Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01662/14	01/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	97,35	L	2,48	241,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
01663/14	01/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	53,22	L	2,48	131,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
01664/14	01/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	44,08	L	2,97	130,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
01665/14	01/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	13,36	L	2,97	39,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
01666/14	01/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	56,23	L	2,97	166,94	AUTO POSTO GIGA LTDA
01667/14	01/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	44,2	L	2,97	131,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
01668/14	01/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	26,83	L	2,97	79,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
01669/14	01/04/2014	0000000021	111.001.304	FONTE ATX P4	2	UN	55,00	110,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
01670/14	01/04/2014	0000000003	004.001.129	OLEO DE MOTOR	1	BD	205,00	205,00	MACPEL MAQUINAS DE CONSTI
01670/14	01/04/2014	0000000003	004.001.130	GRAXA	1	BD	240,00	240,00	MACPEL MAQUINAS DE CONSTI
01671/14	01/04/2014	0000000181	032.003.132	IBUPROFENO GOTAS	100	FRS	0,90	89,80	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
01673/14	01/04/2014	0000000280	032.002.509	ADDERA	50	UN	8,10	405,00	AGLON COMERCIO E REPRESE
01673/14	01/04/2014	0000000280	032.002.730	BENICAR HCT 20MG/12,5MG	360	UN	0,86	309,60	AGLON COMERCIO E REPRESE
01673/14	01/04/2014	0000000280	032.001.363	BENICAR 20MG	180	UN	0,70	126,00	AGLON COMERCIO E REPRESE
01673/14	01/04/2014	0000000280	032.002.771	SUSTRATE 10MG	1.500	UN	0,27	402,00	AGLON COMERCIO E REPRESE
01673/14	01/04/2014	0000000280	032.001.380	TRIQUILAR C/ 21 COMP	50	CART	4,90	245,00	AGLON COMERCIO E REPRESE
01673/14	01/04/2014	0000000280	032.001.190	CERUMIM SOLUÇÃO OTOLOGICA	15	FRS	7,81	117,15	AGLON COMERCIO E REPRESE
01674/14	01/04/2014	0000000181	032.001.117	LORATADINA 10MG	2.100	UN	0,04	90,30	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
01674/14	01/04/2014	0000000181	032.003.216	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO ORA	60	FRS	2,25	135,00	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
01674/14	01/04/2014	0000000181	032.003.226	BUDESONIDA 50MSG/DOSE SPRAY NAS	60	FRS	19,50	1.170,00	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
01674/14	01/04/2014	0000000181	032.003.229	CEFALIUM	300	UN	1,15	345,00	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
01674/14	01/04/2014	0000000181	032.002.723	BACLOFENO 10MG	1.800	UN	0,05	86,40	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
01675/14	01/04/2014	0000000020	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG 5KG	3	PCT	19,75	59,25	MAURO A. ROMERO
01676/14	01/04/2014	0000000020	103.001.007	CALDO DE CARNE	10	CX	0,69	6,90	MAURO A. ROMERO
01676/14	01/04/2014	0000000020	103.001.413	ARROZ 5KG	3	PCT	9,50	28,50	MAURO A. ROMERO
01676/14	01/04/2014	0000000020	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	6,25	18,75	MAURO A. ROMERO
01676/14	01/04/2014	0000000020	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	2,58	5,16	MAURO A. ROMERO
01676/14	01/04/2014	0000000020	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	4	BAG	0,85	3,40	MAURO A. ROMERO
01676/14	01/04/2014	0000000020	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	0,69	6,90	MAURO A. ROMERO
01677/14	01/04/2014	0000000020	103.001.413	ARROZ 5KG	6	PCT	9,50	57,00	MAURO A. ROMERO
01677/14	01/04/2014	0000000020	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	20	PCT	6,64	132,80	MAURO A. ROMERO
01677/14	01/04/2014	0000000020	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	10	BAG	0,85	8,50	MAURO A. ROMERO
01677/14	01/04/2014	0000000020	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	10	PCT	2,39	23,90	MAURO A. ROMERO
01677/14	01/04/2014	0000000020	103.001.572	ROSQUINHA DE LEITE 335GR	10	PCT	2,15	21,50	MAURO A. ROMERO
01677/14	01/04/2014	0000000020	103.001.088	ERVILHA	10	LT	1,10	11,00	MAURO A. ROMERO
01678/14	01/04/2014	0000000020	103.001.413	ARROZ 5KG	6	PCT	9,50	57,00	MAURO A. ROMERO
01678/14	01/04/2014	0000000020	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	1,69	3,38	MAURO A. ROMERO
01678/14	01/04/2014	0000000020	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	6,25	18,75	MAURO A. ROMERO
01678/14	01/04/2014	0000000020	103.001.355	FEIJÃO 2KG	5	PCT	5,90	29,50	MAURO A. ROMERO
01678/14	01/04/2014	0000000020	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	6	UN	1,54	9,24	MAURO A. ROMERO
01678/14	01/04/2014	0000000020	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	2	KG	13,90	27,80	MAURO A. ROMERO
01678/14	01/04/2014	0000000020	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	12	PCT	6,64	79,68	MAURO A. ROMERO
01678/14	01/04/2014	0000000020	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	6	BAG	0,85	5,10	MAURO A. ROMERO
01678/14	01/04/2014	0000000020	103.001.573	SEQUILHO DE MAIZENA 500GR	6	PCT	5,60	33,60	MAURO A. ROMERO
01678/14	01/04/2014	0000000020	103.001.193	TEMPERO COMPLETO 1 KG	3	PT	3,74	11,22	MAURO A. ROMERO
01679/14	01/04/2014	0000000053	008.001.159	LAMPADA ESPIRAL 42W	6	UN	31,52	189,12	LOPES E CIA ME
01679/14	01/04/2014	0000000053	139.004.055	LAMPADA ESPIRAL 45W	4	UN	38,80	155,20	LOPES E CIA ME
01679/14	01/04/2014	0000000053	149.001.491	ADESIVO P/PVC 75GR	1	UN	3,82	3,82	LOPES E CIA ME
01680/14	01/04/2014	0000000053	149.001.495	PARAFUSO CHIPS 4,5 X 60	202	UN	0,17	34,34	LOPES E CIA ME
01681/14	02/04/2014	0000000000	149.001.515	ACERVO CULTURAL PARA PEQUENOS I	1	UN	2.860,00	2.860,00	PROJETO LER COM.IMPLANTAÇ
01682/14	02/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	27,45	L	2,97	81,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
01683/14	02/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	108,41	L	2,48	268,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
01684/14	02/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	26,67	L	2,97	79,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
01685/14	02/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	52,55	L	2,48	130,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
01686/14	02/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	47,7	L	2,48	118,25	AUTO POSTO GIGA LTDA
01687/14	02/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	76,35	L	2,48	189,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
01688/14	02/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	27,19	L	2,97	80,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
01689/14	02/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	66,36	L	2,48	164,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
01690/14	02/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	238,44	L	2,48	591,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
01691/14	02/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	81,26	L	2,48	201,45	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01692/14	02/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	56,72	L	2,48	140,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
01693/14	02/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	15,05	L	2,97	44,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
01694/14	02/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	31,14	L	2,97	92,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
01695/14	02/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	5,09	L	2,97	15,11	AUTO POSTO GIGA LTDA
01696/14	02/04/2014	0000000118	007.001.027	TINTA LATEX 18 L	2	LT	224,82	449,64	JOAO LOZANO FILHO
01696/14	02/04/2014	0000000118	007.001.129	THINER	2	L	9,18	18,36	JOAO LOZANO FILHO
01696/14	02/04/2014	0000000118	007.001.755	AGUA RAZ 5LTS	1	GL	44,08	44,08	JOAO LOZANO FILHO
01696/14	02/04/2014	0000000118	007.001.867	TINTA CORALIT	10	GL	104,40	1.044,00	JOAO LOZANO FILHO
01696/14	02/04/2014	0000000118	007.001.868	TINTA HIDRONORT ACRILICA 18LTS	1	LT	211,68	211,68	JOAO LOZANO FILHO
01696/14	02/04/2014	0000000118	025.001.002	TINTA HIDRONORTH	2	UN	140,00	280,00	JOAO LOZANO FILHO
01697/14	02/04/2014	0000000010	103.001.423	MOLHO DE TOMATE	4	BAG	0,99	3,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01697/14	02/04/2014	0000000010	103.001.239	SALSICHA	3,145	KG	7,39	23,24	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01697/14	02/04/2014	0000000010	103.001.056	CEBOLA	0,482	KG	1,99	0,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01697/14	02/04/2014	0000000010	103.001.059	REFRIGERANTE 2 LT.	8	UN	2,30	18,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01697/14	02/04/2014	0000000010	103.001.157	BATATA PALHA	5	PCT	3,20	16,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01697/14	02/04/2014	0000000010	103.001.176	TOMATE	0,755	KG	6,99	5,28	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01697/14	02/04/2014	0000000010	103.001.181	MILHO VERDE	2	LT	1,45	2,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01697/14	02/04/2014	0000000010	103.001.588	MAIONESE 200GR	3	UN	1,15	3,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01697/14	02/04/2014	0000000010	103.001.589	PÃO DE LEITE	3	PCT	3,50	10,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01697/14	02/04/2014	0000000010	103.001.096	MOSTARDA	3	UN	2,45	7,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01697/14	02/04/2014	0000000010	103.001.197	ALHO	0,155	KG	11,90	1,84	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01697/14	02/04/2014	0000000010	103.001.499	PÃO HOT DOG	3	PCT	4,00	12,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01697/14	02/04/2014	0000000010	103.001.590	KETCHUP 190GR	3	UN	1,55	4,65	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01697/14	02/04/2014	0000000010	139.001.518	GUARDANAPO PAPEL	1	PCT	1,45	1,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01698/14	02/04/2014	0000000004	007.001.206	MASSA CALAFETAR	1	PC	5,15	5,15	ELTON JERONIMO
01698/14	02/04/2014	0000000004	007.001.508	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGA	50	M	1,00	50,00	ELTON JERONIMO
01698/14	02/04/2014	0000000004	007.001.210	FECHADURA EXTERNA	5	UN	28,50	142,50	ELTON JERONIMO
01698/14	02/04/2014	0000000004	007.001.884	SILICONE ACETINADO 50GR	5	UN	2,30	11,50	ELTON JERONIMO
01698/14	02/04/2014	0000000004	007.001.885	VALVULA AMERICANA INOX	2	UN	11,06	22,12	ELTON JERONIMO
01698/14	02/04/2014	0000000004	007.001.886	CAIXA INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO	5	UN	2,50	12,50	ELTON JERONIMO
01698/14	02/04/2014	0000000004	007.001.887	BUCHA DE NYLON	100	UN	0,35	35,00	ELTON JERONIMO
01698/14	02/04/2014	0000000004	007.001.888	VASELINA INDUSTRIAL	1	PT	2,65	2,65	ELTON JERONIMO
01698/14	02/04/2014	0000000004	007.001.198	TUBO 50 MM	1	PC	24,39	24,39	ELTON JERONIMO
01698/14	02/04/2014	0000000004	008.001.039	CONECTOR 25MM	5	UN	3,50	17,50	ELTON JERONIMO
01698/14	02/04/2014	0000000004	139.001.389	ARAME GALVANIZADO	1	RL	11,00	11,00	ELTON JERONIMO
01698/14	02/04/2014	0000000004	149.001.525	TERMINAL TIPO ILHOS CABO 16	20	UN	0,35	7,00	ELTON JERONIMO
01698/14	02/04/2014	0000000004	098.001.129	ARRUELA LISA 1/2	100	PC	0,15	15,00	ELTON JERONIMO
01699/14	02/04/2014	0000000005	098.001.157	FILTRO DE ÓLEO PSL340	1	UN	58,00	58,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
01700/14	02/04/2014	0000000005	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3,5	L	13,00	45,50	HENRIQUE SILVA THEODORO
01701/14	02/04/2014	0000000005	098.001.970	FILTRO DE MOTOR PSL156	1	UN	60,00	60,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
01702/14	02/04/2014	0000000105	085.001.119	CENTRAL PABX INTELBRAS C/ 2 POSIÇÓ	1	UN	600,00	600,00	FONEMASTER TELEINFORMÁTI
01703/14	02/04/2014	0000000004	007.001.882	ARGAMASSA ESPECIAL 20KG	44	UN	26,00	1.144,00	ELTON JERONIMO
01704/14	02/04/2014	0000000004	007.001.148	CIMENTO 50 KG	60	SC	24,00	1.440,00	ELTON JERONIMO
01705/14	02/04/2014	0000000367	098.001.971	MACACO HIDRAULICO 10 TONELADA	1	UN	130,00	130,00	DARIO E CIA LTDA
01706/14	02/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	10	KG	8,90	89,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
01706/14	02/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	20	KG	8,90	178,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
01707/14	02/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	6	KG	8,90	53,40	EDUARDO CARLOS BONACI - M
01707/14	02/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	8	KG	8,90	71,20	EDUARDO CARLOS BONACI - M
01708/14	02/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	10	KG	8,90	89,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
01708/14	02/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	10	KG	8,90	89,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
01709/14	02/04/2014	0000000781	111.001.318	PEN DRIVE 8GB	2	UN	29,90	59,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01709/14	02/04/2014	0000000781	027.001.435	ELASTICO LATEX 500GR	1	PCT	11,10	11,10	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01709/14	02/04/2014	0000000781	027.001.440	BORRACHA BRANCA	5	CX	14,90	74,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01709/14	02/04/2014	0000000781	027.001.470	CLIPS JUMBO 25MM COLORIDO	4	PCT	3,50	14,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01710/14	02/04/2014	0000000781	111.001.318	PEN DRIVE 8GB	4	UN	29,90	119,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01710/14	02/04/2014	0000000781	111.001.271	CILINDRO LASER DR620 BROTHER	1	UN	369,90	369,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01711/14	02/04/2014	0000000440	008.001.045	CABO FLEXIVEL 16MM	50	M	5,59	279,50	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
01711/14	02/04/2014	0000000440	008.001.148	TAMPO CEGO	50	UN	0,45	22,50	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
01711/14	02/04/2014	0000000440	008.001.191	MODULO TAMPO RJ45	15	UN	0,45	6,75	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
01712/14	02/04/2014	0000000006	098.001.972	CRUZETA CZ 210	3	UN	65,00	195,00	CARDANS RONDON LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01712/14	02/04/2014	0000000006	098.001.973	CAVALETE BORRACHA CARDAN 40MM	1	UN	45,00	45,00	CARDANS RONDON LTDA
01712/14	02/04/2014	0000000006	098.001.974	GARFO SG 24	2	UN	70,00	140,00	CARDANS RONDON LTDA
01713/14	03/04/2014	0000000061	139.002.205	TECIDO ESTAMPADO	7	M	8,99	62,93	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	139.002.701	OLHO MÓVEL Nº6	40	PCT	0,60	24,00	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	139.002.526	BOTÃO INFANTIL	60	UN	0,25	15,00	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	139.004.032	LINHA P/ COSTURA NOVELO	17	UN	5,00	85,00	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	139.004.048	TINTA PVA 100ML	6	UN	3,87	23,22	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	139.002.542	TINTA ACRIPUFF ROSA BEBE	2	UN	3,00	6,00	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	139.002.669	COLA CASCOREZ 1KG	4	UN	17,90	71,60	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	139.002.879	COLA QUENTE	5	KG	34,00	170,00	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	139.004.083	TINTA ACRIPUFF ACRILEX AZUL COBAL	2	UN	3,00	6,00	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.472	PRIMER P/ METAIS	2	UN	16,80	33,60	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.473	EVA LISO SORTIDO 40 X 5	91	UN	1,44	131,04	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.477	PASSA FITA BORDADO	50	M	8,55	427,50	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.478	ESPATULA PLASTICA	49	UN	7,95	389,55	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.479	ARGOLA CHAVEIRO C/ CORRENTE 100L	5	UN	6,00	30,00	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.480	IMÃ METRO	10	UN	1,99	19,90	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.481	PINCEL 421/14	13	UN	14,85	193,05	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.482	PINCEL 421/18	12	UN	20,15	241,80	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.483	PINCEL 421/16	12	UN	17,50	210,00	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.484	PASSA FITA BORDADO	24	M	18,90	453,60	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.485	BORDADO MAQUINA COMUM	74	UN	2,00	148,00	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.486	TECIDO ESTAMPADO 100% ALGODÃO	16	M	15,99	255,84	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.487	LÃ 40GR	5	UN	2,85	14,25	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.488	ACRIFLEX 120G	6	UN	8,20	49,20	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.489	TULE PINGO DÁGUA 1,20M LARGURA	15	M	7,00	105,00	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01713/14	03/04/2014	0000000061	149.001.490	TULE SORTIDO 1,20M LARGURA	62	M	1,60	99,20	BECO BAURU COMERCIO DE AF
01714/14	03/04/2014	0000000076	032.002.629	LEVOTIROXINA 25 MG	1.800	UN	0,15	271,80	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
01715/14	03/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	38,6	L	2,48	95,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
01716/14	03/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	49,87	L	2,48	123,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
01717/14	03/04/2014	0000000090	005.001.004	ETANOL	29,53	L	1,90	56,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
01718/14	03/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	35,96	L	2,48	89,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
01719/14	03/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	145,82	L	2,48	361,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
01720/14	03/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	28,96	L	2,48	71,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
01721/14	03/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	33,66	L	2,97	99,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
01722/14	03/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	38,89	L	2,97	115,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
01723/14	03/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	13,37	L	2,97	39,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
01724/14	03/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	28,93	L	2,97	85,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
01725/14	04/04/2014	0000000001	007.001.820	VENEZIANA DE CORRER C/ 3 FOLHAS M	84	UN	601,70	50.542,80	ANDRE MARTINS MATERIAIS DE
01726/14	04/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	10,02	L	2,97	29,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
01727/14	04/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	51,89	L	2,97	154,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
01728/14	04/04/2014	0000000090	005.001.004	ETANOL	39,1	L	1,90	74,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
01735/14	04/04/2014	0000000096	098.001.983	SENSOR HALL 3 TERM. CH. ROSCA 22 X	1	UN	220,00	220,00	ANTONIO CARLOS RAMOS BAU
01735/14	04/04/2014	0000000096	098.001.984	TOMADA COMPLETA 15 -1310	1	UN	175,00	175,00	ANTONIO CARLOS RAMOS BAU
01736/14	04/04/2014	0000000003	149.001.492	CORRENTE 12MM	10	KG	15,00	150,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01737/14	04/04/2014	0000000003	007.001.055	VALVULA HIDRA	1	PC	125,00	125,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01737/14	04/04/2014	0000000003	007.001.363	ESGUICHO	1	PC	19,00	19,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01737/14	04/04/2014	0000000003	007.001.664	TOMADA	1	UN	12,90	12,90	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01737/14	04/04/2014	0000000003	007.001.667	FIO 2,5MM	42	M	3,50	147,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01737/14	04/04/2014	0000000003	007.001.677	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	2	UN	35,00	70,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01737/14	04/04/2014	0000000003	139.004.007	CADEADO Nº20	1	UN	8,90	8,90	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01737/14	04/04/2014	0000000003	139.001.709	MANGUEIRA JARDIM	50	M	1,80	90,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01737/14	04/04/2014	0000000003	149.001.511	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	1	UN	85,00	85,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01737/14	04/04/2014	0000000003	149.001.512	ABRACADEIRA	1	UN	0,90	0,90	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01737/14	04/04/2014	0000000003	149.001.513	CESTO DE LIXO PLASTICO 12LTS	1	UN	20,00	20,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01738/14	04/04/2014	0000000003	007.001.640	FECHADURA	1	UN	27,90	27,90	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01738/14	04/04/2014	0000000003	007.001.362	TORNEIRA BICA MOVEL	2	UN	43,00	86,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01739/14	04/04/2014	0000000006	011.001.025	SARRAFO 5 X 2,5	210	M	1,00	210,00	SERRARIA PICA-PAU LUCIANOF
01740/14	04/04/2014	0000000000	139.002.670	FITA DE CETIM	2	RL	14,00	28,00	ANGELINO FERREIRA DO CARM
01740/14	04/04/2014	0000000000	149.001.527	EMBALAGEM SACO 10 X 15 C/ 100UN	3	PCT	4,40	13,20	ANGELINO FERREIRA DO CARM

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01741/14	04/04/2014	000000036	004.001.030	FLUIDO DO FREIO	1	FRS	15,00	15,00	DARIO E CIA LTDA
01741/14	04/04/2014	000000036	127.001.001	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PC	98,00	196,00	DARIO E CIA LTDA
01741/14	04/04/2014	000000036	127.001.607	ROLAMENTO DO CARDAN	1	PC	65,00	65,00	DARIO E CIA LTDA
01741/14	04/04/2014	000000036	127.002.341	JOGO DE LONA TRASEIRO	1	PC	98,00	98,00	DARIO E CIA LTDA
01741/14	04/04/2014	000000036	127.002.342	CILINDRO RODA TRAS. L.D.	1	PC	95,00	95,00	DARIO E CIA LTDA
01741/14	04/04/2014	000000036	127.002.343	CILINDRO RODA TRAS. L.E.	1	PC	95,00	95,00	DARIO E CIA LTDA
01741/14	04/04/2014	000000036	127.001.151	JOGO DE PASTILHAS	1	PC	95,00	95,00	DARIO E CIA LTDA
01741/14	04/04/2014	000000036	127.002.299	REPARO DA PASTILHA	2	PC	25,00	50,00	DARIO E CIA LTDA
01741/14	04/04/2014	000000036	139.002.579	ADESIVOS P/ JUNTAS	1	UN	5,00	5,00	DARIO E CIA LTDA
01741/14	04/04/2014	000000036	098.001.979	JOGO DE MOLA DO PATIM	2	UN	20,00	40,00	DARIO E CIA LTDA
01741/14	04/04/2014	000000036	098.001.980	REGULADOR DO FREIO TRASEIRO	2	UN	45,00	90,00	DARIO E CIA LTDA
01741/14	04/04/2014	000000036	098.001.981	REPARO REGULAGEM AUTOMÁTICA DC	1	UN	65,00	65,00	DARIO E CIA LTDA
01741/14	04/04/2014	000000036	098.001.982	REPARO CENTRALIZADOR DO PATIM	2	UN	15,00	30,00	DARIO E CIA LTDA
01742/14	04/04/2014	000000036	127.002.300	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA	2	PC	18,00	36,00	DARIO E CIA LTDA
01742/14	04/04/2014	000000036	127.001.153	BUCHA DO ESTABILIZADOR	4	PC	10,00	40,00	DARIO E CIA LTDA
01742/14	04/04/2014	000000036	127.001.066	CILINDRO MESTRE	1	PC	350,00	350,00	DARIO E CIA LTDA
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.103	CARB CALCIO 500 MG.	120	UN	0,06	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.003.102	CALMANTE NATURAL	30	UN	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.404	CINARIZINA 25 MG.	120	UN	0,07	8,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.505	FUROSEMIDA 20 MG.	15	UN	0,07	1,05	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.703	C OSTRA 800MG/VIT D3 250UI	60	UN	0,10	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.909	TIBOLONA 1,25MG	30	CPR	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.117	LORATADINA 10MG	42	UN	0,30	12,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.415	FORMULA A	285	UN	0,16	45,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.517	ATENOLOL 100 MG.	210	CPS	0,09	18,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.916	IBUPROFENO 600MG	20	UN	0,20	4,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.026	OMEPRAZOL 40 MG.	380	FRS	0,14	53,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.621	DIOSM.450MG / HESPER. 50 MG	150	UN	0,32	48,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.725	ESPIRONOLACTONA 25 MG	150	UN	0,23	34,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.031	KAWA KAWA 100MG	30	UN	0,23	6,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.036	ISOFLAVONA 100MG	60	UN	0,43	25,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.003.132	IBUPROFENO GOTAS	60	FRS	0,06	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.334	FORMULA D	30	UN	0,18	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.335	ISOFLAVONA 50 MG	60	UN	0,24	14,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.436	GINKO BILOBA 80 MG.	840	UN	0,08	67,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.536	VITAMINA C 500 MG.	30	CPS	0,06	1,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.637	AMIODARONA 100 MG.	30	UN	0,20	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.933	NAPROXENO 500MG	30	UN	0,17	5,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.040	OMEPRAZOL 20 MG.	590	UN	0,09	53,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.747	CINARIZINA 75MG	60	UN	0,09	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.843	BESILATO DE ANLODIPINA 2,5MG	60	CPR	0,06	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.256	VITAMINAS COMPLEXO B	30	UN	0,04	1,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.003.351	CARBONATO DE CALCIO 600+ VIT D3 40	360	UN	0,13	46,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.553	CETOPROFENO 50MG	15	UN	0,10	1,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.554	CICLOBENZAPRINA 5MG	30	UN	0,03	0,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.555	FORM. SACHE	60	UN	1,15	69,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.658	FORMULA T	30	UN	0,18	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.659	FORM SACHE 1	60	UN	0,75	45,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.167	ENALAPRIL 20 MG	645	UN	0,08	51,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.167	CLORTALIDONA 25 MG.	51	UN	0,10	5,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.361	ISOFLAVONA 80 MG.	30	UN	0,34	10,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.565	DOXAZOSINA 4MG	90	UN	0,11	9,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.170	FORMULA C	30	UN	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.171	PREDNISONA 20MG	20	UN	0,18	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.389	HIDROXIZINE 25 MG.	30	UN	0,09	2,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.583	CIPROFIBRATO 100 MG	30	UN	0,34	10,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.002.587	DICLOFENACO GEL	50	G	0,17	8,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.687	AMIODARONA 50 MG	75	UN	0,11	8,25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.001.090	DOXAZOSIMA 2 MG.	30	UN	0,10	3,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	000000002	032.003.099	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	60	UN	0,93	55,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01743/14	04/04/2014	0000000020	032.001.297	CAPTOPRIL 50 MG.	211	UN	0,09	18,99	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	0000000020	032.002.492	SHAMPOO CETOCONAZOL	200	UN	0,08	16,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01743/14	04/04/2014	0000000020	032.002.699	BROMOPRIDA 10MG	20	UN	0,12	2,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01744/14	04/04/2014	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	21,173	KG	6,84	144,82	ALEXANDRA DE SOUZA BASTOS
01745/14	04/04/2014	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	34,87	KG	6,84	238,51	ALEXANDRA DE SOUZA BASTOS
01746/14	04/04/2014	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	3,34	KG	6,84	22,85	ALEXANDRA DE SOUZA BASTOS
01747/14	04/04/2014	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	17,65	KG	6,84	120,73	ALEXANDRA DE SOUZA BASTOS
01748/14	04/04/2014	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	49,495	KG	6,84	338,55	ALEXANDRA DE SOUZA BASTOS
01749/14	04/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	29,88	L	2,97	88,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
01750/14	04/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	187,62	L	2,48	465,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
01751/14	04/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	118,35	L	2,48	293,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
01752/14	04/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	144,56	L	2,48	358,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
01753/14	04/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	36,92	L	2,48	91,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
01754/14	04/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	29,33	L	2,48	72,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
01755/14	04/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	120,21	L	2,48	298,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
01756/14	04/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	38	L	2,48	94,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
01757/14	04/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	51,5	L	2,48	127,66	AUTO POSTO GIGA LTDA
01758/14	04/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	22,16	L	2,97	65,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
01759/14	04/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	23,62	L	2,97	70,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
01760/14	04/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	39,225	L	2,97	116,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
01761/14	04/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	6,09	L	2,97	18,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
01762/14	04/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	27,32	L	2,97	81,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
01763/14	04/04/2014	0000000021	111.001.251	FONTE 450 WATTS	4	UN	55,00	220,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
01764/14	04/04/2014	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	95,556	KG	6,84	653,60	ALEXANDRA DE SOUZA BASTOS
01765/14	05/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	16,77	L	2,48	41,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
01766/14	05/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	40,01	L	2,97	118,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
01767/14	05/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	14,46	L	2,97	42,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
01768/14	05/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	30,75	L	2,97	91,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
01770/14	05/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	13,54	L	2,97	40,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
01769/14	07/04/2014	0000000090	005.001.001	GASOLINA	19,39	L	2,97	57,56	AUTO POSTO GIGA LTDA
01771/14	07/04/2014	0000000020	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	4	UN	6,00	24,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01772/14	07/04/2014	0000000020	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	13	UN	6,00	78,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01773/14	07/04/2014	0000000021	007.001.400	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	800	UN	2,42	1.936,00	JABES ALVARES SIMÃO EPP
01773/14	07/04/2014	0000000021	007.001.818	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X39 TIPC	1.400	UN	2,58	3.612,00	JABES ALVARES SIMÃO EPP
01774/14	07/04/2014	0000000020	007.001.853	ARGAMASSA 20KG	276	SC	7,48	2.064,48	JABES ALVARES SIMÃO EPP
01775/14	07/04/2014	0000000020	103.001.006	MARGARINA 500 G	12	UN	5,15	61,80	MAURO A. ROMERO
01775/14	07/04/2014	0000000020	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	10	PCT	5,70	57,00	MAURO A. ROMERO
01775/14	07/04/2014	0000000020	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	6	PCT	6,35	38,10	MAURO A. ROMERO
01776/14	07/04/2014	0000000020	037.001.018	PANO DE CHAO	2	PC	4,20	8,40	MAURO A. ROMERO
01776/14	07/04/2014	0000000020	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	2	CX	4,70	9,40	MAURO A. ROMERO
01776/14	07/04/2014	0000000020	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	4	FRS	1,70	6,80	MAURO A. ROMERO
01776/14	07/04/2014	0000000020	139.002.706	LIMPADOR CASA E PERFUME 1L	3	FRS	5,25	15,75	MAURO A. ROMERO
01776/14	07/04/2014	0000000020	139.001.213	RODO	1	UN	6,60	6,60	MAURO A. ROMERO
01776/14	07/04/2014	0000000020	139.001.511	VEJA MULTI USO	3	UN	3,80	11,40	MAURO A. ROMERO
01776/14	07/04/2014	0000000020	139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	2	UN	3,95	7,90	MAURO A. ROMERO
01776/14	07/04/2014	0000000020	139.002.175	SABONETE	5	UN	1,30	6,50	MAURO A. ROMERO
01776/14	07/04/2014	0000000020	139.001.694	PANO DE PRATO	3	UN	4,20	12,60	MAURO A. ROMERO
01777/14	07/04/2014	0000000020	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	5	CX	7,98	39,90	MAURO A. ROMERO
01777/14	07/04/2014	0000000020	037.001.063	ALVEJANTE	1	FRS	5,60	5,60	MAURO A. ROMERO
01777/14	07/04/2014	0000000020	139.001.335	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS	1	PC	3,35	3,35	MAURO A. ROMERO
01777/14	07/04/2014	0000000020	139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	2	UN	3,65	7,30	MAURO A. ROMERO
01777/14	07/04/2014	0000000020	139.002.754	DESINFETANTE 2LTS	2	FRS	3,98	7,96	MAURO A. ROMERO
01778/14	07/04/2014	0000000020	103.001.506	BISCOITO RECHEADO	6	PCT	2,50	15,00	MAURO A. ROMERO
01778/14	07/04/2014	0000000020	103.001.212	ACHOCOLATADO	35	UN	1,20	42,00	MAURO A. ROMERO
01778/14	07/04/2014	0000000020	103.001.410	BISCOITO PIT STOP	6	PCT	2,55	15,30	MAURO A. ROMERO
01779/14	07/04/2014	0000000010	103.001.208	MAÇA	5,961	KG	3,59	21,39	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01779/14	07/04/2014	0000000010	103.001.238	ABACAXI	3	UN	4,50	13,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01779/14	07/04/2014	0000000010	103.001.086	BANANA	5,55	KG	2,29	12,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01779/14	07/04/2014	0000000010	103.001.591	MELÃO	4,675	KG	3,79	17,71	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01779/14	07/04/2014	0000000010	103.001.592	MAMÃO FORMOSA	7,786	KG	2,39	18,59	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01780/14	07/04/2014	0000000088	004.001.090	OLEO 10W30	1	BD	237,00	237,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
01781/14	07/04/2014	0000000026	139.002.422	SACO DE LIXO BRANCO 100L	5	PCT	65,00	325,00	M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - MI
01781/14	07/04/2014	0000000026	139.002.943	SACO DE LIXO 40LTS	5	FDO	28,50	142,50	M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - MI
01781/14	07/04/2014	0000000026	139.002.462	SACO DE LIXO PRETO 100L	5	PCT	42,20	211,00	M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - MI
01781/14	07/04/2014	0000000026	139.002.171	SACO DE LIXO BRANCO 40 L	5	PCT	39,00	195,00	M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - MI
01781/14	07/04/2014	0000000026	149.001.502	SACOLA PLASTICA BRANCA PEQUENA	2	PCT	35,80	71,60	M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - MI
01781/14	07/04/2014	0000000026	149.001.503	SACO DE PAPEL Nº3	2	PCT	10,60	21,20	M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - MI
01781/14	07/04/2014	0000000026	149.001.504	SACO VIRGEM 20 X 30	3	KG	15,35	46,05	M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - MI
01782/14	07/04/2014	0000000024	007.001.865	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METALICO F	57	UN	27,30	1.556,10	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
01782/14	07/04/2014	0000000024	007.001.866	POSTE DE CONCRETO PADRÃO CPFL C	30	UN	867,05	26.011,50	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
01783/14	07/04/2014	0000000020	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG 5KG	1	PCT	19,75	19,75	MAURO A. ROMERO
01784/14	07/04/2014	0000000020	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	1,69	1,69	MAURO A. ROMERO
01784/14	07/04/2014	0000000020	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	6,25	6,25	MAURO A. ROMERO
01784/14	07/04/2014	0000000020	103.001.560	EXTRATO DE TOMATE 350GR	6	LT	1,07	6,42	MAURO A. ROMERO
01784/14	07/04/2014	0000000020	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	6	BAG	0,85	5,10	MAURO A. ROMERO
01784/14	07/04/2014	0000000020	103.001.088	ERVILHA	6	LT	1,10	6,60	MAURO A. ROMERO
01785/14	07/04/2014	0000000020	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	5	PCT	5,49	27,45	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01785/14	07/04/2014	0000000020	103.001.576	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 4(	15	PCT	2,65	39,75	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01785/14	07/04/2014	0000000020	103.001.181	MILHO VERDE	5	LT	1,05	5,25	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01785/14	07/04/2014	0000000020	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	12	UN	2,65	31,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01786/14	07/04/2014	0000000020	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,49	44,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01787/14	07/04/2014	0000000020	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	3	FRS	0,95	2,85	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01787/14	07/04/2014	0000000020	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	3	PCT	5,49	16,47	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01787/14	07/04/2014	0000000020	103.001.576	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 4(	3	PCT	2,65	7,95	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01787/14	07/04/2014	0000000020	103.001.181	MILHO VERDE	6	LT	1,05	6,30	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01787/14	07/04/2014	0000000020	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	40	UN	1,49	59,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01787/14	07/04/2014	0000000020	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	2,65	26,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01788/14	07/04/2014	0000000020	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPE	15	KG	3,95	59,25	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01789/14	07/04/2014	0000000020	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPE	40	KG	3,95	158,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01790/14	07/04/2014	0000000020	103.001.075	LINGUICA TOSCANA 5 KG	3	PCT	36,85	110,55	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01791/14	07/04/2014	0000000020	103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	8	KG	4,95	39,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01798/14	07/04/2014	0000000007	139.002.228	KIT SAUDE BUCAL INFANTIL	200	UN	4,00	800,00	FARMACIA MILENIO EIRELI ME
01799/14	07/04/2014	0000000020	103.001.007	CALDO DE CARNE	12	CX	0,69	8,28	MAURO A. ROMERO
01799/14	07/04/2014	0000000020	103.001.413	ARROZ 5KG	6	PCT	9,50	57,00	MAURO A. ROMERO
01799/14	07/04/2014	0000000020	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	1,69	3,38	MAURO A. ROMERO
01799/14	07/04/2014	0000000020	103.001.120	CREME DE LEITE	5	LT	2,55	12,75	MAURO A. ROMERO
01799/14	07/04/2014	0000000020	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	6,25	12,50	MAURO A. ROMERO
01799/14	07/04/2014	0000000020	103.001.355	FEIJÃO 2KG	18	PCT	8,16	146,88	MAURO A. ROMERO
01799/14	07/04/2014	0000000020	103.001.560	EXTRATO DE TOMATE 350GR	5	LT	1,07	5,35	MAURO A. ROMERO
01799/14	07/04/2014	0000000020	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	15	PCT	6,64	99,60	MAURO A. ROMERO
01799/14	07/04/2014	0000000020	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	0,69	6,90	MAURO A. ROMERO
01799/14	07/04/2014	0000000020	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	10	PCT	2,39	23,90	MAURO A. ROMERO
01799/14	07/04/2014	0000000020	103.001.572	ROSQUINHA DE LEITE 335GR	10	PCT	2,15	21,50	MAURO A. ROMERO
01799/14	07/04/2014	0000000020	103.001.088	ERVILHA	5	LT	1,10	5,50	MAURO A. ROMERO
01799/14	07/04/2014	0000000020	103.001.090	CALDO DE GALINHA	12	CX	0,69	8,28	MAURO A. ROMERO
01800/14	07/04/2014	0000000020	103.001.007	CALDO DE CARNE	10	CX	0,69	6,90	MAURO A. ROMERO
01800/14	07/04/2014	0000000020	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	1,69	1,69	MAURO A. ROMERO
01800/14	07/04/2014	0000000020	103.001.355	FEIJÃO 2KG	3	PCT	8,16	24,48	MAURO A. ROMERO
01800/14	07/04/2014	0000000020	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	6	BAG	0,85	5,10	MAURO A. ROMERO
01800/14	07/04/2014	0000000020	103.001.193	TEMPERO COMPLETO 1 KG	1	PT	3,74	3,74	MAURO A. ROMERO
01801/14	07/04/2014	0000000002	139.001.958	MANCHAO N.12	1	PC	40,00	40,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
01802/14	07/04/2014	0000000002	070.001.034	PROTETOR Nº20	1	UN	40,00	40,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
01803/14	07/04/2014	0000000010	103.001.006	MARGARINA 500 G	8	UN	1,95	15,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01804/14	07/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	18,89	L	2,97	56,08	AUTO POSTO GIGA LTDA
01805/14	07/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	33,69	L	2,48	83,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
01806/14	07/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	104,89	L	2,48	260,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
01807/14	07/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	69,02	L	2,48	171,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
01808/14	07/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	63,75	L	2,48	158,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
01809/14	07/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	92,74	L	2,48	229,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
01810/14	07/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	28,46	L	2,48	70,55	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01811/14	07/04/2014	0000000090	005.001.002	OLEO DIESEL	24,15	L	2,48	59,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
01812/14	07/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	74,09	L	2,48	183,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
01813/14	07/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	19,83	L	2,48	49,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
01814/14	07/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	18,17	L	2,97	53,94	AUTO POSTO GIGA LTDA
01815/14	07/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	11,08	L	2,48	27,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
01816/14	07/04/2014	0000000119	037.001.028	SABAO EM PEDRA	5	PCT	5,88	29,40	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01816/14	07/04/2014	0000000119	037.001.096	SACO DE LIXO 40L 5KG	3	PCT	33,00	99,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01817/14	07/04/2014	0000000119	037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	1	GL	17,12	17,12	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01817/14	07/04/2014	0000000119	037.001.028	SABAO EM PEDRA	2	PCT	5,88	11,76	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01817/14	07/04/2014	0000000119	037.001.055	ESPONJA DUPLA FACE	6	UN	0,67	4,02	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01817/14	07/04/2014	0000000119	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	3	UN	11,20	33,60	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01817/14	07/04/2014	0000000119	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	5,95	11,90	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01817/14	07/04/2014	0000000119	037.001.083	SACO DE LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	33,00	33,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01817/14	07/04/2014	0000000119	037.001.084	SACO DE LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	33,00	33,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01817/14	07/04/2014	0000000119	037.001.087	LÃ DE AÇO	6	PCT	1,25	7,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01817/14	07/04/2014	0000000119	139.001.410	PAPEL TOALHA	5	PCT	2,86	14,30	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01817/14	07/04/2014	0000000119	139.001.423	PAPEL HIGIENICO FARDO	1	FDO	74,60	74,60	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	2	GL	17,12	34,24	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	037.001.104	ALCOOL GEL NEUTRO 70% 500ML	15	UN	3,60	54,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	14	CX	5,98	83,72	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	037.001.028	SABAO EM PEDRA	2	PCT	5,88	11,76	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	4	UN	11,20	44,80	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	5	UN	5,95	29,75	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	2	UN	10,88	21,76	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	037.001.083	SACO DE LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	33,00	33,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	037.001.084	SACO DE LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	33,00	33,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	037.001.087	LÃ DE AÇO	10	PCT	1,25	12,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	139.001.410	PAPEL TOALHA	5	PCT	2,86	14,30	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	139.002.510	RODO DUPLO 40CM	2	UN	5,15	10,30	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	139.001.423	PAPEL HIGIENICO FARDO	2	FDO	74,60	149,20	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	139.001.455	FOSFORO	2	MC	1,91	3,82	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	139.002.756	LUVA LATEX M	4	PAR	2,60	10,40	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	139.004.066	PAPEL ALUMINIO 45 X 65	3	UN	32,00	96,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01818/14	07/04/2014	0000000119	139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML	25	PCT	2,90	72,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01819/14	07/04/2014	0000000010	103.001.318	MACARRÃO PARAFUSO 500G	6	PCT	1,25	7,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01819/14	07/04/2014	0000000010	103.001.058	XAROPE DE GROSELHA 500ML	10	FRS	3,45	34,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01820/14	07/04/2014	0000000010	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	10	PCT	0,88	8,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01821/14	07/04/2014	0000000010	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	6	PCT	0,88	5,28	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01821/14	07/04/2014	0000000010	103.001.175	MACARRÃO AVE MARIA 500G	12	PCT	1,25	15,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01822/14	07/04/2014	0000000020	007.001.400	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	2.172	UN	2,42	5.256,24	JABES ALVARES SIMÃO EPP
01823/14	07/04/2014	0000000018	007.001.400	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	2.112	UN	2,42	5.111,04	JABES ALVARES SIMÃO EPP
01824/14	08/04/2014	0000000003	149.001.493	CHUVEIRO 5500W	1	UN	77,00	77,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01825/14	08/04/2014	0000000003	007.001.002	ARGAMASSA	9	SC	8,50	76,50	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01825/14	08/04/2014	0000000003	007.001.235	REJUNTE	20	KG	3,50	70,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01825/14	08/04/2014	0000000003	007.001.632	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	16	PCT	27,00	432,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
01826/14	08/04/2014	0000000007	127.001.873	INTERRUPTOR DO FREIO	1	PC	23,00	23,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01826/14	08/04/2014	0000000007	127.002.296	MANIVELA DO VIDRO	1	PC	6,50	6,50	DONIEL T.VASCONCELOS
01826/14	08/04/2014	0000000007	127.001.791	LAMPADA 2 POLOS	1	PC	3,00	3,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01827/14	08/04/2014	0000000007	098.001.934	CONJUNTO RETIFICADOR	1	UN	97,50	97,50	DONIEL T.VASCONCELOS
01828/14	08/04/2014	0000000007	098.001.705	GRAXEIRA RETA 1/4	10	UN	0,80	8,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01828/14	08/04/2014	0000000007	098.001.976	COPO PÉ FILTRO DE AR	1	UN	22,00	22,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01829/14	08/04/2014	0000000007	127.001.208	CHAVE ESTRELA	1	PC	16,50	16,50	DONIEL T.VASCONCELOS
01829/14	08/04/2014	0000000007	139.002.498	ARRUELA 1/2	6	UN	0,55	3,30	DONIEL T.VASCONCELOS
01829/14	08/04/2014	0000000007	098.001.813	SOLUÇÃO DE BATERIA	1	L	8,00	8,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01829/14	08/04/2014	0000000007	098.001.975	PARAFUSO 1/2 X 2 1/2	3	UN	1,95	5,85	DONIEL T.VASCONCELOS
01830/14	08/04/2014	0000000007	127.001.123	SUPORTE DE ESCOVAS	1	PC	20,00	20,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01831/14	08/04/2014	0000000784	085.001.120	MULTIFUNCIONAL BROTHER J6510DW	1	UN	1.349,00	1.349,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01832/14	08/04/2014	78466A	112.001.048	CARTUCHO LC79C AZUL	2	UN	57,50	115,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01832/14	08/04/2014	78466A	112.001.049	CARTUCHO LC79Y AMARELO	2	UN	57,50	115,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01832/14	08/04/2014	78466A	112.001.050	CARTUCHO LC79M MAGENTA	2	UN	57,50	115,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01832/14	08/04/2014	78466A	112.001.051	CARTUCHO LC79BK PRETO	2	UN	87,90	175,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01833/14	08/04/2014	0000000784	111.001.337	OFFICE 2013 HOME STUDENT	1	UN	269,00	269,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01833/14	08/04/2014	0000000784	111.001.346	WINDOWS 8.1	2	UN	2,00	4,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01833/14	08/04/2014	0000000784	111.001.347	NORTON INTERNET SECURITY 2014	1	UN	2,00	2,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01834/14	08/04/2014	0000000091	005.001.004	ETANOL	18,03	L	1,90	34,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
01835/14	08/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	54,54	L	2,97	161,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
01836/14	08/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	27,07	L	2,97	80,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
01837/14	08/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	35,33	L	2,48	87,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
01838/14	08/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	42,02	L	2,97	124,75	AUTO POSTO GIGA LTDA
01839/14	08/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	15,48	L	2,97	45,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
01840/14	08/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	60,34	L	2,97	179,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
01841/14	08/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	36,66	L	2,97	108,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
01842/14	08/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	150,04	L	2,48	371,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
01843/14	08/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	37,75	L	2,48	93,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
01844/14	08/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	7,05	L	2,97	20,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
01845/14	08/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	139,65	L	2,48	346,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
01846/14	09/04/2014	0000000077	032.003.123	BUDESONIDE 32 MCG	80	FRS	13,75	1.100,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
01846/14	09/04/2014	0000000077	032.001.365	DORFLEX	1.200	UN	0,08	99,60	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
01846/14	09/04/2014	0000000077	032.003.282	LACTULOSE 667MG/ML	80	FRS	6,03	482,40	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
01846/14	09/04/2014	0000000077	032.002.787	DESCON AP	2.100	CPR	0,14	294,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
01847/14	09/04/2014	0000000006	069.001.082	MANCAL GRADE 1,5/8 243MM	2	UN	290,00	580,00	APARECIDA SUELI FERRAREZE
01848/14	09/04/2014	0000000015	007.001.755	AGUA RAZ 5LTS	23	GL	44,70	1.028,10	FLEX COMERCIO E REPRESENT
01848/14	09/04/2014	0000000015	007.001.871	SELADOR ACRILICO 18LTS	196	LT	59,60	11.681,60	FLEX COMERCIO E REPRESENT
01848/14	09/04/2014	0000000015	007.001.872	ESMALTE SINTETICO 3,6LTS COR PLATI	112	UN	54,64	6.119,68	FLEX COMERCIO E REPRESENT
01848/14	09/04/2014	0000000015	149.001.456	REMOVEDOR TINNER 5LTS	12	GL	43,21	518,52	FLEX COMERCIO E REPRESENT
01849/14	09/04/2014	0000000008	139.001.325	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	2	PC	99,90	199,80	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVO
01849/14	09/04/2014	0000000008	149.001.497	REDE DE FUTEBOL FIO 4MM	1	PAR	289,00	289,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVO
01850/14	09/04/2014	0000000114	149.001.530	BIBLIOTECA P/ ENSINO FUNDAMENTAL	1	UN	3.896,00	3.896,00	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVRO
01851/14	09/04/2014	0000000054	149.001.529	ESPIGÃO BLUKIT	1	UN	14,50	14,50	LOPES E CIA ME
01852/14	09/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	98,09	L	2,48	243,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
01853/14	09/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	143,01	L	2,48	354,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
01854/14	09/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	192,57	L	2,48	477,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
01855/14	09/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	37,01	L	2,97	109,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
01856/14	09/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	45,96	L	2,48	113,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
01857/14	09/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	97,36	L	2,48	241,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
01858/14	09/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	36,69	L	2,97	108,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
01859/14	09/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	24,77	L	2,97	73,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
01860/14	09/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	60,01	L	2,97	178,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
01861/14	09/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	25,94	L	2,97	77,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
01862/14	09/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	93,82	L	2,48	232,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
01863/14	09/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	37,51	L	2,48	92,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
01864/14	09/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	31	L	2,97	92,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
01865/14	09/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	64,63	L	2,48	160,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
01866/14	09/04/2014	0000000310	102.001.206	PVPI DEGERMANTE	3	L	10,50	31,50	CIRURGICA PAULISTA COM M M
01866/14	09/04/2014	0000000310	102.001.207	PVPI TOPICO	3	L	10,50	31,50	CIRURGICA PAULISTA COM M M
01866/14	09/04/2014	0000000310	102.001.227	ALGODÃO EM BOLAS 95GR	30	PCT	2,33	69,90	CIRURGICA PAULISTA COM M M
01866/14	09/04/2014	0000000310	102.001.240	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	10	UN	2,32	23,20	CIRURGICA PAULISTA COM M M
01866/14	09/04/2014	0000000310	102.001.054	AGULHA DESC. 30 X 0,8 C/ 100UN	5	CX	3,89	19,45	CIRURGICA PAULISTA COM M M
01867/14	09/04/2014	0000000004	007.001.148	CIMENTO 50 KG	100	SC	24,00	2.400,00	ELTON JERONIMO
01868/14	09/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	31,38	L	2,97	93,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
01869/14	10/04/2014	0000000120	037.001.048	PAPEL INTERFOLHA BRANCO	2	PCT	8,93	17,86	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01869/14	10/04/2014	0000000120	037.001.083	SACO DE LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	33,00	33,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01869/14	10/04/2014	0000000120	139.001.423	PAPEL HIGIENICO FARDO	1	FDO	74,60	74,60	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01869/14	10/04/2014	0000000120	139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML	25	PCT	2,90	72,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
01870/14	10/04/2014	0000000003	070.001.054	PNEU 14-00-24 12 LONAS	4	UN	1.860,00	7.440,00	JOAO A. PIZENTE DUARTINA-ME
01871/14	10/04/2014	0000000021	007.001.400	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	2.106	UN	2,42	5.096,52	JABES ALVARES SIMÃO EPP
01872/14	10/04/2014	0000000007	127.001.063	BATERIA	1	PC	455,00	455,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01872/14	10/04/2014	0000000007	127.002.373	ABRAÇADEIRA 7,6 X 400MM	3	UN	1,00	3,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01872/14	10/04/2014	0000000007	098.001.263	TERMINAL OLHAL 3/8	2	UN	1,00	2,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01873/14	10/04/2014	0000000004	007.001.148	CIMENTO 50 KG	140	SC	24,00	3.360,00	ELTON JERONIMO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01874/14	10/04/2014	0000000004	007.001.020	AREIA GROSSA	2	M3	80,00	160,00	ELTON JERONIMO
01874/14	10/04/2014	0000000004	007.001.735	PEDRA Nº1	3	M2	80,00	240,00	ELTON JERONIMO
01874/14	10/04/2014	0000000004	007.001.148	CIMENTO 50 KG	10	SC	24,00	240,00	ELTON JERONIMO
01875/14	10/04/2014	0000000005	004.001.003	OLEO ULTRAMO TURBO 40	1	BD	150,00	150,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
01876/14	10/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	10	KG	8,90	89,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
01876/14	10/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	10	KG	8,90	89,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
01877/14	10/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	8	KG	8,90	71,20	EDUARDO CARLOS BONACI - M
01878/14	10/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	15	KG	8,90	133,50	EDUARDO CARLOS BONACI - M
01878/14	10/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	15	KG	8,90	133,50	EDUARDO CARLOS BONACI - M
01879/14	10/04/2014	0000000102	127.002.129	PORCA SIMPLES 1/2	2	UN	0,68	1,36	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ.
01879/14	10/04/2014	0000000102	127.002.575	MOLA QUARTA TRASEIRA	2	UN	135,00	270,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ.
01879/14	10/04/2014	0000000102	127.002.384	PINO MOLA TRASEIRA	2	UN	28,00	56,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ.
01879/14	10/04/2014	0000000102	098.001.810	MOLA SEXTA TRASEIRA	2	UN	159,00	318,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ.
01879/14	10/04/2014	0000000102	098.001.566	CONTRA PINO 3/16 X 2	4	UN	1,20	4,80	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ.
01879/14	10/04/2014	0000000102	098.001.985	PINO DE CENTRO 1/2 X 12	2	UN	16,00	32,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ.
01880/14	10/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	70,77	L	2,48	175,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
01881/14	10/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	135,22	L	2,48	335,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
01882/14	10/04/2014	0000000091	005.001.004	ETANOL	19,33	L	1,90	36,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
01883/14	10/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	16,27	L	2,97	48,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
01884/14	10/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	46	L	2,97	136,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
01885/14	10/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	27,69	L	2,48	68,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
01886/14	10/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	23,57	L	2,48	58,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
01887/14	10/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	127,3	L	2,48	315,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
01888/14	10/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	39,14	L	2,48	97,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
01889/14	10/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	63,49	L	2,48	157,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
01890/14	10/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	2,97	14,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
01891/14	10/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	9,57	L	2,97	28,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
01895/14	11/04/2014	0000000002	070.001.042	CAMARA DE AR DE CARRIOLA	2	UN	20,00	40,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
01896/14	11/04/2014	0000000004	127.001.789	TAMPA DO RADIADOR	1	PC	18,00	18,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.103	CARB CALCIO 500 MG.	90	UN	0,06	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.003.102	CALMANTE NATURAL	60	UN	0,12	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.203	FORMULA E	240	UN	0,20	48,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.208	POLIVITAMINICO	90	UN	0,07	6,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.409	OMEPRAZOL 40 MG CP.	120	UN	0,14	16,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.506	FORMULA G	60	UN	0,09	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.415	FORMULA A	150	UN	0,16	24,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.510	RANITIDINA 150MG	60	UN	0,09	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.514	ATORVASTATINA 10 MG	300	UN	0,23	69,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.129	BESILATO DE ANLODIPINA 10MG	270	UN	0,10	27,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.621	DIOSM.450MG / HESPER. 50 MG	30	UN	0,32	9,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.624	XP HIDROXIZ. 10MG /5ML	500	UN	0,02	10,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.725	ESPIRONOLACTONA 25 MG	30	UN	0,23	6,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.033	PANTOPRAZOL 40MG	120	UN	0,12	14,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.031	KAWA KAWA 100MG	30	UN	0,23	6,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.332	PIRACETAM 800 MG.	60	UN	0,17	10,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.436	GINKO BILOBA 80 MG.	600	UN	0,08	48,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.040	OMEPRAZOL 20 MG.	540	UN	0,09	48,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.149	FORMULA B	31	UN	0,10	3,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.747	CINARIZINA 75MG	360	UN	0,09	32,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.842	ALLOPURINOL 300MG	120	CPR	0,18	21,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.357	HCT 25MG /AMILOR 2,5MG	30	UN	0,08	2,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.003.351	CARBONATO DE CALCIO 600+ VIT D3 40	420	UN	0,13	54,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.457	PANTOPRAZOL 20 MG	17	UN	0,10	1,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.552	CETOPROFENO 100MG	34	UN	0,15	5,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.559	CREME CETOCONAZOL	30	UN	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.657	ATENOL 50MG / CLORT 12,5 MG	30	UN	0,10	3,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.167	ENALAPRIL 20 MG	240	UN	0,08	19,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.361	ISOFLAVONA 80 MG.	30	UN	0,34	10,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.560	CREME I	30	UN	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.565	DOXAZOSINA 4MG	60	UN	0,11	6,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.566	FENOFIBRATO 200MG	30	UN	0,20	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.170	FORMULA C	330	UN	0,12	39,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.377	DOXAZOSIMA 1 MG.	30	UN	0,08	2,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.088	CETOCONAZOL 200MG	14	UN	0,29	4,06	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.583	CIPROFIBRATO 100 MG	60	UN	0,34	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.585	LOSART 50MG/HCT 12,5MG	30	UN	0,21	6,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.587	DICLOFENACO GEL	200	G	0,17	34,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.001.290	MELOXICAN 15 MG.	50	UN	0,08	4,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.698	ATENOL 50MG/HCT 12,5MG	31	UN	0,07	2,17	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.699	BROMOPRIDA 10MG	150	UN	0,12	18,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01897/14	11/04/2014	0000000020	032.002.994	IVERMECTINA 6MG	6	UN	0,25	1,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
01898/14	11/04/2014	0000000010	103.001.006	MARGARINA 500 G	1	UN	4,90	4,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01898/14	11/04/2014	0000000010	103.001.329	CRAVO DA INDIA	3	PCT	1,30	3,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01898/14	11/04/2014	0000000010	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	15	PCT	5,70	85,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01898/14	11/04/2014	0000000010	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	6,89	27,56	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01898/14	11/04/2014	0000000010	103.001.558	CHA MATE 250GR	8	UN	4,79	38,32	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01898/14	11/04/2014	0000000010	103.001.470	CANELA EM RAMA	3	PCT	0,80	2,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	5	UN	5,20	26,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	037.001.015	BOMBRIL	3	UN	1,45	4,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	037.001.114	LIMPADOR VEJA SENSAÇÕES 500ML	2	UN	4,10	8,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	037.001.028	SABAO EM PEDRA	1	PCT	5,35	5,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	3	UN	1,65	4,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	037.001.056	AMACIANTE 2LTS	1	FRS	4,48	4,48	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	4	FRS	1,48	5,92	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	3	UN	1,55	4,65	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	037.001.095	FLANELA	3	UN	2,65	7,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	10	UN	2,99	29,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	139.002.408	ISQUEIRO	1	UN	2,99	2,99	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	139.001.410	PAPEL TOALHA	1	PCT	2,85	2,85	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	139.001.511	VEJA MULTI USO	6	UN	3,28	19,68	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	139.002.256	PANO DE LIMPEZA	3	PC	3,50	10,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	139.001.457	ALCOOL	3	L	2,95	8,85	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	139.001.672	LIMPA VIDROS	3	UN	1,95	5,85	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	139.002.490	VEJA LIMPEZA PESADA	4	UN	4,89	19,56	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	139.001.694	PANO DE PRATO	2	UN	2,75	5,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01899/14	11/04/2014	0000000010	139.002.992	COADOR DE PANO P/ CAFÉ	2	UN	3,15	6,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01900/14	11/04/2014	0000000088	098.001.995	ACOPLADOR	4	UN	360,00	1.440,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
01901/14	11/04/2014	0000000093	127.001.876	BOIA DO TANQUE	1	PC	275,00	275,00	TAPAJOS BAURU CAM.SERV.LT
01902/14	11/04/2014	0000000787	027.001.370	ENVELOPE COMERCIAL	5	CX	11,00	55,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01902/14	11/04/2014	0000000787	027.001.471	PAPEL OPALINE 180GR	10	UN	13,40	134,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
01903/14	11/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	40,15	L	2,48	99,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
01904/14	11/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	51	L	2,48	126,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
01905/14	11/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	48,97	L	2,97	145,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
01906/14	11/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	25,81	L	2,97	76,62	AUTO POSTO GIGA LTDA
01907/14	11/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	15,23	L	2,48	37,75	AUTO POSTO GIGA LTDA
01908/14	11/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	12,87	L	2,97	38,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
01909/14	11/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	55,4	L	2,97	164,47	AUTO POSTO GIGA LTDA
01910/14	11/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	29,73	L	2,48	73,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
01911/14	11/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	29,96	L	2,48	74,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
01912/14	11/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	43,44	L	2,48	107,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
01913/14	11/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	34,49	L	2,97	102,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
01914/14	11/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	6,04	L	2,97	17,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
01915/14	11/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	18,37	L	2,48	45,53	AUTO POSTO GIGA LTDA
01916/14	11/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	27,53	L	2,97	81,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
01917/14	12/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	34,41	L	2,97	102,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
01918/14	13/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	41,85	L	2,97	124,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
01919/14	13/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	37,817	L	2,97	112,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
01920/14	14/04/2014	0000000091	127.002.606	REBITE UNIVERSAL 4 X 6	1	UN	2,30	2,30	PARANA AUTO PECAS BAURU L
01920/14	14/04/2014	0000000091	127.001.218	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PC	96,00	192,00	PARANA AUTO PECAS BAURU L
01920/14	14/04/2014	0000000091	127.002.341	JOGO DE LONA TRASEIRO	1	PC	39,50	39,50	PARANA AUTO PECAS BAURU L

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01920/14	14/04/2014	0000000091	127.001.174	BATENTE DE SUSPENSAO	2	PC	10,00	20,00	PARANA AUTO PECAS BAURU L
01920/14	14/04/2014	0000000091	098.001.938	PINO CENTRAL	1	UN	108,00	108,00	PARANA AUTO PECAS BAURU L
01920/14	14/04/2014	0000000091	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	19,00	19,00	PARANA AUTO PECAS BAURU L
01920/14	14/04/2014	0000000091	098.001.765	VELA	4	UN	20,50	82,00	PARANA AUTO PECAS BAURU L
01921/14	14/04/2014	0000000007	127.002.042	FUSIVEL	2	PC	0,55	1,10	DONIEL T.VASCONCELOS
01921/14	14/04/2014	0000000007	127.002.263	LAMPADA H1	1	PC	15,00	15,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01921/14	14/04/2014	0000000007	127.001.791	LAMPADA 2 POLOS	1	PC	3,50	3,50	DONIEL T.VASCONCELOS
01922/14	14/04/2014	0000000007	127.001.132	TERMINAL BATERIA	1	PC	6,00	6,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01922/14	14/04/2014	0000000007	098.001.988	BATERIA 75AH 12V	1	UN	325,00	325,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01923/14	14/04/2014	0000000007	098.001.301	ARRUELA LIZA 1´	4	UN	1,40	5,60	DONIEL T.VASCONCELOS
01923/14	14/04/2014	0000000007	098.001.403	PINO COM ARGOLA 7/16	2	UN	3,20	6,40	DONIEL T.VASCONCELOS
01923/14	14/04/2014	0000000007	098.001.837	PINO DE ENGATE 1" X 5	2	UN	17,00	34,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01924/14	14/04/2014	0000000007	127.002.209	ABRAÇADEIRA PLASTICA	10	UN	0,30	3,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01924/14	14/04/2014	0000000007	127.001.708	FITA ISOLANTE	1	PC	2,00	2,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01924/14	14/04/2014	0000000007	098.001.591	TERMINAL OLHAL 1/4	2	UN	1,00	2,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01925/14	14/04/2014	0000000007	127.002.358	ARRUELA LIZA 3/4	2	UN	0,90	1,80	DONIEL T.VASCONCELOS
01925/14	14/04/2014	0000000007	139.002.934	PARAFUSO 3/4 X 4	2	UN	6,90	13,80	DONIEL T.VASCONCELOS
01925/14	14/04/2014	0000000007	098.001.605	PORCA SEXTAVADA 3/4	2	UN	0,95	1,90	DONIEL T.VASCONCELOS
01925/14	14/04/2014	0000000007	098.001.424	PARAFUSO 5/16 X 1/12	1	UN	0,70	0,70	DONIEL T.VASCONCELOS
01925/14	14/04/2014	0000000007	098.001.263	TERMINAL OLHAL 3/8	2	UN	1,00	2,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01926/14	14/04/2014	0000000007	068.001.014	PARAFUSO PARA ARADO 1/2 X 2	4	PC	3,50	14,00	DONIEL T.VASCONCELOS
01926/14	14/04/2014	0000000007	098.001.129	ARRUELA LISA 1/2	8	PC	0,55	4,40	DONIEL T.VASCONCELOS
01926/14	14/04/2014	0000000007	098.001.996	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 5	5	UN	3,90	19,50	DONIEL T.VASCONCELOS
01927/14	14/04/2014	0000000370	127.001.049	CABO DO ACELERADOR	1	PC	55,00	55,00	DARIO E CIA LTDA
01928/14	14/04/2014	0000000005	098.001.860	FILTRO PEL 119	1	UN	30,00	30,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
01929/14	14/04/2014	0000000005	004.001.037	FILTRO DE MOTOR	1	PC	15,00	15,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
01929/14	14/04/2014	0000000005	004.001.083	OLEO DE MOTOR	4,5	L	13,00	58,50	HENRIQUE SILVA THEODORO
01930/14	14/04/2014	0000000020	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	4	UN	6,00	24,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01931/14	14/04/2014	0000000009	069.001.042	CABO DO ACELERADOR	1	UN	411,15	411,15	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUI
01932/14	14/04/2014	0000000000	004.001.036	OLEO DIRECAO ATF	1	FRS	15,00	15,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01932/14	14/04/2014	0000000000	069.001.309	KIT DE DIREÇÃO	1	UN	3.000,00	3.000,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01932/14	14/04/2014	0000000000	098.001.844	RETENTOR 2020	1	UN	12,00	12,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01933/14	14/04/2014	0000000005	127.001.108	INTERRUPTOR DO OLEO	1	PC	20,00	20,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01933/14	14/04/2014	0000000005	098.001.040	CORREIA	1	PC	33,00	33,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01933/14	14/04/2014	0000000005	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	81,72	81,72	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01934/14	14/04/2014	0000000005	098.001.997	SENSOR DE OXIGÊNIO	1	UN	370,00	370,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
01935/14	14/04/2014	0000000020	103.001.413	ARROZ 5KG	1	PCT	9,50	9,50	MAURO A. ROMERO
01935/14	14/04/2014	0000000020	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	6,25	12,50	MAURO A. ROMERO
01935/14	14/04/2014	0000000020	103.001.355	FEIJÃO 2KG	5	PCT	8,16	40,80	MAURO A. ROMERO
01935/14	14/04/2014	0000000020	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	2,58	7,74	MAURO A. ROMERO
01935/14	14/04/2014	0000000020	103.001.560	EXTRATO DE TOMATE 350GR	10	LT	1,07	10,70	MAURO A. ROMERO
01935/14	14/04/2014	0000000020	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	12	PCT	6,64	79,68	MAURO A. ROMERO
01935/14	14/04/2014	0000000020	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	6	BAG	0,85	5,10	MAURO A. ROMERO
01935/14	14/04/2014	0000000020	103.001.572	ROSQUINHA DE LEITE 335GR	12	PCT	2,15	25,80	MAURO A. ROMERO
01935/14	14/04/2014	0000000020	103.001.088	ERVILHA	6	LT	1,10	6,60	MAURO A. ROMERO
01936/14	14/04/2014	0000000020	103.001.413	ARROZ 5KG	4	PCT	9,50	38,00	MAURO A. ROMERO
01936/14	14/04/2014	0000000020	103.001.148	GELATINA 35GR	30	UN	0,51	15,30	MAURO A. ROMERO
01936/14	14/04/2014	0000000020	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	6,25	18,75	MAURO A. ROMERO
01936/14	14/04/2014	0000000020	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	10	PCT	2,17	21,70	MAURO A. ROMERO
01936/14	14/04/2014	0000000020	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	6	BAG	0,85	5,10	MAURO A. ROMERO
01936/14	14/04/2014	0000000020	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	10	PCT	2,39	23,90	MAURO A. ROMERO
01936/14	14/04/2014	0000000020	103.001.572	ROSQUINHA DE LEITE 335GR	10	PCT	2,15	21,50	MAURO A. ROMERO
01937/14	14/04/2014	0000000020	103.001.413	ARROZ 5KG	12	PCT	9,50	114,00	MAURO A. ROMERO
01937/14	14/04/2014	0000000020	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	6,25	12,50	MAURO A. ROMERO
01937/14	14/04/2014	0000000020	103.001.355	FEIJÃO 2KG	6	PCT	8,16	48,96	MAURO A. ROMERO
01937/14	14/04/2014	0000000020	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	10	UN	1,54	15,40	MAURO A. ROMERO
01937/14	14/04/2014	0000000020	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	4	PCT	2,17	8,68	MAURO A. ROMERO
01937/14	14/04/2014	0000000020	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	6,64	66,40	MAURO A. ROMERO
01937/14	14/04/2014	0000000020	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	10	BAG	0,85	8,50	MAURO A. ROMERO
01937/14	14/04/2014	0000000020	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	0,69	6,90	MAURO A. ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01937/14	14/04/2014	0000000020	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	10 PCT	2,39	23,90	MAURO A. ROMERO
01937/14	14/04/2014	0000000020	103.001.088	ERVILHA	10 LT	1,10	11,00	MAURO A. ROMERO
01938/14	14/04/2014	0000000020	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG 5KG	3 PCT	19,75	59,25	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.106	LEITE CONDENSADO	4 LT	2,85	11,40	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.107	PRESUNTO	0,536 KG	15,00	8,04	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.108	REPOLHO	2,725 KG	2,95	8,03	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.208	MAÇA	1,396 KG	4,95	6,91	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.405	REFRIGERANTE ANTARCTICA 2LTS	4 UN	4,55	18,20	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.013	UVA PASSA	2 UN	3,65	7,30	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1 PCT	1,98	1,98	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.413	ARROZ 5KG	1 PCT	11,55	11,55	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.225	MARIA MOLE	4 UN	1,50	6,00	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.423	MOLHO DE TOMATE	5 BAG	1,25	6,25	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.520	REQUEIJÃO CREMOSO	2 PT	5,85	11,70	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.136	PESSEGO EM CALDA	4 LT	4,95	19,80	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.233	TORRADA	5 PCT	2,20	11,00	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.238	ABACAXI	2 UN	6,50	13,00	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.537	MAMÃO PAPAIA	2,149 KG	4,95	10,63	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.042	COCA COLA 2 LT	4 UN	5,10	20,40	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	1 PCT	5,70	5,70	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.245	ALFACE	6 MC	3,00	18,00	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.345	CREME DE LEITE	16 CX	1,70	27,20	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.056	CEBOLA	0,895 KG	3,25	2,90	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.151	CARNE PATINHO	8,016 KG	16,95	135,86	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.155	CREME DE CEBOLA	2 UN	3,98	7,96	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.157	BATATA PALHA	12 PCT	3,25	39,00	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	2 PCT	1,75	3,50	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	0,536 KG	19,98	10,70	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.264	MAIONESE 500 G	2 UN	2,49	4,98	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	1 PCT	3,30	3,30	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.079	CHEIRO VERDE	4 MC	1,60	6,40	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.176	TOMATE	1,794 KG	5,45	9,77	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	2 PCT	3,25	6,50	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.081	VINAGRE	2 UN	1,90	3,80	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.082	OVOS	2 DZ	4,50	9,00	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.285	SOBRECOXA DE FRANGO	9 KG	7,85	70,65	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.286	LIMÃO	0,774 KG	2,30	1,78	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.096	MOSTARDA	1 UN	1,85	1,85	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.097	ADOCANTE ZERO CAL	1 FRS	2,75	2,75	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.197	ALHO	0,268 KG	11,80	3,16	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2 UN	2,90	5,80	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.290	OREGANO	2 PCT	0,85	1,70	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.297	FRUTAS CRISTALIZADAS	1 UN	2,50	2,50	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.392	AZEITONA FATIADA	2 BAG	2,45	4,90	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.393	CATCHUP	1 UN	2,20	2,20	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.591	MELÃO	1,537 KG	4,79	7,36	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.593	TEMPERO SABOR AMI	3 UN	2,60	7,80	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.594	FUBA DE MILHO 1KG	1 PCT	2,25	2,25	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.595	TOMATE SECO 120GR	1 UN	5,70	5,70	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.596	AZEITE DE OLIVA	1 UN	11,20	11,20	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.597	CHAMPIGNON INTEIRO 200GR	4 UN	2,70	10,80	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.598	COCA COLA ZERO 2LT	2 UN	5,10	10,20	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	103.001.599	REFRIGERANTE DIET 2LTS	1 UN	4,55	4,55	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	139.001.518	GUARDANAPO PAPEL	4 PCT	1,70	6,80	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	139.001.286	PALITO DENTAL	1 PC	0,75	0,75	MAURO A. ROMERO
01939/14	14/04/2014	0000000020	149.001.531	COPO DESCARTAVEL 100ML	2 PCT	3,80	7,60	MAURO A. ROMERO
01947/14	14/04/2014	0000000010	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2 PCT	0,88	1,76	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01947/14	14/04/2014	0000000010	103.001.318	MACARRÃO PARAFUSO 500G	10 PCT	1,25	12,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01948/14	14/04/2014	0000000010	103.001.006	MARGARINA 500 G	4 UN	1,95	7,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01949/14	14/04/2014	0000000010	103.001.208	MAÇA	8,106 KG	3,59	29,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01949/14	14/04/2014	0000000010	103.001.410	BISCOITO PIT STOP	10	PCT	1,95	19,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01949/14	14/04/2014	0000000010	103.001.269	PERA	11,519	KG	6,99	80,51	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
01950/14	14/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	48,12	L	2,48	119,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
01951/14	14/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	33,36	L	2,48	82,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
01952/14	14/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	11,43	L	2,48	28,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
01953/14	14/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	29,03	L	2,48	71,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
01954/14	14/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	113,84	L	2,48	282,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
01955/14	14/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	43,15	L	2,48	106,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
01956/14	14/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	34,69	L	2,97	102,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
01957/14	14/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	21,93	L	2,97	65,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
01958/14	14/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	41,29	L	2,97	122,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
01959/14	14/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	43,8	L	2,97	130,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
01960/14	14/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	206,42	L	2,48	511,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
01961/14	14/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	56,96	L	2,48	141,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
01962/14	14/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	14,48	L	2,97	42,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
01963/14	14/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	63,72	L	2,48	157,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
01964/14	14/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	15,32	L	2,48	37,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
01965/14	14/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	65,22	L	2,48	161,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
01966/14	14/04/2014	0000000020	103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	15	KG	4,95	74,25	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01967/14	14/04/2014	0000000020	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPE	10	KG	3,95	39,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01968/14	14/04/2014	0000000020	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPE	25	KG	3,95	98,75	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01969/14	14/04/2014	0000000020	103.001.576	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 4(	6	PCT	2,65	15,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01969/14	14/04/2014	0000000020	103.001.181	MILHO VERDE	3	LT	1,05	3,15	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01969/14	14/04/2014	0000000020	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,49	44,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01969/14	14/04/2014	0000000020	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	2,65	15,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01970/14	14/04/2014	0000000020	103.001.576	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 4(	10	PCT	2,65	26,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01970/14	14/04/2014	0000000020	103.001.181	MILHO VERDE	10	LT	1,05	10,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01970/14	14/04/2014	0000000020	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	2,65	15,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01971/14	14/04/2014	0000000020	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	3	FRS	0,95	2,85	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01971/14	14/04/2014	0000000020	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	6	PCT	5,49	32,94	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01971/14	14/04/2014	0000000020	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	4	KG	12,79	51,16	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01971/14	14/04/2014	0000000020	103.001.181	MILHO VERDE	6	LT	1,05	6,30	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01971/14	14/04/2014	0000000020	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	40	UN	1,49	59,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01971/14	14/04/2014	0000000020	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	9	UN	2,65	23,85	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01972/14	15/04/2014	0000000005	004.001.037	FILTRO DE MOTOR	1	PC	15,00	15,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
01972/14	15/04/2014	0000000005	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3,5	L	13,00	45,50	HENRIQUE SILVA THEODORO
01973/14	15/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRUC
01974/14	15/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRUC
01975/14	15/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRUC
01976/14	15/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRUC
01977/14	15/04/2014	0000000020	103.001.006	MARGARINA 500 G	1	UN	4,89	4,89	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01977/14	15/04/2014	0000000020	103.001.132	CHA MATTE	2	CX	4,69	9,38	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01977/14	15/04/2014	0000000020	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	13	PCT	5,69	73,97	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01977/14	15/04/2014	0000000020	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	7,49	22,47	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01977/14	15/04/2014	0000000020	103.001.273	BISCOITO DE MAIZENA	6	PCT	3,29	19,74	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01977/14	15/04/2014	0000000020	103.001.488	BISCOITO AGUA E SAL	6	PCT	3,29	19,74	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01978/14	15/04/2014	0000000020	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	3	UN	8,95	26,85	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01978/14	15/04/2014	0000000020	037.001.113	REMOVEDOR 1LT	3	UN	11,99	35,97	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01978/14	15/04/2014	0000000020	037.001.115	ALCOOL PERFUMADO 1LT	2	UN	4,69	9,38	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01978/14	15/04/2014	0000000020	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	6	CX	7,99	47,94	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01978/14	15/04/2014	0000000020	037.001.028	SABAO EM PEDRA	2	PCT	5,29	10,58	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01978/14	15/04/2014	0000000020	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	4	UN	7,99	31,96	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01978/14	15/04/2014	0000000020	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	5	FRS	1,39	6,95	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01978/14	15/04/2014	0000000020	139.002.706	LIMPADOR CASA E PERFUME 1L	4	FRS	4,99	19,96	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01978/14	15/04/2014	0000000020	139.001.672	LIMPA VIDROS	1	UN	2,59	2,59	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01979/14	15/04/2014	0000000020	037.001.115	ALCOOL PERFUMADO 1LT	2	UN	4,69	9,38	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01979/14	15/04/2014	0000000020	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	5	CX	7,99	39,95	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01979/14	15/04/2014	0000000020	037.001.028	SABAO EM PEDRA	2	PCT	5,29	10,58	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01979/14	15/04/2014	0000000020	037.001.029	ESPONJA LAVAR LOUÇA	2	PCT	3,49	6,98	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01979/14	15/04/2014	0000000020	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	1	UN	7,59	7,59	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01979/14	15/04/2014	0000000020	037.001.056	AMACIANTE 2LTS	2	FRS	4,89	9,78	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01979/14	15/04/2014	0000000020	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	4	FRS	1,39	5,56	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01979/14	15/04/2014	0000000020	037.001.087	LÃ DE AÇO	2	PCT	1,39	2,78	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01979/14	15/04/2014	0000000020	139.001.533	VASSOURA	1	UN	8,95	8,95	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01979/14	15/04/2014	0000000020	139.002.930	COPO DESCARTAVEL 50ML	25	PCT	1,20	30,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01979/14	15/04/2014	0000000020	139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	5	UN	3,49	17,45	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01979/14	15/04/2014	0000000020	139.002.754	DESINFETANTE 2LTS	4	FRS	3,99	15,96	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01979/14	15/04/2014	0000000020	139.002.495	LIMPADOR VEJA MULTI USO	3	UN	3,49	10,47	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01979/14	15/04/2014	0000000020	139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML	25	PCT	3,19	79,75	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01980/14	15/04/2014	0000000020	103.001.006	MARGARINA 500 G	1	UN	4,89	4,89	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01980/14	15/04/2014	0000000020	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	4,69	14,07	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01980/14	15/04/2014	0000000020	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	1	PCT	3,49	3,49	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01980/14	15/04/2014	0000000020	103.001.488	BISCOITO AGUA E SAL	3	PCT	3,29	9,87	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01981/14	15/04/2014	0000000020	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	2	UN	5,99	11,98	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01981/14	15/04/2014	0000000020	037.001.017	PAPEL HIGIENICO (8 ROLOS)	2	PCT	8,59	17,18	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01981/14	15/04/2014	0000000020	037.001.115	ALCOOL PERFUMADO 1LT	1	UN	4,69	4,69	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01981/14	15/04/2014	0000000020	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	1	CX	7,99	7,99	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01981/14	15/04/2014	0000000020	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	4	UN	2,99	11,96	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01981/14	15/04/2014	0000000020	139.001.533	VASSOURA	1	UN	8,95	8,95	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01981/14	15/04/2014	0000000020	139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	2	UN	3,39	6,78	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01981/14	15/04/2014	0000000020	139.001.653	FILTRO MELITTA	2	PC	2,49	4,98	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01981/14	15/04/2014	0000000020	139.002.495	LIMPADOR VEJA MULTI USO	2	UN	3,49	6,98	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01981/14	15/04/2014	0000000020	139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML	25	PCT	3,19	79,75	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01982/14	15/04/2014	0000000020	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	2	UN	5,99	11,98	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01982/14	15/04/2014	0000000020	037.001.017	PAPEL HIGIENICO (8 ROLOS)	2	PCT	8,59	17,18	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01982/14	15/04/2014	0000000020	037.001.115	ALCOOL PERFUMADO 1LT	1	UN	4,69	4,69	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01982/14	15/04/2014	0000000020	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	2	CX	7,99	15,98	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01982/14	15/04/2014	0000000020	037.001.095	FLANELA	3	UN	1,95	5,85	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01982/14	15/04/2014	0000000020	139.002.932	QUEROSENE PERFUMADO	4	FRS	6,79	27,16	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01982/14	15/04/2014	0000000020	139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	2	UN	3,39	6,78	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01982/14	15/04/2014	0000000020	139.002.754	DESINFETANTE 2LTS	2	FRS	3,99	7,98	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01982/14	15/04/2014	0000000020	139.001.672	LIMPA VIDROS	1	UN	2,59	2,59	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01982/14	15/04/2014	0000000020	139.002.495	LIMPADOR VEJA MULTI USO	2	UN	3,49	6,98	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01983/14	15/04/2014	0000000020	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	6	UN	6,00	36,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01984/14	15/04/2014	0000000001	103.001.438	ALHO NACIONAL	9	KG	13,00	117,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01984/14	15/04/2014	0000000001	103.001.439	BANANA NANICA	102	KG	1,80	183,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
01984/14	15/04/2014	0000000001	103.001.440	BATATA INGLESA BENEFICIADA	60	KG	2,00	120,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01984/14	15/04/2014	0000000001	103.001.443	REPOLHO BRANCO	15	KG	1,50	22,50	ABMAEL DA SILVA MAIA
01984/14	15/04/2014	0000000001	103.001.056	CEBOLA	15	KG	2,50	37,50	ABMAEL DA SILVA MAIA
01984/14	15/04/2014	0000000001	103.001.187	CENOURA	6	KG	2,50	15,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01985/14	15/04/2014	0000000001	103.001.319	QUIABO	6	KG	3,50	21,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01985/14	15/04/2014	0000000001	103.001.438	ALHO NACIONAL	3	KG	13,00	39,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01985/14	15/04/2014	0000000001	103.001.439	BANANA NANICA	95	KG	1,80	171,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01985/14	15/04/2014	0000000001	103.001.440	BATATA INGLESA BENEFICIADA	16	KG	2,00	32,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01985/14	15/04/2014	0000000001	103.001.443	REPOLHO BRANCO	4	KG	1,50	6,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01985/14	15/04/2014	0000000001	103.001.056	CEBOLA	9	KG	2,50	22,50	ABMAEL DA SILVA MAIA
01985/14	15/04/2014	0000000001	103.001.187	CENOURA	1	KG	2,50	2,50	ABMAEL DA SILVA MAIA
01986/14	15/04/2014	0000000001	103.001.113	MELANCIA	32	KG	1,50	48,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01986/14	15/04/2014	0000000001	103.001.319	QUIABO	2	KG	3,50	7,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01986/14	15/04/2014	0000000001	103.001.438	ALHO NACIONAL	1	KG	13,00	13,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01986/14	15/04/2014	0000000001	103.001.439	BANANA NANICA	45	KG	1,80	81,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01986/14	15/04/2014	0000000001	103.001.440	BATATA INGLESA BENEFICIADA	16	KG	2,00	32,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01986/14	15/04/2014	0000000001	103.001.441	GOIABA VERMELHA	17,5	KG	3,50	61,25	ABMAEL DA SILVA MAIA
01986/14	15/04/2014	0000000001	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	6	KG	2,00	12,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01986/14	15/04/2014	0000000001	103.001.443	REPOLHO BRANCO	2	KG	1,50	3,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01986/14	15/04/2014	0000000001	103.001.056	CEBOLA	12	KG	2,50	30,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
01986/14	15/04/2014	0000000001	103.001.060	ABACAXI HAVAI	3	KG	3,50	10,50	ABMAEL DA SILVA MAIA
01986/14	15/04/2014	0000000001	103.001.187	CENOURA	7	KG	2,50	17,50	ABMAEL DA SILVA MAIA
01987/14	15/04/2014	0000000000	103.001.218	RUCULA	3	MC	4,00	12,00	JOSE VALENTIM FODRA
01987/14	15/04/2014	0000000000	103.001.037	COUVE MANTEIGA	3	MC	2,50	7,50	JOSE VALENTIM FODRA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
01987/14	15/04/2014	0000000000	103.001.141	ALFACE CRESPA	18	MC	2,60	46,80	JOSE VALENTIM FODRA
01987/14	15/04/2014	0000000000	103.001.445	ABOBRINHA BRASILEIRA	2	KG	2,00	4,00	JOSE VALENTIM FODRA
01987/14	15/04/2014	0000000000	103.001.446	ACELGA ESPECIAL	2	KG	3,50	7,00	JOSE VALENTIM FODRA
01987/14	15/04/2014	0000000000	103.001.447	BERINGELA ESPECIAL	2	KG	2,00	4,00	JOSE VALENTIM FODRA
01987/14	15/04/2014	0000000000	103.001.253	MANDIOCA	8	KG	1,50	12,00	JOSE VALENTIM FODRA
01987/14	15/04/2014	0000000000	103.001.450	LIMÃO TAITI	8	KG	2,00	16,00	JOSE VALENTIM FODRA
01987/14	15/04/2014	0000000000	103.001.453	TANGERINA PONKAN	7	KG	2,50	17,50	JOSE VALENTIM FODRA
01987/14	15/04/2014	0000000000	103.001.454	TOMATE SALADA 2ª A	12	KG	3,50	42,00	JOSE VALENTIM FODRA
01987/14	15/04/2014	0000000000	103.001.079	CHEIRO VERDE	12	MC	2,50	30,00	JOSE VALENTIM FODRA
01988/14	15/04/2014	0000000000	103.001.037	COUVE MANTEIGA	15	MC	2,50	37,50	JOSE VALENTIM FODRA
01988/14	15/04/2014	0000000000	103.001.141	ALFACE CRESPA	40	MC	2,60	104,00	JOSE VALENTIM FODRA
01988/14	15/04/2014	0000000000	103.001.446	ACELGA ESPECIAL	4	KG	3,50	14,00	JOSE VALENTIM FODRA
01988/14	15/04/2014	0000000000	103.001.253	MANDIOCA	16	KG	1,50	24,00	JOSE VALENTIM FODRA
01988/14	15/04/2014	0000000000	103.001.450	LIMÃO TAITI	5	KG	2,00	10,00	JOSE VALENTIM FODRA
01988/14	15/04/2014	0000000000	103.001.452	OVO DE GALINHA	17	KG	4,50	76,50	JOSE VALENTIM FODRA
01988/14	15/04/2014	0000000000	103.001.453	TANGERINA PONKAN	14	KG	2,50	35,00	JOSE VALENTIM FODRA
01988/14	15/04/2014	0000000000	103.001.454	TOMATE SALADA 2ª A	30	KG	3,50	105,00	JOSE VALENTIM FODRA
01988/14	15/04/2014	0000000000	103.001.261	MAMAO	31	KG	2,00	62,00	JOSE VALENTIM FODRA
01988/14	15/04/2014	0000000000	103.001.079	CHEIRO VERDE	12	MC	2,50	30,00	JOSE VALENTIM FODRA
01989/14	15/04/2014	0000000000	103.001.141	ALFACE CRESPA	40	MC	2,60	104,00	JOSE VALENTIM FODRA
01989/14	15/04/2014	0000000000	103.001.445	ABOBRINHA BRASILEIRA	3	KG	2,00	6,00	JOSE VALENTIM FODRA
01989/14	15/04/2014	0000000000	103.001.450	LIMÃO TAITI	15	KG	2,00	30,00	JOSE VALENTIM FODRA
01989/14	15/04/2014	0000000000	103.001.454	TOMATE SALADA 2ª A	30	KG	3,50	105,00	JOSE VALENTIM FODRA
01989/14	15/04/2014	0000000000	103.001.079	CHEIRO VERDE	30	MC	2,50	75,00	JOSE VALENTIM FODRA
01994/14	15/04/2014	0000000021	007.001.400	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	2.272	UN	2,42	5.498,24	JABES ALVARES SIMÃO EPP
01995/14	15/04/2014	0000000020	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	12	UN	6,00	72,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
01996/14	15/04/2014	0000000091	005.001.004	ETANOL	18,29	L	1,90	34,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
01997/14	15/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	148,54	L	2,48	368,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
01998/14	15/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	46,39	L	2,48	115,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
01999/14	15/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	27	L	2,48	66,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
02000/14	15/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	17,14	L	2,48	42,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
02001/14	15/04/2014	0000000091	005.001.002	OLEO DIESEL	56,54	L	2,48	140,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
02002/14	15/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	34,27	L	2,97	101,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
02003/14	15/04/2014	0000000091	005.001.001	GASOLINA	31	L	2,97	92,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
02004/14	15/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	103,02	L	2,48	255,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
02005/14	16/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU(
02006/14	16/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU(
02007/14	16/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU(
02008/14	16/04/2014	0000000002	032.003.386	ACIDO ACETILSALICILICO 60CAPS	1	UN	92,15	92,15	RADUAN E FRONTERA LTDA-M
02008/14	16/04/2014	0000000002	032.003.390	AMITRIPTILINA 60CPS	1	UN	28,60	28,60	RADUAN E FRONTERA LTDA-M
02009/14	16/04/2014	0000000006	098.001.994	MANCAL 1.1/4 182CM F DUAL Q1.1/8X R1	2	UN	182,95	365,90	APARECIDA SUELI FERRAREZE
02010/14	16/04/2014	0000000005	098.001.987	ROTULA RADIAL	4	UN	20,00	80,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02011/14	16/04/2014	0000000005	127.001.118	JUNTA	1	PC	37,50	37,50	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02012/14	16/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	15	KG	8,90	133,50	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02012/14	16/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	10	KG	8,90	89,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02013/14	16/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	6	KG	8,90	53,40	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02013/14	16/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	8	KG	8,90	71,20	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02014/14	16/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	10	KG	8,90	89,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02014/14	16/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	10	KG	8,90	89,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02015/14	16/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	92,38	L	2,48	229,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
02016/14	16/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	56,58	L	2,48	140,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
02017/14	16/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	51,83	L	2,48	128,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
02018/14	16/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	34,772	L	2,48	86,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
02019/14	16/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	34,19	L	2,48	84,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
02020/14	16/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	33,43	L	2,48	82,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
02021/14	16/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	161,44	L	2,48	400,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
02022/14	16/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	91,4	L	2,48	226,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
02023/14	16/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	19,69	L	2,97	58,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
02024/14	16/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	61,58	L	2,97	182,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
02025/14	16/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	36,77	L	2,97	109,17	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
02026/14	16/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	34,78	L	2,97	103,27	AUTO POSTO GIGA LTDA
02027/14	16/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	42,35	L	2,97	125,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
02028/14	16/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	35,94	L	2,97	106,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
02029/14	16/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	5,03	L	2,97	14,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
02030/14	16/04/2014	0000000000	103.001.600	BOLO 2KG	1	UN	75,80	75,80	ALEXANDRA DE SOUZA BASTOS
02031/14	16/04/2014	0000000000	103.001.601	SALGADOS DIVERSOS 100UN	4	UN	35,00	140,00	WALQUIRIA BONACI DOS SANT(
02032/14	16/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	20,804	L	2,97	61,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
02033/14	17/04/2014	0000000005	127.001.001	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PC	120,00	240,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02033/14	17/04/2014	0000000005	127.001.819	EXTINTOR	1	PC	60,00	60,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02033/14	17/04/2014	0000000005	127.001.140	CORREIA COMANDO DE VALVULA	1	PC	42,00	42,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02033/14	17/04/2014	0000000005	127.001.461	ADITIVO	2	UN	22,00	44,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02033/14	17/04/2014	0000000005	098.001.818	POLIA TENSORA	1	UN	30,00	30,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02033/14	17/04/2014	0000000005	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	21,00	21,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02033/14	17/04/2014	0000000005	098.001.765	VELA	4	UN	19,85	79,40	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02033/14	17/04/2014	0000000005	098.001.177	ROLAMENTO	2	PC	54,00	108,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02033/14	17/04/2014	0000000005	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	19,50	19,50	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02033/14	17/04/2014	0000000005	098.001.989	PALHETA TRASEIRA	1	UN	45,00	45,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02033/14	17/04/2014	0000000005	098.001.990	RESERVATORIO DE AGUA	1	UN	30,00	30,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02033/14	17/04/2014	0000000005	098.001.991	REPARO BUCHA DA ALAVANCA CAMBIC	1	UN	33,00	33,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02033/14	17/04/2014	0000000005	098.001.992	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIR	2	UN	21,00	42,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02033/14	17/04/2014	0000000005	098.001.993	BUCHA INFERIOR AMORTECEDOR TRAS	2	UN	6,00	12,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02034/14	17/04/2014	0000000020	103.001.138	ATUM	5	LT	5,85	29,25	MAURO A. ROMERO
02034/14	17/04/2014	0000000020	103.001.042	COCA COLA 2 LT	3	UN	5,10	15,30	MAURO A. ROMERO
02034/14	17/04/2014	0000000020	103.001.057	AZEITONAS FATIADAS	1	VD	2,45	2,45	MAURO A. ROMERO
02034/14	17/04/2014	0000000020	103.001.264	MAIONESE 500 G	2	UN	2,55	5,10	MAURO A. ROMERO
02034/14	17/04/2014	0000000020	103.001.191	PAO DE FORMA	5	PCT	3,00	15,00	MAURO A. ROMERO
02034/14	17/04/2014	0000000020	103.001.598	COCA COLA ZERO 2LT	2	UN	5,10	10,20	MAURO A. ROMERO
02034/14	17/04/2014	0000000020	139.002.654	PRATO DESCARTAVEL C/ 10	10	PCT	1,25	12,50	MAURO A. ROMERO
02034/14	17/04/2014	0000000020	139.004.084	GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA 50	3	PCT	2,60	7,80	MAURO A. ROMERO
02034/14	17/04/2014	0000000020	139.002.486	REFRIGERANTE FANTA 2L	3	UN	4,35	13,05	MAURO A. ROMERO
02034/14	17/04/2014	0000000020	139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML	4	PCT	3,80	15,20	MAURO A. ROMERO
02035/14	17/04/2014	0000000005	004.001.126	ADITIVO	1	UN	22,00	22,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02035/14	17/04/2014	0000000005	127.001.916	SENSOR DE TEMPERATURA	1	PC	21,00	21,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02035/14	17/04/2014	0000000005	098.001.765	VELA	4	UN	26,00	104,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02036/14	17/04/2014	0000000004	149.001.532	ADESIVO 54CM X 9CM	6	UN	7,50	45,00	EDSON APARECIDO COSIN CON
02037/14	17/04/2014	0000000002	139.002.628	MANCHÃO Nº5	2	UN	20,00	40,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.001	CAPTOPRIL 12,5 MG.	60	UN	0,07	4,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.003.102	CALMANTE NATURAL	30	UN	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.203	FORMULA E	90	UN	0,20	18,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.303	FORMULA H	60	UN	0,14	8,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.409	OMEPRAZOL 40 MG CP.	210	UN	0,14	29,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.506	FORMULA G	30	UN	0,09	2,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.415	FORMULA A	150	UN	0,16	24,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.411	PROPRANOLOL 10 MG	90	UN	0,06	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.514	ATORVASTATINA 10 MG	270	UN	0,23	62,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.129	BESILATO DE ANLODIPINA 10MG	360	UN	0,10	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.621	DIOSM.450MG / HESPER. 50 MG	30	UN	0,32	9,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.725	ESPIRONOLACTONA 25 MG	60	UN	0,23	13,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.727	TIBOLONA 2,5MG	120	UN	0,20	24,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.031	KAWA KAWA 100MG	30	UN	0,23	6,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.130	SECNIDAZOL 500MG	2	UN	0,67	1,34	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.436	GINKO BILOBA 80 MG.	540	UN	0,08	43,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.637	AMIODARONA 100 MG.	61	UN	0,20	12,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.637	FORMULA U	30	UN	0,35	10,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.933	NAPROXENO 500MG	120	UN	0,17	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.040	OMEPRAZOL 20 MG.	740	UN	0,09	66,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.341	OMEPRAZOL 10 MG.	30	UN	0,07	2,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.747	CINARIZINA 75MG	330	UN	0,09	29,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.842	ALLOPURINOL 300MG	60	CPR	0,18	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.003.255	DOMPERIDONA SUSPENSÃO 1MG/ML	300	FRS	0,05	15,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.003.351	CARBONATO DE CALCIO 600+ VIT D3 40	60	UN	0,13	7,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.554	CICLOBENZAPRINA 5MG	180	UN	0,03	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.555	FORM. SACHE	300	UN	1,15	345,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.755	PROPRANOLOL 20 MG	300	UN	0,07	21,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.167	ENALAPRIL 20 MG	555	UN	0,08	44,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.361	ISOFLAVONA 80 MG.	30	UN	0,34	10,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.469	ATORVASTATINA 20 MG	210	UN	0,32	67,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.565	DOXAZOSINA 4MG	300	UN	0,11	33,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.566	FENOFIBRATO 200MG	90	UN	0,20	18,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.864	FENOFIBRATO 250MG	30	UN	0,25	7,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.088	CETOCONAZOL 200MG	20	UN	0,29	5,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.089	GINKO BILOBA 120 MG.	60	UN	0,10	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.583	CIPROFIBRATO 100 MG	60	UN	0,34	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.886	CARVEDILOL 12,5 MG.	120	UN	0,27	32,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.090	DOXAZOSIMA 2 MG.	121	UN	0,10	12,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.001.297	CAPTOPRIL 50 MG.	30	UN	0,09	2,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.699	BROMOPRIDA 10MG	74	UN	0,12	8,88	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02038/14	17/04/2014	0000000020	032.002.994	IVERMECTINA 6MG	6	UN	0,25	1,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02039/14	17/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	28,03	L	2,97	83,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
02040/14	17/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	39,52	L	2,97	117,34	AUTO POSTO GIGA LTDA
02041/14	17/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	56,51	L	2,48	140,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
02042/14	17/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	114,21	L	2,48	283,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
02043/14	17/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	115,99	L	2,48	287,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
02044/14	17/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	23,57	L	2,48	58,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
02045/14	17/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	41,64	L	2,97	123,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
02046/14	17/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	36,52	L	2,97	108,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
02047/14	17/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	27,61	L	2,97	81,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
02048/14	17/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	13,5	L	2,97	40,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
02049/14	17/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	30,08	L	2,97	89,30	AUTO POSTO GIGA LTDA
02050/14	17/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	70,29	L	2,48	174,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
02051/14	17/04/2014	0000000000	036.001.015	NOTEBOOK 4GB 320HD TELA LED 15,6"	1	UN	1.390,00	1.390,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
02052/14	17/04/2014	0000000000	109.001.105	CADEIRA DIRETOR PRETA	1	UN	245,00	245,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
02052/14	17/04/2014	0000000000	036.001.016	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA BROTI	1	UN	410,00	410,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
02052/14	17/04/2014	0000000000	036.001.017	NOTEBOOK 2GB HD500GB TELA LED14.	1	UN	1.360,00	1.360,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
02053/14	17/04/2014	0000000211	098.002.001	MANGUEIRA R12 3/4	0,85	M	120,00	102,00	MASTERCRIMP COM.DE CORRE
02053/14	17/04/2014	0000000211	098.002.002	TERMINAL FG JIC 1.1/16 X 3/4	2	UN	36,00	72,00	MASTERCRIMP COM.DE CORRE
02053/14	17/04/2014	0000000211	098.002.003	CAPA 3/4 4TR	2	UN	22,00	44,00	MASTERCRIMP COM.DE CORRE
02054/14	17/04/2014	0000000001	103.001.602	ESFIRRA PEQUENA	350	UN	0,45	157,50	RUZZON CONEGLIAN PANIFICAI
02054/14	17/04/2014	0000000001	103.001.603	TROUXINHA	300	UN	0,45	135,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICAI
02054/14	17/04/2014	0000000001	103.001.521	EMPADA DE PALMITO	350	UN	0,45	157,50	RUZZON CONEGLIAN PANIFICAI
02054/14	17/04/2014	0000000001	103.001.534	ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJ(	350	UN	0,45	157,50	RUZZON CONEGLIAN PANIFICAI
02055/14	17/04/2014	0000000021	111.001.200	CAIXA DE SOM USB	1	UN	60,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
02055/14	17/04/2014	0000000021	111.001.348	HD 120GB	1	UN	120,00	120,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
02056/14	17/04/2014	0000000001	103.001.042	COCA COLA 2 LT	10	UN	6,00	60,00	ROSILEI PERISSATO DOS REIS-
02057/14	19/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	21,52	L	2,97	63,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
02058/14	20/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	36,14	L	2,97	107,30	AUTO POSTO GIGA LTDA
02059/14	20/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	29,54	L	2,97	87,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
02060/14	21/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	51,56	L	2,48	127,82	AUTO POSTO GIGA LTDA
02061/14	22/04/2014	0000000092	004.001.131	IPI BRUTUS PROT 40	4	L	12,00	48,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
02062/14	22/04/2014	0000000092	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	70,00	70,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.160	CABO FLEXIVEL AZUL 16MM²	855	M	5,79	4.950,45	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.162	CABO FLEXIVEL VERDE 16MM²	855	M	5,79	4.950,45	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.163	CABO FLEXIVEL PRETO 10MM²	342	M	3,64	1.244,88	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.164	CABO FLEXIVEL AZUL 10MM²	342	M	3,64	1.244,88	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.165	CABO FLEXIVEL VERDE 2,50MM²	6.270	M	0,86	5.392,20	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.166	CABO FLEXIVEL AZUL 2,50 MM²	5.700	M	0,86	4.902,00	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.167	CABO FLEXIVEL BRANCO 1,50MM²	3.420	M	0,55	1.881,00	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	114	UN	2,28	259,92	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.169	TOMADA SIMPLES 10A C/ ESPELHO	1.026	UN	2,74	2.811,24	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.170	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES C/ ESI	399	UN	2,43	969,57	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.171	INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES C/ ESI	57	UN	4,24	241,68	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.172	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A	57	UN	5,34	304,38	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.173	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A	114	UN	5,34	608,76	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.174	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 50A	57	UN	6,27	357,39	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.178	HASTE TERRA COBREADA	57	UN	14,59	831,63	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02063/14	22/04/2014	0000000024	008.001.182	CABO FLEXIVEL VERMELHO 2,50MM²	3.420	M	0,86	2.941,20	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02064/14	22/04/2014	0000000024	008.001.161	CABO FLEXIVEL PRETO 16MM²	855	M	5,79	4.950,45	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02064/14	22/04/2014	0000000024	008.001.175	PLAFOMIER ALUMINIO	513	UN	2,34	1.200,42	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02064/14	22/04/2014	0000000024	008.001.176	GLOBO DE VIDRO COLINHA CRISTAL	513	UN	2,74	1.405,62	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02064/14	22/04/2014	0000000024	008.001.177	RECEPTACULO DE PORCELANA - E27	513	UN	1,28	656,64	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02064/14	22/04/2014	0000000024	008.001.179	TERMINAL COMPRESSÃO	57	UN	1,59	90,63	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02064/14	22/04/2014	0000000024	008.001.180	GRAMPO DE ATERRAMENTO EM LATÃO	57	UN	1,05	59,85	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02064/14	22/04/2014	0000000024	008.001.181	DISJUNTOR DR 80A POR 30MA	57	UN	67,78	3.863,46	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02064/14	22/04/2014	0000000024	008.001.183	CABO FLEXIVEL PRETO 2,50MM²	5.700	M	0,86	4.902,00	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02065/14	22/04/2014	0000000025	002.001.001	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2	UN	240,00	480,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02065/14	22/04/2014	0000000025	004.001.126	ADITIVO	1	UN	15,00	15,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02065/14	22/04/2014	0000000025	098.002.004	DX INJECTOR FURLL 50X40	2	UN	12,00	24,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02065/14	22/04/2014	0000000025	098.002.005	CORREIA SINCRONIZADA	1	UN	105,00	105,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02065/14	22/04/2014	0000000025	098.002.006	CORREIA POLY V DAYCO	1	UN	20,00	20,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02065/14	22/04/2014	0000000025	098.001.114	DESCARBONIZANTE	1	UN	9,00	9,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02065/14	22/04/2014	0000000025	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	99,00	99,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02066/14	22/04/2014	0000000000	108.001.008	OCULOS DE GRAU COMPLETO	1	UN	142,90	142,90	SHIRLEI PARRA MARTINES-ME
02067/14	22/04/2014	0000000010	103.001.103	BATATA	1,035	KG	5,20	5,38	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02067/14	22/04/2014	0000000010	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	1,10	1,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02067/14	22/04/2014	0000000010	103.001.110	BOLACHA DOCE	1	PCT	3,20	3,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02067/14	22/04/2014	0000000010	103.001.413	ARROZ 5KG	2	PCT	9,59	19,18	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02067/14	22/04/2014	0000000010	103.001.423	MOLHO DE TOMATE	1	BAG	0,99	0,99	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02067/14	22/04/2014	0000000010	103.001.035	MACARRAO 500 G.	2	PCT	1,85	3,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02067/14	22/04/2014	0000000010	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	1	PCT	4,80	4,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02067/14	22/04/2014	0000000010	103.001.146	SARDINHA	1	LT	2,59	2,59	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02067/14	22/04/2014	0000000010	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	6,89	6,89	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02067/14	22/04/2014	0000000010	103.001.355	FEIJÃO 2KG	2	PCT	7,10	14,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02067/14	22/04/2014	0000000010	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	2,98	5,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02067/14	22/04/2014	0000000010	103.001.594	FUBA DE MILHO 1KG	1	PCT	1,45	1,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02068/14	22/04/2014	0000000021	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPE	8	KG	3,95	31,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02069/14	22/04/2014	0000000021	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	10	PCT	5,49	54,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02069/14	22/04/2014	0000000021	103.001.181	MILHO VERDE	3	LT	1,05	3,15	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02069/14	22/04/2014	0000000021	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,49	44,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02069/14	22/04/2014	0000000021	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	2,65	13,25	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02070/14	22/04/2014	0000000021	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	40	UN	1,49	59,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02070/14	22/04/2014	0000000021	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	2,65	13,25	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02071/14	22/04/2014	0000000021	103.001.576	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 4(	10	PCT	2,65	26,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02071/14	22/04/2014	0000000021	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	12	UN	2,65	31,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02072/14	22/04/2014	0000000021	103.001.075	LINGUICA TOSCANA 5 KG	1	PCT	36,85	36,85	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02072/14	22/04/2014	0000000021	103.001.578	PEDAÇOS TEMPERADOS E EMPANADOS	5	PCT	25,77	128,85	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02073/14	22/04/2014	0000000020	103.001.413	ARROZ 5KG	12	PCT	9,50	114,00	MAURO A. ROMERO
02073/14	22/04/2014	0000000020	103.001.120	CREME DE LEITE	10	LT	2,55	25,50	MAURO A. ROMERO
02073/14	22/04/2014	0000000020	103.001.355	FEIJÃO 2KG	6	PCT	8,16	48,96	MAURO A. ROMERO
02073/14	22/04/2014	0000000020	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	5	UN	1,54	7,70	MAURO A. ROMERO
02073/14	22/04/2014	0000000020	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	6,64	66,40	MAURO A. ROMERO
02073/14	22/04/2014	0000000020	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	0,69	6,90	MAURO A. ROMERO
02073/14	22/04/2014	0000000020	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	5	PCT	2,39	11,95	MAURO A. ROMERO
02074/14	22/04/2014	0000000020	103.001.413	ARROZ 5KG	6	PCT	9,50	57,00	MAURO A. ROMERO
02074/14	22/04/2014	0000000020	103.001.120	CREME DE LEITE	6	LT	2,55	15,30	MAURO A. ROMERO
02074/14	22/04/2014	0000000020	103.001.355	FEIJÃO 2KG	3	PCT	8,16	24,48	MAURO A. ROMERO
02074/14	22/04/2014	0000000020	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	6	UN	1,54	9,24	MAURO A. ROMERO
02074/14	22/04/2014	0000000020	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	12	PCT	2,17	26,04	MAURO A. ROMERO
02074/14	22/04/2014	0000000020	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	2,58	7,74	MAURO A. ROMERO
02074/14	22/04/2014	0000000020	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	12	PCT	6,64	79,68	MAURO A. ROMERO
02074/14	22/04/2014	0000000020	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	12	PCT	2,39	28,68	MAURO A. ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
02075/14	22/04/2014	0000000020	103.001.007	CALDO DE CARNE	10	CX	0,69	6,90	MAURO A. ROMERO
02075/14	22/04/2014	0000000020	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	1,69	1,69	MAURO A. ROMERO
02075/14	22/04/2014	0000000020	103.001.120	CREME DE LEITE	4	LT	2,55	10,20	MAURO A. ROMERO
02075/14	22/04/2014	0000000020	103.001.149	GOIABADA 300GR	6	BR	1,13	6,78	MAURO A. ROMERO
02075/14	22/04/2014	0000000020	103.001.355	FEIJÃO 2KG	3	PCT	8,16	24,48	MAURO A. ROMERO
02075/14	22/04/2014	0000000020	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	2,58	5,16	MAURO A. ROMERO
02075/14	22/04/2014	0000000020	103.001.561	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100GR	2	LT	1,15	2,30	MAURO A. ROMERO
02075/14	22/04/2014	0000000020	103.001.564	LEITE CONDENSADO 395GR	3	UN	2,58	7,74	MAURO A. ROMERO
02075/14	22/04/2014	0000000020	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	8	PCT	6,64	53,12	MAURO A. ROMERO
02076/14	22/04/2014	0000000010	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	10	PCT	1,55	15,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02076/14	22/04/2014	0000000010	103.001.175	MACARRÃO AVE MARIA 500G	8	PCT	1,25	10,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02076/14	22/04/2014	0000000010	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	6	PCT	2,15	12,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02077/14	22/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRUC
02078/14	22/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRUC
02079/14	22/04/2014	0000000360	109.001.109	MESA EM L 1,70 X 1,70	1	UN	420,00	420,00	BAURUINFO COMERCIAL LTDA I
02079/14	22/04/2014	0000000360	109.001.110	GAVETEIRO VOLANTE	1	UN	270,00	270,00	BAURUINFO COMERCIAL LTDA I
02079/14	22/04/2014	0000000360	109.001.111	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO	1	UN	245,00	245,00	BAURUINFO COMERCIAL LTDA I
02080/14	22/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	40,67	L	2,97	120,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
02081/14	22/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	52,63	L	2,48	130,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
02082/14	22/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	28,5	L	2,48	70,66	AUTO POSTO GIGA LTDA
02083/14	22/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	34,1	L	2,97	101,25	AUTO POSTO GIGA LTDA
02084/14	22/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	24	L	2,48	59,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
02085/14	22/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	84,89	L	2,48	210,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
02086/14	22/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	168,2	L	2,48	416,97	AUTO POSTO GIGA LTDA
02087/14	22/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	45,01	L	2,48	111,57	AUTO POSTO GIGA LTDA
02088/14	22/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	66,93	L	2,97	198,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
02089/14	22/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	24,58	L	2,97	72,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
02090/14	22/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	27,67	L	2,97	82,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
02091/14	23/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	20	KG	8,90	178,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02091/14	23/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	15	KG	8,90	133,50	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02092/14	23/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	10	KG	8,90	89,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02092/14	23/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	10	KG	8,90	89,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02093/14	23/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	6	KG	8,90	53,40	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02093/14	23/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	8	KG	8,90	71,20	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.200	CABO FLEXIVEL 2,5MM AM	200	M	0,85	170,00	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.201	CABO FLEXIVEL 2,5MM VD	100	M	0,85	85,00	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.202	CABO FLEXIVEL 2,5MM BC	200	M	0,85	170,00	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.203	MODULO TOMADA 20A	7	UN	3,65	25,55	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.204	MODULO TOMADA 10A	51	UN	3,15	160,65	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.205	MODULO INTERRUPTOR 1 TECLA PARA	2	UN	4,55	9,10	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.206	MODULO INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPL	8	UN	3,15	25,20	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.207	CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ	600	M	0,85	510,00	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.208	CABO FLEXIVEL 2,5MM PT	300	M	0,85	255,00	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.209	CABO FLEXIVEL 4,0MM AZ	100	M	1,32	132,00	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.030	CABO FLEXIVEL 16MM PT	90	M	5,59	503,10	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.042	MINI DISJUNTOR 16A	6	UN	4,35	26,10	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.049	CABO FLEXIVEL 2,5MM VM	300	M	0,85	255,00	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.056	CABO FLEXIVEL 16MM AZ	30	M	5,59	167,70	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.196	MINI DISJUNTOR 10A	5	UN	4,35	21,75	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.197	MINI DISJUNTOR 16A BI	3	UN	16,39	49,17	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.198	MINI DISJUNTOR 20A	7	UN	4,35	30,45	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02094/14	23/04/2014	0000000449	008.001.199	MINI DISJUNTOR 6A	1	UN	9,90	9,90	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02095/14	23/04/2014	0000000010	103.001.227	SUCO CONCENTRADO	3	UN	3,90	11,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02095/14	23/04/2014	0000000010	103.001.293	BANDEJA DE SALGADO	4	UN	7,80	31,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02096/14	23/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRUC
02097/14	23/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRUC
02098/14	23/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRUC
02099/14	23/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRUC
02100/14	23/04/2014	0000000249	007.001.876	COTOVELO COBRE 607 90 15MM	2	UN	2,20	4,40	HIDRÁULICA B.COM.M.C.LTDA-E
02100/14	23/04/2014	0000000249	007.001.877	COTOVELO COBRE 707-3 RF 15 X 1/2	2	UN	5,45	10,90	HIDRÁULICA B.COM.M.C.LTDA-E

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
02100/14	23/04/2014	000000024	007.001.878	PLUG ROSC 1/2	1	UN	0,35	0,35	HIDRÁULICA B.COM.M.C.LTDA-E
02100/14	23/04/2014	000000024	007.001.889	TUBO DE COBRE CLASSE A 15 X 0,80	1	UN	108,20	108,20	HIDRÁULICA B.COM.M.C.LTDA-E
02101/14	23/04/2014	000000006	007.001.271	EMENDA P/ELETROCALHA	14	UN	1,86	26,04	PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELE
02101/14	23/04/2014	000000006	008.001.192	HIPERFLEX 3/4"	50	M	1,90	95,00	PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELE
02101/14	23/04/2014	000000006	008.001.193	ELETROCALHA PERFURADA S/ VIROLA	14	UN	30,87	432,18	PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELE
02101/14	23/04/2014	000000006	008.001.194	TAMPA P/ ELETROCALHA DE ENCAIXE 1	14	UN	19,65	275,10	PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELE
02101/14	23/04/2014	000000006	139.001.940	PORCA SEXT 1/4	60	PC	0,06	3,60	PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELE
02101/14	23/04/2014	000000006	098.002.009	PARAFUSO LENTINHA 1/4 X 3/4	60	UN	0,17	10,20	PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELE
02101/14	23/04/2014	000000006	098.002.010	ARRUELA LIZA 1/4	60	UN	0,04	2,40	PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELE
02102/14	23/04/2014	000000000	024.001.006	CLORO EM PO 10 KG.	2	GL	120,00	240,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02103/14	23/04/2014	000000009	005.001.001	GASOLINA	19,81	L	2,97	58,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
02104/14	23/04/2014	000000009	005.001.002	OLEO DIESEL	45,09	L	2,48	111,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
02105/14	23/04/2014	000000009	005.001.001	GASOLINA	28	L	2,97	83,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
02106/14	23/04/2014	000000009	005.001.001	GASOLINA	15,6	L	2,97	46,31	AUTO POSTO GIGA LTDA
02107/14	23/04/2014	000000009	005.001.002	OLEO DIESEL	61,46	L	2,48	152,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
02108/14	23/04/2014	000000009	005.001.002	OLEO DIESEL	53,5	L	2,48	132,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
02109/14	23/04/2014	000000009	005.001.002	OLEO DIESEL	50,7	L	2,48	125,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
02110/14	23/04/2014	000000009	005.001.001	GASOLINA	25,61	L	2,97	76,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
02111/14	23/04/2014	000000009	005.001.001	GASOLINA	22,99	L	2,97	68,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
02112/14	23/04/2014	000000009	005.001.001	GASOLINA	18,53	L	2,97	55,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
02113/14	23/04/2014	000000009	005.001.001	GASOLINA	14,23	L	2,97	42,25	AUTO POSTO GIGA LTDA
02114/14	23/04/2014	000000009	005.001.002	OLEO DIESEL	105	L	2,48	260,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
02115/14	23/04/2014	000000009	005.001.002	OLEO DIESEL	128,45	L	2,48	318,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
02123/14	24/04/2014	000000031	102.001.220	SCALPE Nº23	200	UN	0,13	26,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
02123/14	24/04/2014	000000031	102.001.265	ATADURA EM CREPE 6CM (12UN)	20	PCT	1,51	30,20	CIRURGICA PAULISTA COM M M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.106	LEITE CONDENSADO	2	LT	2,80	5,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.405	REFRIGERANTE ANTARCTICA 2LTS	2	UN	3,99	7,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	1,10	1,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.313	CALDO KNOR	1	UN	1,35	1,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.120	CREME DE LEITE	2	LT	2,85	5,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.225	MARIA MOLE	2	UN	1,29	2,58	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.042	COCA COLA 2 LT	1	UN	4,58	4,58	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.145	LEITE DE COCO	3	UN	2,45	7,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.340	ALHO	1	CART	8,20	8,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.346	ARROZ 2KG	2	PCT	4,99	9,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.056	CEBOLA	2,116	KG	2,59	5,48	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.057	AZEITONAS FATIADAS	1	VD	4,25	4,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	1	PCT	2,35	2,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.355	FEIJÃO 2KG	1	PCT	7,95	7,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.062	LINGUICA CALABREZA	0,455	KG	13,29	6,04	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	1	PCT	2,95	2,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.176	TOMATE	2,275	KG	4,99	11,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.272	FAROFA PRONTA	1	UN	3,40	3,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.275	TEMPERO SAZON	1	PCT	2,85	2,85	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.284	CONTRA FILE CARNE	1,535	KG	18,99	29,14	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.285	SOBRECOXA DE FRANGO	3	KG	7,85	23,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.286	LIMÃO	0,95	KG	1,79	1,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.386	BACON	0,365	KG	14,85	5,42	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	1	UN	2,98	2,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.291	LEITE INTEGRAL	1	L	2,55	2,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.491	AGUA MINERAL S/GAS 510ML	8	UN	0,75	6,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.596	AZEITE DE OLIVA	1	UN	12,25	12,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02124/14	24/04/2014	000000001	103.001.598	COCA COLA ZERO 2LT	1	UN	4,58	4,58	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02125/14	24/04/2014	000000002	037.001.003	PAPEL HIGIENICO	48	PCT	5,98	287,04	MAURO A. ROMERO
02125/14	24/04/2014	000000002	037.001.018	PANO DE CHAO	2	PC	6,60	13,20	MAURO A. ROMERO
02125/14	24/04/2014	000000002	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	3	CX	7,98	23,94	MAURO A. ROMERO
02125/14	24/04/2014	000000002	037.001.029	ESPONJA LAVAR LOUÇA	3	PCT	3,70	11,10	MAURO A. ROMERO
02125/14	24/04/2014	000000002	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	72	FRS	1,80	129,60	MAURO A. ROMERO
02125/14	24/04/2014	000000002	037.001.056	AMACIANTE 2LTS	5	FRS	6,30	31,50	MAURO A. ROMERO
02125/14	24/04/2014	000000002	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	15	FRS	1,70	25,50	MAURO A. ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
02125/14	24/04/2014	0000000020	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	43	UN	2,80	120,40	MAURO A. ROMERO
02125/14	24/04/2014	0000000020	139.002.514	ALCOOL GEL	5	UN	4,20	21,00	MAURO A. ROMERO
02125/14	24/04/2014	0000000020	139.001.533	VASSOURA	1	UN	6,95	6,95	MAURO A. ROMERO
02125/14	24/04/2014	0000000020	139.001.455	FOSFORO	1	MC	2,10	2,10	MAURO A. ROMERO
02125/14	24/04/2014	0000000020	139.001.653	FILTRO MELITTA	3	PC	2,85	8,55	MAURO A. ROMERO
02125/14	24/04/2014	0000000020	139.002.495	LIMPADOR VEJA MULTI USO	15	UN	3,80	57,00	MAURO A. ROMERO
02125/14	24/04/2014	0000000020	139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML	75	PCT	3,80	285,00	MAURO A. ROMERO
02126/14	24/04/2014	0000000020	103.001.006	MARGARINA 500 G	16	UN	5,15	82,40	MAURO A. ROMERO
02126/14	24/04/2014	0000000020	103.001.327	BISCOITO MANTEIGA	15	PCT	3,20	48,00	MAURO A. ROMERO
02126/14	24/04/2014	0000000020	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	30	PCT	5,70	171,00	MAURO A. ROMERO
02126/14	24/04/2014	0000000020	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	8	PCT	7,05	56,40	MAURO A. ROMERO
02126/14	24/04/2014	0000000020	103.001.558	CHA MATE 250GR	10	UN	5,90	59,00	MAURO A. ROMERO
02126/14	24/04/2014	0000000020	103.001.586	BOLACHA AGUA E SAL	15	PCT	3,45	51,75	MAURO A. ROMERO
02127/14	24/04/2014	0000002299	102.001.290	ATADURA EM CREPE 10CM 13 FIOS C/ 1	20	PCT	3,13	62,60	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT
02127/14	24/04/2014	0000002299	102.001.291	ATADURA CREPE 12 CM 13 FIOS C/12 UI	20	PCT	3,76	75,20	NACIONAL COMERCIAL HOSPIT
02128/14	24/04/2014	0000000003	149.001.506	TINTA PRETO FOSCO 500ML	3	FRS	45,00	135,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	149.001.507	THINER 5LTS	1	GL	25,00	25,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	068.001.020	RETENTOR DO CUBO	2	PC	7,51	15,02	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	068.001.066	PORCA	1	UN	1,00	1,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	069.001.304	CALÇO 010	1	UN	4,57	4,57	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	069.001.305	CALÇO 015	1	UN	1,63	1,63	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	069.001.306	CALÇO 020	1	UN	1,71	1,71	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	069.001.307	CALÇO 025	1	UN	1,40	1,40	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	069.001.308	CALÇO 030	1	UN	1,88	1,88	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.923	BUCHA	4	UN	32,92	131,68	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.938	PINO CENTRAL	1	UN	91,15	91,15	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.939	PINO DE TRAVA	1	UN	18,20	18,20	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.940	TRAVA	1	UN	0,29	0,29	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.941	BUCHA DO EIXO	2	UN	15,43	30,86	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.942	BUCHA DO PEDESTAL	2	UN	10,30	20,60	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.943	PINO GRAXEIRO	1	UN	1,06	1,06	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.944	ARRUELA DO EIXO	2	UN	6,46	12,92	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.945	ARRUELA DO EIXO	2	UN	8,46	16,92	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.946	PINO GRAXEIRO	2	UN	1,70	3,40	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.947	MANGA DE EIXO	2	UN	395,00	790,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.948	PARAFUSO DO BRAÇO	2	UN	6,82	13,64	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.949	PORCA DO BRAÇO	2	UN	0,80	1,60	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.950	ANEL VEDADOR	2	UN	2,10	4,20	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.951	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO	2	UN	40,00	80,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.952	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO	2	UN	42,87	85,74	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.953	JUNTA DO CUBO	2	UN	0,80	1,60	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.954	PORCA DO CUBO	1	UN	10,56	10,56	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.955	TAMPA DO CUBO	1	UN	28,10	28,10	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.956	ARRUELA TRAVA	2	UN	4,29	8,58	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.957	CUPILHA FINA	2	UN	0,40	0,80	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.958	BARRA DE DIREÇÃO L.D.	1	UN	142,55	142,55	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.959	BARRA DE DIREÇÃO L.E.	1	UN	112,08	112,08	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.960	PARAFUSO DO BRAÇO	1	UN	5,60	5,60	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.961	ANEL DE FELTRO	2	UN	1,00	2,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.962	PINO DO PISTÃO	1	UN	16,80	16,80	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.963	BUCHA DO BRAÇO	1	UN	12,80	12,80	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.964	PINO GRAXEIRO	1	UN	2,10	2,10	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.965	PINO DO BRAÇO	1	UN	9,50	9,50	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.966	CUPILHA GROSSA	1	UN	0,20	0,20	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.967	REPARO DO PISTÃO	1	UN	25,00	25,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.072	PARAFUSO	8	PC	9,75	78,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02128/14	24/04/2014	0000000003	098.001.074	ANEL TRAVA	1	UN	2,44	2,44	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
02129/14	24/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU(
02130/14	24/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU(
02131/14	24/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	35,92	L	2,97	106,66	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
02132/14	24/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	33	L	2,48	81,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
02133/14	24/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	31,62	L	2,97	93,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
02134/14	24/04/2014	0000000092	005.001.004	ETANOL	35,32	L	1,90	67,08	AUTO POSTO GIGA LTDA
02135/14	24/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	165,39	L	2,48	410,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
02136/14	24/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	54,55	L	2,97	161,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
02137/14	24/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	44,25	L	2,97	131,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
02138/14	24/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	29,82	L	2,97	88,53	AUTO POSTO GIGA LTDA
02139/14	24/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	25,03	L	2,97	74,31	AUTO POSTO GIGA LTDA
02140/14	24/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	101,68	L	2,48	252,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
02141/14	24/04/2014	0000000184	032.001.107	CICLO 21 C/ 21CPR	189	CART	0,71	134,76	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
02141/14	24/04/2014	0000000184	032.002.901	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	3.000	CPR	0,01	30,00	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
02141/14	24/04/2014	0000000184	032.002.721	VARFARINA 5MG	2.100	UN	0,10	207,90	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
02141/14	24/04/2014	0000000184	032.002.338	METOCLOPRAMIDA GOTAS	50	FRS	0,42	21,15	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
02141/14	24/04/2014	0000000184	032.001.386	PREDNISONA 5 MG.	300	CPR	0,04	11,70	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
02141/14	24/04/2014	0000000184	032.002.786	AMOXICILINA 500MG + CLAV.POT.125MG	270	UN	0,91	245,97	MÁXIMA COMERCIO DE MEDICA
02142/14	24/04/2014	0000000432	032.002.479	OXIBUTINA	2.100	UN	0,40	840,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
02143/14	24/04/2014	0000000059	032.002.110	MAXITROL COLIRIO	10	FRS	8,13	81,25	PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME
02143/14	24/04/2014	0000000059	032.001.628	ACICLOVIR	1.800	UN	0,09	160,20	PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME
02143/14	24/04/2014	0000000059	032.001.434	LISADOR	70	FRS	2,63	183,75	PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME
02143/14	24/04/2014	0000000059	032.001.540	AZITROMICINA 500MG	450	UN	0,34	153,00	PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME
02143/14	24/04/2014	0000000059	032.002.961	PRED MILD COLIRIO 10ML	10	FRS	13,50	135,00	PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME
02143/14	24/04/2014	0000000059	032.001.188	NASONEX SPRAY NASAL	8	FRS	39,99	319,96	PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME
02143/14	24/04/2014	0000000059	032.001.289	PLANTABEN 3,5 MG PÓ	180	UN	0,70	125,82	PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME
02144/14	24/04/2014	0000000059	032.002.933	BROMAZEPAN 6MG	300	UN	0,15	46,50	PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME
02144/14	24/04/2014	0000000059	032.002.543	ALPRAZOLAM 1MG	270	UN	0,14	39,15	PEDROLO E PEDROLO LTDA-ME
02145/14	24/04/2014	0000000079	032.002.542	PRISTIQ 50MG	28	UN	4,00	112,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
02145/14	24/04/2014	0000000079	032.003.160	PRISTIQ 100MG	28	UN	4,40	123,20	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
02146/14	24/04/2014	0000000079	032.002.913	RITALINA 10MG	120	CPR	0,94	112,80	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
02147/14	24/04/2014	0000000432	032.003.100	DEPAKENE 250MG	1.200	UN	0,28	336,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
02147/14	24/04/2014	0000000432	032.003.167	CLOXAZOLAM 1MG	600	UN	0,20	120,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
02147/14	24/04/2014	0000000432	032.003.171	RISPERIDONA 1MG	900	UN	0,25	225,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
02147/14	24/04/2014	0000000432	032.001.295	RISPERIDONA 2MG	900	UN	0,36	324,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
02147/14	24/04/2014	0000000432	032.002.693	CLORPROMAZINA 100MG	300	UN	0,16	48,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
02148/14	24/04/2014	0000000432	032.002.315	HALOPERIDOL 1MG	1.200	UN	0,09	110,40	RAP APARECIDA COMERCIO DE
02148/14	24/04/2014	0000000432	032.002.359	FENOBARBITAL GOTAS 40MG/ML 20ML	25	FRS	1,80	45,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
02163/14	24/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	58,83	L	2,48	145,85	AUTO POSTO GIGA LTDA
02164/14	24/04/2014	0000000027	042.001.003	PEDREGULHO	5	M3	10,00	50,00	F3 MATERIAIS PARA CONSTRU
02149/14	25/04/2014	0000000005	098.001.818	POLIA TENSORA	1	UN	25,00	25,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02150/14	25/04/2014	0000000005	004.001.098	OLEO TURBO 40	1	BD	155,00	155,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02151/14	25/04/2014	0000000005	004.001.037	FILTRO DE MOTOR	1	PC	15,00	15,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
02151/14	25/04/2014	0000000005	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3,5	L	13,00	45,50	HENRIQUE SILVA THEODORO
02152/14	25/04/2014	0000000002	139.002.737	MANCHÃO VIPAL	1	UN	15,00	15,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
02152/14	25/04/2014	0000000002	070.001.032	BICO S/ CAMARA	1	UN	30,00	30,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
02153/14	25/04/2014	0000000005	004.001.003	OLEO ULTRAMO TURBO 40	1	BD	150,00	150,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
02153/14	25/04/2014	0000000005	098.001.086	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 72/2	1	PC	18,00	18,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
02153/14	25/04/2014	0000000005	098.001.087	FILTRO DE OLEO PSL280	1	PC	35,00	35,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
02154/14	25/04/2014	0000000035	149.001.534	GALÃO CINZA 10LTS	10	UN	50,90	509,00	RUI ROBERTO AREDES-EPP.
02154/14	25/04/2014	0000000035	149.001.535	GALÃO CINZA 5LTS	4	UN	33,90	135,60	RUI ROBERTO AREDES-EPP.
02158/14	25/04/2014	0000000375	098.002.015	ARRUELA VEDAÇÃO ALAVANCA DO CAI	2	UN	3,00	6,00	DARIO E CIA LTDA
02158/14	25/04/2014	0000000375	098.002.016	ALAVANCA DO CAMBIO COMPLETA	1	UN	380,00	380,00	DARIO E CIA LTDA
02159/14	25/04/2014	0000000374	098.002.011	BOMBA DE COMBUSTIVEL	1	UN	250,00	250,00	DARIO E CIA LTDA
02160/14	25/04/2014	0000000001	149.001.538	CAIXA ORGANIZADORA 555MM X 403MM	3	UN	69,00	207,00	GERSON ANTONIO AMARO PINT
02161/14	25/04/2014	0000000450	008.001.206	MODULO INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPL	2	UN	3,15	6,30	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02161/14	25/04/2014	0000000450	008.001.211	INTERRUPTOR HOR. DIGITAL BIVOLT	1	UN	59,90	59,90	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02161/14	25/04/2014	0000000450	008.001.212	PLACA 4X 2 2P	1	UN	2,59	2,59	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02161/14	25/04/2014	0000000450	008.001.213	REFLETOR SUPERLED 10W	2	UN	79,90	159,80	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02161/14	25/04/2014	0000000450	008.001.214	PROJETOR RETANGULAR 160W	10	UN	24,90	249,00	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02161/14	25/04/2014	0000000450	008.001.039	CONECTOR 25MM	4	UN	3,45	13,80	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02161/14	25/04/2014	0000000450	008.001.156	LAMPADA ESPIRAL 20W	10	UN	12,90	129,00	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02161/14	25/04/2014	0000000450	008.001.196	MINI DISJUNTOR 10A	1	UN	4,35	4,35	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
02161/14	25/04/2014	000000045(	139.001.035	FITA ISOLANTE 20 MT	3	PC	8,75	26,25	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02161/14	25/04/2014	000000045(	149.001.540	SOLDA AZUL 250GR	1	UN	24,30	24,30	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.103	BATATA	3,016	KG	4,95	14,92	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.107	PRESUNTO	1,008	KG	19,90	20,05	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.605	PALMITO 500GR	2	UN	8,80	17,60	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.606	MAIONESE	2	UN	5,40	10,80	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.607	ERVILHA E MILHO	2	LT	1,98	3,96	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.608	VAGENS CONGELADAS 300GR	2	UN	3,30	6,60	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.609	PE DE MOLEQUE 300GR	10	UN	2,99	29,90	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.413	ARROZ 5KG	1	PCT	11,85	11,85	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.610	CARNE PALETA	7,236	KG	13,98	101,15	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.020	POTE DE SORVETE 2L	5	UN	12,90	64,50	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.125	DOCE DE LEITE	6	PT	3,90	23,40	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.435	OVOS	1	CART	4,50	4,50	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.042	COCA COLA 2 LT	4	UN	5,10	20,40	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.047	SALSICHA	3	LT	1,85	5,55	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.245	ALFACE	6	MC	3,00	18,00	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.345	CREME DE LEITE	11	CX	1,48	16,28	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.348	SUCO CONCENTRADO MARACUJA	1	L	3,60	3,60	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.349	SUCO CONCENTRADO GOIABA	1	L	3,60	3,60	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.056	CEBOLA	0,88	KG	3,25	2,86	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.057	AZEITONAS FATIADAS	4	VD	2,45	9,80	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.155	CREME DE CEBOLA	4	UN	3,98	15,92	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.157	BATATA PALHA	3	PCT	3,25	9,75	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.350	SUCO CONCENTRADO UVA	1	L	3,60	3,60	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.160	AZEITE 500 ML.	1	UN	8,95	8,95	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	0,998	KG	19,98	19,94	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.079	CHEIRO VERDE	5	MC	1,60	8,00	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.176	TOMATE	1,58	KG	5,45	8,61	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.275	TEMPERO SAZON	1	PCT	3,40	3,40	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.377	SUCO CONCENTRADO DE MAÇA	1	UN	3,60	3,60	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.181	MILHO VERDE	6	LT	1,55	9,30	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.187	CENOURA	1,081	KG	2,60	2,81	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.286	LIMÃO	0,887	KG	2,30	2,04	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.386	BACON	1,1	KG	13,00	14,29	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.388	SUCO CONCENTRADO DE LARANJA	1	UN	3,60	3,60	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	103.001.197	ALHO	0,25	KG	12,50	3,12	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	139.002.605	COLHER DESCARTAVEL	1	PCT	2,90	2,90	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	139.001.637	GUARDANAPO DE PAPEL	1	PCT	1,90	1,90	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	139.002.486	REFRIGERANTE FANTA 2L	2	UN	4,35	8,70	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML	2	PCT	3,80	7,60	MAURO A. ROMERO
02162/14	25/04/2014	000000002(	149.001.539	PAPEL ALUMINIO 7,5M	1	UN	3,70	3,70	MAURO A. ROMERO
02165/14	25/04/2014	000000009(	005.001.001	GASOLINA	23,25	L	2,97	69,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
02166/14	25/04/2014	000000009(	005.001.002	OLEO DIESEL	77,85	L	2,48	193,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
02167/14	25/04/2014	000000009(	005.001.001	GASOLINA	27,8	L	2,97	82,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
02168/14	25/04/2014	000000009(	005.001.001	GASOLINA	46,16	L	2,97	137,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
02169/14	25/04/2014	000000009(	005.001.002	OLEO DIESEL	34,84	L	2,48	86,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
02170/14	25/04/2014	000000009(	005.001.002	OLEO DIESEL	131,88	L	2,48	326,94	AUTO POSTO GIGA LTDA
02171/14	25/04/2014	000000009(	005.001.002	OLEO DIESEL	51,19	L	2,48	126,91	AUTO POSTO GIGA LTDA
02172/14	25/04/2014	000000009(	005.001.004	ETANOL	32,39	L	1,90	61,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
02173/14	25/04/2014	000000009(	005.001.001	GASOLINA	40,71	L	2,97	120,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
02174/14	25/04/2014	000000009(	005.001.001	GASOLINA	11,78	L	2,97	34,97	AUTO POSTO GIGA LTDA
02175/14	25/04/2014	000000009(	005.001.002	OLEO DIESEL	116,99	L	2,48	290,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
02176/14	25/04/2014	000000009(	005.001.002	OLEO DIESEL	50,74	L	2,48	125,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
02177/14	25/04/2014	000000009(	005.001.001	GASOLINA	13,05	L	2,97	38,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
02178/14	25/04/2014	000000009(	005.001.001	GASOLINA	21,94	L	2,97	65,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
02179/14	25/04/2014	000000009(	005.001.002	OLEO DIESEL	80,19	L	2,48	198,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
02180/14	26/04/2014	000000009(	005.001.002	OLEO DIESEL	31,18	L	2,48	77,30	AUTO POSTO GIGA LTDA
02181/14	26/04/2014	000000009(	005.001.001	GASOLINA	16,45	L	2,97	48,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
02182/14	26/04/2014	000000009(	005.001.001	GASOLINA	26,78	L	2,97	79,52	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
02183/14	26/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	16,23	L	2,97	48,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
02184/14	26/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	32,9	L	2,97	97,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
02185/14	28/04/2014	0000000006	127.001.967	ROLAMENTO 32207	2	PC	30,49	60,98	APARECIDA SUELI FERRAREZE
02185/14	28/04/2014	0000000006	098.001.998	FACA 62 X 1/2 X 1.1/4	2	UN	95,51	191,02	APARECIDA SUELI FERRAREZE
02185/14	28/04/2014	0000000006	098.001.999	RETENTOR 50,80 X 80,00 X 12,7	2	UN	14,36	28,72	APARECIDA SUELI FERRAREZE
02186/14	28/04/2014	0000000006	007.001.456	DISCO DESBASTE	2	UN	10,18	20,36	APARECIDA SUELI FERRAREZE
02187/14	28/04/2014	0000000007	127.002.472	ROTOR DO ALTERNADOR	1	UN	150,00	150,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02188/14	28/04/2014	0000000007	127.002.412	BUCHA L.B	1	PC	5,00	5,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02188/14	28/04/2014	0000000007	098.001.932	AUTOMATICO DA PARTIDA	1	UN	80,00	80,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02188/14	28/04/2014	0000000007	098.001.894	JOGO TRAVA INDUZIDO	1	UN	10,00	10,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02189/14	28/04/2014	0000000007	127.001.406	LAMPADA 1 POLO	2	PC	3,00	6,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02189/14	28/04/2014	0000000007	139.001.119	CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZ	6	M	1,50	9,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02189/14	28/04/2014	0000000007	079.001.008	RELE AUXILIAR	1	UN	10,00	10,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02189/14	28/04/2014	0000000007	098.002.007	LAMPADA H3	1	UN	12,00	12,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02189/14	28/04/2014	0000000007	098.002.008	FAROL MINI RET	1	UN	35,00	35,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02189/14	28/04/2014	0000000007	098.001.200	ESPAGUETE CORRUGADO 3/8	4	M	1,50	6,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02189/14	28/04/2014	0000000007	098.001.263	TERMINAL OLHAL 3/8	8	UN	1,00	8,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02190/14	28/04/2014	0000000094	127.001.876	BOIA DO TANQUE	1	PC	212,30	212,30	TAPAJOS BAURU CAM.SERV.LT
02190/14	28/04/2014	0000000094	098.002.014	INDICADOR DE COMBUSTIVEL	1	UN	165,44	165,44	TAPAJOS BAURU CAM.SERV.LT
02191/14	28/04/2014	0000000005	098.002.018	CORREIA 8PK1497	1	UN	59,00	59,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02192/14	28/04/2014	0000000000	108.001.008	OCULOS DE GRAU COMPLETO	1	UN	72,90	72,90	SHIRLEI PARRA MARTINES-ME
02193/14	28/04/2014	0000000021	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	6	FRS	0,95	5,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02193/14	28/04/2014	0000000021	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	4	PCT	5,49	21,96	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02193/14	28/04/2014	0000000021	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	5	KG	12,79	63,95	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02193/14	28/04/2014	0000000021	103.001.576	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 4(	10	PCT	2,65	26,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02193/14	28/04/2014	0000000021	103.001.181	MILHO VERDE	12	LT	1,05	12,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02193/14	28/04/2014	0000000021	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	60	UN	1,49	89,40	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02193/14	28/04/2014	0000000021	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	12	UN	2,65	31,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02194/14	28/04/2014	0000000021	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	3	FRS	0,95	2,85	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02194/14	28/04/2014	0000000021	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	2	KG	12,79	25,58	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02194/14	28/04/2014	0000000021	103.001.576	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 4(	4	PCT	2,65	10,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02194/14	28/04/2014	0000000021	103.001.181	MILHO VERDE	4	LT	1,05	4,20	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02194/14	28/04/2014	0000000021	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,49	44,70	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02194/14	28/04/2014	0000000021	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	2,65	15,90	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02195/14	28/04/2014	0000000021	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	4	FRS	0,95	3,80	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02195/14	28/04/2014	0000000021	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	6	PCT	5,49	32,94	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02195/14	28/04/2014	0000000021	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	4	KG	12,79	51,16	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02195/14	28/04/2014	0000000021	103.001.576	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 4(	8	PCT	2,65	21,20	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02195/14	28/04/2014	0000000021	103.001.181	MILHO VERDE	8	LT	1,05	8,40	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02195/14	28/04/2014	0000000021	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	40	UN	1,49	59,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02195/14	28/04/2014	0000000021	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	2,65	13,25	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02196/14	28/04/2014	0000000021	103.001.173	CARNE SECA 500GR	15	PCT	7,95	119,25	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02196/14	28/04/2014	0000000021	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPE	40	KG	3,95	158,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02197/14	28/04/2014	0000000021	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPE	12	KG	3,95	47,40	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02198/14	28/04/2014	0000000021	103.001.173	CARNE SECA 500GR	16	PCT	7,95	127,20	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02198/14	28/04/2014	0000000021	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPE	30	KG	3,95	118,50	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02199/14	28/04/2014	0000000021	103.001.075	LINGUICA TOSCANA 5 KG	1	PCT	36,85	36,85	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02199/14	28/04/2014	0000000021	103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	8	KG	4,95	39,60	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02200/14	28/04/2014	0000000021	103.001.075	LINGUICA TOSCANA 5 KG	3	PCT	36,85	110,55	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02201/14	28/04/2014	0000000021	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	12	UN	6,00	72,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02202/14	28/04/2014	0000000021	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	6	UN	6,00	36,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02203/14	28/04/2014	0000000021	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	4	UN	6,00	24,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02204/14	28/04/2014	0000000049	085.001.109	FORNO INDUSTRIAL A GÁS DE FERRO	1	UN	680,00	680,00	NATALI BRINK BRINQUEDOS LT
02205/14	28/04/2014	0000000854	032.003.183	HALDOL 5MG	1.800	UN	0,07	126,00	PRODIET FARMACEUTICA S.A.
02206/14	28/04/2014	0000000020	103.001.413	ARROZ 5KG	6	PCT	9,50	57,00	MAURO A. ROMERO
02206/14	28/04/2014	0000000020	103.001.355	FEIJÃO 2KG	6	PCT	8,16	48,96	MAURO A. ROMERO
02206/14	28/04/2014	0000000020	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	6,64	66,40	MAURO A. ROMERO
02206/14	28/04/2014	0000000020	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	0,69	6,90	MAURO A. ROMERO
02206/14	28/04/2014	0000000020	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	10	PCT	2,39	23,90	MAURO A. ROMERO
02207/14	28/04/2014	0000000020	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	6,25	12,50	MAURO A. ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
02207/14	28/04/2014	0000000020	103.001.355	FEIJÃO 2KG	2	PCT	8,16	16,32	MAURO A. ROMERO
02207/14	28/04/2014	0000000020	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	20	UN	1,54	30,80	MAURO A. ROMERO
02208/14	28/04/2014	0000000020	103.001.007	CALDO DE CARNE	10	CX	0,69	6,90	MAURO A. ROMERO
02208/14	28/04/2014	0000000020	103.001.413	ARROZ 5KG	4	PCT	9,50	38,00	MAURO A. ROMERO
02208/14	28/04/2014	0000000020	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	6,25	12,50	MAURO A. ROMERO
02208/14	28/04/2014	0000000020	103.001.355	FEIJÃO 2KG	4	PCT	8,16	32,64	MAURO A. ROMERO
02208/14	28/04/2014	0000000020	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	6	UN	1,54	9,24	MAURO A. ROMERO
02208/14	28/04/2014	0000000020	103.001.562	FERMENTO BIOLÓGICO	1	KG	9,00	9,00	MAURO A. ROMERO
02208/14	28/04/2014	0000000020	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	6,64	66,40	MAURO A. ROMERO
02208/14	28/04/2014	0000000020	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	6	BAG	0,85	5,10	MAURO A. ROMERO
02208/14	28/04/2014	0000000020	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	0,69	6,90	MAURO A. ROMERO
02208/14	28/04/2014	0000000020	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	10	PCT	2,39	23,90	MAURO A. ROMERO
02208/14	28/04/2014	0000000020	103.001.572	ROSQUINHA DE LEITE 335GR	10	PCT	2,15	21,50	MAURO A. ROMERO
02209/14	28/04/2014	0000000021	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	11	UN	6,00	66,00	ARLETE ALECIA MOREIRA-ME
02210/14	28/04/2014	0000000020	139.002.511	PILHA PALITO	2	PCT	6,10	12,20	MAURO A. ROMERO
02210/14	28/04/2014	0000000020	139.001.468	PILHAS ALCALINAS	5	PCT	1,90	9,50	MAURO A. ROMERO
02211/14	28/04/2014	0000000451	008.001.215	MINI DISJUNTOR 3 X 125A	2	UN	174,90	349,80	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02211/14	28/04/2014	0000000451	008.001.216	TERMINAL TUBULAR 25MM	11	UN	0,59	6,49	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02211/14	28/04/2014	0000000451	008.001.217	TERMINAL TUBULAR 16MM	6	UN	0,65	3,90	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02211/14	28/04/2014	0000000451	008.001.218	PLACA 4 X 2 VERTICAL	1	UN	2,59	2,59	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02211/14	28/04/2014	0000000451	008.001.219	PLACA 4 X 2 HORIZONTAL	50	UN	2,59	129,50	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02211/14	28/04/2014	0000000451	008.001.220	PLACA 4 X 2 3P	1	UN	2,59	2,59	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02211/14	28/04/2014	0000000451	008.001.221	PLACA 4 X 2 2P - DIST	5	UN	2,59	12,95	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02211/14	28/04/2014	0000000451	008.001.222	PLACA 4 X 2 2P	4	UN	2,59	10,36	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02212/14	28/04/2014	0000000010	103.001.175	MACARRÃO AVE MARIA 500G	30	PCT	1,25	37,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02213/14	28/04/2014	0000000010	103.001.318	MACARRÃO PARAFUSO 500G	12	PCT	1,25	15,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02213/14	28/04/2014	0000000010	103.001.175	MACARRÃO AVE MARIA 500G	24	PCT	1,25	30,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
02214/14	28/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	64,4	L	2,48	159,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
02215/14	28/04/2014	0000000092	005.001.002	OLEO DIESEL	71,48	L	2,48	177,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
02216/14	28/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	37,94	L	2,97	112,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
02217/14	28/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	131,49	L	2,48	325,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
02218/14	28/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	57,71	L	2,97	171,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
02219/14	28/04/2014	0000000092	005.001.001	GASOLINA	21,95	L	2,97	65,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
02220/14	28/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	137,77	L	2,48	341,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
02221/14	28/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	87,7	L	2,48	217,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
02222/14	28/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	77	L	2,48	190,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
02223/14	28/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	173,38	L	2,48	429,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
02224/14	28/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	13,78	L	2,97	40,90	AUTO POSTO GIGA LTDA
02225/14	28/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	37,08	L	2,48	91,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
02226/14	28/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	25,01	L	2,97	74,25	AUTO POSTO GIGA LTDA
02227/14	28/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	13,52	L	2,97	40,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
02228/14	29/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	25,63	L	2,97	76,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
02229/14	29/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	62,46	L	2,97	185,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
02230/14	29/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	64,01	L	2,48	158,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
02231/14	29/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	233,64	L	2,48	579,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
02232/14	29/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	26,72	L	2,48	66,23	AUTO POSTO GIGA LTDA
02233/14	29/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	60,53	L	2,97	179,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
02234/14	29/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	27,24	L	2,97	80,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
02235/14	29/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	34,92	L	2,97	103,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
02236/14	29/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	18,96	L	2,97	56,30	AUTO POSTO GIGA LTDA
02237/14	29/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	5,62	L	2,97	16,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
02238/14	29/04/2014	0000000024	007.001.866	POSTE DE CONCRETO PADRÃO CPFL C	27	UN	867,05	23.410,35	P.B. FER MATERIAIS P/ CONSTF
02239/14	29/04/2014	0000000770	067.001.027	CAMINHÃO BASCULANTE EQUIPADO CC	1	UN	209.000,00	209.000,00	LAPONIA SUDESTE LTDA
02240/14	29/04/2014	0000000039	149.001.528	PLACA 50 X 50CM EM CHAPA DE AÇO	10	UN	30,00	300,00	R.M. MARILIA IND.COM. DE PLAC
02241/14	29/04/2014	0000000007	127.002.412	BUCHA L.B	1	PC	5,00	5,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02241/14	29/04/2014	0000000007	127.001.731	BENDIX	1	PC	65,50	65,50	DONIEL T.VASCONCELOS
02241/14	29/04/2014	0000000007	098.002.017	ARRUELA FENOLITE	2	UN	1,00	2,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02241/14	29/04/2014	0000000007	098.001.894	JOGO TRAVA INDUZIDO	1	UN	10,00	10,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02242/14	29/04/2014	0000000121	007.001.831	ARGAMASSA INTERNA 20KG	300	UN	6,98	2.094,00	JOAO LOZANO FILHO
02243/14	29/04/2014	0000000003	032.003.403	COMBODART C/ 30UN	1	CX	75,98	75,98	CAROLINA G DE GODOY BATIST

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
02243/14	29/04/2014	0000000003	032.003.413	PROTOS 28 SACHES	1	UN	154,90	154,90	CAROLINA G DE GODOY BATIST
02243/14	29/04/2014	0000000003	032.003.414	NEOZINE 100MG	1	CX	16,98	16,98	CAROLINA G DE GODOY BATIST
02243/14	29/04/2014	0000000003	032.003.415	CONTRACEP SUSP. INJ. 1ML	1	CX	11,98	11,98	CAROLINA G DE GODOY BATIST
02243/14	29/04/2014	0000000003	032.002.589	QLAIRA	1	CX	32,65	32,65	CAROLINA G DE GODOY BATIST
02243/14	29/04/2014	0000000003	032.003.399	GENFIBROZILA 600MG C/ 30UN	1	CX	63,98	63,98	CAROLINA G DE GODOY BATIST
02244/14	29/04/2014	0000000003	139.002.128	PEDIASURE	15	LT	45,40	681,00	CAROLINA G DE GODOY BATIST
02244/14	29/04/2014	0000000003	139.002.396	FRASCO P/ NUTRIÇÃO	90	UN	1,78	160,20	CAROLINA G DE GODOY BATIST
02244/14	29/04/2014	0000000003	149.001.006	EQUIPO MACROGOTAS	30	UN	2,70	81,00	CAROLINA G DE GODOY BATIST
02245/14	29/04/2014	0000000005	098.001.402	FILTRO HIDRAULICO	2	UN	121,00	242,00	GETULIO JORGE AM.LUCIANOP
02246/14	29/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	91,71	L	2,48	227,34	AUTO POSTO GIGA LTDA
02247/14	29/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	49,92	L	2,48	123,75	AUTO POSTO GIGA LTDA
02248/14	29/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	22,03	L	2,48	54,61	AUTO POSTO GIGA LTDA
02249/14	29/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	22,8	L	2,97	67,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
02250/14	29/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	48,34	L	2,97	143,53	AUTO POSTO GIGA LTDA
02251/14	30/04/2014	0000000377	127.002.219	CABO ESTRANGULADOR	1	PC	45,00	45,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	004.001.116	OLEO CAMBIO DIFERENCIAL	10	L	12,00	120,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	127.002.434	ROLAMENTO EIXO PILOTO	1	PC	380,00	380,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	149.001.557	COLA TRAVA PARAFUSO	1	UN	12,00	12,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	149.001.558	VEDADOR SILICONE CINZA	1	UN	12,00	12,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	098.002.024	ROLAMENTO DO CAMBIO	1	UN	270,00	270,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	098.002.025	CONE SINCRONIZADOR C/ CANAL	1	UN	230,00	230,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	098.002.026	TRAVA ARESTA SINCRONIZADO	2	UN	10,00	20,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	098.002.027	MOLA PINO ARESTA CAMBIO	2	UN	5,00	10,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	098.002.028	JOGO DE JUNTA CAMBIO C/ ANEIS	1	UN	25,00	25,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	098.002.029	TUBO LUBRIFICAÇÃO PILOTO	1	UN	30,00	30,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	098.002.030	RETENTOR 80 X 100. 2 X 13	1	UN	45,00	45,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	098.002.031	RETENTOR 45 X 65.3 X 10	1	UN	25,00	25,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	098.002.032	ANEL DA MORINGA CAMBIO	1	UN	10,00	10,00	DARIO E CIA LTDA
02252/14	30/04/2014	0000000377	098.002.033	ROLAMENTO CAMBIO EIXO INTERMEDIA	1	UN	220,00	220,00	DARIO E CIA LTDA
02253/14	30/04/2014	0000000000	036.001.018	NOBREAK 1300VA	1	UN	580,00	580,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
02254/14	30/04/2014	0000000452	007.001.886	CAIXA INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO	1	UN	1,45	1,45	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.216	TERMINAL TUBULAR 25MM	16	UN	0,59	9,44	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.223	BUCHA 1 1/4"	2	UN	0,68	1,36	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.224	MINI DISJUNTOR 80A	1	UN	89,90	89,90	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.225	TERMINAL PRESSÃO 25MM	2	UN	3,47	6,94	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.226	CABEÇOTE ENTR. LINHA 1 1/4"	1	UN	2,45	2,45	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.227	CURVA PVC 90 X 1 1/4"	2	UN	1,74	3,48	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.228	ELETRODUTO PVC 1 1/4" X 3MT	2	UN	8,50	17,00	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.229	LUVA PVC 1 1/4"	3	UN	0,78	2,34	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.039	CONECTOR 25MM	2	UN	3,45	6,90	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.230	ARAME GALVANIZADO	1	KG	9,90	9,90	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.231	KIT ATERRAMENTO	1	UN	4,04	4,04	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.232	HASTE ATERRAMENTO 1/2 2MT	1	UN	10,35	10,35	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.233	GRAMPO ATERRAMENTO 5/8	1	UN	2,95	2,95	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.186	CABO FLEXIVEL 25MM PT	24	M	7,95	190,80	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	008.001.187	CABO FLEXIVEL 25MM AZ	8	M	7,95	63,60	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	149.001.562	SUPORTE P/ FIXAÇÃO DISJUNTOR	4	UN	0,45	1,80	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	098.002.037	ARRUELA 1 1/4"	2	UN	0,57	1,14	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02254/14	30/04/2014	0000000452	098.002.038	PARAFUSO PANELA A/A 4.2 X 13MM	4	UN	0,04	0,16	G.L.G.SOUZA E FILHOS LTDA
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.103	CARB CALCIO 500 MG.	60	UN	0,06	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.003.102	CALMANTE NATURAL	60	UN	0,12	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.203	FORMULA E	153	UN	0,20	30,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.404	CINARIZINA 25 MG.	240	UN	0,07	16,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.409	OMEPRAZOL 40 MG CP.	300	UN	0,14	42,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.506	FORMULA G	90	UN	0,09	8,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.603	CARVEDILOL 25 MG	240	CPS	0,42	100,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.415	FORMULA A	540	UN	0,16	86,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.510	RANITIDINA 150MG	180	UN	0,09	16,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.129	BESILATO DE ANLODIPINA 10MG	405	UN	0,10	40,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.621	DIOSM.450MG / HESPER. 50 MG	240	UN	0,32	76,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.624	XP HIDROXIZ. 10MG /5ML	600	UN	0,02	12,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.725	ESPIRONOLACTONA 25 MG	360	UN	0,23	82,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.922	SINVASTATINA 20 MG.	30	UN	0,29	8,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.925	ATENOLOL 100 MG.	330	UN	0,09	29,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.033	PANTOPRAZOL 40MG	180	UN	0,12	21,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.031	KAWA KAWA 100MG	90	UN	0,23	20,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.037	ESPIRONOLOC 100 MG.	180	UN	0,53	95,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.130	SECNIDAZOL 500MG	2	UN	0,67	1,34	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.436	GINKO BILOBA 80 MG.	450	UN	0,08	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.536	VITAMINA C 500 MG.	60	CPS	0,06	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.637	AMIODARONA 100 MG.	60	UN	0,20	12,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.040	OMEPRAZOL 20 MG.	1.470	UN	0,09	132,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.149	FORMULA B	30	UN	0,10	3,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.747	CINARIZINA 75MG	360	UN	0,09	32,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.842	ALLOPURINOL 300MG	150	CPR	0,18	27,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.844	TICLOPIDINA 250MG	60	UN	0,29	17,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.003.351	CARBONATO DE CALCIO 600+ VIT D3 40	540	UN	0,13	70,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.554	CICLOBENZAPRINA 5MG	60	UN	0,03	1,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.555	FORM. SACHE	60	UN	1,15	69,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.559	CREME CETOCONAZOL	30	UN	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.657	ATENOL 50MG / CLORT 12,5 MG	30	UN	0,10	3,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.167	ENALAPRIL 20 MG	390	UN	0,08	31,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.167	CLORTALIDONA 25 MG.	30	UN	0,10	3,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.361	ISOFLAVONA 80 MG.	60	UN	0,34	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.469	ATORVASTATINA 20 MG	360	UN	0,32	115,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.560	CREME I	90	UN	0,12	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.562	XP NATURAL	261	UN	0,04	10,44	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.565	DOXAZOSINA 4MG	220	UN	0,11	24,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.566	FENOFIBRATO 200MG	30	UN	0,20	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.864	FENOFIBRATO 250MG	30	UN	0,25	7,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.865	DIIDROERGOCRISTINA 6MG	60	UN	0,26	15,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.961	LOSARTAM 25 MG.	60	UN	0,13	7,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.170	FORMULA C	30	UN	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.277	FUROSEMIDA 40 MG.	30	UN	0,08	2,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.088	CETOCONAZOL 200MG	30	UN	0,29	8,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.089	GINKO BILOBA 120 MG.	60	UN	0,10	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.187	PROPANOLOL 20MG	250	UN	0,07	17,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL	100	UN	0,08	8,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.583	CIPROFIBRATO 100 MG	60	UN	0,34	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.584	DOR I	30	UN	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.585	LOSART 50MG/HCT 12,5MG	120	UN	0,21	25,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.587	DICLOFENACO GEL	200	G	0,17	34,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.886	CARVEDILOL 12,5 MG.	360	UN	0,27	97,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.888	NAPROXENO 250MG	30	UN	0,15	4,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.090	DOXAZOSIMA 2 MG.	60	UN	0,10	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.003.099	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	30	UN	0,93	27,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.194	VITAMINA E 200 MG.	120	UN	0,09	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.003.194	FORMULA P/ ANSIEDADE	30	UN	0,31	9,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.001.297	CAPTOPRIL 50 MG.	690	UN	0,09	62,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.003.392	ALLOPURINOL 100MG	30	UN	0,12	3,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.491	CREME VARIZES	300	UN	0,11	33,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.697	AMIODARONA 200MG	90	UN	0,34	30,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.698	ATENOL 50MG/HCT 12,5MG	30	UN	0,07	2,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.699	BROMOPRIDA 10MG	80	UN	0,12	9,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02255/14	30/04/2014	0000000020	032.002.794	CALCIO OSTRA 500MG/VIT D3 250UI	30	UN	0,11	3,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
02256/14	30/04/2014	0000000121	149.001.090	DISCO DE CORTE DIAMANTADO	1	UN	103,00	103,00	JOAO LOZANO FILHO
02257/14	30/04/2014	0000000007	007.001.094	CADEADO N.30	1	PC	16,50	16,50	DONIEL T.VASCONCELOS
02257/14	30/04/2014	0000000007	127.002.042	FUSIVEL	4	PC	0,55	2,20	DONIEL T.VASCONCELOS
02257/14	30/04/2014	0000000007	127.001.791	LAMPADA 2 POLOS	2	PC	3,50	7,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02257/14	30/04/2014	0000000007	098.002.007	LAMPADA H3	1	UN	12,00	12,00	DONIEL T.VASCONCELOS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
02257/14	30/04/2014	0000000007	098.002.013	TERMINAL FIO DE ENCAIXE FEMEA 3/8	7	UN	1,00	7,00	DONIEL T.VASCONCELOS
02258/14	30/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	20	KG	8,90	178,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02258/14	30/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	20	KG	8,90	178,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02259/14	30/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	18	KG	8,90	160,20	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02259/14	30/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	15	KG	8,90	133,50	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02260/14	30/04/2014	0000000002	103.001.425	ACÉM EM CUBOS / MOÍDA	12	KG	8,90	106,80	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02260/14	30/04/2014	0000000002	103.001.426	MUSCULO TRASEIRO CUBOS/TIRAS	12	KG	8,90	106,80	EDUARDO CARLOS BONACI - M
02265/14	30/04/2014	0000000003	007.001.418	PLAFON	2	UN	5,50	11,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02265/14	30/04/2014	0000000003	008.001.195	DISJUNTOR BIPOLAR 70A	1	UN	63,00	63,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02265/14	30/04/2014	0000000003	139.002.388	LAMPADA 55W	2	UN	47,00	94,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02266/14	30/04/2014	0000000003	007.001.418	PLAFON	4	UN	5,50	22,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02266/14	30/04/2014	0000000003	007.001.731	PAPELEIRA P/ BANHEIRO	2	UN	15,00	30,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02266/14	30/04/2014	0000000003	007.001.645	REATOR	1	UN	25,90	25,90	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02266/14	30/04/2014	0000000003	007.001.890	TINTA SPRAY	1	UN	13,00	13,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02266/14	30/04/2014	0000000003	149.001.536	EXTENSOR PARA RODO	3	UN	19,00	57,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02266/14	30/04/2014	0000000003	149.001.537	BALDE PLASTICO 10LTS	6	UN	5,00	30,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02266/14	30/04/2014	0000000003	085.001.028	PORTA PAPEL TOALHA	1	PC	15,00	15,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02266/14	30/04/2014	0000000003	008.001.210	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO	1	UN	11,50	11,50	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02266/14	30/04/2014	0000000003	139.004.004	LAMPADA FLUORESCENTE 23W	1	UN	14,90	14,90	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02266/14	30/04/2014	0000000003	139.002.996	LAMPADA FLUORESCENTE 41W	9	UN	39,00	351,00	IVAIR FER.LUCIANOPOLIS-ME
02267/14	30/04/2014	0000003644	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	2.117	LT	1,88	3.979,96	BEL S.A
02268/14	30/04/2014	0000000000	007.001.688	LADRILHO 32 X 32 X 2,5 CM	120	M2	21,00	2.520,00	EDIVALDO RIBEIRO DA COSTA I
02269/14	30/04/2014	0000000245	018.001.025	ENXADA 25CM S/ CABO	4	UN	9,90	39,60	NOVAGROSERV COML AGROPE
02269/14	30/04/2014	0000000245	018.001.026	ENXADA 30CM S/ CABO	4	UN	11,50	46,00	NOVAGROSERV COML AGROPE
02269/14	30/04/2014	0000000245	018.001.027	PÁ QUADRADA C/ CABO	6	UN	24,80	148,80	NOVAGROSERV COML AGROPE
02269/14	30/04/2014	0000000245	098.002.049	LAMINA P/ ROÇADEIRA 350 X 1.72 X 1"	6	UN	11,80	70,80	NOVAGROSERV COML AGROPE
02269/14	30/04/2014	0000000245	098.002.050	LAMINA P/ ROÇADEIRA 350 X 1.75 X 20M	6	UN	11,90	71,40	NOVAGROSERV COML AGROPE
02270/14	30/04/2014	0000000005	004.001.085	OLEO HIDRAULICO 68	2	BD	145,00	290,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
02271/14	30/04/2014	0000000005	004.001.085	OLEO HIDRAULICO 68	1	BD	145,00	145,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
02272/14	30/04/2014	0000000277	004.001.076	OLEO 20W50	72	L	8,50	612,06	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRI
02273/14	30/04/2014	0000000277	004.001.132	OLEO UNIMAX 40 20LTS	3	BD	109,00	327,00	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRI
02273/14	30/04/2014	0000000277	004.001.134	OLEO HIDRAMAX RW 68 20LTS	2	BD	123,00	246,00	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRI
02274/14	30/04/2014	0000000277	004.001.133	OLEO UNI TDH 20LTS	1	BD	169,00	169,00	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRI
02275/14	30/04/2014	0000000277	004.001.132	OLEO UNIMAX 40 20LTS	2	BD	109,00	218,00	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRI
02276/14	30/04/2014	0000000277	004.001.132	OLEO UNIMAX 40 20LTS	2	BD	109,00	218,00	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRI
02276/14	30/04/2014	0000000277	004.001.134	OLEO HIDRAMAX RW 68 20LTS	1	BD	123,00	123,00	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRI
02277/14	30/04/2014	0000000093	005.001.004	ETANOL	19,39	L	1,90	36,82	AUTO POSTO GIGA LTDA
02278/14	30/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	87,03	L	2,48	215,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
02279/14	30/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	158,77	L	2,48	393,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
02280/14	30/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	101,43	L	2,48	251,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
02281/14	30/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	37,16	L	2,97	110,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
02283/14	30/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	6,97	L	2,97	20,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
02284/14	30/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	60,012	L	2,48	148,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
02285/14	30/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	107,98	L	2,48	267,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
02286/14	30/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	63,09	L	2,48	156,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
02287/14	30/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	38,14	L	2,48	94,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
02288/14	30/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	25,78	L	2,48	63,91	AUTO POSTO GIGA LTDA
02289/14	30/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	64,64	L	2,97	191,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
02290/14	30/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	26,02	L	2,97	77,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
02291/14	30/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	33,47	L	2,97	99,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
02292/14	30/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	37,1	L	2,97	110,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
02293/14	30/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	251,46	L	2,48	623,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
02294/14	30/04/2014	0000000093	005.001.001	GASOLINA	27,14	L	2,97	80,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
02295/14	30/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	53,01	L	2,48	131,41	AUTO POSTO GIGA LTDA
02296/14	30/04/2014	0000000001	149.001.563	LIVRO DIDATICO APRENDENDO GEOGR	60	UN	18,50	1.110,00	RIBAS COMERCIO DE LIVROS L
02297/14	30/04/2014	0000000093	005.001.002	OLEO DIESEL	88,13	L	2,48	218,47	AUTO POSTO GIGA LTDA
02298/14	30/04/2014	0000000016	007.001.565	AREIA GROSSA LAVADA	14	M3	93,50	1.309,00	CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/C
02299/14	30/04/2014	0000000016	007.001.565	AREIA GROSSA LAVADA	14	M3	93,50	1.309,00	CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/C
02300/14	30/04/2014	0000000016	007.001.565	AREIA GROSSA LAVADA	12	M3	93,50	1.122,00	CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/C

Livro de Entrada - Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Exercício 2014

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
				Valores Totais de Entrada:				573.225,32	