001544/17	03/04/2017	000000001C	004.001.066	GRAXA 20KG	1	BD	300,00	300,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001545/17	03/04/2017	0000000021	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	6,00	12,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001546/17	03/04/2017	000000000E	103.001.003	CHUCHU	6	KG	2,30	13,80	ABMAEL DA SILVA MAIA
001546/17	03/04/2017	000000000E	103.001.103	BATATA	12	KG	2,00	24,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001546/17	03/04/2017	000000000E	103.001.108	REPOLHO	4	KG	2,20	8,80	ABMAEL DA SILVA MAIA
001546/17	03/04/2017	000000000E	103.001.056	CEBOLA	3	KG	1,80	5,40	ABMAEL DA SILVA MAIA
001546/17	03/04/2017	000000000E	103.001.197	ALHO	1	KG	21,00	21,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001547/17	03/04/2017	000000000E	103.001.003	CHUCHU	1	KG	2,30	2,30	ABMAEL DA SILVA MAIA
001547/17	03/04/2017	000000000E	103.001.103	BATATA	3	KG	2,00	6,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001547/17	03/04/2017	000000000E	103.001.082	OVOS	2	DZ	4,80	9,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
001547/17	03/04/2017	000000000E	103.002.088	ABACATE	5	KG	1,60	8,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001547/17	03/04/2017	000000000E	103.001.197	ALHO	2	KG	21,00	42,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001548/17	03/04/2017	000000000E	103.001.320	ACELGA	10	KG	3,80	38,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001548/17	03/04/2017	000000000E	103.001.056	CEBOLA	5	KG	1,80	9,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001548/17	03/04/2017	000000000E	103.001.197	ALHO	3	KG	21,00	63,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001549/17	03/04/2017	000000000E	103.001.439	BANANA NANICA	99	KG	4,95	490,05	ABMAEL DA SILVA MAIA
001549/17	03/04/2017	000000000E	103.001.449	LARANJA PERA	47	KG	1,86	87,42	ABMAEL DA SILVA MAIA
001549/17	03/04/2017	000000000E	103.001.450	LIMÃO TAITI	4	KG	3,63	14,52	ABMAEL DA SILVA MAIA
001549/17	03/04/2017	000000000E	103.001.187	CENOURA	6	KG	2,91	17,46	ABMAEL DA SILVA MAIA
001550/17	03/04/2017	000000000E	103.001.439	BANANA NANICA	120	KG	4,95	594,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001550/17	03/04/2017	000000000E	103.001.450	LIMÃO TAITI	3	KG	3,63	10,89	ABMAEL DA SILVA MAIA
001550/17	03/04/2017	000000000E	103.001.187	CENOURA	12	KG	2,91	34,92	ABMAEL DA SILVA MAIA
001551/17	03/04/2017	000000000E	103.001.439	BANANA NANICA	60	KG	4,95	297,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001551/17	03/04/2017	000000000E	103.001.449	LARANJA PERA	23	KG	1,86	42,78	ABMAEL DA SILVA MAIA
001551/17	03/04/2017	000000000E	103.001.450	LIMÃO TAITI	9	KG	3,63	32,67	ABMAEL DA SILVA MAIA
001551/17	03/04/2017	000000000E	103.001.187	CENOURA	3	KG	2,91	8,73	ABMAEL DA SILVA MAIA
001552/17	03/04/2017	0000000001	103.002.005	ALFACE	50	KG	6,86	343,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001552/17	03/04/2017	0000000001	103.001.246	CHEIRO VERDE	11,7	KG	7,98	93,37	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001553/17	03/04/2017	0000000001	103.002.005	ALFACE	8	KG	6,86	54,88	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001553/17	03/04/2017	0000000001	103.002.006	RÚCULA	0,7	KG	10,12	7,08	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001553/17	03/04/2017	0000000001	103.001.246	CHEIRO VERDE	3	KG	7,98	23,94	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001553/17	03/04/2017	0000000001	103.001.249	COUVE EXTRA	2,5	KG	8,14	20,35	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001554/17	03/04/2017	0000000001	103.002.005	ALFACE	23	KG	6,86	157,78	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001554/17	03/04/2017	0000000001	103.002.006	RÚCULA	1,4	KG	10,12	14,17	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001554/17	03/04/2017	0000000001	103.001.144	ALMEIRÃO	4,8	KG	5,35	25,68	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001554/17	03/04/2017	0000000001	103.001.246	CHEIRO VERDE	5,4	KG	7,98	43,08	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001554/17	03/04/2017	0000000001	103.001.249	COUVE EXTRA	5,4	KG	8,14	43,95	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
001555/17	03/04/2017	0000000001	103.001.844	TOMATE SALADA	17	KG	3,88	65,96	ELIZETE APARECIDA DE CAMAF
001556/17	03/04/2017	0000000001	103.001.844	TOMATE SALADA	65	KG	3,88	252,20	ELIZETE APARECIDA DE CAMAF
001557/17	03/04/2017	0000000001	103.001.844	TOMATE SALADA	65	KG	3,88	252,20	ELIZETE APARECIDA DE CAMAF
001558/17	03/04/2017	000000019E	005.001.002	OLEO DIESEL	86,871	L	2,96	257,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
001559/17	03/04/2017	000000019E	005.001.004	ETANOL	22,315	L	2,48	55,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
001560/17	03/04/2017	000000019E	005.001.002	OLEO DIESEL	71,223	L	2,96	210,75	AUTO POSTO GIGA LTDA
001561/17	03/04/2017	000000019E	005.001.001	GASOLINA	54,041	L	3,48	188,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
001562/17	03/04/2017	000000019E	005.001.002	OLEO DIESEL	72,241	L	2,96	213,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
001563/17	03/04/2017	000000019E	005.001.001	GASOLINA	28,744	L	3,48	100,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001564/17	03/04/2017	000000019E	005.001.002	OLEO DIESEL	54,998	L	2,96	162,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
001565/17	03/04/2017	000000019E	005.001.002	OLEO DIESEL	75,924	L	2,96	224,66	AUTO POSTO GIGA LTDA
001566/17	03/04/2017	000000019E	005.001.002	OLEO DIESEL	27,269	L	2,96	80,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
001567/17	03/04/2017	000000019E	005.001.002	OLEO DIESEL	18,077	L	2,96	53,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
001568/17	03/04/2017	000000019E	005.001.002	OLEO DIESEL	20	L	2,96	59,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
001569/17	03/04/2017	000000019E	005.001.002	OLEO DIESEL	6,637	L	2,96	19,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
001570/17	03/04/2017	000000019E	005.001.002	OLEO DIESEL	45,157	L	2,96	429,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
001571/17	03/04/2017	000000019E	005.001.001	GASOLINA	13,832	L	3,48	48,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
001572/17	03/04/2017	000000019E	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	60,00	60,00	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001573/17	03/04/2017	000000002	1037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	4,40	4,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001573/17	03/04/2017	000000002	1037.001.142	SACO CRU	2	UN	3,48	6,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001573/17	03/04/2017	000000002	1037.001.066	SACO XADREZ	1	UN	3,75	3,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001573/17	03/04/2017	000000002	1037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	1	FRS	1,65	1,65	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001573/17	03/04/2017	000000002	1037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	2	FRS	4,15	8,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001573/17	03/04/2017	000000002	1037.001.189	ALCOOL 500ML	4	UN	4,45	17,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001573/17	03/04/2017	000000002	1037.001.290	LUSTRA MÓVEIS 200ML	1	UN	5,95	5,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001573/17	03/04/2017	000000002	1139.001.511	VEJA MULTI USO 500ML	4	UN	4,50	18,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001574/17	04/04/2017	000000004	3037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	2	UN	7,79	15,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001574/17	04/04/2017	000000004	3037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	4,69	4,69	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001574/17	04/04/2017	000000004	3037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	1	CX	6,39	6,39	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001574/17	04/04/2017	000000004	3037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	2	UN	1,69	3,38	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001574/17	04/04/2017	000000004	3037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	2	UN	4,69	9,38	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001574/17	04/04/2017	000000004	3037.001.065	PANO DE LIMPEZA FELPUDO	8	UN	9,99	79,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001574/17	04/04/2017	000000004	3037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	1	FRS	4,99	4,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001574/17	04/04/2017	000000004	3139.002.706	LIMPADOR CASA E PERFUME 1L	2	FRS	6,49	12,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001574/17	04/04/2017	000000004	3149.002.651	TAPETE DE BARBANTE	2	UN	8,39	16,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001575/17	04/04/2017	000000004	3149.002.812	COPO AMERICANO 190ML	10	UN	1,19	11,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001576/17	04/04/2017	000000000	9068.001.297	JOGO DE REPARO CILINDRO HIDRAÚLI	2	UN	118,00	236,00	GANDARA E GANDARA LTDA ME
001576/17	04/04/2017	000000000	9068.001.298	VEDADOR PINO	4	UN	16,00	64,00	GANDARA E GANDARA LTDA ME
001577/17	04/04/2017	000000000	4070.001.075	PROLONGADOR PARA PNEU	2	UN	20,00	40,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001578/17	04/04/2017	000000585	3103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	2,49	697,20	ZD ALIMENTOS S.A
001579/17	04/04/2017	000000000	6070.001.007	PNEU 175/70 R.13	2	UN	180,00	360,00	JOAO A. PIZENTE DUARTINA-ME
001579/17	04/04/2017	000000000	6070.001.029	BICO DE PNEU	2	UN	10,00	20,00	JOAO A. PIZENTE DUARTINA-ME
001580/17	04/04/2017	000000009	7068.001.300	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	174,20	174,20	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
001580/17	04/04/2017	000000009	7068.001.301	FILTRO LUBRIFICANTE	1	UN	424,97	424,97	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
001584/17	04/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	28,537	L	3,48	99,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
001585/17	04/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	30,618	L	2,96	90,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
001586/17	04/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	30,368	L	2,96	89,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
001587/17	04/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	60,997	L	2,96	180,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
001588/17	04/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	31,619	L	2,96	93,56	AUTO POSTO GIGA LTDA
001589/17	04/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	84,718	L	2,96	250,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
001590/17	04/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	16,424	L	2,96	48,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
001591/17	04/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	73,653	L	2,96	217,94	AUTO POSTO GIGA LTDA
001592/17	04/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	6,83	L	2,96	20,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
001593/17	04/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	48,574	L	3,48	168,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
001594/17	04/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	51,742	L	3,48	180,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
001595/17	04/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	44,386	L	3,48	154,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
001596/17	04/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	29,083	L	3,48	101,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
001597/17	04/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	17,948	L	3,48	62,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
001598/17	05/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	28,422	L	2,96	84,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
001599/17	05/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	16,218	L	2,96	47,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
001600/17	05/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	25,999	L	2,96	372,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
001601/17	05/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	98,233	L	2,96	586,57	AUTO POSTO GIGA LTDA
001602/17	05/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	31,497	L	2,96	93,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
001603/17	05/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	72,403	L	2,96	214,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
001604/17	05/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	17,797	L	2,96	52,66	AUTO POSTO GIGA LTDA
001605/17	05/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	5,343	L	2,96	15,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
001606/17	05/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	38,037	L	3,48	132,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
001607/17	05/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	4,858	L	3,48	16,90	AUTO POSTO GIGA LTDA
001608/17	05/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	5,177	L	3,48	18,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
001609/17	05/04/2017	000000055	7032.002.901	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	6.000	CPR	0,03	156,00	MIRASSOL MED COMÉCIO DE M
001609/17	05/04/2017	000000055	7032.002.939	VERAPAMIL 120MG	300	CPR	0,71	212,70	MIRASSOL MED COMÉCIO DE M
001609/17	05/04/2017	000000055	7032.001.157	AMINOFILINA 100 MG.	900	CPS	0,05	44,10	MIRASSOL MED COMÉCIO DE M
001609/17	05/04/2017	000000055	7032.002.886	ACICLOVIR 200MG	450	CPR	0,15	68,85	MIRASSOL MED COMÉCIO DE M
001610/17	05/04/2017	000000056	2032.001.806	LAMOTRIGINA 25MG	420	UN	0,27	115,08	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
001611/17	05/04/2017	000000857	2032.001.726	ESPIRONOLACTONA 50 MG	500	UN	0,23	114,50	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001611/17	05/04/2017	000000857	2032.003.059	SULFATO FERROSO 40MG	2.000	UN	0,04	74,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001611/17	05/04/2017	000000857	2032.002.385	LEVOTIROXINA 100MG	1.500	UN	0,10	157,50	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001611/17	05/04/2017	000000857	2032.003.584	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML	100	FRS	1,14	114,40	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001611/17	05/04/2017	000000857	032.003.692	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	1.200	UN	0,16	192,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
001612/17	05/04/2017	000000056	032.003.610	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25M	900	UN	0,22	200,70	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
001612/17	05/04/2017	000000056	032.002.836	AMPLICITIL (CLORIDRATO DE CLORPRC	20	FRS	5,07	101,40	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
001613/17	05/04/2017	000000076	032.001.321	LACRIBEL COL.	20	FRS	12,45	249,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001613/17	05/04/2017	000000076	032.001.693	LEVOTIROXINA 75MG	2.100	UN	0,16	333,90	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001614/17	05/04/2017	000000071	098.002.098	CABO TOMADA DE FORÇA	1	UN	90,00	90,00	DARIO E CIA LTDA
001615/17	05/04/2017	000000001	098.002.698	FILTRO DE MOTOR TM2	1	UN	20,00	20,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001616/17	05/04/2017	000000000	032.003.777	AEROSOL ANALGÉSICO 120ML	4	UN	35,99	143,96	BISSI & CIA DROGARIA LTDA-ME
001617/17	05/04/2017	000000071	127.001.049	CABO DO ACELERADOR	1	PC	90,00	90,00	DARIO E CIA LTDA
001617/17	05/04/2017	000000071	127.002.455	COXIM DIANT. DO MOTOR	2	UN	145,00	290,00	DARIO E CIA LTDA
001617/17	05/04/2017	000000071	127.001.071	COXIM CAMBIO	1	PC	110,00	110,00	DARIO E CIA LTDA
001618/17	05/04/2017	000000071	004.001.094	FLUIDO P/ FREIO	2	FRS	16,00	32,00	DARIO E CIA LTDA
001618/17	05/04/2017	000000071	127.001.066	CILINDRO MESTRE	1	PC	280,00	280,00	DARIO E CIA LTDA
001619/17	05/04/2017	000000059	102.001.394	EQUIPO MACROGOTAS P/ NUTRIÇÃO EI	30	UN	1,40	42,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001619/17	05/04/2017	000000059	149.002.807	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	90	UN	0,85	76,50	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001620/17	05/04/2017	000000059	102.001.341	CATETER URINÁRIO FEMININO LUBRIFI	120	UN	10,25	1.230,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001621/17	05/04/2017	000000059	139.004.229	FRALDA GERIÁTRICA TAM.G	4	PCT	8,79	35,16	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001622/17	05/04/2017	000000059	139.004.230	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	6	PCT	8,90	53,40	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001623/17	05/04/2017	000000059	139.004.230	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	6	PCT	8,90	53,40	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001624/17	05/04/2017	000000059	139.004.230	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	4	PCT	8,90	35,60	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001625/17	05/04/2017	000000059	139.004.229	FRALDA GERIÁTRICA TAM.G	4	PCT	8,79	35,16	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001626/17	05/04/2017	000000059	139.004.230	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	4	PCT	8,90	35,60	CIRURGICA PAULISTA COM M M
001627/17	05/04/2017	000000000	103.001.444	VAGEM MACARRÃO	8	KG	8,81	70,48	WELLYNGTON RONQUEZELLI M
001627/17	05/04/2017	000000000	103.001.592	MAMÃO FORMOSA	25	KG	5,77	144,25	WELLYNGTON RONQUEZELLI M
001628/17	05/04/2017	000000000	103.001.444	VAGEM MACARRÃO	6	KG	8,81	52,86	WELLYNGTON RONQUEZELLI M
001628/17	05/04/2017	000000000	103.001.592	MAMÃO FORMOSA	10	KG	5,77	57,70	WELLYNGTON RONQUEZELLI M
001629/17	05/04/2017	000000000	103.001.444	VAGEM MACARRÃO	5	KG	8,81	44,05	WELLYNGTON RONQUEZELLI M
001630/17	06/04/2017	000000003	149.002.127	TELEFONE COM FIO INTELBRAS	1	UN	60,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
001631/17	06/04/2017	000000001	098.002.823	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	2	UN	1,70	3,40	DONIEL T.VASCONCELOS
001631/17	06/04/2017	000000001	098.001.876	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2	8	UN	0,80	6,40	DONIEL T.VASCONCELOS
001631/17	06/04/2017	000000001	098.001.195	ARRUELA LIZA 3/8	32	UN	0,25	8,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001631/17	06/04/2017	000000001	098.001.198	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	2	UN	1,40	2,80	DONIEL T.VASCONCELOS
001631/17	06/04/2017	000000001	098.001.692	PORCA SEXTAVADA 5/16	12	UN	0,30	3,60	DONIEL T.VASCONCELOS
001632/17	06/04/2017	000000001	149.002.785	COLETÂNEA DE PRODUTOS PEGAGÓGI	1	UN	2.500,00	2.500,00	FERNANDO ROSENDO PERES J
001632/17	06/04/2017	000000001	149.002.786	MUSICOTECA C/ 17 JOGOS, INSTRUMEN	1	UN	1.000,00	1.000,00	FERNANDO ROSENDO PERES J
001633/17	06/04/2017	000000001	127.002.371	MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 300PSI R	0,7	M	54,00	37,80	DONIEL T.VASCONCELOS
001633/17	06/04/2017	000000001	098.003.319	ABRAÇADEIRA S/ FIM 13.5 RSF 19	2	UN	2,90	5,80	DONIEL T.VASCONCELOS
001634/17	06/04/2017	000000001	127.001.420	VOLANTE	1	PC	285,00	285,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001635/17	06/04/2017	000000122	032.002.679	CARBAMAZEPINA 400MG	600	UN	0,34	202,80	CENTERMEDI-COMERCIO DE PI
001636/17	06/04/2017	000000759	001.001.119	BOMBA ANAUGER 220V	1	UN	349,00	349,00	AGROSOLO BAURU AGROP.LTD
001637/17	06/04/2017	000000020	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	2	CX	4,90	9,80	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001637/17	06/04/2017	000000020	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	15	UN	0,63	9,45	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001637/17	06/04/2017	000000020	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	6,80	13,60	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001637/17	06/04/2017	000000020	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	1	UN	11,00	11,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001638/17	06/04/2017	000000020	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	16	PCT	2,17	34,72	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001638/17	06/04/2017	000000020	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	4	UN	11,50	46,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001638/17	06/04/2017	000000020	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	4	UN	6,80	27,20	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001638/17	06/04/2017	000000020	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	3	UN	11,00	33,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001638/17	06/04/2017	000000020	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001638/17	06/04/2017	000000020	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	3	FRS	2,35	7,05	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001638/17	06/04/2017	000000020	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001638/17	06/04/2017	000000020	037.001.186	ALCOOL GEL NEUTRO 500ML	4	UN	4,20	16,80	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001638/17	06/04/2017	000000020	037.001.287	SANITIZANTE P/ VEGETAIS EM PÓ 1KG	1	UN	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001638/17	06/04/2017	000000020	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	1	PCT	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001638/17	06/04/2017	000000020	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000	10	PCT	7,40	74,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001639/17	06/04/2017	000000020	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	5	CX	4,90	24,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001639/17	06/04/2017	000000020	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	32	PCT	2,17	69,44	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001639/17	06/04/2017	000000020	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	12	UN	0,64	7,63	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001639/17	06/04/2017	000000020	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	5	UN	11,50	57,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001639/17	06/04/2017	000000020	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	6	UN	6,80	40,80	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001639/17	06/04/2017	000000020	1037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	2	UN	11,00	22,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001639/17	06/04/2017	000000020	1037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	4	GL	21,00	84,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001639/17	06/04/2017	000000020	1037.001.076	LIMPADOR MULTI USO 500ML	6	FRS	2,35	14,10	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001639/17	06/04/2017	000000020	1037.001.186	ALCOOL GEL NEUTRO 500ML	5	UN	4,20	21,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001639/17	06/04/2017	000000020	1037.001.287	SANITIZANTE P/ VEGETAIS EM PÓ 1KG	1	UN	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001639/17	06/04/2017	000000020	1139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000	5	PCT	7,40	37,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001639/17	06/04/2017	000000020	1139.002.636	SACO P/ LIXO 20LTS 100UN	1	PCT	19,00	19,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001640/17	06/04/2017	000000020	1139.001.029	PAPEL ALUMINIO	3	RL	2,44	7,32	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001640/17	06/04/2017	000000020	1139.004.327	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML 100UN	25	PCT	2,90	72,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001641/17	06/04/2017	000000020	1139.001.474	AVENTAL	2	PC	13,90	27,80	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001642/17	06/04/2017	20197A	139.001.029	PAPEL ALUMINIO	5	RL	2,44	12,20	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001643/17	06/04/2017	20197B	139.001.029	PAPEL ALUMINIO	1	RL	2,44	2,44	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001643/17	06/04/2017	20197B	149.002.802	PAPEL FILME	1	RL	2,30	2,30	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001644/17	06/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	27,584	L	2,96	81,62	AUTO POSTO GIGA LTDA
001645/17	06/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	32,504	L	3,48	113,08	AUTO POSTO GIGA LTDA
001646/17	06/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	5,007	L	3,48	17,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
001647/17	06/04/2017	000000019	5005.001.004	ETANOL	48,657	L	2,48	120,62	AUTO POSTO GIGA LTDA
001648/17	06/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	11,406	L	2,96	329,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
001649/17	06/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	52,607	L	3,48	183,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
001650/17	06/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	38,181	L	3,48	132,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
001651/17	06/04/2017	000000019	5005.001.001	GASOLINA	33,929	L	3,48	118,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
001652/17	06/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	94,431	L	2,96	279,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
001653/17	06/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	17,851	L	2,96	52,82	AUTO POSTO GIGA LTDA
001654/17	06/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	3,961	L	2,96	11,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
001655/17	06/04/2017	000000019	5005.001.002	OLEO DIESEL	55,999	L	2,96	165,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
001656/17	06/04/2017	000000019	5149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	60,00	60,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001657/17	07/04/2017	000000000	9007.002.122	LUVA SOLDAVEL 50MM	1	UN	2,95	2,95	ELTON JERONIMO
001657/17	07/04/2017	000000000	9007.001.929	TUBO PVC 50MM	0,5	M	9,90	4,95	ELTON JERONIMO
001657/17	07/04/2017	000000000	9007.001.148	CIMENTO 50 KG	1	SC	25,00	25,00	ELTON JERONIMO
001657/17	07/04/2017	000000000	9098.001.522	LIXA FERRO	1	UN	1,99	1,99	ELTON JERONIMO
001658/17	07/04/2017	000000000	9149.002.675	CILINDRO P/ FECHADURA	1	UN	17,40	17,40	ELTON JERONIMO
001659/17	07/04/2017	000000000	9007.001.406	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A	2	UN	32,50	65,00	ELTON JERONIMO
001660/17	07/04/2017	972A	007.001.210	FECHADURA EXTERNA	1	UN	49,90	49,90	ELTON JERONIMO
001660/17	07/04/2017	972A	007.001.020	AREIA GROSSA	1	M³	90,00	90,00	ELTON JERONIMO
001660/17	07/04/2017	972A	007.001.045	TIJOLO COMUM	100	PC	0,28	28,00	ELTON JERONIMO
001660/17	07/04/2017	972A	007.001.148	CIMENTO 50 KG	16	SC	26,00	416,00	ELTON JERONIMO
001660/17	07/04/2017	972A	007.002.241	TERMINAL ANEL 4,3MM	3	UN	0,63	1,89	ELTON JERONIMO
001660/17	07/04/2017	972A	007.001.843	PEDRA BRITA Nº1	1	M	85,00	85,00	ELTON JERONIMO
001660/17	07/04/2017	972A	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	3	SC	9,00	27,00	ELTON JERONIMO
001660/17	07/04/2017	972A	018.001.044	CHAVE MANDRIL	1	UN	4,50	4,50	ELTON JERONIMO
001660/17	07/04/2017	972A	149.002.412	ABRAÇADEIRA DE NYLON	100	UN	0,10	10,00	ELTON JERONIMO
001660/17	07/04/2017	972A	149.001.914	TERMINAL 35MM	4	UN	4,80	19,20	ELTON JERONIMO
001661/17	07/04/2017	000000001	0004.001.064	OLEO 5W30	3,5	L	25,00	87,50	HENRIQUE SILVA THEODORO
001661/17	07/04/2017	000000001	0098.002.514	FILTRO TM3	1	UN	20,00	20,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001662/17	07/04/2017	000000585	9103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	2,49	697,20	ZD ALIMENTOS S.A
001663/17	07/04/2017	000000001	0004.001.023	OLEO 68 BALDE	1	UN	153,00	153,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001664/17	07/04/2017	000000003	7098.001.402	FILTRO HIDRAULICO	2	UN	125,00	250,00	GRAPON PEÇAS P/TRATORES E
001665/17	07/04/2017	000000002	9032.001.001	CAPTOPRIL 12,5 MG.	60	UN	0,20	12,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	9032.001.004	PIROXICAN 20 MG.	180	CPS	0,20	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	9032.001.103	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	120	CPS	0,30	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	9032.003.102	CALMANTE NATURAL PASSIFLORA 100,	60	CPS	0,20	12,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	9032.002.203	FORMULA E(MELOXICAM 15MG/PARAE	565	UN	0,60	339,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	9032.002.208	POLIVITAMINICO (VIT B1 1,577MG/ VIT B	70	CPS	0,23	16,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	9032.002.209	MELOXICAN 7,5 MG.	120	UN	0,22	26,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	9032.001.303	FORMULA H(DICLOFENACO SÓDIO 50M	105	CPS	0,50	52,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	9032.001.404	CINARIZINA 25 MG.	90	UN	0,18	16,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	9032.003.406	CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D	30	UN	0,32	9,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	9032.001.505	FUROSEMIDA 20 MG.	60	UN	0,18	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	9032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S.	185	CPS	0,30	55,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	9032.002.603	CARVEDILOL 25 MG	120	CPS	0,32	38,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.707	CARVEDILOL 6,25 MG	420	UN	0,20	84,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.117	LORATADINA 10MG	150	UN	0,30	45,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.411	PROPRANOLOL 10 MG	120	UN	0,19	22,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.412	ALENDRONATO 10MG	60	UN	0,28	16,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.510	RANITIDINA 150MG	300	UN	0,22	66,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.517	ATENOLOL 100 MG.	180	CPS	0,38	68,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.514	ATORVASTATINA 10MG	90	CPS	0,46	41,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.710	ESPIRONOLACTONA 100MG	150	UN	0,90	135,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.916	IBUPROFENO 600MG	20	UN	0,43	8,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.026	OMEPRAZOL 40MG	570	UN	0,40	228,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.124	LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZ	150	UN	0,35	52,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.521	ATENOLOL 12,5 MG	125	CPS	0,19	23,75	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.521	IBUPROFENO GOTAS 30ML	18	FRS	1,80	32,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.625	VITAMINA B1 300 MG.	110	UN	0,40	44,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.624	DEFLAZACLORT 6MG	30	UN	0,32	9,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.725	ESPIRONOLACTONA 25 MG	180	UN	0,37	66,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.720	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG + HIDR	120	UN	0,45	54,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.923	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	30	UN	0,28	8,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.033	PANTOPRAZOL 40MG	600	UN	0,45	270,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.031	KAWA KAWA 100MG	60	UN	0,50	30,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.036	ISOFLAVONA 100MG	240	UN	0,45	108,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.130	SECNIDAZOL 500MG	30	UN	1,00	30,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.231	CILOSTAZOL 100MG	125	UN	0,70	87,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.332	PIRACETAM 800 MG.	60	UN	0,40	24,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.334	FORMULA D (DICLOFENACO SÓDIO 50M	450	CPS	0,45	202,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.335	ISOFLAVONA 50 MG	90	UN	0,35	31,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.436	GINKO BILOBA 80 MG.	510	UN	0,30	153,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.637	AMIODARONA 100 MG.	90	UN	0,28	25,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.634	DOR II (VIT B12 5000MCG/VIT B1 50MG/ V	240	CPS	0,34	81,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.635	TANSULOSINA 0,4MG	120	UN	0,40	48,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.733	CÁLCIO OSTRA 500MG/VITAMINA D3 40(	30	CPS	0,43	12,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.933	NAPROXENO 500MG	180	UN	0,45	81,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.149	FORMULA B (PIROXICAM 20MG/FAMOTI	210	CPS	0,40	84,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.341	OMEPRAZOL 10 MG.	135	UN	0,20	27,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.445	ACIDO FOLICO 5MG	90	UN	0,22	19,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.446	OLEO MINERAL 100ML	16	FRS	5,00	80,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.446	GINKO BILOBA 40MG	100	UN	0,22	22,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.747	CINARIZINA 75MG	210	UN	0,21	44,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.842	ALLOPURINOL 300MG	300	CPS	0,27	81,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.058	DICLOFENACO DE SODIO 50 MG	200	UN	0,20	40,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.153	CLOBETAZOL 0,05% CREME 30GR	5	TB	5,10	25,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.256	VITAMINAS COMPLEXO B	240	UN	0,19	45,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.357	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG/AMILORIDE	60	CPS	0,30	18,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.357	IVERMECTINA 3MG	7	UN	0,35	2,45	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.552	CETOPROFENO 100MG	10	UN	0,28	2,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.554	CICLOBENZAPRINA 5MG	150	UN	0,25	37,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	270	UN	1,20	324,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.659	FORMULA SACHE1 5GR(GLUCOSAMINA	200	UN	1,14	228,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.755	PROPRANOLOL 20 MG	200	UN	0,20	40,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.750	ANLODIPINA 2,5MG	30	CPS	0,18	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.754	CETOCONAZOL CREME 2% 30GR	7	TB	3,60	25,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.755	CREME I 30GR (BETAMETASONA 0,6MG,	10	TB	3,60	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.757	CREME PAPAÍNA 30GR	2	TB	1,80	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.758	CREME UREIA 10% 30GR	7	TB	2,40	16,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.759	DICLOFENACO GEL 30GR	12	TB	5,10	61,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.167	CLORTALIDONA 25 MG.	105	UN	0,23	24,15	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.367	BEZAFIBRATO 100MG	105	CPS	0,33	34,65	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.565	DOXAZOSINA 4MG	250	UN	0,26	65,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.566	FENOFIBRATO 200MG	30	UN	0,57	17,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.760	DILTIAZEN 30MG	90	CPS	0,24	21,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.761	DIMETICONA 75MG/ML 30ML	7	FRS	4,20	29,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.762	ENALAPRIL 20MG/ANLODIPINA 10MG	450	CPS	0,50	225,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.764	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG	90	CPS	0,35	31,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.765	LOSARTANA POTÁSSICA 25MG	225	CPS	0,25	56,25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.766	METRONIDAZOL 250MG	60	CPS	0,38	22,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.767	NEOMICINA 30GR	6	TB	2,70	16,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.768	OMEPRAZOL XAROPE 100ML	5	FRS	8,00	40,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.079	DIACEREINA 50MG	60	UN	0,60	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.277	FUROSEMIDA 40 MG.	60	UN	0,19	11,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.270	NIFEDIPINA 20MG	15	CPS	0,20	3,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.378	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG/ AMILORIDI	60	CPS	0,45	27,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.671	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VIT. D	65	UN	0,32	20,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.770	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 20	30	TB	4,80	144,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.771	HIDROXIZINE XAROPE 10MG/5ML 100ML	2	FRS	3,00	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.772	DOMPERIDONA XAROPE 1MG/ML 100ML	7	FRS	5,00	35,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.003.773	PREDNISOLONA XAROPE 3MG/ML 100M	6	FRS	8,00	48,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.970	CICLOBENZAPRINA 10MG	90	UN	0,30	27,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.087	NIMODIPINA 30 MG.	90	UN	0,22	19,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.088	CETOCONAZOL 200MG	80	UN	0,45	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.389	HIDROXIZINE 25 MG.	180	UN	0,30	54,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	20	FRS	8,00	160,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	30	CPS	0,98	29,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.582	ATORVASTATINA 40MG	300	CPS	0,60	180,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.687	AMIODARONA 50 MG	105	UN	0,19	19,95	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.886	CARVEDILOL 12,5 MG.	160	UN	0,24	38,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.290	MELOXICAN 15 MG.	15	UN	0,28	4,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.297	CAPTOPRIL 50 MG.	130	UN	0,35	45,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.698	ATENOLOL 50MG/HIDROCLOROTIAZIDA	60	CPS	0,30	18,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.699	BROMOPRIDA 10MG	160	UN	0,23	36,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.795	FINASTERIDE 5MG	150	UN	0,55	82,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.796	PENTOXIFILINA 400MG	150	UN	0,33	49,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.001.894	CALCIO DE OSTRA 500 MG	105	CPS	0,35	36,75	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001665/17	07/04/2017	000000002	032.002.993	CASCARA SAGRADA 250MG	105	CPS	0,18	18,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
001666/17	07/04/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	27,373	L	3,48	95,23	AUTO POSTO GIGA LTDA
001667/17	07/04/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	35,78	L	3,48	124,48	AUTO POSTO GIGA LTDA
001668/17	07/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	55,999	L	2,96	165,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
001669/17	07/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	28,124	L	2,96	83,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
001670/17	07/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	88,885	L	2,96	263,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
001671/17	07/04/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	29,879	L	3,48	103,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
001672/17	07/04/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	50,279	L	3,48	174,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
001673/17	07/04/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	19,546	L	3,48	68,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001674/17	07/04/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	47,002	L	3,48	163,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
001675/17	07/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	49,033	L	2,96	145,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
001676/17	07/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	20,487	L	2,96	60,62	AUTO POSTO GIGA LTDA
001677/17	07/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	5,63	L	2,96	16,66	AUTO POSTO GIGA LTDA
001678/17	07/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	54,008	L	2,96	159,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
001679/17	07/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	74,971	L	2,96	221,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
001680/17	07/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	78,834	L	2,96	233,27	AUTO POSTO GIGA LTDA
001681/17	07/04/2017	000000002	103.001.812	FILE DE PEITO DE FRANGO	16,29	KG	8,90	144,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001681/17	07/04/2017	000000002	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	UN	2,20	17,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001681/17	07/04/2017	000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,10	20,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001681/17	07/04/2017	000000002	103.001.056	CEBOLA	2,06	KG	1,99	4,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001681/17	07/04/2017	000000002	103.001.651	MARACUJÁ	29,371	KG	2,40	70,49	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001681/17	07/04/2017	000000002	103.001.079	CHEIRO VERDE	7	MC	2,60	18,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001681/17	07/04/2017	000000002	103.001.187	CENOURA	4,874	KG	2,70	13,16	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001681/17	07/04/2017	000000002	103.002.090	MAIONESE 1,020KG	7	UN	7,10	49,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001681/17	07/04/2017	000000002	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	1	UN	3,99	3,99	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001681/17	07/04/2017	000000002	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	2	CX	1,65	3,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001682/17	07/04/2017	000000199	139.002.786	PLACA SINALIZAÇÃO SANITÁRIO FEMIN	2	UN	20,40	40,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
001682/17	07/04/2017	000000199	139.002.787	PLACA SINALIZAÇÃO SANITÁRIO MASCU	2	UN	20,40	40,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001682/17	07/04/2017	000000199	139.002.789	PLACA SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR	1	UN	15,90	15,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
001683/17	07/04/2017	199129A	111.001.378	PEN DRIVE 16GB	1	UN	39,90	39,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
001684/17	07/04/2017	199129B	112.001.056	CARTUCHO TONER BROTHER P8000	1	UN	389,90	389,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
001684/17	07/04/2017	199129B	112.001.084	CARTUCHO HP 950XL PRETO	2	UN	174,90	349,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
001684/17	07/04/2017	199129B	112.001.085	CARTUCHO HP 951XL CIANO	2	UN	129,90	259,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
001684/17	07/04/2017	199129B	112.001.086	CARTUCHO HP 951 XL AMARELO	2	UN	129,90	259,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
001684/17	07/04/2017	199129B	112.001.088	CARTUCHO HP 951XL MAGENTA	2	UN	129,90	259,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
001685/17	07/04/2017	000000117	008.001.234	CABO DE COBRE NU 16MM	10	M	6,90	69,00	CHRISTIANINI COM.ELETRICA L
001685/17	07/04/2017	000000117	008.001.444	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 3 C/ RC	3	UN	35,00	105,00	CHRISTIANINI COM.ELETRICA L
001685/17	07/04/2017	000000117	008.001.445	GRAMPO P/ ATERRAMENTO 3/8	4	UN	17,00	68,00	CHRISTIANINI COM.ELETRICA L
001685/17	07/04/2017	000000117	008.001.446	CABO FLEXÍVEL 750V 16MM	20	M	5,55	111,00	CHRISTIANINI COM.ELETRICA L
001685/17	07/04/2017	000000117	008.001.447	ELETRODUTO PVC 1" X 3M	1	UN	6,85	6,85	CHRISTIANINI COM.ELETRICA L
001685/17	07/04/2017	000000117	008.001.448	BRAÇADEIRA D C/ PARAFUSO 1"	2	UN	0,90	1,80	CHRISTIANINI COM.ELETRICA L
001685/17	07/04/2017	000000117	149.002.594	KANADUTO TUBO 1"	50	M	1,70	85,00	CHRISTIANINI COM.ELETRICA L
001769/17	07/04/2017	000000010	111.001.354	ROLO DE AQUECIMENTO	1	UN	136,33	136,33	CENTERMAQ COM.MAQUINAS D
001770/17	07/04/2017	10635A	111.001.353	CILINDRO DR 520	1	UN	106,76	106,76	CENTERMAQ COM.MAQUINAS D
001686/17	08/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	17,783	L	2,96	52,62	AUTO POSTO GIGA LTDA
001687/17	08/04/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	37,997	L	3,48	132,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
001688/17	08/04/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	33,616	L	3,48	116,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
001689/17	10/04/2017	000000003	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	2	FRS	0,98	1,96	MAURO A. ROMERO
001689/17	10/04/2017	000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,95	21,90	MAURO A. ROMERO
001689/17	10/04/2017	000000003	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	12	PCT	2,53	30,36	MAURO A. ROMERO
001689/17	10/04/2017	000000003	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	1	CX	3,18	3,18	MAURO A. ROMERO
001689/17	10/04/2017	000000003	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	12,49	49,96	MAURO A. ROMERO
001689/17	10/04/2017	000000003	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	6	UN	3,05	18,30	MAURO A. ROMERO
001689/17	10/04/2017	000000003	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,80	22,80	MAURO A. ROMERO
001690/17	10/04/2017	000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	10,95	10,95	MAURO A. ROMERO
001690/17	10/04/2017	000000003	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	UN	3,05	6,10	MAURO A. ROMERO
001690/17	10/04/2017	000000003	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,80	22,80	MAURO A. ROMERO
001691/17	10/04/2017	000000003	103.001.779	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200GR	9	CX	2,40	21,60	MAURO A. ROMERO
001692/17	10/04/2017	000000003	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	5	KG	4,77	23,85	MAURO A. ROMERO
001693/17	10/04/2017	000000001	127.001.538	SUPORTE DO REGULADOR	1	UN	60,00	60,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	068.001.241	REFIL BOMBA	1	UN	235,00	235,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	068.001.242	OLHAL M12 ESPIGÃO 5/16	1	UN	8,00	8,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	068.001.245	CHICOTE 2 VIAS	1	UN	30,00	30,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	068.001.246	ARRUELA ALUMINIO PARAFUSO OCO	6	UN	0,45	2,70	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	068.001.299	CONECTOR MANGUEIRA QC004	2	UN	13,00	26,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	098.003.316	CONECTOR MANGUEIRA DV528	1	UN	6,00	6,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	098.003.317	CONECTOR INJEÇÃO	1	UN	12,00	12,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	098.003.318	TE FERRO NPT 3/8 LATÃO	1	UN	42,00	42,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	098.001.627	REGULADOR DE PRESSÃO	1	UN	105,00	105,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	098.002.849	MANGUEIRA BORRACHA TRANÇADA 3M	1	M	4,00	4,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	098.002.054	ABRACADEIRA 13 X 19	2	UN	3,00	6,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	110,00	110,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	098.001.274	PARAFUSO OCO	1	UN	28,50	28,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	098.003.280	MANGUEIRA INJEÇÃO 8MM	3	M	10,00	30,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001693/17	10/04/2017	000000001	098.003.283	ABRAÇADEIRA TIPO PORCA E PARAFUS	6	UN	1,60	9,60	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001694/17	10/04/2017	000000002	103.001.086	BANANA	6,544	KG	3,99	26,11	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001694/17	10/04/2017	000000002	103.001.887	BISCOITO PIT STOP ORIGINAL 162GR	2	PCT	3,10	6,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001695/17	10/04/2017	000000001	127.002.362	ARRUELA LIZA 5/16	8	UN	0,18	1,44	DONIEL T.VASCONCELOS
001695/17	10/04/2017	000000001	098.001.301	ARRUELA LIZA 1´	1	UN	1,50	1,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001695/17	10/04/2017	000000001	098.002.826	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 30MM	5	UN	0,65	3,25	DONIEL T.VASCONCELOS
001695/17	10/04/2017	000000001	098.001.639	ARRUELA LIZA 1.1/4	1	UN	2,50	2,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001695/17	10/04/2017	000000001	098.001.551	PORCA PORLOK 5/8	1	UN	1,80	1,80	DONIEL T.VASCONCELOS
001695/17	10/04/2017	000000001	098.002.175	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3.1/2	1	UN	4,90	4,90	DONIEL T.VASCONCELOS
001695/17	10/04/2017	000000001	098.003.287	ARRUELA LIZA 1.3/4	4	UN	3,50	14,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001696/17	10/04/2017	000000004	103.002.080	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 150G	230	UN	7,99	1.837,70	DELMA A. DE MELLO ALIMENTO
001696/17	10/04/2017	000000004	103.002.081	OVO DE CHOCOLATE S/ LACTOSE 180G	5	UN	37,50	187,50	DELMA A. DE MELLO ALIMENTO
001696/17	10/04/2017	000000004	103.002.082	OVO DE CHOCOLATE DIET S/ LACTOSE	2	UN	39,80	79,60	DELMA A. DE MELLO ALIMENTO
001697/17	10/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	82,034	L	2,96	242,74	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001698/17	10/04/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	6,012	L	2,96	17,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
001699/17	10/04/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	00,997	L	2,96	298,85	AUTO POSTO GIGA LTDA
001700/17	10/04/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	01,119	L	2,96	299,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
001702/17	10/04/2017	000000019(	005.001.004	ETANOL	32,888	L	2,48	81,53	AUTO POSTO GIGA LTDA
001703/17	10/04/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	46,107	L	2,96	136,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
001704/17	10/04/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	44,998	L	2,96	133,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
001705/17	10/04/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	32,794	L	3,48	114,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
001706/17	10/04/2017	000000000!	103.001.003	CHUCHU	2	KG	2,20	4,40	ABMAEL DA SILVA MAIA
001706/17	10/04/2017	000000000!	103.001.004	BETERRABA	2	KG	1,80	3,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
001706/17	10/04/2017	000000000!	103.001.438	ALHO NACIONAL	3	KG	21,00	63,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001706/17	10/04/2017	000000000!	103.001.445	ABOBRINHA BRASILEIRA	2	KG	2,30	4,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
001706/17	10/04/2017	000000000!	103.001.056	CEBOLA	5	KG	1,80	9,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001707/17	10/04/2017	000000000!	103.001.440	BATATA INGLESA	3	KG	2,60	7,80	ABMAEL DA SILVA MAIA
001707/17	10/04/2017	000000000!	103.001.056	CEBOLA	3	KG	1,80	5,40	ABMAEL DA SILVA MAIA
001707/17	10/04/2017	000000000!	103.001.253	MANDIOCA	2	KG	2,80	5,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
001708/17	10/04/2017	000000000!	103.001.004	BETERRABA	3	KG	1,80	5,40	ABMAEL DA SILVA MAIA
001708/17	10/04/2017	000000000!	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	7	DZ	5,30	37,10	ABMAEL DA SILVA MAIA
001708/17	10/04/2017	000000000!	103.001.440	BATATA INGLESA	15	KG	2,60	39,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001708/17	10/04/2017	000000000!	103.001.056	CEBOLA	3	KG	1,80	5,40	ABMAEL DA SILVA MAIA
001708/17	10/04/2017	000000000!	103.001.253	MANDIOCA	8	KG	2,80	22,40	ABMAEL DA SILVA MAIA
001767/17	10/04/2017	000000019(	005.001.004	ETANOL	26,587	L	2,48	65,91	AUTO POSTO GIGA LTDA
001709/17	11/04/2017	000000003(	037.001.115	ALCOOL PERFUMADO 1LT	3	UN	5,60	16,80	MAURO A. ROMERO
001709/17	11/04/2017	000000003(	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	2	UN	4,95	9,90	MAURO A. ROMERO
001709/17	11/04/2017	000000003(	037.001.120	SABÃO EM PÓ 1KG	3	UN	5,50	16,50	MAURO A. ROMERO
001709/17	11/04/2017	000000003(	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	9,90	19,80	MAURO A. ROMERO
001709/17	11/04/2017	000000003(	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	5	FRS	4,30	21,50	MAURO A. ROMERO
001709/17	11/04/2017	000000003(	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	1	UN	2,60	2,60	MAURO A. ROMERO
001710/17	11/04/2017	000000000(	103.001.067	PÃO FRANCÊS	42,521	KG	8,07	343,14	DAVID WILLIAN NIERO 41307841
001719/17	11/04/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	54,326	L	3,48	189,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001720/17	11/04/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	16,433	L	3,48	57,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
001721/17	11/04/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	5,559	L	3,48	19,34	AUTO POSTO GIGA LTDA
001722/17	11/04/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	32,062	L	2,96	94,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
001723/17	11/04/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	31,457	L	3,48	109,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
001724/17	11/04/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	3,645	L	3,48	12,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
001725/17	11/04/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	30,029	L	3,48	104,47	AUTO POSTO GIGA LTDA
001726/17	11/04/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	43,216	L	3,48	150,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
001727/17	11/04/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	43,248	L	3,48	150,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
001728/17	11/04/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	25,41	L	3,48	88,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
001729/17	11/04/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	18,709	L	2,96	55,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
001730/17	11/04/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	5,373	L	2,96	15,90	AUTO POSTO GIGA LTDA
001731/17	11/04/2017	000000002(	098.001.110	BICO AIVECA P/ ARADO	2	UN	290,43	580,86	APARECIDA SUELI FERRAREZE
001732/17	11/04/2017	000000065(	004.001.109	OLEO DE TRANSMISSÃO 20L	1	BD	335,70	335,70	COOPERCITRUS COOPERATIVA
001732/17	11/04/2017	000000065(	004.001.169	OLEO HIDRAULICO AP HP46	1	BD	278,22	278,22	COOPERCITRUS COOPERATIVA
001733/17	11/04/2017	000000003!	111.001.433	PLACA DE REDE 10/100/100	2	UN	75,00	150,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
001733/17	11/04/2017	000000003!	111.001.256	TECLADO USB	1	UN	35,00	35,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
001733/17	11/04/2017	000000003!	111.001.273	PLACA DE REDE 10/100	2	UN	45,00	90,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
001734/17	11/04/2017	000000000(	112.001.126	TONER BROTHER TN420/450	1	UN	110,00	110,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
001735/17	11/04/2017	000000056(	032.001.806	LAMOTRIGINA 25MG	480	UN	0,27	131,52	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
001736/17	11/04/2017	000000077(	032.001.013	DIANE 35	50	CART	4,50	225,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001737/17	11/04/2017	000000077(	032.001.029	BROMAZEPAN 3MG	900	UN	0,04	36,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001737/17	11/04/2017	000000077(	032.002.423	TOPIRAMATO 100MG	300	UN	0,60	180,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001737/17	11/04/2017	000000077(	032.002.933	BROMAZEPAN 6MG	600	UN	0,05	30,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001737/17	11/04/2017	000000077(	032.002.444	CLOR. DE SERTRALINA 50MG	4.480	UN	0,14	618,24	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001737/17	11/04/2017	000000077(	032.002.648	CARBAMAZEPINA 200 MG	4.500	UN	0,07	315,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001737/17	11/04/2017	000000077(	032.001.069	FLUOXETINA 20 MG.	1.960	UN	0,04	88,20	RAP APARECIDA COMERCIO DE
001738/17	11/04/2017	000000043(	032.002.824	BUP (CLORIDRATO DE BUPROPIONA) 15	300	CPR	0,40	120,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001739/17	11/04/2017	000000043(	032.003.164	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 1	400	UN	0,80	320,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001740/17	11/04/2017	000000004(	102.001.295	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML C/ AGULH	1.250	UN	0,48	600,00	CIRUROMA COMERCIAL LTDA M
001741/17	11/04/2017	000000004(	102.001.295	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML C/ AGULH	750	UN	0,48	360,00	CIRUROMA COMERCIAL LTDA M
001742/17	11/04/2017	000000000(	109.001.227	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	1	UN	270,00	270,00	LAURO CESAR MEDEIRO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001743/17	12/04/2017	000000002	1037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	3	FRS	3,95	11,85	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001743/17	12/04/2017	000000002	1037.001.114	LIMPADOR VEJA SENSAÇÕES 500ML	3	UN	4,69	14,07	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001743/17	12/04/2017	000000002	1037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	3	UN	2,20	6,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001743/17	12/04/2017	000000002	1037.001.244	VASSOURA	1	UN	11,95	11,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001743/17	12/04/2017	000000002	1037.001.157	RODO DUPLO	1	UN	13,40	13,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001743/17	12/04/2017	000000002	1037.001.276	LIMPA VIDROS 500ML	1	UN	3,10	3,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001743/17	12/04/2017	000000002	1037.001.080	SABÃO EM PÓ 500GR	1	UN	5,40	5,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001743/17	12/04/2017	000000002	1037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	2	UN	2,05	4,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001743/17	12/04/2017	000000002	1037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	13	UN	3,95	51,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001743/17	12/04/2017	000000002	1037.001.194	SABÃO EM PEDRA BARRA 200GR	2	UN	1,50	3,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001743/17	12/04/2017	000000002	1139.002.601	PALITOS DENTAIS	1	CX	1,05	1,05	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001743/17	12/04/2017	000000002	1139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	1	UN	2,70	2,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001743/17	12/04/2017	000000002	1139.002.616	SABONETE LIQUIDO 500ML	1	FRS	4,99	4,99	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001744/17	12/04/2017	000000002	1037.001.114	LIMPADOR VEJA SENSAÇÕES 500ML	1	UN	4,69	4,69	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001744/17	12/04/2017	000000002	1037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	4,55	4,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001744/17	12/04/2017	000000002	1037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	1	PCT	5,35	5,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001744/17	12/04/2017	000000002	1037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	1	UN	2,20	2,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001744/17	12/04/2017	000000002	1037.001.080	SABÃO EM PÓ 500GR	1	UN	5,40	5,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001744/17	12/04/2017	000000002	1037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	1	FRS	4,85	4,85	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001744/17	12/04/2017	000000002	1037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	1	UN	3,95	3,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001744/17	12/04/2017	000000002	1037.001.194	SABÃO EM PEDRA BARRA 200GR	1	UN	1,50	1,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001744/17	12/04/2017	000000002	1139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	1	UN	2,70	2,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001744/17	12/04/2017	000000002	1139.002.495	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	1	UN	4,50	4,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001744/17	12/04/2017	000000002	1139.001.995	ESPONJA DE ACO	1	PCT	1,78	1,78	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001745/17	12/04/2017	000000002	1037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	1	PCT	4,75	4,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001745/17	12/04/2017	000000002	1037.001.066	SACO XADREZ	2	UN	3,75	7,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001746/17	12/04/2017	2189A	149.002.207	COADOR PERMANENTE P/ CAFÉ EM TN	1	UN	2,99	2,99	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001746/17	12/04/2017	2189A	149.001.906	COADOR DE PANO G	1	UN	3,79	3,79	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001747/17	12/04/2017	000000002	1139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	2	PCT	3,85	7,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001748/17	12/04/2017	000000002	1103.001.329	CRAVO DA INDIA	5	PCT	1,25	6,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001748/17	12/04/2017	000000002	1103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	8,75	87,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001748/17	12/04/2017	000000002	1103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,65	21,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001748/17	12/04/2017	000000002	1103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	3	UN	6,99	20,97	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001748/17	12/04/2017	000000002	1103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	7,75	46,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001748/17	12/04/2017	000000002	1103.001.470	CANELA EM RAMA	6	PCT	1,00	6,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001748/17	12/04/2017	000000002	1103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	8	UN	5,85	46,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001749/17	12/04/2017	000000000	5127.001.622	PINO DE CENTRO	1	PC	20,00	20,00	ALTAIR R.GIROLDO-ME
001750/17	12/04/2017	000000000	4139.002.188	MANCHAO N.10	1	PC	30,00	30,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001752/17	12/04/2017	000000274	9085.001.185	AR CONDICIONADO PISO TETO ECO EL	1	UN	4.056,10	4.056,10	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE
001753/17	12/04/2017	000000019	6005.001.001	GASOLINA	28,517	L	3,48	99,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
001754/17	12/04/2017	000000019	6005.001.004	ETANOL	29,649	L	2,48	73,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
001755/17	12/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	68,003	L	2,96	201,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
001756/17	12/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	85,025	L	2,96	251,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
001757/17	12/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	47,999	L	2,96	142,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
001758/17	12/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	94,302	L	2,96	279,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
001759/17	12/04/2017	000000019	6005.001.001	GASOLINA	6,835	L	3,48	23,78	AUTO POSTO GIGA LTDA
001760/17	12/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	47,574	L	2,96	140,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
001761/17	12/04/2017	000000019	6005.001.001	GASOLINA	7,126	L	3,48	24,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
001762/17	12/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	39,094	L	2,96	115,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
001763/17	12/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	15,515	L	2,96	45,91	AUTO POSTO GIGA LTDA
001764/17	12/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	6,029	L	2,96	17,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
001765/17	12/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	52,812	L	2,96	452,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
001766/17	12/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	46,739	L	2,96	730,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
001768/17	12/04/2017	000000586	3103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	LT	2,49	1.045,80	ZD ALIMENTOS S.A
001771/17	13/04/2017	000000000	9007.002.244	MASSA CALAFETAR 350GRS	1	UN	5,55	5,55	ELTON JERONIMO
001771/17	13/04/2017	000000000	9007.002.245	GRAMPO CONECTOR HASTE TERRA	2	UN	4,80	9,60	ELTON JERONIMO
001771/17	13/04/2017	000000000	9007.002.246	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	3	M	1,00	3,00	ELTON JERONIMO
001771/17	13/04/2017	000000000	9007.002.247	TUBO PCV SOLDAVEL 32 X 6M	0,5	UN	37,30	18,65	ELTON JERONIMO
001771/17	13/04/2017	000000000	9007.001.679	BUCHA Nº8	2	UN	0,15	0,30	ELTON JERONIMO
001771/17	13/04/2017	000000000	9149.002.814	PARAFUSO AA FIX CHATA 4,2 X 38	2	UN	0,15	0,30	ELTON JERONIMO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001772/17	13/04/2017	000000016[illegible]	111.001.431	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO	1	UN	750,00	750,00	DANILO POLEZEL GIMENEZ TOI
001772/17	13/04/2017	000000016[illegible]	111.001.432	KIT CORREIA DO EIXO	1	UN	95,00	95,00	DANILO POLEZEL GIMENEZ TOI
001773/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	5	PCT	3,35	16,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001773/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.946	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	8	LT	1,45	11,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001773/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	7,09	35,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001773/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	10	PCT	3,95	39,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001774/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	4	PCT	1,75	7,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001774/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	1	PCT	7,09	7,09	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001774/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	7,85	78,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001774/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	3	PCT	1,75	5,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001775/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	0,99	1,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001775/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	2,75	5,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001775/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.946	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	6	LT	1,45	8,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001775/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	7,09	28,36	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001775/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	6	PCT	7,85	47,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001775/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	12	PCT	3,95	47,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001775/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.783	CREME DE LEITE 300GR	10	LT	2,05	20,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001775/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.784	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	6	LT	1,49	8,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001776/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	21	UN	6,00	126,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001777/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	15	KG	5,80	87,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001777/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPI	14	KG	4,50	63,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001778/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	15	KG	5,80	87,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001778/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	20	KG	10,95	219,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001779/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	6	KG	10,95	65,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001780/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	20	KG	13,29	265,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001781/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	30	KG	13,29	398,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001782/17	13/04/2017	000000004[illegible]	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	10	KG	13,29	132,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001783/17	13/04/2017	000000000[illegible]	069.001.432	BUCHA 1208/0018	2	UN	70,75	141,50	GIGTRACTOR COM. PEÇAS E SI
001783/17	13/04/2017	000000000[illegible]	069.001.433	BUCHA 1208/0015	2	UN	50,61	101,22	GIGTRACTOR COM. PEÇAS E SI
001783/17	13/04/2017	000000000[illegible]	069.001.434	BUCHA 809/00234	4	UN	67,62	270,48	GIGTRACTOR COM. PEÇAS E SI
001783/17	13/04/2017	000000000[illegible]	069.001.435	GRAMPO 821/00517	2	UN	44,00	88,00	GIGTRACTOR COM. PEÇAS E SI
001784/17	13/04/2017	000000019[illegible]	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	60,00	60,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001785/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	44,884	L	3,48	156,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
001786/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	33,714	L	3,48	117,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
001787/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	39,957	L	3,48	139,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
001788/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	17,807	L	2,96	348,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
001789/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	78,716	L	2,96	232,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
001790/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	5,358	L	3,48	18,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
001791/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	37,999	L	2,96	112,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
001792/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	59,79	L	2,96	176,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
001793/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	08,297	L	2,96	320,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
001794/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	22,298	L	2,96	65,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
001795/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	20,24	L	2,96	59,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
001796/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	4,921	L	2,96	14,56	AUTO POSTO GIGA LTDA
001797/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	45,999	L	2,96	432,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
001798/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	36,065	L	3,48	125,47	AUTO POSTO GIGA LTDA
001799/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	38,477	L	3,48	133,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
001800/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	31,909	L	3,48	111,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
001801/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.004	ETANOL	15,563	L	2,48	38,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
001802/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	42,285	L	3,48	147,11	AUTO POSTO GIGA LTDA
001803/17	13/04/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	5,553	L	3,48	19,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
001804/17	15/04/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	27,347	L	3,48	95,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
001805/17	15/04/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	23,007	L	3,48	80,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
001806/17	15/04/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	60,088	L	2,96	177,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
001807/17	17/04/2017	000000000[illegible]	007.002.039	REGISTRO 2"	1	UN	52,00	52,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001808/17	17/04/2017	000000000[illegible]	007.001.222	DISCO DE SERRA	1	PC	13,00	13,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001808/17	17/04/2017	000000000[illegible]	007.001.858	ARAME RECOZIDO 18	3	KG	10,00	30,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001808/17	17/04/2017	000000000[illegible]	007.002.061	BROCA P/ AÇO	1	UN	39,00	39,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001808/17	17/04/2017	000000000[illegible]	008.001.274	PLUG	1	UN	3,00	3,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001808/17	17/04/2017	000000000[illegible]	018.001.010	MANGUEIRA DE NÍVEL	15	M	1,50	22,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001808/17	17/04/2017	000000000€	139.001.376	CARRIOLA	2	UN	135,00	270,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001808/17	17/04/2017	000000000€	139.004.298	TELA SOMBRITE 3 X 1M	6	M	5,00	30,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001809/17	17/04/2017	000000000€	007.001.203	FIO 6 MM	24	M	2,00	48,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001809/17	17/04/2017	000000000€	007.001.208	FITA ISOLANTE	1	PC	6,00	6,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001809/17	17/04/2017	000000000€	007.001.667	FIO 2,5MM	23	M	1,00	23,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001809/17	17/04/2017	000000000€	008.001.001	TOMADA EXTERNA	1	UN	4,50	4,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001809/17	17/04/2017	000000000€	008.001.195	DISJUNTOR BIPOLAR 70A	1	UN	25,00	25,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001810/17	17/04/2017	000000000€	007.001.027	TINTA LATEX 18 L	1	LT	125,00	125,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001811/17	17/04/2017	000000000€	007.002.010	TE 100MM	1	UN	7,50	7,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001811/17	17/04/2017	000000000€	007.001.924	PINCEL 4"	1	UN	8,90	8,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001811/17	17/04/2017	000000000€	007.002.242	ENGATE RÁPIDO	2	UN	7,00	14,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001811/17	17/04/2017	000000000€	007.002.243	TINTA ÓLEO 3,600ML	1	UN	75,00	75,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001811/17	17/04/2017	000000000€	007.001.377	PARAFUSO C/ BUCHA	8	UN	0,80	6,40	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001811/17	17/04/2017	000000000€	018.001.016	DESEMPENADEIRA PLASTICA GRANDE	3	UN	17,00	51,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001811/17	17/04/2017	000000000€	018.001.065	BROCA DE VIDEA Nº5	1	UN	5,00	5,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001811/17	17/04/2017	000000000€	139.004.056	BICO DE METAL	1	UN	3,50	3,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001812/17	17/04/2017	000000000€	103.001.438	ALHO NACIONAL	3	KG	21,00	63,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001812/17	17/04/2017	000000000€	103.001.056	CEBOLA	3	KG	1,80	5,40	ABMAEL DA SILVA MAIA
001813/17	17/04/2017	000000000€	103.001.003	CHUCHU	1	KG	2,20	2,20	ABMAEL DA SILVA MAIA
001813/17	17/04/2017	000000000€	103.001.438	ALHO NACIONAL	2	KG	21,00	42,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001813/17	17/04/2017	000000000€	103.001.440	BATATA INGLESA	3	KG	2,60	7,80	ABMAEL DA SILVA MAIA
001813/17	17/04/2017	000000000€	103.001.253	MANDIOCA	2	KG	2,80	5,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
001814/17	17/04/2017	000000000€	103.001.438	ALHO NACIONAL	1	KG	21,00	21,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001814/17	17/04/2017	000000000€	103.001.440	BATATA INGLESA	10	KG	2,60	26,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001814/17	17/04/2017	000000000€	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	6	KG	3,30	19,80	ABMAEL DA SILVA MAIA
001814/17	17/04/2017	000000000€	103.001.056	CEBOLA	4	KG	1,80	7,20	ABMAEL DA SILVA MAIA
001814/17	17/04/2017	000000000€	103.002.091	OVOS DE GALINHA 30UN	1	CART	13,25	13,25	ABMAEL DA SILVA MAIA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	127.001.007	REPARO REGULADOR	1	PC	13,32	13,32	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	127.001.335	REPARO ALAVANCA	1	PC	105,90	105,90	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	127.001.143	REPARO DA BOMBA	1	PC	16,39	16,39	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	127.002.651	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	1	UN	10,99	10,99	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	127.002.652	REPARO MANCAL INTERMEDIÁRIO	1	UN	115,75	115,75	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	127.002.653	CAPA PROTEÇÃO	6	UN	5,05	30,30	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	127.002.654	MOLA DO PISTÃO	1	UN	17,81	17,81	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	127.002.655	JOGO DE ARRUELAS E CALÇOS	1	UN	20,00	20,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	127.001.866	PISTAO DA BOMBA	1	PC	38,90	38,90	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	098.003.321	PARAFUSO DO TUCHO	6	UN	17,46	104,76	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	098.003.322	BUCHA EIXO	2	UN	80,11	160,22	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	098.003.323	MOLA DE TRAÇÃO	1	UN	22,00	22,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	098.003.324	RETENTOR EIXO	1	UN	15,11	15,11	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	098.001.923	BUCHA	1	UN	125,00	125,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	098.001.535	BOMBA MANUAL	1	UN	51,66	51,66	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	098.001.449	VALVULA	6	UN	27,57	165,42	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	098.002.442	JOGO DE JUNTAS	1	UN	30,00	30,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	098.001.177	ROLAMENTO	1	PC	53,04	53,04	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	098.001.178	ROLAMENTO	1	PC	218,99	218,99	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	098.001.278	ANEL FLANGE	1	UN	4,50	4,50	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	098.003.276	GUARDA PÓ BICO	6	UN	2,50	15,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001815/17	17/04/2017	000000005⁴	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	19,02	19,02	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA
001816/17	17/04/2017	000000000⁴	004.001.043	PAR DE FILTRO BOSCH	1	UN	30,00	30,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001816/17	17/04/2017	000000000⁴	004.001.143	ÓLEO 15W40	1	BD	220,00	220,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001816/17	17/04/2017	000000000⁴	098.001.095	FILTRO PSL301	1	UN	60,00	60,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001817/17	17/04/2017	000000002¹	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	4	PCT	8,75	35,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001817/17	17/04/2017	000000002¹	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	9,98	9,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001818/17	17/04/2017	000000002¹	037.001.109	DESINFETANTE PINHO 500ML	1	FRS	2,98	2,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001818/17	17/04/2017	000000002¹	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	2	UN	1,65	3,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001818/17	17/04/2017	000000002¹	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	2	PCT	5,95	11,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001818/17	17/04/2017	000000002¹	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	2	UN	2,20	4,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001818/17	17/04/2017	000000002¹	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	1	UN	3,89	3,89	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001818/17	17/04/2017	000000002¹	037.001.258	SACO PRETO P/ LIXO	5	PCT	4,95	24,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001818/17	17/04/2017	000000002	1037.001.080	SABÃO EM PÓ 500GR	1	UN	5,40	5,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001818/17	17/04/2017	000000002	1037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	2	UN	3,95	7,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001818/17	17/04/2017	000000002	1139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	1	UN	2,15	2,15	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001818/17	17/04/2017	000000002	1139.001.995	ESPONJA DE ACO	1	PCT	1,78	1,78	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001819/17	17/04/2017	000000002	1139.002.930	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 100UN	4	PCT	2,38	9,52	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001819/17	17/04/2017	000000002	1139.002.652	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ	2	CX	3,75	7,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001819/17	17/04/2017	000000002	1139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	3,85	11,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001820/17	17/04/2017	000000003	0103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	2	FRS	0,98	1,96	MAURO A. ROMERO
001820/17	17/04/2017	000000003	0103.001.556	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	6	PCT	2,53	15,18	MAURO A. ROMERO
001820/17	17/04/2017	000000003	0103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	3	PCT	12,49	37,47	MAURO A. ROMERO
001820/17	17/04/2017	000000003	0103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,80	22,80	MAURO A. ROMERO
001821/17	17/04/2017	000000003	0103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	3	FRS	0,98	2,94	MAURO A. ROMERO
001821/17	17/04/2017	000000003	0103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,95	21,90	MAURO A. ROMERO
001821/17	17/04/2017	000000003	0103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	2	PCT	12,49	24,98	MAURO A. ROMERO
001821/17	17/04/2017	000000003	0103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	UN	3,05	6,10	MAURO A. ROMERO
001821/17	17/04/2017	000000003	0103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,80	19,00	MAURO A. ROMERO
001822/17	17/04/2017	000000003	0103.001.341	LEITE DESNATADO 1L	2	CX	2,79	5,58	MAURO A. ROMERO
001822/17	17/04/2017	000000003	0103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,95	21,90	MAURO A. ROMERO
001822/17	17/04/2017	000000003	0103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,80	19,00	MAURO A. ROMERO
001823/17	17/04/2017	000000003	5111.001.254	BATERIA DE LITHIUM 3V	5	UN	5,00	25,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
001823/17	17/04/2017	000000003	5111.001.256	TECLADO USB	1	UN	35,00	35,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
001823/17	17/04/2017	000000003	5111.001.274	PLACA DE REDE 10/100/1000	2	UN	75,00	150,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
001824/17	17/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	34,393	L	2,96	397,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
001825/17	17/04/2017	000000019	6005.001.001	GASOLINA	54,619	L	3,48	190,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
001826/17	17/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	51,078	L	2,96	151,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
001827/17	17/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	85,999	L	2,96	254,47	AUTO POSTO GIGA LTDA
001828/17	17/04/2017	000000019	6005.001.001	GASOLINA	14,007	L	3,48	48,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
001829/17	17/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	66,833	L	2,96	197,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
001830/17	17/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	57,026	L	2,96	168,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
001831/17	17/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	69,578	L	2,96	797,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
001832/17	17/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	16,918	L	2,96	50,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
001833/17	17/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	27,837	L	2,96	82,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
001834/17	17/04/2017	000000019	6005.001.002	OLEO DIESEL	62,9	L	2,96	186,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
001835/17	17/04/2017	000000019	6005.001.004	ETANOL	30,004	L	2,48	74,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
001836/17	17/04/2017	000000019	6005.001.004	ETANOL	27,499	L	2,48	68,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
001837/17	17/04/2017	000000019	6005.001.001	GASOLINA	27,042	L	3,48	94,08	AUTO POSTO GIGA LTDA
001838/17	17/04/2017	000000019	6005.001.001	GASOLINA	32,394	L	3,48	112,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
001839/17	17/04/2017	000000019	6005.001.001	GASOLINA	46,571	L	3,48	162,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
001840/17	17/04/2017	000000019	6005.001.001	GASOLINA	5,622	L	3,48	19,56	AUTO POSTO GIGA LTDA
001841/17	18/04/2017	000000000	0127.001.635	GUIA DE VALVULA	6	PC	10,00	60,00	RETÍFICA NOVA BAURU CABEÇ
001841/17	18/04/2017	000000000	0127.001.366	BIELA	1	PC	250,00	250,00	RETÍFICA NOVA BAURU CABEÇ
001841/17	18/04/2017	000000000	0068.001.302	KIT DE MOTOR	1	UN	340,00	340,00	RETÍFICA NOVA BAURU CABEÇ
001841/17	18/04/2017	000000000	0068.001.303	VEDADOR VÁLVULA	12	UN	8,33	100,00	RETÍFICA NOVA BAURU CABEÇ
001841/17	18/04/2017	000000000	0068.001.254	VALVULA ADMISSÃO	6	UN	26,67	160,00	RETÍFICA NOVA BAURU CABEÇ
001841/17	18/04/2017	000000000	0068.001.255	VALVULA DE ESCAPE	6	UN	40,83	245,00	RETÍFICA NOVA BAURU CABEÇ
001842/17	18/04/2017	000000001	4139.001.121	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	1	M	1,80	1,80	DONIEL T.VASCONCELOS
001842/17	18/04/2017	000000001	4098.002.302	BUZINA 12V	1	UN	57,50	57,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001842/17	18/04/2017	000000001	4098.002.013	TERMINAL FIO DE ENCAIXE FEMEA 3/8	4	UN	0,60	2,40	DONIEL T.VASCONCELOS
001842/17	18/04/2017	000000001	4098.003.320	BUZINA 1 CARACOL	1	UN	42,00	42,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001842/17	18/04/2017	000000001	4098.003.179	LUVA P/ TERMINAL FEMEA	4	UN	0,25	1,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001843/17	18/04/2017	000000004	3103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	7	UN	6,00	42,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001844/17	18/04/2017	000000004	3139.002.652	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ	1	CX	3,49	3,49	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001844/17	18/04/2017	000000004	3149.002.820	COADOR DE FLANELA	1	UN	8,99	8,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001845/17	18/04/2017	000000004	3139.001.694	PANO DE PRATO	1	UN	2,99	2,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001845/17	18/04/2017	000000004	3149.002.819	CAPA P/ BOTIJÃO DE GÁS	1	UN	2,99	2,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001846/17	18/04/2017	000000002	1037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	2	PCT	4,75	9,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001846/17	18/04/2017	000000002	1037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	1	PCT	4,10	4,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001847/17	18/04/2017	2195A	139.002.652	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ	3	CX	3,75	11,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001848/17	18/04/2017	000000002	1103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	18	PCT	8,20	147,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001848/17	18/04/2017	000000002	1103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	11,98	23,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001848/17	18/04/2017	000000002	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	2	PCT	3,95	7,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001848/17	18/04/2017	000000002	103.002.083	BISCOITO CRACKER MANTEIGA 400GR	2	PCT	4,20	8,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001848/17	18/04/2017	000000002	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	UN	4,45	8,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001848/17	18/04/2017	000000002	103.001.795	ACUCAR CRISTAL 5KG	1	PCT	11,58	11,58	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	9	UN	4,55	40,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	1	PCT	4,75	4,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	4	CX	5,68	22,72	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.120	SABÃO EM PÓ 1KG	3	UN	7,10	21,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.220	FLANELA 28 X 48CM	1	UN	2,55	2,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	1	PCT	5,95	5,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	7	UN	2,25	15,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.139	REMOVEDOR PERFUMADO 1LITRO	2	UN	13,28	26,56	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.045	ESPONJA MULTI USO	1	PCT	1,25	1,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.142	SACO CRU	1	UN	3,48	3,48	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.241	ÓLEO DE PEROBA 100ML	3	UN	6,25	18,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	20	UN	4,50	90,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.244	VASSOURA	2	UN	11,95	23,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.247	ALCOOL 70% 1L	3	FRS	7,40	22,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.056	AMACIANTE 2LTS	3	FRS	4,99	14,97	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.151	LIMPADOR VEJA CLORO 500ML	1	FRS	4,10	4,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.157	RODO DUPLO	2	UN	13,40	26,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.066	SACO XADREZ	7	UN	3,75	26,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.160	ALCOOL TRADICIONAL 1LITRO	2	FRS	6,55	13,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.165	SODA CAUSTICA 1KG	1	UN	10,60	10,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.260	DESINFETANTE 750ML	1	UN	2,10	2,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.268	AMACIANTE 2LTS	7	UN	10,65	74,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	24	FRS	1,65	39,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.080	SABÃO EM PÓ 500GR	5	UN	5,40	27,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	4	FRS	4,15	16,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	6	UN	7,35	44,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.290	LUSTRA MÓVEIS 200ML	1	UN	4,50	4,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.291	ALVEJANTE S/ CLORO 1L	4	UN	4,95	19,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.292	ALCOOL 46% 500ML	6	UN	4,45	26,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.293	SABÃO EM PÓ 1KG	1	CX	8,80	8,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.294	DESENGORDURANTE 500ML	1	UN	4,25	4,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	037.001.295	REFIL LIMPADOR 5 EM 1 500ML	1	UN	9,75	9,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	1	UN	2,59	2,59	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	139.004.326	INSETICIDA 300ML	1	UN	11,49	11,49	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	2	UN	4,40	8,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	139.001.350	SABAO EM PÓ 1KG	2	CX	8,30	16,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	139.002.754	DESINFETANTE 2LTS	2	FRS	3,55	7,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	139.001.375	LUSTRA MOVEIS 200ML	2	UN	5,95	11,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001849/17	18/04/2017	000000002	139.001.995	ESPONJA DE ACO	1	PCT	1,78	1,78	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
001850/17	18/04/2017	000000587	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	LT	2,49	1.045,80	ZD ALIMENTOS S.A
001851/17	18/04/2017	000000000	007.001.106	BOTA DE BORRACHA	4	PAR	43,00	172,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001851/17	18/04/2017	000000000	139.002.968	LUVA DE VAQUETA MISTA	10	PAR	15,00	150,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001851/17	18/04/2017	000000000	139.002.987	LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA	25	UN	20,00	500,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001851/17	18/04/2017	000000000	149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	2	UN	21,00	42,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001853/17	18/04/2017	000000004	103.001.173	CARNE SECA 500GR	15	PCT	11,50	172,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001854/17	18/04/2017	000000004	103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	5	KG	5,80	29,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001855/17	18/04/2017	000000004	103.001.173	CARNE SECA 500GR	20	PCT	11,50	230,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001855/17	18/04/2017	000000004	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	18	KG	10,95	197,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001856/17	18/04/2017	000000004	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	45	KG	13,29	598,05	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001857/17	18/04/2017	000000004	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	5	KG	13,29	66,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001858/17	18/04/2017	000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	6	PCT	0,99	5,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001858/17	18/04/2017	000000004	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	4	PCT	3,35	13,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001858/17	18/04/2017	000000004	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	7,09	21,27	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001858/17	18/04/2017	000000004	103.002.067	BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400GR	1	PCT	4,39	4,39	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001858/17	18/04/2017	000000004	103.001.572	ROSQUINHA DE LEITE 335GR	6	PCT	3,45	20,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001858/17	18/04/2017	000000004	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	70	UN	1,69	118,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001858/17	18/04/2017	0000000043	103.001.791	CALDO DE CARNE C/6 CUBOS 57GR	10	CX	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001859/17	18/04/2017	0000000043	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	2,75	5,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001859/17	18/04/2017	0000000043	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	5	LT	1,79	8,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001859/17	18/04/2017	0000000043	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	1,95	3,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001859/17	18/04/2017	0000000043	103.001.570	QUEIJO RALADO 50GR	8	PCT	2,95	23,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001859/17	18/04/2017	0000000043	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,69	50,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001860/17	18/04/2017	0000000043	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	5	LT	1,79	8,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001860/17	18/04/2017	0000000043	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	5	PCT	1,95	9,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001860/17	18/04/2017	0000000043	103.001.946	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	1	LT	1,45	1,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001860/17	18/04/2017	0000000043	103.001.558	CHA MATE 250GR	1	UN	4,99	4,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001860/17	18/04/2017	0000000043	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	7,09	21,27	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001860/17	18/04/2017	0000000043	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	2,5	KG	19,95	49,88	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001860/17	18/04/2017	0000000043	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	1	KG	10,99	10,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001860/17	18/04/2017	0000000043	103.001.794	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG	1	PT	7,95	7,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.001.709	CAIXA DE LUZ 4X2	1	UN	1,99	1,99	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.001.418	PLAFON	1	UN	3,50	3,50	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.001.624	TE SOLDAVEL 25MM	1	UN	0,70	0,70	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.001.532	TUBO PVC 25MM SOLDAVEL (BARRA 6M	2	UN	15,90	31,80	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.002.246	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	4	M	1,15	4,60	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.002.248	ANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO	2	UN	7,90	15,80	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.002.249	MASSA ACRÍLICA 900ML	1	UN	14,20	14,20	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.002.250	TINTA ACRÍLICA 3,600L	1	UN	44,50	44,50	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.002.251	ENGATE 40CM 1/2	2	UN	2,95	5,90	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.001.466	PARAFUSO P/ VASO SANITARIO	4	UN	1,30	5,20	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.001.777	JOELHO 90º 25MM	6	UN	0,50	3,00	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.001.878	PLUG ROSC 1/2	2	UN	0,50	1,00	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.001.973	TOMADA 2P+T 10A	1	UN	7,45	7,45	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.001.088	TINTA LATEX 3600 ML	1	GL	87,50	87,50	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.002.185	JOELHO 90º	2	UN	4,60	9,20	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	007.001.488	SIFÃO SANFONADO	1	UN	5,00	5,00	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	008.001.432	LÂMPADA LED 10W	1	UN	14,00	14,00	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	5,30	5,30	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	008.001.295	FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM	18	M	0,97	17,46	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	149.002.410	THINNER	3	UN	9,50	28,50	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	149.002.821	SPRAY PRETO 400ML	1	UN	10,50	10,50	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	149.001.065	DISCO NORTON	1	UN	20,90	20,90	ELTON JERONIMO
001861/17	18/04/2017	0000000009	098.001.522	LIXA FERRO	2	UN	2,10	4,20	ELTON JERONIMO
001862/17	18/04/2017	0000000196	005.001.001	GASOLINA	26,6	L	3,48	92,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
001863/17	18/04/2017	0000000196	005.001.001	GASOLINA	26,646	L	3,48	92,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
001864/17	18/04/2017	0000000196	005.001.002	OLEO DIESEL	72,636	L	2,96	214,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
001865/17	19/04/2017	0000000196	005.001.001	GASOLINA	29,373	L	3,48	102,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
001866/17	19/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	46,976	L	3,48	163,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
001867/17	19/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	16,689	L	3,48	58,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
001868/17	19/04/2017	0000000196	005.001.002	OLEO DIESEL	83,258	L	2,96	246,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
001869/17	19/04/2017	0000000197	005.001.002	OLEO DIESEL	49,618	L	2,96	146,82	AUTO POSTO GIGA LTDA
001870/17	19/04/2017	0000000197	005.001.002	OLEO DIESEL	66,249	L	2,96	196,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
001871/17	19/04/2017	0000000196	005.001.002	OLEO DIESEL	34,998	L	2,96	103,56	AUTO POSTO GIGA LTDA
001872/17	19/04/2017	0000000196	005.001.002	OLEO DIESEL	71,903	L	2,96	212,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
001873/17	19/04/2017	0000000197	005.001.004	ETANOL	29,697	L	2,48	73,62	AUTO POSTO GIGA LTDA
001874/17	19/04/2017	0000000196	005.001.002	OLEO DIESEL	73,91	L	2,96	218,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
001875/17	19/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	54,613	L	3,48	190,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001876/17	19/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	48,865	L	3,48	170,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001877/17	19/04/2017	0000000197	005.001.002	OLEO DIESEL	73,403	L	2,96	217,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
001878/17	19/04/2017	0000000196	005.001.002	OLEO DIESEL	35,492	L	2,96	105,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
001880/17	19/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	39,368	L	3,48	136,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
001881/17	19/04/2017	0000000196	005.001.001	GASOLINA	30,19	L	3,48	105,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
001882/17	19/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	12,251	L	3,48	42,62	AUTO POSTO GIGA LTDA
001883/17	19/04/2017	0000000015	002.001.033	ROLAMENTO 498448	1	UN	105,00	105,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001883/17	19/04/2017	0000000015	127.001.717	TAMPA DO RESERVATORIO	1	PC	36,00	36,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001883/17	19/04/2017	0000000015	127.002.656	TROCADOR DE CALOR 8 ELEMENTOS	1	UN	1.406,64	1.406,64	GETULIO JORGE AMARO LUCIA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001883/17	19/04/2017	0000000015	127.002.657	CONEXÃO M22X1, 5X102 TROCADOR	1	UN	121,63	121,63	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001883/17	19/04/2017	0000000015	127.002.564	MANOPLA DO CAMBIO	1	UN	182,00	182,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001883/17	19/04/2017	0000000015	127.001.699	ADITIVO RADIADOR	1	UN	20,00	20,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001883/17	19/04/2017	0000000015	098.002.006	CORREIA POLY V DAYCO	1	UN	225,00	225,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001883/17	19/04/2017	0000000015	098.002.804	ABRAÇADEIRA 32-44	1	UN	3,80	3,80	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001883/17	19/04/2017	0000000015	098.003.238	FILTRO PSL657	1	UN	40,00	40,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001884/17	19/04/2017	0000000203	139.004.066	PAPEL ALUMINIO 45 X 65	1	UN	34,26	34,26	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001884/17	19/04/2017	0000000203	149.002.354	GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML TRANS	3	UN	40,22	120,65	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001885/17	19/04/2017	0000000203	149.002.205	SACOLA PLÁSTICA RECICLADA 90 X 100	6	FDO	48,00	288,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
001886/17	19/04/2017	0000000436	032.003.164	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 1	400	UN	0,80	320,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001886/17	19/04/2017	0000000436	032.002.682	SULPIRIDA 50MG	900	UN	0,53	477,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001887/17	19/04/2017	0000000124	032.002.576	CITALOPRAM 20MG	4.480	UN	0,17	748,16	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDO
001888/17	19/04/2017	0000001237	032.001.723	TYLEX 30 MG	576	UN	0,30	172,80	CENTERMEDI-COMERCIO DE PI
001888/17	19/04/2017	0000001237	032.003.061	AMITRIPTILINA 25MG	4.500	UN	0,04	162,00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PI
001888/17	19/04/2017	0000001237	032.003.180	PREGABALINA 75MG	600	CPR	1,07	642,00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PI
001892/17	20/04/2017	0000002009	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	6	CX	176,00	1.056,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
001893/17	20/04/2017	0000000001	036.001.062	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX 500A4	1	UN	3.100,00	3.100,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SC
001894/17	20/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	14,935	L	3,48	51,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
001895/17	20/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	32,616	L	3,48	113,47	AUTO POSTO GIGA LTDA
001896/17	20/04/2017	0000000197	005.001.002	OLEO DIESEL	63,001	L	2,96	186,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
001897/17	20/04/2017	0000000197	005.001.002	OLEO DIESEL	17,286	L	2,96	51,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
001898/17	20/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	32,719	L	3,48	113,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
001899/17	20/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	5,079	L	3,48	17,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
001900/17	20/04/2017	0000000197	005.001.002	OLEO DIESEL	58,702	L	2,96	173,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
001901/17	20/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	15,536	L	3,48	54,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
001902/17	20/04/2017	0000000197	005.001.002	OLEO DIESEL	59	L	2,96	174,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
001903/17	20/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	26,631	L	3,48	92,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
001904/17	20/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	45,608	L	3,48	158,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
001905/17	20/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	45,047	L	3,48	156,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
001906/17	20/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	33,498	L	3,48	116,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
001907/17	20/04/2017	0000000006	098.003.328	QUEBRA SOL CINZA LADO DIREITO	1	UN	110,00	110,00	MARA APARECIDA ALVARES BR
001908/17	20/04/2017	0000000006	098.003.327	QUEBRA SOL CINZA LADO ESQUERDO	1	UN	50,00	50,00	MARA APARECIDA ALVARES BR
001909/17	20/04/2017	0000000359	098.003.326	PINHÃO BETONEIRA 400S	1	UN	150,00	150,00	SOLDAFORTE COMERCIO DE M
001910/17	22/04/2017	0000000197	005.001.004	ETANOL	8,225	L	2,48	20,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
001911/17	22/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	44,093	L	3,48	153,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
001912/17	22/04/2017	0000000197	005.001.001	GASOLINA	27,264	L	3,48	94,85	AUTO POSTO GIGA LTDA
001913/17	22/04/2017	0000000197	005.001.002	OLEO DIESEL	65,894	L	2,96	194,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
001914/17	22/04/2017	0000000197	005.001.002	OLEO DIESEL	29,757	L	2,96	88,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
001915/17	24/04/2017	0000000010	098.002.698	FILTRO DE MOTOR TM2	1	UN	20,00	20,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001916/17	24/04/2017	0000000005	103.001.108	REPOLHO	10	KG	1,60	16,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001916/17	24/04/2017	0000000005	103.001.438	ALHO NACIONAL	3	KG	21,00	63,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001916/17	24/04/2017	0000000005	103.001.440	BATATA INGLESA	20	KG	2,40	48,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001916/17	24/04/2017	0000000005	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	15	KG	2,00	30,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001916/17	24/04/2017	0000000005	103.001.056	CEBOLA	8	KG	1,80	14,40	ABMAEL DA SILVA MAIA
001917/17	24/04/2017	0000000005	103.001.003	CHUCHU	1	KG	2,00	2,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001917/17	24/04/2017	0000000005	103.001.440	BATATA INGLESA	3	KG	2,40	7,20	ABMAEL DA SILVA MAIA
001917/17	24/04/2017	0000000005	103.001.056	CEBOLA	3	KG	1,80	5,40	ABMAEL DA SILVA MAIA
001917/17	24/04/2017	0000000005	103.001.253	MANDIOCA	3	KG	2,80	8,40	ABMAEL DA SILVA MAIA
001917/17	24/04/2017	0000000005	103.002.091	OVOS DE GALINHA 30UN	1	CART	14,00	14,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001918/17	24/04/2017	0000000005	103.001.003	CHUCHU	6	KG	2,00	12,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001918/17	24/04/2017	0000000005	103.001.108	REPOLHO	5	KG	1,60	8,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001918/17	24/04/2017	0000000005	103.001.438	ALHO NACIONAL	2	KG	21,00	42,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001918/17	24/04/2017	0000000005	103.001.056	CEBOLA	3	KG	1,80	5,40	ABMAEL DA SILVA MAIA
001918/17	24/04/2017	0000000005	103.001.253	MANDIOCA	8	KG	2,80	22,40	ABMAEL DA SILVA MAIA
001918/17	24/04/2017	0000000005	103.002.091	OVOS DE GALINHA 30UN	2	CART	14,00	28,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
001919/17	24/04/2017	0000000030	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,95	21,90	MAURO A. ROMERO
001919/17	24/04/2017	0000000030	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	12,49	49,96	MAURO A. ROMERO
001919/17	24/04/2017	0000000030	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	3,80	15,20	MAURO A. ROMERO
001920/17	24/04/2017	0000000030	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	4	UN	3,05	12,20	MAURO A. ROMERO
001921/17	24/04/2017	0000000030	103.001.341	LEITE DESNATADO 1L	1	CX	2,79	2,79	MAURO A. ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001921/17	24/04/2017	000000003(	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	UN	3,05	6,10	MAURO A. ROMERO
001921/17	24/04/2017	000000003(	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,80	19,00	MAURO A. ROMERO
001922/17	24/04/2017	000000004:	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	7,79	77,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001923/17	24/04/2017	000000004:	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	7,79	77,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001924/17	24/04/2017	000000004:	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	7,79	77,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001925/17	24/04/2017	000000001!	127.001.912	ROLAMENTO DA RODA	1	PC	75,00	75,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001926/17	24/04/2017	000000004:	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	0,99	1,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001926/17	24/04/2017	000000004:	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	6	PCT	3,35	20,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001926/17	24/04/2017	000000004:	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	6	LT	1,79	10,74	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001926/17	24/04/2017	000000004:	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	5	PCT	1,75	8,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001926/17	24/04/2017	000000004:	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	7,09	28,36	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001926/17	24/04/2017	000000004:	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	4	PCT	0,99	3,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001926/17	24/04/2017	000000004:	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	0,3	KG	10,99	3,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001926/17	24/04/2017	000000004:	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001927/17	24/04/2017	000000004:	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	0,99	2,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001927/17	24/04/2017	000000004:	103.001.417	COLORIFICO 500GR	3	PCT	2,75	8,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001927/17	24/04/2017	000000004:	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	5	PCT	3,35	16,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001927/17	24/04/2017	000000004:	103.001.946	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	10	LT	1,45	14,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001927/17	24/04/2017	000000004:	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	7,09	21,27	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001927/17	24/04/2017	000000004:	103.001.784	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	10	LT	1,49	14,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001928/17	24/04/2017	000000004:	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	7,09	14,18	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001928/17	24/04/2017	000000004:	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,69	50,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001929/17	24/04/2017	000000004:	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPI	15	KG	4,50	67,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001930/17	24/04/2017	000000004:	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	20	KG	10,95	219,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001931/17	24/04/2017	000000004:	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPI	10	KG	4,50	45,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001932/17	24/04/2017	000000004:	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	40	KG	13,29	531,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001933/17	24/04/2017	000000004:	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	55	KG	13,29	730,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001934/17	24/04/2017	000000004:	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	5	KG	13,29	66,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
001935/17	24/04/2017	000000001!	004.001.157	OLEO 15W40	3	L	13,00	39,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001935/17	24/04/2017	000000001!	068.001.037	TAMPA RADIADOR	1	UN	15,00	15,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001936/17	24/04/2017	000000000!	070.001.015	CAMARA DE AR 1000 X 20	1	UN	130,00	130,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001936/17	24/04/2017	000000000!	070.001.030	PROTETOR 1000 X 20	2	PC	45,00	90,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001937/17	24/04/2017	000000000-	139.004.010	MANCHÃO Nº14	1	UN	20,00	20,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001937/17	24/04/2017	000000000-	070.001.014	CAMARA DE AR Nº16	1	PC	65,00	65,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
001938/17	24/04/2017	000000011	102.001.311	GAZE ESTERIL C/ 10UN	30	PCT	0,75	22,50	JOSE APARECIDO DE ARAUJO J
001938/17	24/04/2017	000000011	145.001.115	AGUA DESTILADA GALÃO 5LTS	5	UN	9,00	45,00	JOSE APARECIDO DE ARAUJO J
001938/17	24/04/2017	000000011	145.001.424	GAZE IRIS 500UN	20	PCT	28,30	566,00	JOSE APARECIDO DE ARAUJO J
001938/17	24/04/2017	000000011	145.001.425	MAXXION R PÓ + LÍQUIDO	2	KIT	29,50	59,00	JOSE APARECIDO DE ARAUJO J
001938/17	24/04/2017	000000011	145.001.426	LUVA LATEX C/ 100UN	30	UN	21,45	643,50	JOSE APARECIDO DE ARAUJO J
001938/17	24/04/2017	000000011	145.001.427	FIO SEDA SUTURA 24UN	2	UN	37,85	75,70	JOSE APARECIDO DE ARAUJO J
001938/17	24/04/2017	000000011	145.001.428	MASCARA C/ ELÁSTICO 50UN	5	UN	7,70	38,50	JOSE APARECIDO DE ARAUJO J
001938/17	24/04/2017	000000011	145.001.243	ANESTESICO CITANEST C/ 50UN	2	CX	49,90	99,80	JOSE APARECIDO DE ARAUJO J
001938/17	24/04/2017	000000011	145.001.075	PAPEL TOALHA 100UN	10	PCT	15,00	150,00	JOSE APARECIDO DE ARAUJO J
001938/17	24/04/2017	000000011	145.001.283	RESINA Z 250 A3	1	UN	58,15	58,15	JOSE APARECIDO DE ARAUJO J
001938/17	24/04/2017	000000011	145.001.285	RESINA Z 250 A3,5	1	UN	58,15	58,15	JOSE APARECIDO DE ARAUJO J
001938/17	24/04/2017	000000011	145.001.392	FILME PERIAPICAL 150UN	1	CX	94,30	94,30	JOSE APARECIDO DE ARAUJO J
001938/17	24/04/2017	000000011	145.001.396	AGULHA GENGIVAL CURTA 100UN	1	CX	33,85	33,85	JOSE APARECIDO DE ARAUJO J
001939/17	24/04/2017	000000025!	139.004.335	TROFÉU PERSONALIZADO 20CM	2	UN	140,00	280,00	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROI
001939/17	24/04/2017	000000025!	139.004.085	TROFEU PERSONALIZADO 70CM	1	UN	700,00	700,00	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROI
001939/17	24/04/2017	000000025!	139.002.590	TROFEU PERSONALIZADO 60CM	1	UN	600,00	600,00	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROI
001939/17	24/04/2017	000000025!	139.002.591	TROFEU PERSONALIZADO 50CM	1	UN	567,08	567,08	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROI
001939/17	24/04/2017	000000025!	139.002.592	TROFEU PERSONALIZADO 40CM	2	UN	500,00	1.000,00	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROI
001940/17	24/04/2017	000000019-	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	60,00	60,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001941/17	24/04/2017	000000010(	004.001.057	OLEO MASTERTRAN AMB 20LTS	1	BD	540,00	540,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
001942/17	24/04/2017	000000019-	005.001.002	OLEO DIESEL	73,119	L	2,96	216,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
001943/17	24/04/2017	000000019-	005.001.002	OLEO DIESEL	84,275	L	2,96	249,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
001944/17	24/04/2017	000000019-	005.001.002	OLEO DIESEL	48,675	L	2,96	144,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
001945/17	24/04/2017	000000019-	005.001.002	OLEO DIESEL	78,459	L	2,96	528,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
001946/17	24/04/2017	000000019-	005.001.002	OLEO DIESEL	22,349	L	2,96	66,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
001947/17	24/04/2017	000000019-	005.001.002	OLEO DIESEL	30,72	L	2,96	90,90	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001948/17	24/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	82,778	L	2,96	244,94	AUTO POSTO GIGA LTDA
001949/17	24/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	17,04	L	2,96	50,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
001950/17	24/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	10,75	L	2,96	31,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
001951/17	24/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	12,9	L	2,96	38,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
001952/17	24/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	15,289	L	2,96	341,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
001953/17	24/04/2017	000000019	7005.001.004	ETANOL	32,34	L	2,48	80,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
001954/17	24/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	24,924	L	3,48	86,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
001955/17	25/04/2017	000000001	5004.001.126	ADITIVO	1	UN	20,00	20,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001955/17	25/04/2017	000000001	5068.001.026	BOMBA D´AGUA	1	PC	265,00	265,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001956/17	25/04/2017	000000026	9007.002.252	TINTA P/ PISO DEMARCAÇÃO AMARELA	1	GL	40,18	40,18	JOAO LOZANO FILHO
001956/17	25/04/2017	000000026	9007.002.253	TINTA P/ PISO VERDE 18LTS	2	UN	143,16	286,32	JOAO LOZANO FILHO
001956/17	25/04/2017	000000026	9007.002.254	TINTA P/ PISO VERMELHO 18LTS	2	UN	143,16	286,32	JOAO LOZANO FILHO
001956/17	25/04/2017	000000026	9008.001.298	DUCHA HIGIÊNICA	1	UN	142,10	142,10	JOAO LOZANO FILHO
001957/17	25/04/2017	000000588	1103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	2,49	697,20	ZD ALIMENTOS S.A
001958/17	25/04/2017	000000001	4127.001.754	RELE DO PISCA	1	PC	23,50	23,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001958/17	25/04/2017	000000001	4098.003.325	LÂMPADA ESMAGADA 5W 24V	1	UN	2,50	2,50	DONIEL T.VASCONCELOS
001958/17	25/04/2017	000000001	4098.002.545	ARRUELA LIZA 3/16	6	UN	0,15	0,90	DONIEL T.VASCONCELOS
001958/17	25/04/2017	000000001	4098.002.859	FUSIVEL LAMINA 20AMP	3	UN	0,70	2,10	DONIEL T.VASCONCELOS
001958/17	25/04/2017	000000001	4098.002.291	LAMPADA 1 POLO 24V	1	UN	4,00	4,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001960/17	25/04/2017	000000020	6079.001.052	LACRE P/ TACOGRAFO	1	UN	3,00	3,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELET
001961/17	25/04/2017	000000071	7127.002.465	CAMARA SPRING BRAKE	1	UN	290,00	290,00	DARIO E CIA LTDA
001961/17	25/04/2017	000000071	7127.002.176	GOVERNADOR DE FREIO	1	PC	189,00	189,00	DARIO E CIA LTDA
001961/17	25/04/2017	000000071	7098.002.767	FOLE SUSPENSÃO TRASEIRA	1	UN	190,00	190,00	DARIO E CIA LTDA
001961/17	25/04/2017	000000071	7098.001.577	CORREIA DUPLA ALTERNADOR	1	UN	148,00	148,00	DARIO E CIA LTDA
001961/17	25/04/2017	000000071	7098.001.676	DIAFRAGMA DO FREIO	2	UN	30,00	60,00	DARIO E CIA LTDA
001962/17	25/04/2017	000000000	1143.001.007	MASSA ASFÁLTICA CBUQ	7	TON	310,00	2.170,00	M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTD
001963/17	25/04/2017	000000000	1143.001.011	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	180	L	4,00	720,00	M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTD
001964/17	25/04/2017	103A	143.001.007	MASSA ASFÁLTICA CBUQ	0,26	TON	310,00	80,60	M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTD
001965/17	25/04/2017	000000000	2027.002.001	BORRACHA ESCOLAR Nº40	5	CX	18,00	90,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001965/17	25/04/2017	000000000	2027.001.649	COLA BRANCA 40GR 12UN	5	CX	12,00	60,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001965/17	25/04/2017	000000000	2027.001.843	APONTADOR C/ DEPÓSITO	100	UN	3,50	350,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001965/17	25/04/2017	000000000	2027.001.167	LAPIS DE COR C/12 CORES	60	PCT	6,10	366,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001965/17	25/04/2017	000000000	2027.001.760	REGUA 20CM	50	UN	0,70	35,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001965/17	25/04/2017	000000000	2027.001.274	LAPIS PRETO (72 UN)	1	CX	39,60	39,60	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001965/17	25/04/2017	000000000	2027.001.872	TINTA GUACHE 6UN	10	CX	3,30	33,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001965/17	25/04/2017	000000000	2027.001.688	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	3	CX	32,50	97,50	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001965/17	25/04/2017	000000000	2027.001.999	CADERNO BROCHURÃO 96FLS	150	UN	6,30	945,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001965/17	25/04/2017	000000000	2139.002.826	REGUA 30CM	50	UN	1,50	75,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2111.001.156	GRAMPO 26 / 6	2	CX	6,20	12,40	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.326	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25M	1	RL	82,50	82,50	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.688	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	1	CX	45,00	45,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.986	PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO	10	UN	2,00	20,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.987	PAPEL PARDO	1	RL	48,60	48,60	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.988	CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO 100	1	PCT	48,90	48,90	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.989	EVA ESTAMPADO	45	UN	5,00	225,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.696	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO 100UN	1	PCT	37,90	37,90	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.990	EVA AMARELO	10	UN	1,50	15,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.991	EVA VERDE	10	UN	1,50	15,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.992	EVA PINK	10	UN	1,50	15,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.993	PAPEL COLOR SET AMARELO	20	UN	0,80	16,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.994	PAPEL COLOR SET VERDE	20	UN	0,80	16,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.995	PAPEL COLOR SET AZUL	20	UN	0,80	16,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.996	PAPEL COLOR SET MARRON	20	UN	0,80	16,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.997	PAPEL COLOR SET LARANJA	20	UN	0,80	16,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2027.001.998	EVA VERMELHO	10	UN	1,50	15,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2139.002.507	COLA TEK BOND	6	UN	9,00	54,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2139.001.352	FITA P/ EMPACOTAMENTO	4	UN	3,30	13,20	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2149.002.019	PAPEL CARTÃO MARRON	20	UN	0,90	18,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2149.002.816	PAPEL CARTÃO AMARELO	20	UN	0,90	18,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2149.002.817	PAPEL CARTÃO AZUL	20	UN	0,90	18,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001966/17	25/04/2017	000000000	2149.002.818	PAPEL CARTÃO LARANJA	20	UN	0,90	18,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001966/17	25/04/2017	000000000	2149.002.022	PAPEL CARTÃO VERDE	20	UN	0,90	18,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001967/17	25/04/2017	000000000	2027.001.109	CADERNO BROCHURÃO 48 FLS	30	UN	5,00	150,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001967/17	25/04/2017	000000000	2149.002.815	CADERNO DE DESENHO 96FLS	30	UN	5,20	156,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001968/17	25/04/2017	000000000	2027.001.282	FITA CREPE 18 X 50	5	PCT	3,30	16,50	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001968/17	25/04/2017	000000000	2027.001.984	FITA DUREX 18 X 50MM	5	UN	2,10	10,50	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001968/17	25/04/2017	000000000	2027.001.985	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50	UN	1,00	50,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001968/17	25/04/2017	000000000	2139.001.352	FITA P/ EMPACOTAMENTO	5	UN	3,30	16,50	PAPELARIA ANZOLIN LTDA ME
001969/17	25/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	32,214	L	2,96	391,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
001970/17	25/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	12,879	L	2,96	38,11	AUTO POSTO GIGA LTDA
001971/17	25/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	25,999	L	3,48	90,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
001972/17	25/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	38,77	L	3,48	134,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
001973/17	25/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	38,804	L	3,48	135,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001974/17	25/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	34,254	L	3,48	119,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
001975/17	25/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	31,737	L	2,96	93,91	AUTO POSTO GIGA LTDA
001976/17	25/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	14,294	L	3,48	49,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
001977/17	25/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	26,421	L	3,48	91,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
001978/17	25/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	30,652	L	3,48	106,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
001979/17	26/04/2017	000000001	4139.002.734	CADEADO Nº40	1	UN	25,00	25,00	DONIEL T.VASCONCELOS
001980/17	26/04/2017	000000000	6070.001.074	PNEU 275/80 R22,5 MISTO	2	UN	1.500,00	3.000,00	JOAO A. PIZENTE DUARTINA-ME
001981/17	26/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	26,982	L	2,96	79,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
001982/17	26/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	56,739	L	2,96	167,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
001983/17	26/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	49,267	L	2,96	145,78	AUTO POSTO GIGA LTDA
001984/17	26/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	30,003	L	3,48	104,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
001985/17	26/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	7,023	L	2,96	20,78	AUTO POSTO GIGA LTDA
001986/17	26/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	46,952	L	2,96	138,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
001987/17	26/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	02,143	L	2,96	598,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
001988/17	26/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	36,005	L	3,48	125,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
001989/17	26/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	22,797	L	3,48	79,31	AUTO POSTO GIGA LTDA
001990/17	26/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	49,314	L	2,96	145,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
001991/17	26/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	09,044	L	2,96	322,66	AUTO POSTO GIGA LTDA
001992/17	26/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	76,931	L	2,96	227,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
001993/17	26/04/2017	000000001	5098.002.883	JUNTA HOMOCINÉTICA FIXA RODA	1	UN	195,00	195,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
001994/17	26/04/2017	000000001	0004.001.086	OLEO THF11	1	BD	195,00	195,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
001995/17	26/04/2017	000000019	7149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	60,00	60,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
001996/17	26/04/2017	000000003	5111.001.423	CABO HDMI 5M	1	UN	55,00	55,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
001997/17	26/04/2017	000000000	3111.001.324	ESTABILIZADOR 110V	1	UN	85,00	85,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
001998/17	26/04/2017	000000000	3111.001.056	PLACA DE REDE	1	UN	99,00	99,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
001998/17	26/04/2017	000000000	3111.001.256	TECLADO USB	1	UN	35,00	35,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
001999/17	26/04/2017	307A	112.001.106	TONER D104S	2	UN	120,00	240,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
002004/17	27/04/2017	000000071	8127.002.270	RETENTOR RODA TRASEIRA	1	PC	35,00	35,00	DARIO E CIA LTDA
002004/17	27/04/2017	000000071	8127.001.695	RETENTOR PINHAO	1	PC	25,00	25,00	DARIO E CIA LTDA
002004/17	27/04/2017	000000071	8098.001.050	TRAVA PORCA	2	PC	4,00	8,00	DARIO E CIA LTDA
002005/17	27/04/2017	000000002	1103.001.566	MILHO BRANCO P/ CANJICA TIPO 1 500(	4	PCT	2,98	11,92	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002006/17	27/04/2017	000000002	2103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	1,15	11,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002007/17	27/04/2017	000000002	4098.003.329	MANGUEIRA 1/4 R1AT	2,65	M	12,46	33,02	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002007/17	27/04/2017	000000002	4098.003.330	TERMINAL MF NPT 3/8-18 MANGUEIRA 1	1	UN	10,33	10,33	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002007/17	27/04/2017	000000002	4098.003.331	CAPA MANGUEIRA 1/4 2TRAMAS 15,5MM	2	UN	4,46	8,92	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002007/17	27/04/2017	000000002	4098.003.332	FEMEA FIXA P/ GRAXA 1/8 NPT MANGUE	1	UN	5,00	5,00	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002008/17	27/04/2017	000000003	7069.001.325	SUPORTE GUIA LAMINA 75243732	2	UN	95,00	190,00	GRAPON PEÇAS P/TRATORES E
002009/17	27/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	30,04	L	3,48	104,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
002010/17	27/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	81,697	L	2,96	241,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
002011/17	27/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	05,803	L	2,96	313,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
002012/17	27/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	23,532	L	2,96	69,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
002013/17	27/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	44,549	L	2,96	131,82	AUTO POSTO GIGA LTDA
002014/17	27/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	45,147	L	2,96	133,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
002015/17	27/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	5,799	L	2,96	17,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
002016/17	27/04/2017	000000019	7005.001.002	OLEO DIESEL	54,069	L	2,96	159,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
002017/17	27/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	19,784	L	3,48	68,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
002018/17	27/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	35,884	L	3,48	124,84	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002019/17	27/04/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	47,879	L	3,48	166,57	AUTO POSTO GIGA LTDA
002020/17	27/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	79,605	L	2,96	235,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
002021/17	28/04/2017	000000001	004.001.143	ÓLEO 15W40	1	BD	180,00	180,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002022/17	28/04/2017	000000001	127.002.371	MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 300PSI R	0,9	M	54,00	48,60	DONIEL T.VASCONCELOS
002022/17	28/04/2017	000000001	098.003.319	ABRAÇADEIRA S/ FIM 13.5 RSF 19	2	UN	2,90	5,80	DONIEL T.VASCONCELOS
002022/17	28/04/2017	000000001	098.002.035	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2.1/2	2	UN	1,20	2,40	DONIEL T.VASCONCELOS
002022/17	28/04/2017	000000001	098.001.768	GRAMPO R 1/4	1	UN	3,50	3,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002022/17	28/04/2017	000000001	098.001.692	PORCA SEXTAVADA 5/16	2	UN	0,20	0,40	DONIEL T.VASCONCELOS
002023/17	28/04/2017	000000001	098.003.334	FILTRO PSL675	1	UN	45,00	45,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002024/17	28/04/2017	000000588	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	2,49	697,20	ZD ALIMENTOS S.A
002025/17	28/04/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	48,971	L	3,48	170,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
002026/17	28/04/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	47,861	L	3,48	166,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
002027/17	28/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	15,84	L	2,96	46,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
002028/17	28/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	06,387	L	2,96	610,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
002029/17	28/04/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	40,747	L	3,48	141,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
002030/17	28/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	23,944	L	2,96	70,85	AUTO POSTO GIGA LTDA
002031/17	28/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	81,031	L	2,96	239,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
002032/17	28/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	18,165	L	2,96	53,75	AUTO POSTO GIGA LTDA
002033/17	28/04/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	3,758	L	2,96	11,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
002034/17	28/04/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	37,66	L	3,48	131,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.008	OLEO DE SOJA	1	UN	3,48	3,48	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.103	BATATA	15,038	KG	2,60	39,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	1,10	2,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.318	MACARRÃO PARAFUSO 500G	30	PCT	2,15	64,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.413	ARROZ 5KG	1	PCT	15,65	15,65	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	3,75	3,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.819	GELATINA DE MORANGO	15	UN	1,05	15,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	2	PCT	8,75	17,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.137	FERMENTO	0,2	KG	17,20	3,44	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	5	UN	2,20	11,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.840	TEMPERO SAZON SABOR CARNE	1	UN	3,55	3,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	9,55	9,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.056	CEBOLA	8,055	KG	1,99	16,03	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.059	REFRIGERANTE 2 LT.	37	UN	2,70	99,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	3	PCT	3,59	10,77	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	4	PCT	3,59	14,36	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	1	UN	6,99	6,99	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.559	COCO RALADO 100GR	2	PCT	2,10	4,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.651	MARACUJÁ	5,071	KG	3,80	19,27	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.953	VINAGRE 750ML	3	UN	1,85	5,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.561	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100GR	2	LT	2,69	5,38	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	1	PCT	9,98	9,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	20	BAG	1,05	21,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.762	PÃO DE QUEIJO	5	KG	12,00	60,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.079	CHEIRO VERDE	15	MC	2,60	39,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.471	CANELA EM PÓ 10GR	1	PCT	1,00	1,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	6	PCT	2,70	16,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.082	OVOS	1	DZ	5,60	5,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.187	CENOURA	8,056	KG	2,70	21,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.385	ACEM CARNE	15,02	KG	14,20	213,28	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.002.092	MARGARINA S/ SAL 250GR	1	UN	3,45	3,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.002.093	TORRADA SALGADA 160G	2	UN	2,95	5,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.002.094	COCO RALADO 50GR	1	PCT	1,19	1,19	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.197	ALHO	1,055	KG	22,50	23,74	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,38	16,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.594	FUBA DE MILHO 1KG	2	PCT	3,25	6,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002035/17	28/04/2017	000000002	103.001.695	OVOS C/ 20UN	5	CART	9,80	49,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002036/17	28/04/2017	000000202	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	2	CX	176,00	352,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002037/17	28/04/2017	202151a	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	2	CX	176,00	352,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002038/17	28/04/2017	202151b	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	2	CX	176,00	352,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002039/17	29/04/2017	000000019	7005.001.001	GASOLINA	29,35	L	3,48	102,11	AUTO POSTO GIGA LTDA
002040/17	29/04/2017	000000019	8005.001.001	GASOLINA	27,686	L	3,48	96,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
002041/17	29/04/2017	000000019	8005.001.001	GASOLINA	13,74	L	3,48	47,80	AUTO POSTO GIGA LTDA

Valores Totais de Entrada: 128.675,09