Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002042/17	01/05/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	28,074	L	3,48	97,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
002043/17	02/05/2017	000000015[illegible]	127.002.190	PORCA PORLOK 16MM	1	UN	2,10	2,10	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
002043/17	02/05/2017	000000015[illegible]	068.001.317	MOLA MESTRE DIANTEIRA	1	UN	1.480,00	1.480,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
002043/17	02/05/2017	000000015[illegible]	068.001.318	BUCHA MOLA DIANTEIRA	2	UN	74,50	149,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
002043/17	02/05/2017	000000015[illegible]	098.001.063	PARAFUSO 16X130	1	UN	12,20	12,20	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
002044/17	02/05/2017	000000002[illegible]	098.002.319	ANEL ORING	1	UN	6,92	6,92	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002044/17	02/05/2017	000000002[illegible]	098.003.336	ARRUELA MB11	1	UN	23,21	23,21	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002044/17	02/05/2017	000000002[illegible]	098.003.337	PORCA KM6	1	UN	52,07	52,07	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002044/17	02/05/2017	000000002[illegible]	098.003.338	PORCA KM11	2	UN	48,67	97,34	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002044/17	02/05/2017	000000002[illegible]	098.003.339	PORCA H307	1	UN	9,18	9,18	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002044/17	02/05/2017	000000002[illegible]	098.003.245	TAMPA VEDAÇÃO CF3804 XR140	1	UN	171,04	171,04	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002044/17	02/05/2017	000000002[illegible]	098.002.187	RETENTOR 01783	2	UN	33,83	67,65	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002044/17	02/05/2017	000000002[illegible]	098.002.188	RETENTOR 01861	2	UN	24,16	48,31	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002045/17	02/05/2017	000000001[illegible]	127.002.296	MANIVELA DO VIDRO	1	PC	7,80	7,80	DONIEL T.VASCONCELOS
002046/17	02/05/2017	000000001[illegible]	139.004.190	CABO FLEXIVEL 1,5MM	3	M	1,50	4,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002046/17	02/05/2017	000000001[illegible]	149.002.016	FITA ISOLANTE 5M	1	UN	2,35	2,35	DONIEL T.VASCONCELOS
002046/17	02/05/2017	000000001[illegible]	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	20	UN	0,35	7,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002046/17	02/05/2017	000000001[illegible]	149.002.593	CABO PP C/ 3 FIOS 1,0MM	3	M	4,60	13,80	DONIEL T.VASCONCELOS
002046/17	02/05/2017	000000001[illegible]	098.001.200	ESPAGUETE CORRUGADO 3/8	2	M	1,60	3,20	DONIEL T.VASCONCELOS
002046/17	02/05/2017	000000001[illegible]	098.002.918	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	1	UN	0,85	0,85	DONIEL T.VASCONCELOS
002046/17	02/05/2017	000000001[illegible]	098.002.550	TERMINAL FIO OLHAL 3/8	2	UN	1,20	2,40	DONIEL T.VASCONCELOS
002046/17	02/05/2017	000000001[illegible]	098.002.859	FUSIVEL LAMINA 20AMP	2	UN	0,70	1,40	DONIEL T.VASCONCELOS
002046/17	02/05/2017	000000001[illegible]	098.003.269	TERMINAL FIO ENCAIXE FEMEA	10	UN	0,60	6,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002046/17	02/05/2017	000000001[illegible]	098.002.368	PORCA SEXTAVADA PARLOC 3/8	1	UN	0,55	0,55	DONIEL T.VASCONCELOS
002046/17	02/05/2017	000000001[illegible]	098.003.084	RELE AUXILIAR 40W 12V	1	UN	15,00	15,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002046/17	02/05/2017	000000001[illegible]	098.002.995	LUVA CAPA P/ TERMINAL FEMEA S/ TRA	10	UN	0,25	2,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002047/17	02/05/2017	000000001[illegible]	149.002.178	SILICONE 50GRS	1	UN	16,00	16,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002047/17	02/05/2017	000000001[illegible]	068.001.316	ABRAÇADEIRA 57-76	2	UN	2,50	5,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002047/17	02/05/2017	000000001[illegible]	068.001.088	ANEL DE BORRACHA	2	UN	4,00	8,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.103	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	30	CAPS	0,30	9,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.404	CINARIZINA 25 MG.	180	UN	0,18	32,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.707	CARVEDILOL 6,25 MG	180	UN	0,20	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.002.411	PROPRANOLOL 10 MG	240	UN	0,19	45,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.510	RANITIDINA 150MG	900	UN	0,22	198,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.517	ATENOLOL 100 MG.	45	CAPS	0,38	17,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.026	OMEPRAZOL 40MG	445	UN	0,40	178,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.002.124	LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZ	120	UN	0,35	42,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.033	PANTOPRAZOL 40MG	900	UN	0,45	405,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.002.130	SECNIDAZOL 500MG	34	UN	1,00	34,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.332	PIRACETAM 800 MG.	150	UN	0,40	60,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.436	GINKO BILOBA 80 MG.	390	UN	0,30	117,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.637	AMIODARONA 100 MG.	120	UN	0,28	33,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.003.634	DOR II (VIT B12 5000MCG/VIT B1 50MG/ V	450	CAPS	0,34	153,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.003.635	TANSULOSINA 0,4MG	200	UN	0,40	80,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.933	NAPROXENO 500MG	90	UN	0,45	40,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.002.149	FORMULA B (PIROXICAM 20MG/FAMOTI	300	CAPS	0,40	120,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.003.641	UC II 40MG	60	CAPS	2,15	129,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.747	CINARIZINA 75MG	300	UN	0,21	63,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.002.153	CLOBETAZOL 0,05% CREME 30GR	4	TB	5,10	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.002.457	PANTOPRAZOL 20 MG	600	UN	0,35	210,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.002.554	CICLOBENZAPRINA 5MG	300	UN	0,25	75,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	450	UN	1,20	540,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.003.759	DICLOFENACO GEL 30GR	4	TB	5,10	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.002.170	FORMULA C (MELOXICAM 15MG/FAMOT	250	CAPS	0,40	100,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.003.770	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 20	12	TB	4,80	57,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.002.970	CICLOBENZAPRINA 10MG	180	UN	0,30	54,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.087	NIMODIPINA 30 MG.	90	UN	0,22	19,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.002.089	GINKO BILOBA 120 MG.	330	UN	0,40	132,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.389	HIDROXIZINE 25 MG.	20	UN	0,30	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	000000002[illegible]	032.001.886	CARVEDILOL 12,5 MG.	380	UN	0,24	91,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002048/17	02/05/2017	0000000029	032.002.699	BROMOPRIDA 10MG	90	UN	0,23	20,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002048/17	02/05/2017	0000000029	032.002.795	FINASTERIDE 5MG	50	UN	0,55	27,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002049/17	02/05/2017	0000000015	127.001.406	LAMPADA 1 POLO 12V	1	UN	6,00	6,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002049/17	02/05/2017	0000000015	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	6	UN	0,35	2,10	DONIEL T.VASCONCELOS
002050/17	02/05/2017	0000000016	004.001.059	OLEO 5W40	3,8	L	27,00	102,60	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002050/17	02/05/2017	0000000016	098.003.235	ARRUELA 14 X 20 X 1,5MM	1	UN	1,00	1,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002050/17	02/05/2017	0000000016	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	26,00	26,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002051/17	02/05/2017	0000000010	004.001.143	ÓLEO 15W40	1	BD	180,00	180,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002051/17	02/05/2017	0000000010	068.001.300	FILTRO COMBUSTÍVEL	2	UN	20,00	40,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002051/17	02/05/2017	0000000010	068.001.312	FILTRO DE AR INTERNO	1	UN	75,00	75,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002051/17	02/05/2017	0000000010	068.001.313	FILTRO DE AR EXTERNO	1	UN	175,00	175,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002051/17	02/05/2017	0000000010	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	35,00	35,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002052/17	02/05/2017	0000000003	103.001.713	REFRIGERANTE 2LITROS	3	UN	4,00	12,00	ROSILEI PERISSATO DOS REIS-
002052/17	02/05/2017	0000000003	103.002.095	PÃO FRANCÊS C/ PRESUNTO E MUSSAI	25	UN	3,50	87,50	ROSILEI PERISSATO DOS REIS-
002053/17	02/05/2017	000000589C	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	140	LT	2,49	348,60	ZD ALIMENTOS S.A
002054/17	02/05/2017	0000000022	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	2	FRS	3,95	7,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002054/17	02/05/2017	0000000022	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	2	UN	4,55	9,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002054/17	02/05/2017	0000000022	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	5	UN	2,20	11,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002054/17	02/05/2017	0000000022	037.001.276	LIMPA VIDROS 500ML	1	UN	3,10	3,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002054/17	02/05/2017	0000000022	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	1	UN	2,20	2,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002054/17	02/05/2017	0000000022	139.001.511	VEJA MULTI USO 500ML	2	UN	4,50	9,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002054/17	02/05/2017	0000000022	139.001.995	ESPONJA DE ACO	2	PCT	1,78	3,56	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002055/17	02/05/2017	0000000022	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	8,75	87,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002055/17	02/05/2017	0000000022	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	5	PCT	9,98	49,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002056/17	02/05/2017	0000000022	139.001.694	PANO DE PRATO	2	UN	3,10	6,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002057/17	02/05/2017	0000002024	027.001.236	TELEFONE DE MESA	2	UN	39,90	79,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002058/17	02/05/2017	202479A	027.002.002	GRAMPEADOR DE MESA Nº10 12FLS	3	UN	8,30	24,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002058/17	02/05/2017	202479A	027.002.003	PASTA PLÁSTICA EM L A4 10UN	5	UN	5,60	28,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002058/17	02/05/2017	202479A	027.001.921	PASTA PLÁSTICA EM L 0,15 OFICIO 10UI	1	PCT	5,80	5,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002058/17	02/05/2017	202479A	027.001.885	PASTA PLÁSTICA EM L INCOLOR 10UN	5	PCT	5,60	28,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002059/17	02/05/2017	202479B	112.001.111	CARTUCHO PRETO LC75BK	1	UN	124,30	124,30	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002059/17	02/05/2017	202479B	112.001.127	CARTUCHO BROTHER AZUL LC71C	1	UN	54,90	54,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002059/17	02/05/2017	202479B	112.001.128	CARTUCHO BROTHER MAGENTA LC71M	1	UN	54,90	54,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002060/17	02/05/2017	0000000043	037.001.244	VASSOURA	1	UN	12,99	12,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002061/17	02/05/2017	0000000043	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	6,00	54,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002062/17	02/05/2017	0000000043	103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	15	KG	5,80	87,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002063/17	02/05/2017	0000000043	103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	15	KG	5,80	87,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002063/17	02/05/2017	0000000043	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	20	KG	10,95	219,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002064/17	02/05/2017	0000000043	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	15	KG	13,29	199,35	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002065/17	02/05/2017	0000000043	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	49	KG	13,29	651,21	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002066/17	02/05/2017	0000000043	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	0,99	1,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002066/17	02/05/2017	0000000043	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	2,75	5,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002066/17	02/05/2017	0000000043	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	3	PCT	3,35	10,05	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002066/17	02/05/2017	0000000043	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	5	LT	1,79	8,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002066/17	02/05/2017	0000000043	103.001.149	GOIABADA 300GR	4	BR	1,99	7,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002066/17	02/05/2017	0000000043	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	7,09	21,27	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002066/17	02/05/2017	0000000043	103.001.781	COCO RALADO SECO 100GR	6	PCT	2,59	15,54	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002066/17	02/05/2017	0000000043	103.001.783	CREME DE LEITE 300GR	6	LT	2,05	12,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002066/17	02/05/2017	0000000043	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	60	UN	1,69	101,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002067/17	02/05/2017	0000000043	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	0,99	3,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002067/17	02/05/2017	0000000043	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	5	PCT	3,35	16,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002067/17	02/05/2017	0000000043	103.001.946	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	8	LT	1,45	11,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002067/17	02/05/2017	0000000043	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	7,09	35,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002067/17	02/05/2017	0000000043	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	8	PCT	0,99	7,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002067/17	02/05/2017	0000000043	103.001.574	TRIGO P/ QUIBE 500GR	8	PCT	3,50	28,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002067/17	02/05/2017	0000000043	103.001.784	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	8	LT	1,49	11,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002067/17	02/05/2017	0000000043	103.001.794	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG	2	PT	7,95	15,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002068/17	02/05/2017	0000000005	103.001.003	CHUCHU	1	KG	1,99	1,99	ABMAEL DA SILVA MAIA
002068/17	02/05/2017	0000000005	103.001.103	BATATA	3	KG	2,99	8,97	ABMAEL DA SILVA MAIA
002068/17	02/05/2017	0000000005	103.001.438	ALHO NACIONAL	3	KG	24,99	74,97	ABMAEL DA SILVA MAIA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002069/17	02/05/2017	0000000005	103.001.003	CHUCHU	15	KG	1,99	29,85	ABMAEL DA SILVA MAIA
002069/17	02/05/2017	0000000005	103.001.438	ALHO NACIONAL	3	KG	24,99	74,97	ABMAEL DA SILVA MAIA
002069/17	02/05/2017	0000000005	103.001.446	ACELGA ESPECIAL	10	KG	3,99	39,90	ABMAEL DA SILVA MAIA
002069/17	02/05/2017	0000000005	103.001.056	CEBOLA	5	KG	1,99	9,95	ABMAEL DA SILVA MAIA
002070/17	02/05/2017	0000000005	103.001.438	ALHO NACIONAL	4	KG	24,99	99,96	ABMAEL DA SILVA MAIA
002070/17	02/05/2017	0000000005	103.001.440	BATATA INGLESA	8	KG	2,99	23,92	ABMAEL DA SILVA MAIA
002070/17	02/05/2017	0000000005	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	6	KG	2,39	14,34	ABMAEL DA SILVA MAIA
002070/17	02/05/2017	0000000005	103.001.445	ABOBRINHA BRASILEIRA	4	KG	1,99	7,96	ABMAEL DA SILVA MAIA
002070/17	02/05/2017	0000000005	103.001.056	CEBOLA	3	KG	1,99	5,97	ABMAEL DA SILVA MAIA
002070/17	02/05/2017	0000000005	103.002.091	OVOS DE GALINHA 30UN	5	CART	13,72	68,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
002071/17	02/05/2017	0000000198	005.001.002	OLEO DIESEL	26,151	L	2,96	77,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
002072/17	02/05/2017	0000000198	005.001.002	OLEO DIESEL	46,681	L	2,96	138,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
002073/17	02/05/2017	0000000198	005.001.002	OLEO DIESEL	93,843	L	2,96	277,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
002074/17	02/05/2017	0000000198	005.001.002	OLEO DIESEL	28,753	L	2,96	676,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
002075/17	02/05/2017	0000000198	005.001.001	GASOLINA	33,383	L	3,48	116,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
002076/17	02/05/2017	0000000198	005.001.001	GASOLINA	29,284	L	3,48	101,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
002077/17	02/05/2017	0000000198	005.001.002	OLEO DIESEL	36,533	L	2,96	108,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
002078/17	02/05/2017	0000000198	005.001.002	OLEO DIESEL	10,872	L	2,96	32,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
002079/17	02/05/2017	0000000198	005.001.002	OLEO DIESEL	60,02	L	2,96	177,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
002080/17	02/05/2017	0000000198	005.001.002	OLEO DIESEL	21,977	L	2,96	65,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
002081/17	02/05/2017	0000000198	005.001.002	OLEO DIESEL	27,425	L	2,96	81,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
002082/17	02/05/2017	0000000198	005.001.002	OLEO DIESEL	28,087	L	2,96	379,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
002083/17	02/05/2017	0000000198	005.001.002	OLEO DIESEL	63,312	L	2,96	483,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
002084/17	02/05/2017	0000000198	005.001.001	GASOLINA	33,099	L	3,48	115,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
002085/17	02/05/2017	0000000198	005.001.001	GASOLINA	27,867	L	3,48	96,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
002086/17	02/05/2017	0000000030	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	5	KG	4,77	23,85	MAURO A. ROMERO
002087/17	02/05/2017	0000000030	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	4	FRS	0,98	3,92	MAURO A. ROMERO
002087/17	02/05/2017	0000000030	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,95	21,90	MAURO A. ROMERO
002087/17	02/05/2017	0000000030	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	6	CX	3,18	19,08	MAURO A. ROMERO
002087/17	02/05/2017	0000000030	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	12,49	49,96	MAURO A. ROMERO
002087/17	02/05/2017	0000000030	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,80	19,00	MAURO A. ROMERO
002088/17	02/05/2017	0000000030	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	10,95	10,95	MAURO A. ROMERO
002088/17	02/05/2017	0000000030	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	12	PCT	12,49	149,88	MAURO A. ROMERO
002088/17	02/05/2017	0000000030	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,80	19,00	MAURO A. ROMERO
002089/17	03/05/2017	0000000003	098.003.340	LEITOR BIOMÉTRICO	1	UN	410,00	410,00	AMG EQUIPAMENTOS ELETRON
002096/17	03/05/2017	0000000004	070.001.014	CAMARA DE AR Nº16	1	PC	65,00	65,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
002097/17	03/05/2017	0000000004	139.004.010	MANCHÃO Nº14	1	UN	20,00	20,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
002098/17	03/05/2017	0000000016	004.001.071	GRAXA	1	KG	20,50	20,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002098/17	03/05/2017	0000000016	098.002.428	RETENTOR 7375	1	UN	45,00	45,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002099/17	03/05/2017	0000000030	103.001.004	BETERRABA	1,084	KG	4,90	5,31	MAURO A. ROMERO
002099/17	03/05/2017	0000000030	103.001.812	FILE DE PEITO DE FRANGO	3,095	KG	10,60	32,81	MAURO A. ROMERO
002099/17	03/05/2017	0000000030	103.001.245	ALFACE	4	MC	3,90	15,60	MAURO A. ROMERO
002099/17	03/05/2017	0000000030	103.001.651	MARACUJÁ	5,087	KG	4,95	25,18	MAURO A. ROMERO
002099/17	03/05/2017	0000000030	103.001.264	MAIONESE 500 G	4	UN	6,90	27,60	MAURO A. ROMERO
002099/17	03/05/2017	0000000030	103.001.070	PEITO DE FRANGO	2,313	KG	7,20	16,65	MAURO A. ROMERO
002099/17	03/05/2017	0000000030	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	7	PCT	5,80	40,60	MAURO A. ROMERO
002099/17	03/05/2017	0000000030	103.001.187	CENOURA	1,291	KG	2,95	3,81	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	0000000030	037.001.018	PANO DE CHAO	7	PC	6,95	48,65	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	0000000030	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	2	CX	9,95	19,90	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	0000000030	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	1	PCT	5,40	5,40	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	0000000030	037.001.120	SABÃO EM PÓ 1KG	2	UN	5,50	11,00	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	0000000030	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	32	PCT	4,20	134,40	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	0000000030	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	4	UN	2,80	11,20	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	0000000030	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	6	FRS	2,25	13,50	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	0000000030	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	1	UN	11,60	11,60	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	0000000030	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	1	FRS	9,90	9,90	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	0000000030	037.001.076	LIMPADOR MULTI USO 500ML	32	FRS	2,85	91,20	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	0000000030	037.001.276	LIMPA VIDROS 500ML	5	UN	5,85	29,25	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	0000000030	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	3	UN	8,60	25,80	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	0000000030	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	50	UN	3,25	162,50	MAURO A. ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002100/17	03/05/2017	000000003(	139.004.326	INSETICIDA 300ML	2	UN	9,10	18,20	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	000000003(	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	35	UN	1,95	68,25	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	000000003(	139.001.335	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS	1	PC	6,95	6,95	MAURO A. ROMERO
002100/17	03/05/2017	000000003(	139.001.246	BOM AR	2	FRS	10,60	21,20	MAURO A. ROMERO
002101/17	03/05/2017	3047A	139.001.694	PANO DE PRATO	2	UN	4,95	9,90	MAURO A. ROMERO
002102/17	03/05/2017	3047B	139.001.455	FOSFORO	1	MC	2,60	2,60	MAURO A. ROMERO
002102/17	03/05/2017	3047B	139.001.653	FILTRO MELITTA	2	PC	3,55	7,10	MAURO A. ROMERO
002102/17	03/05/2017	3047B	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	35	PCT	3,95	138,25	MAURO A. ROMERO
002103/17	03/05/2017	000000003(	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	9,95	39,80	MAURO A. ROMERO
002103/17	03/05/2017	000000003(	103.001.558	CHA MATE 250GR	7	UN	7,20	50,40	MAURO A. ROMERO
002104/17	03/05/2017	000000003(	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	8,70	87,00	MAURO A. ROMERO
002104/17	03/05/2017	000000003(	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	5	PCT	9,95	49,75	MAURO A. ROMERO
002104/17	03/05/2017	000000003(	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	7,20	21,60	MAURO A. ROMERO
002105/17	03/05/2017	000000000	103.002.089	SUSTAGEM KIDS 400GR	4	UN	22,65	90,60	CAROLINA G DE GODOY BATIST
002106/17	03/05/2017	000000000	103.001.930	LEITE EM PÓ NAN CONFORT II 800GR	2	LT	46,90	93,80	CAROLINA G DE GODOY BATIST
002107/17	03/05/2017	000000000	032.001.875	LEITE EM PÓ NESTOGENO 800GR	2	UN	36,50	73,00	CAROLINA G DE GODOY BATIST
002108/17	03/05/2017	000000000	103.001.996	ENSURE 400GR	4	UN	49,70	198,80	CAROLINA G DE GODOY BATIST
002109/17	03/05/2017	000000000	103.001.958	LEITE EM PÓ NAN CONFORT I 800GR	3	UN	49,90	149,70	CAROLINA G DE GODOY BATIST
002110/17	03/05/2017	000000000	103.001.611	SUPLEMENTO FORTINI 400GR	4	LT	45,90	183,60	CAROLINA G DE GODOY BATIST
002110/17	03/05/2017	000000000	139.002.128	PEDIASURE 400GR	15	LT	35,00	525,00	CAROLINA G DE GODOY BATIST
002111/17	03/05/2017	000000000	103.002.061	LEITE EM PÓ APTAMIL I 800GR	2	UN	45,00	90,00	CAROLINA G DE GODOY BATIST
002112/17	03/05/2017	000000000	032.001.875	LEITE EM PÓ NESTOGENO 800GR	2	UN	36,50	73,00	CAROLINA G DE GODOY BATIST
002113/17	03/05/2017	000000000	103.002.089	SUSTAGEM KIDS 400GR	4	UN	22,65	90,60	CAROLINA G DE GODOY BATIST
002114/17	03/05/2017	000000000	070.001.029	BICO DE PNEU	2	UN	10,00	20,00	JOAO A. PIZENTE DUARTINA-ME
002114/17	03/05/2017	000000000	070.001.035	PNEU 185/70 R14	2	UN	330,00	660,00	JOAO A. PIZENTE DUARTINA-ME
002115/17	03/05/2017	000000014	027.001.704	FITA ROTULADOR 12MM X 8MTS PRETO	2	UN	110,00	220,00	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS
002115/17	03/05/2017	000000014	149.002.824	FITA P/ ROTULADOR 18MM X 8M PRETO	1	UN	145,00	145,00	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS
002116/17	03/05/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	32,044	L	3,48	111,48	AUTO POSTO GIGA LTDA
002117/17	03/05/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	35,139	L	3,48	122,25	AUTO POSTO GIGA LTDA
002118/17	03/05/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	22,098	L	3,48	76,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
002119/17	03/05/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	43,745	L	2,96	129,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
002120/17	03/05/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	77,901	L	2,96	230,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
002121/17	03/05/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	24,008	L	2,96	71,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
002122/17	03/05/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	7,114	L	2,96	21,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
002123/17	03/05/2017	000000019	005.001.001	GASOLINA	45,065	L	3,48	156,78	AUTO POSTO GIGA LTDA
002124/17	03/05/2017	000000019	005.001.002	OLEO DIESEL	51,913	L	2,96	153,61	AUTO POSTO GIGA LTDA
002125/17	04/05/2017	000000000(	068.001.307	COMPRESSOR DE AR	1	UN	1.100,00	1.100,00	ANTONIO CARLOS BIANCHI
002125/17	04/05/2017	000000000(	068.001.214	VALVULA RELE FREIO	1	UN	480,00	480,00	ANTONIO CARLOS BIANCHI
002126/17	04/05/2017	000000001(	098.002.698	FILTRO DE MOTOR TM2	1	UN	20,00	20,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002127/17	04/05/2017	000000001(	098.001.515	FILTRO PSC 410	1	UN	40,00	40,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002127/17	04/05/2017	000000001(	098.001.086	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 72/2	1	PC	20,00	20,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002127/17	04/05/2017	000000001(	098.003.194	FILTRO PSL280	1	UN	38,00	38,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002128/17	04/05/2017	000000019	149.001.573	ARLA 32	40	L	3,00	120,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002129/17	04/05/2017	000000072(	127.001.655	ESTICADOR DA CORREIA	1	PC	220,00	220,00	DARIO E CIA LTDA
002129/17	04/05/2017	000000072(	068.001.315	POLIA ANTIVIBRADORA	1	UN	510,00	510,00	DARIO E CIA LTDA
002129/17	04/05/2017	000000072(	068.001.027	CORREIA ALTERNADOR	1	PC	85,00	85,00	DARIO E CIA LTDA
002130/17	04/05/2017	000000000	068.001.311	JOGO DE REPARO COMANDO	1	UN	325,00	325,00	GANDARA E GANDARA LTDA ME
002130/17	04/05/2017	000000000	068.001.297	JOGO DE REPARO CILINDRO HIDRAÚLI(	1	UN	196,00	196,00	GANDARA E GANDARA LTDA ME
002131/17	04/05/2017	000000000	011.001.103	VIGA 6 X 12	80,1	ML.	9,00	720,90	SERRARIA PICA-PAU LUCIANOF
002132/17	04/05/2017	000000001	127.002.040	HASTE	1	PC	160,23	160,23	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002132/17	04/05/2017	000000001	127.002.658	CHAPA DA RÉ	1	UN	27,00	27,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002132/17	04/05/2017	000000001	127.002.659	JOGO DE EMBUCHAMENTO MANGA DE	1	UN	260,00	260,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002132/17	04/05/2017	000000001	127.002.162	LUVA	1	PC	2,50	2,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002132/17	04/05/2017	000000001	127.002.660	ACOPLAMENTO LIGAÇÃO HASTE CAMB	2	UN	26,00	52,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002132/17	04/05/2017	000000001	127.002.661	PINO INFERIOR	1	UN	91,50	91,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002132/17	04/05/2017	000000001	127.002.662	PINO SUPERIOR	1	UN	82,50	82,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002132/17	04/05/2017	000000001	098.003.335	CÚPULA ALAVANCA CÂMBIO	1	UN	15,00	15,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002132/17	04/05/2017	000000001	098.001.553	JOGO DE EMBUCHAMENTO MANGA DE	1	UN	100,00	100,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002132/17	04/05/2017	000000001	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	20,00	20,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002133/17	04/05/2017	000000001	127.001.954	JUNTA DO CABEÇOTE	1	UN	482,00	482,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002133/17	04/05/2017	000000001(	127.002.663	CABEÇOTE DUCATO BOXER JAMPER 2.	1	UN	5.805,00	5.805,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002133/17	04/05/2017	000000001(	127.002.664	JUNTA SUPERIOR ADMISSÃO	1	UN	72,87	72,87	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002133/17	04/05/2017	000000001(	127.002.665	GUARNIÇÃO TAMPA VÁLVULA	1	UN	339,28	339,28	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002133/17	04/05/2017	000000001(	098.002.598	JUNTA TUBAGEM ESCAPE	1	UN	69,82	69,82	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002133/17	04/05/2017	000000001(	098.002.799	GUARNIÇÃO CABEÇOTE	1	UN	538,72	538,72	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002134/17	04/05/2017	000000000:	112.001.129	TONER HP2612A	1	UN	80,00	80,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
002135/17	04/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	33,027	L	3,48	114,90	AUTO POSTO GIGA LTDA
002136/17	04/05/2017	000000019(	005.001.004	ETANOL	15,236	L	2,48	37,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
002137/17	04/05/2017	000000019(	005.001.004	ETANOL	18,241	L	2,48	45,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
002138/17	04/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	67,235	L	3,48	233,91	AUTO POSTO GIGA LTDA
002139/17	04/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	19,072	L	3,48	66,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
002140/17	04/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	32,619	L	2,96	96,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
002141/17	04/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	56,242	L	2,96	166,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
002142/17	04/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	13,606	L	2,96	40,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
002143/17	04/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	18,334	L	2,96	54,25	AUTO POSTO GIGA LTDA
002144/17	04/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	25,303	L	3,48	88,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
002145/17	04/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	11,265	L	3,48	39,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
002146/17	04/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	32,941	L	3,48	114,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
002147/17	04/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	32,923	L	3,48	114,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
002148/17	04/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	39,081	L	2,96	115,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
002149/17	05/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	86,597	L	2,96	256,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
002150/17	05/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	25,035	L	2,96	74,08	AUTO POSTO GIGA LTDA
002151/17	05/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	25,343	L	3,48	88,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
002152/17	05/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	49,459	L	2,96	146,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
002153/17	05/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	39,465	L	3,48	137,30	AUTO POSTO GIGA LTDA
002154/17	05/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	31,756	L	3,48	110,48	AUTO POSTO GIGA LTDA
002155/17	05/05/2017	000005897	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	2,49	697,20	ZD ALIMENTOS S.A
002156/17	05/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	27,08	L	3,48	94,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
002157/17	05/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	36,925	L	2,96	109,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
002158/17	05/05/2017	000000000:	008.001.449	TOMADA 24V	1	UN	30,00	30,00	MOISES EDER SOUZA VILAS BC
002158/17	05/05/2017	000000000:	098.003.333	VENTILADOR AUTOMOTIVO 24V	1	UN	90,00	90,00	MOISES EDER SOUZA VILAS BC
002159/17	05/05/2017	000000000:	127.002.504	VENTILADOR GABINE 12V	1	UN	90,00	90,00	MOISES EDER SOUZA VILAS BC
002160/17	05/05/2017	000000000:	149.002.823	FAIXA ADESIVA P/ PORTA DE VIDRO	1,5	ML.	20,00	30,00	MOISES EDER SOUZA VILAS BC
002161/17	05/05/2017	000000002:	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	1,10	1,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002161/17	05/05/2017	000000002:	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	5	PCT	2,65	13,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002161/17	05/05/2017	000000002:	103.001.137	FERMENTO	0,35	KG	17,20	6,02	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002161/17	05/05/2017	000000002:	103.001.056	CEBOLA	2,204	KG	2,30	5,07	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002161/17	05/05/2017	000000002:	103.001.079	CHEIRO VERDE	4	MC	2,60	10,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002161/17	05/05/2017	000000002:	103.001.176	TOMATE	1,829	KG	5,10	9,33	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002161/17	05/05/2017	000000002:	103.001.082	OVOS	1	DZ	5,60	5,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002161/17	05/05/2017	000000002:	103.001.185	CARNE MOIDA	4,022	KG	14,20	57,11	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002161/17	05/05/2017	000000002:	103.001.286	LIMÃO	2,053	KG	1,50	3,08	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002161/17	05/05/2017	000000002:	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	1	UN	3,48	3,48	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002162/17	05/05/2017	000000066	004.001.108	OLEO AP P/ EIXOS DIF. E FREIOS	1	BD	371,94	371,94	COOPERCITRUS COOPERATIVA
002162/17	05/05/2017	000000066	004.001.110	OLEO AP PARA MOTORES 15W40	1	BD	290,78	290,78	COOPERCITRUS COOPERATIVA
002162/17	05/05/2017	000000066	068.001.308	ELEMENTO FILTRO DE AR INTERNO	1	UN	78,18	78,18	COOPERCITRUS COOPERATIVA
002162/17	05/05/2017	000000066	068.001.309	ELEMENTO FILTRO DE AR EXTERNO	1	UN	141,37	141,37	COOPERCITRUS COOPERATIVA
002162/17	05/05/2017	000000066	068.001.310	ELEMENTO FILTRANTE DO DIESEL	1	UN	8,03	8,03	COOPERCITRUS COOPERATIVA
002162/17	05/05/2017	000000066	069.001.436	ELEMENTO FILTRANTE DA TRANSMISS/	1	UN	35,17	35,17	COOPERCITRUS COOPERATIVA
002162/17	05/05/2017	000000066	069.001.070	ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO	1	UN	31,23	31,23	COOPERCITRUS COOPERATIVA
002162/17	05/05/2017	000000066	069.001.375	ELEMENTO FILTRO ÓLEO HIDRAULICO :	1	UN	146,19	146,19	COOPERCITRUS COOPERATIVA
002163/17	06/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	18,702	L	2,96	55,34	AUTO POSTO GIGA LTDA
002164/17	06/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	26,111	L	3,48	90,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
002165/17	06/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	15,786	L	2,96	46,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
002166/17	06/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	14,508	L	2,96	42,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
002167/17	07/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	27,151	L	3,48	94,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
002168/17	07/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	16,087	L	2,96	47,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
002169/17	08/05/2017	000000003(	111.001.256	TECLADO USB	1	UN	35,00	35,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
002169/17	08/05/2017	000000003(	111.001.273	PLACA DE REDE 10/100	1	UN	45,00	45,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
002169/17	08/05/2017	000000003(	111.001.282	MOUSE USB	1	UN	20,00	20,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002170/17	08/05/2017	000000203	149.002.826	GARRAFA TERMICA INOX 500ML	1	UN	78,40	78,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002171/17	08/05/2017	203529A	027.002.004	CANETA ESFEROGRAFICA RETRÁTIL 1,(	2	UN	7,20	14,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002171/17	08/05/2017	203529A	027.002.005	CANETA ESFEROGRÁFICA P/ AÇO 1,6MI	1	UN	6,00	6,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002171/17	08/05/2017	203529A	027.002.006	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM AZUL	1	UN	5,90	5,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002171/17	08/05/2017	203529A	027.002.007	CADERNETA DE APONTAMENTO S/ PAU	2	UN	10,60	21,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002171/17	08/05/2017	203529A	027.001.632	BLOCO POST IT C/ 400FLS	2	UN	15,90	31,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002172/17	08/05/2017	203529B	037.001.067	TAPETE CAPACHO	1	UN	69,90	69,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002173/17	08/05/2017	203529C	149.002.827	SACOS DECORADOS TRANSPARENTE 1	2	PCT	5,70	11,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002173/17	08/05/2017	203529C	149.002.828	SACOS DECORADOS TRANSPARENTE 1	2	PCT	7,40	14,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002173/17	08/05/2017	203529C	149.002.829	SACOS DECORADOS TRANSPARENTE 1	1	PCT	12,00	12,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002173/17	08/05/2017	203529C	149.002.830	SACOS DECORADOS TRANSPARENTE 2	1	PCT	19,10	19,10	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002174/17	08/05/2017	203529D	111.001.318	PEN DRIVE 8GB	5	UN	24,70	123,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002175/17	08/05/2017	000000203	027.002.008	GIZ DE CERA 24 CORES	1	UN	11,70	11,70	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002175/17	08/05/2017	000000203	027.002.009	LIVRO P/ COLORIR	2	UN	19,90	39,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002175/17	08/05/2017	000000203	027.001.400	CADERNO CAPA DURA 48FLS	5	UN	3,20	16,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002175/17	08/05/2017	000000203	027.002.010	BOLSA DE LETRAS C/ 3 ALFABETOS MA	1	UN	14,60	14,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002175/17	08/05/2017	000000203	027.001.411	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	1	CX	23,20	23,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002175/17	08/05/2017	000000203	027.001.734	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA	4	UN	8,50	34,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002175/17	08/05/2017	000000203	027.001.737	CREATIVE 90GR A4 CORES SORTIDAS 5	1	UN	10,20	10,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002175/17	08/05/2017	000000203	027.001.443	LAPIS DE COR 24 CORES	1	CX	29,80	29,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002176/17	08/05/2017	000000001	098.002.403	CAPA PRENSADA R2 AT 3/8	2	UN	14,00	28,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002176/17	08/05/2017	000000001	098.001.897	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO R2 3/8	0,6	M	35,00	21,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002177/17	08/05/2017	000000001	127.001.123	SUPORTE DE ESCOVAS	1	PC	58,50	58,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002177/17	08/05/2017	000000001	068.001.061	ARRUELA ENCOSTO	4	UN	0,70	2,80	DONIEL T.VASCONCELOS
002177/17	08/05/2017	000000001	098.002.104	BENDIX PARTIDA	1	UN	128,70	128,70	DONIEL T.VASCONCELOS
002177/17	08/05/2017	000000001	098.003.312	ABRAÇADEIRA S/ FIM 8 X 10MM	2	UN	2,00	4,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002177/17	08/05/2017	000000001	098.003.260	MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 300 PSI F	0,2	M	22,00	4,40	DONIEL T.VASCONCELOS
002178/17	08/05/2017	000000004	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	4	PCT	3,35	13,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002178/17	08/05/2017	000000004	103.001.946	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	6	LT	1,45	8,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002178/17	08/05/2017	000000004	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	7,09	28,36	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002178/17	08/05/2017	000000004	103.002.067	BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400GR	1	PCT	4,39	4,39	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002178/17	08/05/2017	000000004	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	5	PCT	3,95	19,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002178/17	08/05/2017	000000004	103.001.784	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	5	LT	1,49	7,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002178/17	08/05/2017	000000004	103.001.791	CALDO DE CARNE C/6 CUBOS 57GR	10	CX	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002178/17	08/05/2017	000000004	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002179/17	08/05/2017	000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	0,99	1,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002179/17	08/05/2017	000000004	103.001.946	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	10	LT	1,45	14,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002179/17	08/05/2017	000000004	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	7,09	21,27	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002179/17	08/05/2017	000000004	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	15	PCT	1,75	26,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002180/17	08/05/2017	000000004	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	3	PCT	3,35	10,05	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002180/17	08/05/2017	000000004	103.001.558	CHA MATE 250GR	10	UN	4,99	49,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002180/17	08/05/2017	000000004	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	7,09	21,27	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002180/17	08/05/2017	000000004	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	7,85	78,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002180/17	08/05/2017	000000004	103.001.567	MILHO DE PIPOCA 500GR	4	PCT	2,95	11,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002180/17	08/05/2017	000000004	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	30	UN	1,69	50,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002180/17	08/05/2017	000000004	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002180/17	08/05/2017	000000004	103.001.794	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG	2	PT	7,95	15,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002181/17	08/05/2017	000000004	103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	15	KG	5,80	87,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002181/17	08/05/2017	000000004	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPE	10	KG	4,50	45,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002182/17	08/05/2017	000000004	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPE	15	KG	4,50	67,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002183/17	08/05/2017	000000004	103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	10	KG	5,80	58,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002184/17	08/05/2017	000000004	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	5	KG	13,29	66,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002185/17	08/05/2017	000000004	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	15	KG	13,29	199,35	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002186/17	08/05/2017	000000004	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	10	KG	13,29	132,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002187/17	08/05/2017	000000003	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	3	PCT	12,49	37,47	MAURO A. ROMERO
002188/17	08/05/2017	000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	10,95	32,85	MAURO A. ROMERO
002188/17	08/05/2017	000000003	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	6	UN	2,36	14,16	MAURO A. ROMERO
002188/17	08/05/2017	000000003	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	3	PCT	12,49	37,47	MAURO A. ROMERO
002188/17	08/05/2017	000000003	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,80	19,00	MAURO A. ROMERO
002189/17	08/05/2017	000000003	103.001.341	LEITE DESNATADO 1L	1	CX	2,79	2,79	MAURO A. ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002189/17	08/05/2017	000000003(	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	10,95	10,95	MAURO A. ROMERO
002189/17	08/05/2017	000000003(	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	12	PCT	12,49	149,88	MAURO A. ROMERO
002189/17	08/05/2017	000000003(	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	UN	3,05	6,10	MAURO A. ROMERO
002189/17	08/05/2017	000000003(	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,80	19,00	MAURO A. ROMERO
002190/17	08/05/2017	000000003(	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	10	KG	4,77	47,70	MAURO A. ROMERO
002191/17	08/05/2017	000000001(	098.001.153	FILTRO DE MOTOR PSL340	1	UN	65,00	65,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002192/17	08/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	57,209	L	2,96	169,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
002193/17	08/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	51,538	L	3,48	179,30	AUTO POSTO GIGA LTDA
002194/17	08/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	30,24	L	2,96	89,48	AUTO POSTO GIGA LTDA
002195/17	08/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	29,448	L	3,48	102,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
002196/17	08/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	76,283	L	2,96	225,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
002197/17	08/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	49,451	L	3,48	172,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
002198/17	08/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	70,95	L	2,96	209,94	AUTO POSTO GIGA LTDA
002199/17	08/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	77,094	L	2,96	228,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
002200/17	08/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	85,221	L	2,96	252,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
002201/17	08/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	48,439	L	2,96	143,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
002202/17	08/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	65,694	L	2,96	194,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
002203/17	08/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	29,575	L	3,48	102,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
002204/17	08/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	28,929	L	2,96	381,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
002205/17	09/05/2017	000000003(	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	5	PCT	4,50	22,50	MAURO A. ROMERO
002205/17	09/05/2017	000000003(	139.001.995	ESPONJA DE ACO	10	PCT	0,95	9,50	MAURO A. ROMERO
002206/17	09/05/2017	000000003(	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	11	PCT	2,85	31,35	MAURO A. ROMERO
002206/17	09/05/2017	000000003(	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	4	PCT	4,50	18,00	MAURO A. ROMERO
002206/17	09/05/2017	000000003(	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	16	PCT	4,95	79,20	MAURO A. ROMERO
002206/17	09/05/2017	000000003(	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	20	FRS	2,85	57,00	MAURO A. ROMERO
002207/17	09/05/2017	000000003(	139.002.756	LUVA LATEX M	6	PAR	4,50	27,00	MAURO A. ROMERO
002208/17	09/05/2017	000000003(	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	5	PCT	2,85	14,25	MAURO A. ROMERO
002208/17	09/05/2017	000000003(	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	48	PCT	4,95	237,60	MAURO A. ROMERO
002208/17	09/05/2017	000000003(	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	10	FRS	2,85	28,50	MAURO A. ROMERO
002208/17	09/05/2017	000000003(	139.001.995	ESPONJA DE ACO	12	PCT	0,95	11,40	MAURO A. ROMERO
002209/17	09/05/2017	000000004(	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	22	UN	6,00	132,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002210/17	09/05/2017	000000004(	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	4	UN	6,00	24,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002211/17	09/05/2017	000000001(	068.001.319	ROLAMENTO 62022RSC3	1	UN	15,00	15,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002212/17	09/05/2017	000000000(	138.001.011	EXTINTOR ABC 4KG	1	UN	165,00	165,00	ADEMIR BELUSSO
002212/17	09/05/2017	000000000(	139.001.147	PLACA DE SINALIZAÇÃO	14	UN	15,00	210,00	ADEMIR BELUSSO
002212/17	09/05/2017	000000000(	149.001.474	EXTINTOR PQS 4 KG COMPLETO	1	UN	110,00	110,00	ADEMIR BELUSSO
002213/17	09/05/2017	000000000(	139.001.147	PLACA DE SINALIZAÇÃO	7	UN	15,00	105,00	ADEMIR BELUSSO
002213/17	09/05/2017	000000000(	149.001.474	EXTINTOR PQS 4 KG COMPLETO	1	UN	110,00	110,00	ADEMIR BELUSSO
002214/17	09/05/2017	000000001(	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	60,00	60,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002215/17	09/05/2017	000000001(	004.001.064	OLEO 5W30	4	L	30,00	120,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002215/17	09/05/2017	000000001(	127.001.451	VELA IGNICAO	4	PC	13,50	54,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002215/17	09/05/2017	000000001(	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	15,00	15,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002215/17	09/05/2017	000000001(	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	16,00	16,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002216/17	09/05/2017	000000590(	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	100	LT	2,49	249,00	ZD ALIMENTOS S.A
002217/17	09/05/2017	590510A	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	40	LT	2,49	99,60	ZD ALIMENTOS S.A
002218/17	09/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	24,519	L	3,48	85,30	AUTO POSTO GIGA LTDA
002219/17	09/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	60,182	L	2,96	178,08	AUTO POSTO GIGA LTDA
002220/17	09/05/2017	000000198(	005.001.002	OLEO DIESEL	18,091	L	2,96	645,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
002221/17	09/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	36,55	L	2,96	108,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
002222/17	09/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	90,03	L	2,96	266,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
002223/17	09/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	27,143	L	3,48	94,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
002224/17	09/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	12,07	L	3,48	41,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
002225/17	09/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	52,176	L	2,96	154,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
002226/17	09/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	27,699	L	2,96	81,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
002227/17	09/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	42,581	L	3,48	148,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
002228/17	09/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	30,132	L	3,48	104,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
002229/17	09/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	37,212	L	3,48	129,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
002230/17	09/05/2017	000000000(	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	10	KG	2,30	23,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002230/17	09/05/2017	000000000(	103.001.056	CEBOLA	5	KG	1,80	9,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002231/17	09/05/2017	000000000(	103.001.113	MELANCIA	130	KG	1,00	130,00	ABMAEL DA SILVA MAIA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002231/17	09/05/2017	0000000005	103.001.440	BATATA INGLESA	10	KG	2,30	23,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002231/17	09/05/2017	0000000005	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	6	KG	2,20	13,20	ABMAEL DA SILVA MAIA
002231/17	09/05/2017	0000000005	103.001.056	CEBOLA	5	KG	1,80	9,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002232/17	09/05/2017	0000000000	111.001.434	MONITOR LG 20M37 LED 19,5"	2	UN	490,00	980,00	LAURO CESAR MEDEIRO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.103	BATATA	4,612	KG	3,95	18,22	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	0,98	2,94	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.318	MACARRÃO PARAFUSO 500G	3	PCT	1,85	5,55	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.413	ARROZ 5KG	6	PCT	13,45	80,70	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.002.029	MACARRÃO PADRE NOSSO 500 GR	3	PCT	1,85	5,55	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	PCT	2,68	8,04	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	6	PCT	7,80	46,80	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	10,95	32,85	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.757	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE 125(	6	UN	2,95	17,70	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	6	BAG	1,10	6,60	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.175	MACARRÃO AVE MARIA 500G	3	PCT	1,85	5,55	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.273	BISCOITO DE MAIZENA	3	PCT	2,75	8,25	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.082	OVOS	3	DZ	5,60	16,80	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.186	FEIJÃO 2KG	6	PCT	9,90	59,40	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.197	ALHO	0,675	KG	25,90	17,48	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	9	UN	3,70	33,30	MAURO A. ROMERO
002233/17	09/05/2017	0000000030	103.001.594	FUBA DE MILHO 1KG	3	PCT	3,45	10,35	MAURO A. ROMERO
002234/17	09/05/2017	0000000030	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	3	PCT	3,95	11,85	MAURO A. ROMERO
002234/17	09/05/2017	0000000030	037.001.228	SABONETE 90GR	9	UN	0,99	8,91	MAURO A. ROMERO
002235/17	10/05/2017	0000000015	127.001.123	SUPORTE DE ESCOVAS	1	PC	79,00	79,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002236/17	10/05/2017	0000000781	032.003.292	METOPROLOL 50MG	600	UN	1,45	870,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
002237/17	10/05/2017	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	49,06	KG	8,07	395,91	DAVID WILLIAN NIERO 41307841
002241/17	10/05/2017	0000000603	139.004.230	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	6	PCT	8,90	53,40	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002242/17	10/05/2017	0000000603	102.001.394	EQUIPO MACROGOTAS P/ NUTRIÇÃO EI	30	UN	1,76	52,80	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002242/17	10/05/2017	0000000603	149.002.807	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	90	UN	0,86	77,40	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002243/17	10/05/2017	0000000603	139.004.229	FRALDA GERIÁTRICA TAM.G	4	PCT	8,79	35,16	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002244/17	10/05/2017	0000000603	139.004.229	FRALDA GERIÁTRICA TAM.G	4	PCT	8,79	35,16	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002245/17	10/05/2017	0000000000	139.004.010	MANCHÃO Nº14	1	UN	20,00	20,00	FABIANA CARNEIRO
002246/17	10/05/2017	0000000016	098.003.342	MOLA PASTILHA	1	UN	15,00	15,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002247/17	10/05/2017	0000000198	005.001.002	OLEO DIESEL	01,845	L	2,96	301,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
002248/17	10/05/2017	0000000198	005.001.002	OLEO DIESEL	14,812	L	2,96	43,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
002249/17	10/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	28,37	L	3,48	98,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
002250/17	10/05/2017	0000000198	005.001.001	GASOLINA	5,384	L	3,48	18,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
002251/17	10/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	23,57	L	3,48	82,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002252/17	10/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	37,094	L	2,96	109,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
002253/17	10/05/2017	0000000003	036.001.063	CPU LENOVO COREI3 3120 4GB DDRIII H	1	UN	1.100,00	1.100,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
002254/17	10/05/2017	0000000036	112.001.112	TONER XEROX 3052/3260	2	UN	365,00	730,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
003197/17	10/05/2017	0000000603	102.001.341	CATETER URINÁRIO FEMININO LUBRIFI(	120	UN	10,25	1.230,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002255/17	11/05/2017	0000000041	139.002.452	LUVA VAQUETA	15	PAR	12,90	193,50	PROFORT COMERCIO E IMPOR
002255/17	11/05/2017	0000000041	139.002.755	LUVA LATEX G	40	PAR	5,65	226,00	PROFORT COMERCIO E IMPOR
002255/17	11/05/2017	0000000041	149.001.872	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	20	UN	3,20	64,00	PROFORT COMERCIO E IMPOR
002256/17	11/05/2017	0000000036	111.001.304	FONTE ATX P4	1	UN	85,00	85,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
002256/17	11/05/2017	0000000036	149.002.834	ADAPTADOR USB WIRELESS	1	UN	95,00	95,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
002257/17	11/05/2017	0000000018	149.002.510	ESCADA AGILIDADE	2	UN	69,00	138,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVO
002257/17	11/05/2017	0000000018	149.002.831	BOLA DE VOLEY 7,0	3	UN	229,00	687,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVO
002257/17	11/05/2017	0000000018	149.002.832	BOLA DE VOLEY 5000	4	UN	139,00	556,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVO
002257/17	11/05/2017	0000000018	149.002.833	PRANCHETA MAGNÉTICA VOLLEY	1	UN	139,00	139,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVO
002258/17	11/05/2017	0000001205	008.001.450	CONTATOR 12A 220V	1	UN	80,00	80,00	CHRISTIANINI COM.ELETRICA L
002258/17	11/05/2017	0000001205	139.002.315	PROGRAMADOR HOR. BIVOLT	1	UN	170,00	170,00	CHRISTIANINI COM.ELETRICA L
002259/17	11/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	76,637	L	2,96	226,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
002260/17	11/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	53,352	L	2,96	157,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
002261/17	11/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	18,584	L	2,96	350,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
002262/17	11/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	07,029	L	2,96	316,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
002263/17	11/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	27,2	L	3,48	94,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
002264/17	12/05/2017	0000005912	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	2,49	697,20	ZD ALIMENTOS S.A
002265/17	12/05/2017	0000000723	098.002.098	CABO TOMADA DE FORÇA	1	UN	110,00	110,00	DARIO E CIA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002266/17	12/05/2017	000000001(	004.001.023	OLEO 68 BALDE	1	UN	153,00	153,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002267/17	12/05/2017	000000001(	098.001.429	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	1	UN	35,00	35,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002268/17	12/05/2017	000000003(	068.001.394	SUPORTE CALÇO DA LÂMINA	2	UN	590,00	1.180,00	GRAPON PEÇAS P/TRATORES E
002269/17	12/05/2017	000000072:	127.001.236	MANGUEIRA DA BOMBA DAGUA	1	PC	40,00	40,00	DARIO E CIA LTDA
002269/17	12/05/2017	000000072:	127.001.686	MANGUEIRA HIDRAULICA	1	PC	20,00	20,00	DARIO E CIA LTDA
002269/17	12/05/2017	000000072:	139.004.017	ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM 14MM	6	UN	6,00	36,00	DARIO E CIA LTDA
002269/17	12/05/2017	000000072:	068.001.028	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	2	UN	45,00	90,00	DARIO E CIA LTDA
002269/17	12/05/2017	000000072:	068.001.396	MANGUEIRA	1	UN	60,00	60,00	DARIO E CIA LTDA
002269/17	12/05/2017	000000072:	098.003.347	ABRAÇADEIRA S/ FIM 14MM	2	UN	6,00	12,00	DARIO E CIA LTDA
002269/17	12/05/2017	000000072:	098.003.348	ABRAÇADEIRA S/ FIM 1.1/4	4	UN	6,00	24,00	DARIO E CIA LTDA
002269/17	12/05/2017	000000072:	098.003.349	ABRAÇADEIRA S/ FIM 1.3/4	2	UN	6,00	12,00	DARIO E CIA LTDA
002269/17	12/05/2017	000000072:	098.003.350	MANGUEIRA AR	1	UN	20,00	20,00	DARIO E CIA LTDA
002269/17	12/05/2017	000000072:	098.002.961	ABRAÇADEIRA RECARTILHADA 9MM	4	UN	6,00	24,00	DARIO E CIA LTDA
002269/17	12/05/2017	000000072:	098.003.296	MANGUEIRA RESERVATÓRIO	1	UN	45,00	45,00	DARIO E CIA LTDA
002270/17	12/05/2017	000000001(	004.001.143	ÓLEO 15W40	1	BD	172,00	172,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002270/17	12/05/2017	000000001(	098.001.095	FILTRO PSL301	1	UN	48,00	48,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002271/17	12/05/2017	000000000!	103.001.439	BANANA NANICA	99	KG	4,95	490,05	ABMAEL DA SILVA MAIA
002271/17	12/05/2017	000000000!	103.001.450	LIMÃO TAITI	9	KG	3,63	32,67	ABMAEL DA SILVA MAIA
002271/17	12/05/2017	000000000!	103.001.187	CENOURA	8	KG	2,91	23,28	ABMAEL DA SILVA MAIA
002272/17	12/05/2017	000000000!	103.001.439	BANANA NANICA	68	KG	4,95	336,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
002272/17	12/05/2017	000000000!	103.001.450	LIMÃO TAITI	2	KG	3,63	7,26	ABMAEL DA SILVA MAIA
002272/17	12/05/2017	000000000!	103.001.187	CENOURA	3	KG	2,91	8,73	ABMAEL DA SILVA MAIA
002273/17	12/05/2017	000000000!	103.001.439	BANANA NANICA	107	KG	4,95	529,65	ABMAEL DA SILVA MAIA
002273/17	12/05/2017	000000000!	103.001.450	LIMÃO TAITI	15	KG	3,63	54,45	ABMAEL DA SILVA MAIA
002273/17	12/05/2017	000000000!	103.001.187	CENOURA	10	KG	2,91	29,10	ABMAEL DA SILVA MAIA
002274/17	12/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	14,576	L	3,48	50,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
002275/17	12/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	44,266	L	3,48	154,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002276/17	12/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	33,238	L	2,96	98,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
002277/17	12/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	27,604	L	2,96	81,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
002278/17	12/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	30,706	L	2,96	90,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
002279/17	12/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	90,034	L	2,96	266,41	AUTO POSTO GIGA LTDA
002280/17	12/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	84,015	L	2,96	248,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
002281/17	12/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	75,032	L	2,96	222,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
002282/17	12/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	90,051	L	2,96	266,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
002283/17	12/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	15,09	L	2,96	44,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
002284/17	12/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	36,097	L	3,48	125,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
002285/17	12/05/2017	000000002:	103.001.208	MAÇA	2,662	KG	4,70	12,51	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002285/17	12/05/2017	000000002:	103.001.086	BANANA	3,892	KG	3,99	15,53	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002286/17	12/05/2017	000000002:	103.002.003	PRESUNTO FATIADO	0,328	KG	21,99	7,21	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002286/17	12/05/2017	000000002:	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	0,334	KG	25,99	8,68	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002286/17	12/05/2017	000000002:	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	PCT	2,65	7,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002286/17	12/05/2017	000000002:	103.001.137	FERMENTO	0,26	KG	17,20	4,47	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002286/17	12/05/2017	000000002:	103.001.561	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100GR	1	LT	2,69	2,69	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002286/17	12/05/2017	000000002:	103.001.176	TOMATE	0,52	KG	5,60	2,91	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002286/17	12/05/2017	000000002:	103.001.082	OVOS	2	DZ	5,60	11,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002286/17	12/05/2017	000000002:	103.001.185	CARNE MOIDA	1,686	KG	14,20	23,94	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002286/17	12/05/2017	000000002:	103.002.097	REQUEIJÃO 400GR	2	UN	6,75	13,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002286/17	12/05/2017	000000002:	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	3,48	6,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002287/17	13/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	37,41	L	3,48	130,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
002288/17	13/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	15,204	L	2,96	44,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
002289/17	13/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	2,957	L	2,96	8,75	AUTO POSTO GIGA LTDA
002290/17	13/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	58,554	L	3,48	203,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
002291/17	13/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	45,128	L	3,48	157,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002292/17	13/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	77,692	L	2,96	229,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
002293/17	13/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	22,748	L	2,96	67,31	AUTO POSTO GIGA LTDA
002294/17	13/05/2017	000000019(	005.001.004	ETANOL	51,021	L	2,48	126,48	AUTO POSTO GIGA LTDA
002295/17	14/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	40,972	L	3,48	142,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
002296/17	14/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	45,117	L	2,96	133,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
002297/17	15/05/2017	000000002!	068.001.395	RECUPERADOR 1.1/4	2	UN	62,41	124,82	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002298/17	15/05/2017	000000000(	008.001.304	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	6	UN	47,50	285,00	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002298/17	15/05/2017	0000000000	008.001.429	CONECTOR P/ REDE	1	UN	9,40	9,40	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
002298/17	15/05/2017	0000000000	008.001.344	REATOR DE SÓDIO 150W	1	UN	76,20	76,20	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
002298/17	15/05/2017	0000000000	008.001.345	RELE FOTOELÉTRICO	13	UN	32,20	418,60	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
002298/17	15/05/2017	0000000000	008.001.347	REATOR DE SÓDIO 250W	3	UN	93,70	281,10	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
002298/17	15/05/2017	0000000000	008.001.281	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	9	UN	54,50	490,50	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
002299/17	15/05/2017	0000000022	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	7,75	15,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002299/17	15/05/2017	0000000022	103.001.767	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500ML	3	FRS	3,45	10,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002299/17	15/05/2017	0000000022	103.001.775	BISCOITO PIT STOP INTEGRAL 162GR	6	PCT	3,10	18,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002299/17	15/05/2017	0000000022	103.002.096	ADOÇANTE GOLD STEVIA 65ML	1	UN	13,70	13,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002300/17	15/05/2017	0000000044	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	20	UN	6,00	120,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002301/17	15/05/2017	0000000006	098.003.230	BATERIA 23PPB	1	UN	640,00	640,00	NEWSTAR COMERCIO DE BATE
002302/17	15/05/2017	0000000208	127.002.667	DUPLICADOR DE SINAIS P/ TACÓGRAFO	1	UN	68,00	68,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELET
002302/17	15/05/2017	0000000208	127.002.668	TACÓGRAFO FIP DIGITAL SPY32	1	UN	1.300,00	1.300,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELET
002303/17	15/05/2017	0000000044	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	6,00	48,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002304/17	15/05/2017	0000000604	139.004.230	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	4	PCT	8,90	35,60	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002305/17	15/05/2017	0000000604	139.004.230	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	4	PCT	8,90	35,60	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002306/17	15/05/2017	0000000604	139.004.230	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	6	PCT	8,90	53,40	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002307/17	15/05/2017	0000000723	127.001.546	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	1	PC	55,00	55,00	DARIO E CIA LTDA
002308/17	15/05/2017	0000000044	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	2,75	5,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002308/17	15/05/2017	0000000044	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	4	PCT	3,35	13,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002308/17	15/05/2017	0000000044	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	7,09	28,36	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002308/17	15/05/2017	0000000044	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	1	KG	19,95	19,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002308/17	15/05/2017	0000000044	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	1	KG	10,99	10,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002308/17	15/05/2017	0000000044	103.001.783	CREME DE LEITE 300GR	10	LT	2,05	20,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	0,99	0,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	4	PCT	3,35	13,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.321	AMIDO DE MILHO 500GR	2	UN	4,99	9,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.725	MAIONESE 500GR	6	UN	2,55	15,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	7,09	14,18	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	3	KG	19,95	59,85	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	6	PCT	7,85	47,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	12	PCT	3,95	47,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	2	KG	10,99	21,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.780	BISCOITO DE POLVILHO 100GR	20	PCT	2,69	53,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.783	CREME DE LEITE 300GR	6	LT	2,05	12,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.786	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS AVE M	12	PCT	1,75	21,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	70	UN	1,69	118,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002309/17	15/05/2017	0000000044	103.001.794	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG	1	PT	7,95	7,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002310/17	15/05/2017	0000000044	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	1	KG	19,95	19,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002310/17	15/05/2017	0000000044	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	0,5	KG	10,99	5,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002311/17	15/05/2017	0000000044	103.001.173	CARNE SECA 500GR	15	PCT	11,50	172,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002311/17	15/05/2017	0000000044	103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	15	KG	5,80	87,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002312/17	15/05/2017	0000000044	103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	15	KG	5,80	87,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002312/17	15/05/2017	0000000044	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPE	15	KG	4,50	67,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002313/17	15/05/2017	0000000044	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	10	KG	13,29	132,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002314/17	15/05/2017	0000000044	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	15	KG	13,29	199,35	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002315/17	15/05/2017	0000000044	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	5	KG	13,29	66,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002316/17	15/05/2017	0000000030	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	10	KG	4,77	47,70	MAURO A. ROMERO
002317/17	15/05/2017	0000000030	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	2	FRS	0,98	1,96	MAURO A. ROMERO
002317/17	15/05/2017	0000000030	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,95	21,90	MAURO A. ROMERO
002317/17	15/05/2017	0000000030	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	2	PCT	12,49	24,98	MAURO A. ROMERO
002317/17	15/05/2017	0000000030	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	7	UN	3,05	21,35	MAURO A. ROMERO
002317/17	15/05/2017	0000000030	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	3,80	15,20	MAURO A. ROMERO
002318/17	15/05/2017	0000000030	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,95	21,90	MAURO A. ROMERO
002318/17	15/05/2017	0000000030	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	12	PCT	12,49	149,88	MAURO A. ROMERO
002319/17	15/05/2017	0000000022	139.001.455	FOSFORO	10	MC	2,15	21,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002320/17	15/05/2017	0000000022	139.001.501	PALHA DE AÇO	10	UN	0,70	7,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002320/17	15/05/2017	0000000022	139.001.455	FOSFORO	5	MC	2,15	10,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002321/17	15/05/2017	0000000022	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	1,15	11,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002322/17	15/05/2017	0000000022	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	1,15	11,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002323/17	15/05/2017	000000003C	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	15	KG	4,77	71,55	MAURO A. ROMERO
002324/17	15/05/2017	000000003E	112.001.131	TONER D204	1	UN	240,00	240,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
002325/17	15/05/2017	000000003E	112.001.130	TONER D203	2	UN	585,00	1.170,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.002.003	PRESUNTO FATIADO	0,852	KG	21,99	18,73	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	0,822	KG	25,99	21,37	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.715	MASSA P/ LASANHA	3	PCT	2,79	8,37	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.812	FILE DE PEITO DE FRANGO	2,3	KG	8,90	20,47	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.919	SUCO CONCENTRADO LARANJA 1L	1	UN	3,79	3,79	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.821	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI 1L	1	UN	3,79	3,79	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.133	CHOCOLATE AO LEITE	2	BR	6,99	13,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	4	UN	2,20	8,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.042	COCA COLA 2 LT	2	UN	6,40	12,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.046	COLORAU	1	UN	1,00	1,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.346	ARROZ 2KG	1	PCT	6,25	6,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.946	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	1	LT	2,15	2,15	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.056	CEBOLA	0,796	KG	2,30	1,83	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.057	AZEITONAS FATIADAS	1	VD	4,45	4,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.564	LEITE CONDENSADO 395GR	4	UN	3,68	14,72	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	3	BAG	1,05	3,15	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.079	CHEIRO VERDE	2	MC	2,60	5,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.176	TOMATE	0,882	KG	5,25	4,63	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.973	TEMPERO SAZON SALADA 60GR	1	PCT	3,55	3,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.187	CENOURA	0,376	KG	2,90	1,09	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.286	LIMÃO	0,287	KG	1,50	0,43	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.582	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA 5	1	UN	6,30	6,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.002.098	REFRIGERANTE SPRITE 2L	1	UN	5,75	5,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.002.099	GELATINA SEM SABOR	1	PCT	2,45	2,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.197	ALHO	0,258	KG	26,50	6,84	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	1	UN	3,38	3,38	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.290	OREGANO	1	PCT	1,15	1,15	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	103.001.291	LEITE INTEGRAL	1	L	2,89	2,89	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002326/17	15/05/2017	0000000022	139.002.486	REFRIGERANTE FANTA 2L	1	UN	5,75	5,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002327/17	15/05/2017	2236A	139.002.408	ISQUEIRO	1	UN	3,99	3,99	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002327/17	15/05/2017	2236A	149.001.539	PAPEL ALUMINIO 7,5M	1	UN	2,65	2,65	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002328/17	15/05/2017	000000000E	103.001.003	CHUCHU	6	KG	2,30	13,80	ABMAEL DA SILVA MAIA
002328/17	15/05/2017	000000000E	103.001.108	REPOLHO	10	KG	2,00	20,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002328/17	15/05/2017	000000000E	103.001.438	ALHO NACIONAL	3	KG	26,00	78,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002328/17	15/05/2017	000000000E	103.001.440	BATATA INGLESA	20	KG	2,00	40,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002328/17	15/05/2017	000000000E	103.001.445	ABOBRINHA BRASILEIRA	6	KG	1,60	9,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
002328/17	15/05/2017	000000000E	103.001.056	CEBOLA	6	KG	2,00	12,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002328/17	15/05/2017	000000000E	103.002.091	OVOS DE GALINHA 30UN	1	CART	14,50	14,50	ABMAEL DA SILVA MAIA
002329/17	15/05/2017	000000000E	103.001.003	CHUCHU	1	KG	2,30	2,30	ABMAEL DA SILVA MAIA
002329/17	15/05/2017	000000000E	103.001.113	MELANCIA	27	KG	1,00	27,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002329/17	15/05/2017	000000000E	103.001.440	BATATA INGLESA	3	KG	2,00	6,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002329/17	15/05/2017	000000000E	103.001.056	CEBOLA	3	KG	2,00	6,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002329/17	15/05/2017	000000000E	103.002.091	OVOS DE GALINHA 30UN	1	CART	14,50	14,50	ABMAEL DA SILVA MAIA
002330/17	15/05/2017	000000000E	103.001.003	CHUCHU	3	KG	2,30	6,90	ABMAEL DA SILVA MAIA
002330/17	15/05/2017	000000000E	103.001.440	BATATA INGLESA	20	KG	2,00	40,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002330/17	15/05/2017	000000000E	103.001.056	CEBOLA	3	KG	2,00	6,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002331/17	15/05/2017	0000000001	103.001.844	TOMATE SALADA	53	KG	3,88	205,64	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
002332/17	15/05/2017	0000000001	103.001.844	TOMATE SALADA	13	KG	3,88	50,44	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
002333/17	15/05/2017	0000000001	103.001.844	TOMATE SALADA	25	KG	3,88	97,00	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
002334/17	15/05/2017	000000019C	005.001.002	OLEO DIESEL	21,494	L	2,96	655,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
002335/17	15/05/2017	000000019C	005.001.001	GASOLINA	35,114	L	3,48	122,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
002336/17	15/05/2017	000000019C	005.001.002	OLEO DIESEL	88,814	L	2,96	262,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
002337/17	15/05/2017	000000019C	005.001.001	GASOLINA	5,516	L	3,48	19,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
002338/17	15/05/2017	000000019C	005.001.001	GASOLINA	33,352	L	3,48	116,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
002339/17	15/05/2017	000000019C	005.001.002	OLEO DIESEL	28,192	L	2,96	83,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
002340/17	15/05/2017	000000019C	005.001.002	OLEO DIESEL	7,874	L	2,96	23,30	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002341/17	15/05/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	11,916	L	2,96	35,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
002342/17	15/05/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	27,08	L	3,48	94,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
002343/17	15/05/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	20,788	L	3,48	72,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
002344/17	16/05/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	27,181	L	2,96	80,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
002345/17	16/05/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	35,553	L	2,96	105,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
002346/17	16/05/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	61,386	L	2,96	181,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
002347/17	16/05/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	42,217	L	2,96	124,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
002348/17	16/05/2017	000000019[illegible]	005.001.002	OLEO DIESEL	21,22	L	2,96	62,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
002349/17	16/05/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	32,935	L	3,48	114,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
002350/17	16/05/2017	000000019[illegible]	005.001.001	GASOLINA	40,667	L	3,48	141,48	AUTO POSTO GIGA LTDA
002351/17	16/05/2017	000000000[illegible]	127.001.217	JOGO DE LONAS	1	UN	100,00	100,00	JOAO A.DOS REIS LUCIANOPO.
002351/17	16/05/2017	000000000[illegible]	127.002.351	JOGO DE PATIM	1	PC	30,00	30,00	JOAO A.DOS REIS LUCIANOPO.
002351/17	16/05/2017	000000000[illegible]	068.001.317	MOLA MESTRE DIANTEIRA	1	UN	750,00	750,00	JOAO A.DOS REIS LUCIANOPO.
002352/17	16/05/2017	000000000[illegible]	139.002.737	MANCHÃO VIPAL	2	UN	15,00	30,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.002.007	LUVA PROCEDIMENTO P (100UN)	10	CX	17,85	178,50	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.202	DETERGENTE ENZIMATICO 5LTS	1	GL	117,55	117,55	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.119	VASELINA LIQUIDA	1	L	23,49	23,49	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.318	LANCETA P/ LANCETADOR 30G	300	UN	0,07	21,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.002.020	ATADURA CREPE 13 FIOS 1,8MTS 6CM	10	PCT	3,20	32,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.320	AGULHA COLETA MULTIPLA 25 X 8 C/ 10	1	CX	49,00	49,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.033	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	30	L	1,50	45,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.134	ALCOOL 70 %	5	L	4,49	22,45	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.135	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA	100	UN	0,17	17,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.232	PAPEL LENÇOL HOSP. 70X50	25	RL	7,66	191,50	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.238	COLETOR DE MATERIAL PERFURO COR	10	UN	4,35	43,50	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.240	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	15	UN	3,25	48,75	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.242	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	25	UN	3,11	77,75	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.246	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL P	50	UN	0,92	46,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.347	PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL ESTÉR	10	UN	1,35	13,50	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.052	FITA ADESIVA 16MM X 50M	10	UN	2,37	23,70	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.054	AGULHA DESC. 30 X 0,8 C/ 100UN	2	CX	7,19	14,38	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.151	SERINGA DESC. 20 ML. S/ AGULHA	100	UN	0,38	38,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.157	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML	25	UN	2,32	58,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.269	ALCOOL 92,8%	3	L	5,55	16,65	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.361	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA 100	1	PCT	20,05	20,05	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.176	AGULHA DESC 30 X 0,7 C/ 100UN.	2	CX	8,25	16,50	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.278	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA	10	UN	6,97	69,70	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.282	SCALPE A VACUO Nº23	100	UN	0,26	26,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.295	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML C/ AGULH	500	UN	0,40	200,00	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.296	TERMOMETRO DIGITAL	3	UN	6,21	18,63	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002353/17	16/05/2017	000000060[illegible]	102.001.396	SABONETE LÍQUIDO 0,5% TRICLOSANO	2	L	16,25	32,50	CIRURGICA PAULISTA COM M M
002354/17	16/05/2017	000000003[illegible]	127.002.666	GUARNIÇÃO PORTAS S/ ABAS	5	M	22,00	110,00	CASA DA BORRACHA BAURU LT
002355/17	16/05/2017	000000001[illegible]	002.001.024	ROLAMENTO 6003	1	UN	22,00	22,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002355/17	16/05/2017	000000001[illegible]	127.002.014	ANTENA INTERNA	1	PC	22,50	22,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002355/17	16/05/2017	000000001[illegible]	127.002.472	ROTOR DO ALTERNADOR	1	UN	295,00	295,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002355/17	16/05/2017	000000001[illegible]	098.002.655	REGULADOR DE VOLTAGEM 28V	1	UN	201,60	201,60	DONIEL T.VASCONCELOS
002355/17	16/05/2017	000000001[illegible]	098.002.388	ROLAMENTO B17 - 99D	1	UN	43,00	43,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002356/17	16/05/2017	000000591[illegible]	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	2,49	697,20	ZD ALIMENTOS S.A
002357/17	16/05/2017	000000001[illegible]	127.001.940	LAMPADA 69 12V	8	PC	3,50	28,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002357/17	16/05/2017	000000001[illegible]	149.002.016	FITA ISOLANTE 5M	1	UN	2,35	2,35	DONIEL T.VASCONCELOS
002357/17	16/05/2017	000000001[illegible]	098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	1	UN	5,75	5,75	DONIEL T.VASCONCELOS
002357/17	16/05/2017	000000001[illegible]	098.003.325	LÂMPADA ESMAGADA 5W 24V	5	UN	1,50	7,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002357/17	16/05/2017	000000001[illegible]	098.003.343	TERMINAL FIO OLHAL C/ FURO 1/4	4	UN	0,90	3,60	DONIEL T.VASCONCELOS
002357/17	16/05/2017	000000001[illegible]	098.002.079	SOQUETE ISOLADO 69	2	UN	4,00	8,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002357/17	16/05/2017	000000001[illegible]	098.002.270	LAMPADA H4 24V	1	UN	23,00	23,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002357/17	16/05/2017	000000001[illegible]	098.002.677	BATERIA 135PD	1	UN	635,00	635,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002358/17	16/05/2017	000000000[illegible]	103.002.005	ALFACE	9	KG	6,86	61,74	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
002358/17	16/05/2017	000000000[illegible]	103.001.144	ALMEIRÃO	1,2	KG	5,35	6,42	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
002358/17	16/05/2017	000000000[illegible]	103.001.246	CHEIRO VERDE	3,6	KG	7,98	28,72	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
002358/17	16/05/2017	000000000[illegible]	103.001.249	COUVE EXTRA	1	KG	8,14	8,14	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002359/17	16/05/2017	0000000001	103.002.005	ALFACE	15	KG	6,86	102,90	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002359/17	16/05/2017	0000000001	103.001.144	ALMEIRÃO	9,6	KG	5,35	51,36	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002359/17	16/05/2017	0000000001	103.001.246	CHEIRO VERDE	7,2	KG	7,98	57,44	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002359/17	16/05/2017	0000000001	103.001.249	COUVE EXTRA	3,1	KG	8,14	25,23	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002360/17	16/05/2017	0000000001	103.002.005	ALFACE	40	KG	6,86	274,40	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002360/17	16/05/2017	0000000001	103.001.246	CHEIRO VERDE	18	KG	7,98	143,64	LEONICE MUTSUE YAMADA BEI
002361/17	17/05/2017	0000000199	005.001.004	ETANOL	29,096	L	2,48	72,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
002362/17	17/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	39,894	L	3,48	138,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
002363/17	17/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	19,244	L	3,48	66,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
002364/17	17/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	48,433	L	3,48	168,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
002365/17	17/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	28,497	L	3,48	99,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
002366/17	17/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	49,138	L	2,96	145,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
002367/17	17/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	41,632	L	2,96	123,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
002368/17	17/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	68,766	L	2,96	203,48	AUTO POSTO GIGA LTDA
002369/17	17/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	11,475	L	3,48	39,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
002370/17	17/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	24,254	L	3,48	84,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
002371/17	17/05/2017	0000000015	098.002.315	LAMPADA H7 12V	1	UN	23,00	23,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002372/17	17/05/2017	0000000022	098.003.357	CONJUNTO DE CABO DE VELA E BOBIN	1	UN	430,90	430,90	PAULO SERGIO FOGANHOLI ME
002373/17	17/05/2017	0000000016	004.001.089	OLEO 20W40	1,5	L	11,00	16,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002374/17	17/05/2017	0000000016	004.001.143	ÓLEO 15W40	1	BD	210,00	210,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002374/17	17/05/2017	0000000016	068.001.301	FILTRO LUBRIFICANTE	1	UN	75,00	75,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002374/17	17/05/2017	0000000016	098.002.036	FILTRO DO DIESEL	1	UN	75,00	75,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002375/17	17/05/2017	0000000066	139.002.641	REDE DE VOLEI	1	UN	109,90	109,90	G S SPORTS PROD. ESPORTIVO
002375/17	17/05/2017	0000000066	149.002.504	CAMA ELASTICA PROFISSIONAL	4	UN	259,90	1.039,60	G S SPORTS PROD. ESPORTIVO
002375/17	17/05/2017	0000000066	149.002.836	HALTER 2KG	20	UN	17,98	359,60	G S SPORTS PROD. ESPORTIVO
002375/17	17/05/2017	0000000066	149.002.837	PRATO DEMARCATÓRIO	12	UN	4,00	48,00	G S SPORTS PROD. ESPORTIVO
002376/17	17/05/2017	0000000016	004.001.029	OLEO FREIO	2	L	30,00	60,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002376/17	17/05/2017	0000000016	004.001.064	OLEO 5W30	4,5	L	31,00	139,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002376/17	17/05/2017	0000000016	127.001.451	VELA IGNICAO	4	PC	87,00	348,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002376/17	17/05/2017	0000000016	127.002.195	BUJÃO CARTER	1	PC	65,00	65,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002376/17	17/05/2017	0000000016	098.002.526	PASTILHA FREIO	1	UN	170,00	170,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002376/17	17/05/2017	0000000016	098.003.344	SILENCIADOR DO FREIO	0,4	UN	67,00	26,80	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002376/17	17/05/2017	0000000016	098.003.345	PORCA ROSCADA DE AÇO	2	UN	11,90	23,80	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002376/17	17/05/2017	0000000016	098.003.346	ELEMENTO CJ F/AR 13272720	1	UN	70,00	70,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002376/17	17/05/2017	0000000016	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	160,00	160,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002376/17	17/05/2017	0000000016	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	35,00	35,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002376/17	17/05/2017	0000000016	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	54,00	54,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002376/17	17/05/2017	0000000016	098.001.181	ROLAMENTO DE ESFERA	1	PC	395,00	395,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002377/17	17/05/2017	0000000199	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	60,00	60,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002378/17	18/05/2017	0000000003	103.002.100	ENROLADINHO DE CALABRESA	100	UN	0,55	55,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
002378/17	18/05/2017	0000000003	103.001.914	CROQUETE DE CARNE	100	UN	0,55	55,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
002378/17	18/05/2017	0000000003	103.001.915	BOLINHA DE QUEIJO	50	UN	0,42	21,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
002378/17	18/05/2017	0000000003	103.001.521	EMPADA DE PALMITO	100	UN	0,55	55,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
002378/17	18/05/2017	0000000003	103.001.531	SALGADO COXINHA DE FRANGO	50	UN	0,42	21,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
002378/17	18/05/2017	0000000003	103.001.042	COCA COLA 2 LT	2	UN	8,75	17,50	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
002379/17	18/05/2017	0000000022	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	2	PCT	3,45	6,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002379/17	18/05/2017	0000000022	149.002.207	COADOR PERMANENTE P/ CAFÉ EM TN	1	UN	2,99	2,99	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002379/17	18/05/2017	0000000022	149.001.906	COADOR DE PANO G	1	UN	3,79	3,79	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002380/17	18/05/2017	0000000025	068.001.401	FG RETA JIC 37 1.5/16 MANGUEIRA 1"	2	UN	55,28	110,56	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002380/17	18/05/2017	0000000025	098.001.630	MANGUEIRA 1R2TA	1,8	M	45,00	81,00	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002380/17	18/05/2017	0000000025	098.001.635	CAPA MANGUEIRA 1´ 2TRAMAS	2	UN	12,00	24,00	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002381/17	18/05/2017	0000000009	149.002.835	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	1	UN	52,50	52,50	ELTON JERONIMO
002382/17	18/05/2017	0000000009	007.001.020	AREIA GROSSA	1	M³	90,00	90,00	ELTON JERONIMO
002382/17	18/05/2017	0000000009	007.001.148	CIMENTO 50 KG	6	SC	24,00	144,00	ELTON JERONIMO
002382/17	18/05/2017	0000000009	007.001.843	PEDRA BRITA Nº1	1	M	85,00	85,00	ELTON JERONIMO
002383/17	18/05/2017	0000000015	127.001.546	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	1	PC	4,00	4,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002383/17	18/05/2017	0000000015	127.002.669	TERMINAL BATERIA C/ PARAFUSO	2	UN	7,50	15,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002383/17	18/05/2017	0000000015	139.001.121	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	5	M	1,80	9,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002383/17	18/05/2017	0000000015	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	12	UN	0,35	4,20	DONIEL T.VASCONCELOS
002383/17	18/05/2017	0000000015	079.001.055	RELE AUXILIAR C/ SUPORTE 70A 12V	1	UN	23,95	23,95	DONIEL T.VASCONCELOS

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002383/17	18/05/2017	0000000015	098.002.301	ARRUELA LIZA 7/16	8	UN	0,50	4,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002383/17	18/05/2017	0000000015	098.003.024	PORCA SEXTAVADA PARLOC 7/16	4	UN	0,60	2,40	DONIEL T.VASCONCELOS
002383/17	18/05/2017	0000000015	098.003.129	CABO P/ BATERIA 50MM	2	M	50,00	100,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002383/17	18/05/2017	0000000015	098.002.527	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1 1/2	4	UN	1,40	5,60	DONIEL T.VASCONCELOS
002383/17	18/05/2017	0000000015	098.002.550	TERMINAL FIO OLHAL 3/8	4	UN	1,20	4,80	DONIEL T.VASCONCELOS
002383/17	18/05/2017	0000000015	098.002.687	TERMINAL BATERIA C/ PONTEIRA	1	UN	5,50	5,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002383/17	18/05/2017	0000000015	098.001.691	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 5/16 X 1 1/	2	UN	0,80	1,60	DONIEL T.VASCONCELOS
002383/17	18/05/2017	0000000015	098.001.692	PORCA SEXTAVADA 5/16	2	UN	0,20	0,40	DONIEL T.VASCONCELOS
002384/17	18/05/2017	0000000022	103.001.806	NESCAU 400GR	1	UN	6,99	6,99	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002384/17	18/05/2017	0000000022	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	8,75	87,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002384/17	18/05/2017	0000000022	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	9,98	19,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002384/17	18/05/2017	0000000022	103.001.558	CHA MATE 250GR	4	UN	7,75	31,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002384/17	18/05/2017	0000000022	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	5	UN	5,85	29,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	1	UN	9,75	9,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.109	DESINFETANTE PINHO 500ML	2	FRS	2,45	4,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	4,95	4,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	3	UN	1,65	4,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	1	FRS	2,65	2,65	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	6	UN	4,95	29,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	2	FRS	1,65	3,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.186	ALCOOL GEL NEUTRO 500ML	2	UN	5,50	11,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	1	FRS	4,85	4,85	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.091	AMACIANTE 500ML	1	FRS	9,49	9,49	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	3	UN	2,20	6,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.095	FLANELA	1	UN	3,35	3,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	10	UN	3,95	39,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	037.001.194	SABÃO EM PEDRA BARRA 200GR	3	UN	1,50	4,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	139.002.601	PALITOS DENTAIS	1	CX	0,50	0,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	139.001.995	ESPONJA DE ACO	1	PCT	1,78	1,78	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002385/17	18/05/2017	0000000022	149.002.651	TAPETE DE BARBANTE	1	UN	7,65	7,65	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002386/17	18/05/2017	0000000010	004.001.142	OLEO DE MOTOR 15W40	1	L	180,00	180,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002386/17	18/05/2017	0000000010	098.001.429	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	1	UN	70,00	70,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002386/17	18/05/2017	0000000010	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	75,00	75,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002386/17	18/05/2017	0000000010	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	38,00	38,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002387/17	18/05/2017	0000000016	004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	2	UN	22,50	45,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002387/17	18/05/2017	0000000016	127.001.742	TAMBOR DO FREIO	2	PC	110,00	220,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002387/17	18/05/2017	0000000016	127.001.668	CILINDRO DA RODA	2	PC	45,00	90,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002387/17	18/05/2017	0000000016	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	32,00	32,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002387/17	18/05/2017	0000000016	098.002.975	JOGO DE LONA DE FREIO	1	UN	39,00	39,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002388/17	18/05/2017	0000000009	068.001.400	FOLHA DE CHAVE JCB 3C	1	UN	30,00	30,00	LIDERTRACTOR COMÉRCIO DE
002388/17	18/05/2017	0000000009	068.001.231	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	1	UN	95,00	95,00	LIDERTRACTOR COMÉRCIO DE
002388/17	18/05/2017	0000000009	068.001.399	JUNTA RESERVATÓRIO HIDRAÚLICO	1	UN	87,65	87,65	LIDERTRACTOR COMÉRCIO DE
002389/17	18/05/2017	0000000015	098.001.301	ARRUELA LIZA 1´	6	UN	1,50	9,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002389/17	18/05/2017	0000000015	098.002.885	CONTRAPINO 1/4 X 2.1/2	2	UN	1,20	2,40	DONIEL T.VASCONCELOS
002390/17	18/05/2017	0000000206	149.001.593	LUVA DE LATEX M C/ 100UN	1	CX	18,00	18,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002391/17	18/05/2017	0000000206	149.002.825	PAPEL ALUMÍNIO 30 X 100	4	RL	28,90	115,60	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002392/17	18/05/2017	0000000206	149.001.593	LUVA DE LATEX M C/ 100UN	1	CX	18,00	18,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002393/17	18/05/2017	0000000206	037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	1	GL	20,00	20,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002393/17	18/05/2017	0000000206	037.001.018	PANO DE CHAO	10	PC	2,90	29,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002393/17	18/05/2017	0000000206	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	3	CX	5,57	16,71	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002393/17	18/05/2017	0000000206	037.001.055	ESPONJA DUPLA FACE	10	UN	0,83	8,30	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002393/17	18/05/2017	0000000206	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	7,59	15,18	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002393/17	18/05/2017	0000000206	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	1	UN	10,20	10,20	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002394/17	18/05/2017	0000000206	149.002.825	PAPEL ALUMÍNIO 30 X 100	5	RL	28,90	144,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002395/17	18/05/2017	0000000206	037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	1	GL	20,00	20,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002395/17	18/05/2017	0000000206	037.001.104	ALCOOL GEL NEUTRO 70% 500ML	4	UN	3,85	15,40	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002395/17	18/05/2017	0000000206	037.001.120	SABÃO EM PÓ 1KG	2	UN	5,57	11,14	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002395/17	18/05/2017	0000000206	037.001.141	QUEROSENE 500ML	2	UN	7,36	14,72	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002395/17	18/05/2017	0000000206	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	4	UN	9,52	38,08	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002395/17	18/05/2017	0000000206	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	4	UN	7,59	30,36	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002395/17	18/05/2017	000000020(	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	4	UN	10,20	40,80	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002395/17	18/05/2017	000000020(	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002395/17	18/05/2017	000000020(	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000	5	PCT	7,36	36,80	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002396/17	18/05/2017	000000020(	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	10	CX	5,57	55,70	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002396/17	18/05/2017	000000020(	037.001.244	VASSOURA	1	UN	8,90	8,90	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002396/17	18/05/2017	000000020(	037.001.157	RODO DUPLO	2	UN	27,50	55,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002396/17	18/05/2017	000000020(	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	6	UN	9,52	57,12	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002396/17	18/05/2017	000000020(	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	6	UN	7,59	45,54	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002396/17	18/05/2017	000000020(	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	1	UN	10,20	10,20	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002396/17	18/05/2017	000000020(	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002396/17	18/05/2017	000000020(	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002396/17	18/05/2017	000000020(	037.001.186	ALCOOL GEL NEUTRO 500ML	10	UN	3,85	38,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002396/17	18/05/2017	000000020(	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	1	PCT	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002396/17	18/05/2017	000000020(	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000	10	PCT	7,36	73,60	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
002397/17	18/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	63,221	L	2,96	187,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
002398/17	18/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	23,082	L	2,96	364,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
002399/17	18/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	22,65	L	3,48	78,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
002400/17	18/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	44,895	L	3,00	134,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
002401/17	18/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	53,182	L	3,48	185,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
002402/17	18/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	47,373	L	3,48	164,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
002403/17	18/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	75,35	L	2,96	222,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
002404/17	18/05/2017	000000019(	005.001.002	OLEO DIESEL	54,819	L	2,96	162,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
002405/17	18/05/2017	000000019(	005.001.001	GASOLINA	31,36	L	3,48	109,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
002412/17	19/05/2017	000000072(	127.001.737	GARFO DA EMBREAGEM	1	PC	390,00	390,00	DARIO E CIA LTDA
002412/17	19/05/2017	000000072(	068.001.405	PINO GARFO DA EMBREAGEM	1	UN	60,00	60,00	DARIO E CIA LTDA
002413/17	19/05/2017	000000072(	068.001.260	SERVO DA EMBREAGEM	1	UN	490,00	490,00	DARIO E CIA LTDA
002414/17	19/05/2017	000000015(	068.001.307	COMPRESSOR DE AR	1	UN	1.120,00	1.120,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
002415/17	19/05/2017	000000001(	068.001.014	PARAFUSO PARA ARADO 1/2 X 2	10	PC	3,50	35,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002415/17	19/05/2017	000000001(	098.001.403	PINO COM ARGOLA 7/16	3	UN	3,95	11,85	DONIEL T.VASCONCELOS
002415/17	19/05/2017	000000001(	098.002.605	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	4	UN	4,50	18,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002415/17	19/05/2017	000000001(	098.001.116	ARRUELA LISA 5/8	8	UN	0,85	6,80	DONIEL T.VASCONCELOS
002415/17	19/05/2017	000000001(	098.002.317	PINO DE ENGATE 1´ X 8	1	UN	30,50	30,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002415/17	19/05/2017	000000001(	098.002.412	CONTRAPINO 1/4 X 2 1/2	2	UN	1,20	2,40	DONIEL T.VASCONCELOS
002415/17	19/05/2017	000000001(	098.002.617	PINO TRAVA LUVA CARDÃ	1	UN	11,00	11,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002415/17	19/05/2017	000000001(	098.001.129	ARRUELA LISA 1/2	7	PC	0,60	4,20	DONIEL T.VASCONCELOS
002415/17	19/05/2017	000000001(	098.001.822	PINO DE ENGATE 1" X 5	3	UN	19,50	58,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002415/17	19/05/2017	000000001(	098.003.352	PARAFUSO ARADO 1/2 X 1.3/4	3	UN	3,30	9,90	DONIEL T.VASCONCELOS
002415/17	19/05/2017	000000001(	098.003.353	ARRUELA PRESSÃO 1/2	7	UN	0,25	1,75	DONIEL T.VASCONCELOS
002415/17	19/05/2017	000000001(	098.003.354	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 3	1	UN	2,35	2,35	DONIEL T.VASCONCELOS
002415/17	19/05/2017	000000001(	098.002.671	PORCA SEXTAVADA PARLOC 5/8	4	UN	1,80	7,20	DONIEL T.VASCONCELOS
002416/17	19/05/2017	000000010(	127.001.530	DISCO DO ARADO	3	PC	195,00	585,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
002416/17	19/05/2017	000000010(	098.003.351	CILINDRO P/ GRADE	1	UN	1.280,00	1.280,00	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
002417/17	19/05/2017	000000072(	149.002.382	VEDADOR SILICONE 50GR	4	UN	12,00	48,00	DARIO E CIA LTDA
002417/17	19/05/2017	000000072(	068.001.406	FILTRO DO CARTER	1	UN	35,00	35,00	DARIO E CIA LTDA
002417/17	19/05/2017	000000072(	068.001.407	MANGUEIRA TUBO D'AGUA	6	UN	10,00	60,00	DARIO E CIA LTDA
002417/17	19/05/2017	000000072(	098.002.128	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	1	UN	230,00	230,00	DARIO E CIA LTDA
002417/17	19/05/2017	000000072(	098.002.230	BRONZINA DE BIELA	6	UN	28,00	168,00	DARIO E CIA LTDA
002417/17	19/05/2017	000000072(	098.003.358	ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM	12	UN	4,00	48,00	DARIO E CIA LTDA
002417/17	19/05/2017	000000072(	098.002.770	JOGO DE ANEIS MOTOR	5	UN	90,00	450,00	DARIO E CIA LTDA
002418/17	19/05/2017	000000001(	127.001.108	INTERRUPTOR DO OLEO	1	PC	30,00	30,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	000000001(	127.002.632	INTERRUPTOR VENTOINHA RADIADOR	1	UN	65,00	65,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	000000001(	127.001.140	CORREIA COMANDO DE VALVULA	1	PC	50,00	50,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	000000001(	127.002.643	RETENTOR 1942	1	UN	20,00	20,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	000000001(	127.002.372	ABRAÇADEIRA 25 X 38MM	2	UN	3,15	6,30	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	000000001(	127.001.699	ADITIVO RADIADOR	2	UN	25,00	50,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	000000001(	079.001.046	KIT ROLAMENTO TENSOR AUTOMÁTICO	1	UN	195,00	195,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	000000001(	098.002.804	ABRAÇADEIRA 32-44	2	UN	3,80	7,60	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	000000001(	098.001.907	SENSOR DE TEMPERATURA	1	UN	36,00	36,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	000000001(	098.002.010	ARRUELA LIZA 1/4	8	UN	0,10	0,80	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	000000001(	098.003.223	CONECTOR MACHO 3 VIAS	1	UN	20,00	20,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002418/17	19/05/2017	0000000016	098.002.849	MANGUEIRA BORRACHA TRANÇADA 3M	1,5	M	4,00	6,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	098.003.151	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	UN	46,00	46,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	098.003.359	PORCA	8	UN	5,00	40,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	098.002.759	JOGO DE JUNTAS INJEÇÃO ELETRÔNIC	1	UN	12,00	12,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	098.002.769	BOMBA D'AGUA	1	UN	100,00	100,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	098.002.094	ANEL DE BORRACHA	1	UN	4,00	4,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	098.002.395	ABRAÇADEIRA 22-32	2	UN	2,50	5,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	127.001.331	MOTOR PASSO	1	PC	75,00	75,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	127.002.644	JOGO DE JUNTAS COLETOR ESCAPAME	1	UN	15,00	15,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	127.001.156	COXIM DO MOTOR	1	PC	46,50	46,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	127.001.750	JUNTA FLANGE	1	PC	8,00	8,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	079.001.045	KIT FILTRO BICO INJETOR	1	UN	20,00	20,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	098.002.844	CHICOTE SENSOR	1	UN	17,00	17,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	098.001.059	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	1	UN	4,00	4,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002418/17	19/05/2017	0000000016	098.003.251	COXIM DO MOTOR	1	UN	45,00	45,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002419/17	19/05/2017	0000005923	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	2,49	697,20	ZD ALIMENTOS S.A
002420/17	19/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	28,724	L	3,48	99,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
002421/17	19/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	43,905	L	3,00	131,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
002422/17	19/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	36,425	L	3,00	109,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
002423/17	19/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	83,855	L	3,00	251,48	AUTO POSTO GIGA LTDA
002424/17	19/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	18,563	L	3,48	64,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
002425/17	19/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	25,332	L	2,96	75,97	AUTO POSTO GIGA LTDA
002426/17	19/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	29,506	L	3,48	102,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
002427/17	19/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	44,093	L	3,48	153,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
002428/17	19/05/2017	0000002052	111.001.435	MODEM DSL2500E	1	UN	64,90	64,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002428/17	19/05/2017	0000002052	111.001.257	MOUSE PAD	1	UN	6,90	6,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002428/17	19/05/2017	0000002052	111.001.358	MOUSE OPTICO USB	1	UN	9,90	9,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002429/17	19/05/2017	205273A	109.001.143	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS	2	UN	39,90	79,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002429/17	19/05/2017	205273A	027.001.733	PASTA SUSPENSA 50UN	1	CX	48,90	48,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002429/17	19/05/2017	205273A	027.001.045	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	3	CX	1,90	5,70	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002430/17	19/05/2017	205273B	149.002.838	CAIXA ORGANIZADORA 56LTS	3	UN	52,90	158,70	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
002431/17	20/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	19,14	L	3,00	57,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
002432/17	20/05/2017	0000000199	005.001.002	OLEO DIESEL	35,905	L	3,00	107,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
002433/17	20/05/2017	0000000199	005.001.001	GASOLINA	35,03	L	3,48	121,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
002434/17	22/05/2017	0000000009	008.001.451	LÂMPADA LED 20W	6	UN	63,00	378,00	ELTON JERONIMO
002435/17	22/05/2017	0000000009	068.001.402	PORCA DA RODA TRASEIRA	5	UN	16,40	82,00	LIDERTRACTOR COMÉRCIO DE
002435/17	22/05/2017	0000000009	098.002.588	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	5	UN	11,50	57,50	LIDERTRACTOR COMÉRCIO DE
002436/17	22/05/2017	0000000022	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	2	UN	4,65	9,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002436/17	22/05/2017	0000000022	037.001.127	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	1	UN	3,95	3,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002436/17	22/05/2017	0000000022	037.001.266	ESFREGÃO ALVEJADO	1	UN	5,20	5,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002436/17	22/05/2017	0000000022	037.001.076	LIMPADOR MULTI USO 500ML	1	FRS	4,50	4,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002436/17	22/05/2017	0000000022	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	2	FRS	4,85	9,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002436/17	22/05/2017	0000000022	037.001.095	FLANELA	1	UN	3,35	3,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002436/17	22/05/2017	0000000022	037.001.290	LUSTRA MÓVEIS 200ML	1	UN	6,19	6,19	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002436/17	22/05/2017	0000000022	139.001.246	BOM AR	1	FRS	9,45	9,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002437/17	22/05/2017	0000000022	103.001.006	MARGARINA 500 G	1	UN	5,85	5,85	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002437/17	22/05/2017	0000000022	103.002.101	BISCOITO ÁGUA E SAL 740GR	1	PCT	7,98	7,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002437/17	22/05/2017	0000000022	103.001.558	CHA MATE 250GR	1	UN	7,75	7,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002437/17	22/05/2017	0000000022	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	1	PCT	4,25	4,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002437/17	22/05/2017	0000000022	103.001.998	BISCOITO MARIA 740GR	1	PCT	7,20	7,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002438/17	22/05/2017	0000000022	139.002.930	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 100UN	12	PCT	2,38	28,56	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002438/17	22/05/2017	0000000022	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	12	PCT	3,85	46,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002439/17	22/05/2017	2247A	037.001.032	SACO P/ LIXO 50 LTS	14	PCT	4,95	69,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002440/17	22/05/2017	0000000044	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	6,00	54,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002441/17	22/05/2017	0000000044	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	5	UN	6,00	30,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002442/17	22/05/2017	0000000044	103.001.948	ROSQUINHA DE COCO 335GR	12	PCT	3,45	41,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002442/17	22/05/2017	0000000044	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	4,99	29,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002442/17	22/05/2017	0000000044	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	15	PCT	1,75	26,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002442/17	22/05/2017	0000000044	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	7,09	42,54	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002442/17	22/05/2017	0000000044	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	15	PCT	7,85	117,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002442/17	22/05/2017	000000004	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	1	KG	10,99	10,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002443/17	22/05/2017	000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	0,99	1,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002443/17	22/05/2017	000000004	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	4	PCT	3,35	13,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002443/17	22/05/2017	000000004	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	8	PCT	1,75	14,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002443/17	22/05/2017	000000004	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	4	PCT	0,99	3,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002443/17	22/05/2017	000000004	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	7,85	78,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002443/17	22/05/2017	000000004	103.001.570	QUEIJO RALADO 50GR	10	PCT	2,95	29,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002443/17	22/05/2017	000000004	103.001.575	APRESUNTADO FATIADO	0,6	KG	10,99	6,59	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002443/17	22/05/2017	000000004	103.001.786	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS AVE M	8	PCT	1,75	14,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002444/17	22/05/2017	000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	0,99	3,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002444/17	22/05/2017	000000004	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	5	PCT	3,35	16,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002444/17	22/05/2017	000000004	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	1,95	3,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002444/17	22/05/2017	000000004	103.001.946	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	15	LT	1,45	21,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002444/17	22/05/2017	000000004	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	10	PCT	0,99	9,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002444/17	22/05/2017	000000004	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	12	PCT	7,85	94,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002444/17	22/05/2017	000000004	103.001.784	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	15	LT	1,49	22,35	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002444/17	22/05/2017	000000004	103.001.791	CALDO DE CARNE C/6 CUBOS 57GR	10	CX	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002445/17	22/05/2017	000000003(	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	3	FRS	0,98	2,94	MAURO A. ROMERO
002445/17	22/05/2017	000000003(	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	10	UN	2,36	23,60	MAURO A. ROMERO
002445/17	22/05/2017	000000003(	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	4	UN	3,05	12,20	MAURO A. ROMERO
002445/17	22/05/2017	000000003(	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,80	19,00	MAURO A. ROMERO
002446/17	22/05/2017	000000003(	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	2	FRS	0,98	1,96	MAURO A. ROMERO
002446/17	22/05/2017	000000003(	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,95	21,90	MAURO A. ROMERO
002446/17	22/05/2017	000000003(	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	6	UN	2,36	14,16	MAURO A. ROMERO
002446/17	22/05/2017	000000003(	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	12,49	49,96	MAURO A. ROMERO
002446/17	22/05/2017	000000003(	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,80	19,00	MAURO A. ROMERO
002447/17	22/05/2017	000000003(	103.001.341	LEITE DESNATADO 1L	1	CX	2,79	2,79	MAURO A. ROMERO
002447/17	22/05/2017	000000003(	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	6	UN	2,36	14,16	MAURO A. ROMERO
002447/17	22/05/2017	000000003(	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	12,49	74,94	MAURO A. ROMERO
002447/17	22/05/2017	000000003(	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	3	UN	3,05	9,15	MAURO A. ROMERO
002447/17	22/05/2017	000000003(	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,80	19,00	MAURO A. ROMERO
002448/17	22/05/2017	000000004	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	20	KG	10,95	219,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002448/17	22/05/2017	000000004	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPI	30	KG	4,50	135,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002449/17	22/05/2017	000000004	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	20	KG	13,29	265,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002450/17	22/05/2017	000000004	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	5	KG	13,29	66,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002451/17	22/05/2017	000000004	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	50	KG	13,29	664,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002452/17	22/05/2017	000000003(	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	1	KG	4,77	4,77	MAURO A. ROMERO
002453/17	22/05/2017	000000000E	103.001.003	CHUCHU	3	KG	1,50	4,50	ABMAEL DA SILVA MAIA
002453/17	22/05/2017	000000000E	103.001.438	ALHO NACIONAL	3	KG	26,00	78,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002453/17	22/05/2017	000000000E	103.001.445	ABOBRINHA BRASILEIRA	3	KG	1,60	4,80	ABMAEL DA SILVA MAIA
002453/17	22/05/2017	000000000E	103.001.056	CEBOLA	6	KG	2,30	13,80	ABMAEL DA SILVA MAIA
002454/17	22/05/2017	000000000E	103.001.438	ALHO NACIONAL	2	KG	26,00	52,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002454/17	22/05/2017	000000000E	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	6	KG	1,30	7,80	ABMAEL DA SILVA MAIA
002454/17	22/05/2017	000000000E	103.001.056	CEBOLA	2	KG	2,30	4,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
002454/17	22/05/2017	000000000E	103.001.683	PIMENTA DOCE	2	KG	3,00	6,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002454/17	22/05/2017	000000000E	103.002.091	OVOS DE GALINHA 30UN	4	CART	14,30	57,20	ABMAEL DA SILVA MAIA
002455/17	22/05/2017	000000000E	103.001.003	CHUCHU	1	KG	1,50	1,50	ABMAEL DA SILVA MAIA
002455/17	22/05/2017	000000000E	103.001.103	BATATA	3	KG	2,30	6,90	ABMAEL DA SILVA MAIA
002455/17	22/05/2017	000000000E	103.001.438	ALHO NACIONAL	2	KG	26,00	52,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002455/17	22/05/2017	000000000E	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	1	KG	1,30	1,30	ABMAEL DA SILVA MAIA
002455/17	22/05/2017	000000000E	103.002.091	OVOS DE GALINHA 30UN	1	CART	14,30	14,30	ABMAEL DA SILVA MAIA
002456/17	22/05/2017	000000000	1037.001.103	MULTI USO 5LTS	1	GL	15,00	15,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
002456/17	22/05/2017	000000000	1037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	3,50	3,50	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
002456/17	22/05/2017	000000000	1037.001.227	LIMPADOR MULTIUSO 2LTS	5	UN	7,50	37,50	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
002456/17	22/05/2017	000000000	1037.001.056	AMACIANTE 2LTS	2	FRS	5,00	10,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
002456/17	22/05/2017	000000000	1037.001.060	AMACIANTE 5LTS	1	FRS	12,00	12,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
002456/17	22/05/2017	000000000	1037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	1	UN	10,00	10,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
002456/17	22/05/2017	000000000	1037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	3	UN	7,50	22,50	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
002456/17	22/05/2017	000000000	1037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	1	UN	15,00	15,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
002456/17	22/05/2017	000000000	1037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	6	FRS	4,50	27,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002456/17	22/05/2017	000000000	1037.001.296	DETERGENTE 2LT	6	UN	6,00	36,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
002456/17	22/05/2017	000000000	1037.001.297	CLORO 5LT	1	UN	7,50	7,50	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
002456/17	22/05/2017	000000000	1139.001.207	LIMPA PEDRA 1L	12	FRS	5,00	60,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
002457/17	22/05/2017	000000001	4068.001.412	RETENTOR EIXO	1	UN	160,00	160,00	LUIZ CARLOS COSTA BAURU-M
002457/17	22/05/2017	000000001	4068.001.265	ANEL	1	UN	24,00	24,00	LUIZ CARLOS COSTA BAURU-M
002458/17	22/05/2017	000000002	5069.001.302	CORREIA A38	1	UN	6,30	6,30	APARECIDA SUELI FERRAREZE
002459/17	22/05/2017	000000002	2037.001.144	DESINFETANTE 1LT	1	UN	3,55	3,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002459/17	22/05/2017	000000002	2037.001.242	PAPEL HIGIENICO 24 ROLOS	1	PCT	27,45	27,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002459/17	22/05/2017	000000002	2139.004.013	SACO P/ LIXO 50LTS	5	PCT	4,95	24,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002460/17	22/05/2017	000000004	4103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	15	KG	5,80	87,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002460/17	22/05/2017	000000004	4103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPI	20	KG	4,50	90,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002461/17	22/05/2017	000000000	3149.002.822	CONJUNTO DE LEGO 250 PEÇAS	1	UN	334,60	334,60	MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIV
002461/17	22/05/2017	000000000	3149.001.156	QUEBRA CABEÇA GIGANTE 96 PEÇAS	6	UN	110,90	665,40	MAGIA BRINQUEDOS EDUCATIV
002462/17	22/05/2017	000000429	3149.002.840	RODÍZIO P/ ANDAIME 1.1/4 X 5" GIR. FRE	4	UN	128,00	512,00	PIATA BORRACHAS E FERRAME
002463/17	22/05/2017	000000000	3112.001.106	TONER D104S	1	UN	120,00	120,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
002464/17	22/05/2017	311A	112.001.095	TONER TN580/650	1	UN	110,00	110,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
002465/17	22/05/2017	000000020	0005.001.001	GASOLINA	33,076	L	3,48	115,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
002466/17	22/05/2017	000000019	9005.001.001	GASOLINA	5,013	L	3,48	17,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
002467/17	22/05/2017	000000019	9005.001.001	GASOLINA	5,467	L	3,48	19,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
002468/17	22/05/2017	000000020	0005.001.001	GASOLINA	32,193	L	3,48	112,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002469/17	22/05/2017	000000019	9005.001.001	GASOLINA	53,829	L	3,48	187,27	AUTO POSTO GIGA LTDA
002470/17	22/05/2017	000000020	0005.001.002	OLEO DIESEL	61,597	L	3,00	484,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
002471/17	22/05/2017	000000020	0005.001.002	OLEO DIESEL	24,555	L	3,00	673,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
002472/17	22/05/2017	000000019	9005.001.002	OLEO DIESEL	66,482	L	3,00	199,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
002473/17	22/05/2017	000000020	0005.001.002	OLEO DIESEL	79,733	L	3,00	239,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
002474/17	22/05/2017	000000020	0005.001.002	OLEO DIESEL	54,498	L	3,00	163,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
002475/17	22/05/2017	000000020	0005.001.001	GASOLINA	26,467	L	3,48	92,08	AUTO POSTO GIGA LTDA
002476/17	23/05/2017	000000020	0005.001.001	GASOLINA	43,924	L	3,48	152,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
002477/17	23/05/2017	000000020	0005.001.002	OLEO DIESEL	15,485	L	3,00	46,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
002478/17	23/05/2017	000000020	0005.001.002	OLEO DIESEL	36,435	L	3,00	109,27	AUTO POSTO GIGA LTDA
002479/17	23/05/2017	000000020	0005.001.001	GASOLINA	26,732	L	3,48	93,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002480/17	23/05/2017	000000020	0005.001.001	GASOLINA	19,669	L	3,48	68,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
002481/17	23/05/2017	000000020	0005.001.002	OLEO DIESEL	36,049	L	3,00	108,11	AUTO POSTO GIGA LTDA
002482/17	23/05/2017	000000020	0005.001.002	OLEO DIESEL	47,616	L	3,00	142,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
002483/17	23/05/2017	000000020	0005.001.002	OLEO DIESEL	35,238	L	3,00	105,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
002484/17	23/05/2017	000000020	0005.001.002	OLEO DIESEL	72,712	L	3,00	218,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
002485/17	23/05/2017	000000020	0005.001.001	GASOLINA	46,709	L	3,48	162,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
002486/17	23/05/2017	000000020	0005.001.001	GASOLINA	57,373	L	3,48	199,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
002487/17	23/05/2017	000000020	0005.001.001	GASOLINA	42,308	L	3,48	147,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
002488/17	23/05/2017	000000020	0005.001.002	OLEO DIESEL	28,199	L	3,00	84,57	AUTO POSTO GIGA LTDA
002489/17	23/05/2017	000000020	0005.001.002	OLEO DIESEL	78,023	L	3,00	233,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
002490/17	23/05/2017	000000592	7103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	2,49	697,20	ZD ALIMENTOS S.A
002491/17	23/05/2017	000000016	7007.002.255	FÓRMULA STADIUM BRANCO 16L	60	UN	57,75	3.465,00	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS
002491/17	23/05/2017	000000016	7007.002.256	TINTA DEMARCAÇÃO ACRÍLICA AMAREI	6	UN	279,47	1.676,81	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS
002491/17	23/05/2017	000000016	7007.002.257	TINTA DEMARCAÇÃO ACRÍLICA BRANC/	3	UN	259,68	779,06	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS
002491/17	23/05/2017	000000016	7007.002.261	TINTA P/ DEMARCAÇÃO ACRÍLICA BRAN	5	UN	51,94	259,67	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS
002492/17	23/05/2017	000000004	4103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	7,79	77,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002493/17	23/05/2017	000000004	4103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	7,79	77,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002494/17	23/05/2017	000000004	4103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	7,79	77,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002495/17	23/05/2017	000000001	5127.002.669	TERMINAL BATERIA C/ PARAFUSO	1	UN	7,50	7,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002495/17	23/05/2017	000000001	5149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	15	UN	0,35	5,25	DONIEL T.VASCONCELOS
002495/17	23/05/2017	000000001	5068.001.404	CHAVE GERAL 12V	1	UN	140,90	140,90	DONIEL T.VASCONCELOS
002495/17	23/05/2017	000000001	5079.001.026	RELE AUXILIAR C/ SUPORTE 4T 40A	1	UN	14,80	14,80	DONIEL T.VASCONCELOS
002495/17	23/05/2017	000000001	5098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	1	UN	3,50	3,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002495/17	23/05/2017	000000001	5098.002.013	TERMINAL FIO DE ENCAIXE FEMEA 3/8	5	UN	0,60	3,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002495/17	23/05/2017	000000001	5098.003.129	CABO P/ BATERIA 50MM	3,2	M	50,00	160,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002495/17	23/05/2017	000000001	5098.003.356	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 390MM	6	UN	0,80	4,80	DONIEL T.VASCONCELOS
002495/17	23/05/2017	000000001	5098.002.687	TERMINAL BATERIA C/ PONTEIRA	2	UN	6,50	13,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002495/17	23/05/2017	000000001	5098.002.995	LUVA CAPA P/ TERMINAL FEMEA S/ TRA	5	UN	0,25	1,25	DONIEL T.VASCONCELOS
002496/17	23/05/2017	000000000	5068.001.403	DIAFRAGMA 8"	1	UN	22,00	22,00	ALTAIR R.GIROLDO-ME

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002496/17	23/05/2017	0000000005	098.001.285	MOLA DA CUICA	1	UN	55,00	55,00	ALTAIR R.GIROLDO-ME
002497/17	23/05/2017	0000000015	127.001.406	LAMPADA 1 POLO 12V	1	UN	3,00	3,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002497/17	23/05/2017	0000000015	127.001.808	SOQUETE	1	UN	4,00	4,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002497/17	23/05/2017	0000000015	149.002.016	FITA ISOLANTE 5M	2	UN	2,35	4,70	DONIEL T.VASCONCELOS
002497/17	23/05/2017	0000000015	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	12	UN	0,35	4,20	DONIEL T.VASCONCELOS
002497/17	23/05/2017	0000000015	079.001.026	RELE AUXILIAR C/ SUPORTE 4T 40A	1	UN	10,00	10,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002497/17	23/05/2017	0000000015	098.003.355	PORTA FUSÍVEL LAMINA C/ SUPORTE P	1	UN	3,95	3,95	DONIEL T.VASCONCELOS
002497/17	23/05/2017	0000000015	098.002.859	FUSIVEL LAMINA 20AMP	2	UN	0,70	1,40	DONIEL T.VASCONCELOS
002497/17	23/05/2017	0000000015	098.002.273	TERMINAL FIO OLHAL 1/4 C/ FURO	2	UN	0,90	1,80	DONIEL T.VASCONCELOS
002497/17	23/05/2017	0000000015	098.002.388	ROLAMENTO B17 - 99D	1	UN	43,00	43,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002497/17	23/05/2017	0000000015	098.002.685	ANEL DE AJUSTE	1	UN	8,00	8,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002497/17	23/05/2017	0000000015	098.002.687	TERMINAL BATERIA C/ PONTEIRA	1	UN	6,50	6,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002498/17	23/05/2017	0000000016	127.002.638	DIAFRAGMA CUICA	2	UN	26,00	52,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002498/17	23/05/2017	0000000016	098.001.285	MOLA DA CUICA	2	UN	75,00	150,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002499/17	23/05/2017	0000000181	004.001.136	OLEO AMBRA SUP GOLD 20LTS	1	BD	298,00	298,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.048	VEDADOR JUNTA	2	UN	31,20	62,40	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.345	RETENTOR DE BORRACHA	8	UN	6,08	48,64	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.363	ADITIVO AGRIFLU	2	UN	150,00	300,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.366	PARAFUSO DE AÇO	13	UN	25,00	325,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	39,60	39,60	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.370	PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	8	UN	7,00	56,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.383	JUNTA DE METALOPLASTICO	1	UN	98,00	98,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.384	PARAFUSO DE AÇO P/ TAMPA	10	UN	5,00	50,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.385	ARRUELA DE AÇO PLANA	10	UN	5,00	50,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.386	JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE	1	UN	195,75	195,75	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.387	PARAFUSO DE AÇO	5	UN	35,00	175,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.388	JUNTA METALOPLÁSTICA	1	UN	12,00	12,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.389	JUNTA COMPOSTO	1	UN	69,00	69,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.099	TAMPA DE AÇO DO RADIADOR	1	UN	31,42	31,42	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.390	JUNTA DE AÇO DO TUBO TURBO	1	UN	12,00	12,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.391	JUNTA BOMBA DÁGUA	1	UN	11,45	11,45	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.392	ANEL DE BORRACHA DA VÁVULA	3	UN	1,77	5,31	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002499/17	23/05/2017	0000000181	068.001.393	PARAFUSO AÇO BX CARBONO	10	UN	12,00	120,00	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AG
002500/17	23/05/2017	0000000209	079.001.052	LACRE P/ TACOGRAFO	1	UN	3,00	3,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELET
002501/17	23/05/2017	0000000016	127.002.599	DISCO DE FREIO VENTILADO	2	UN	52,00	104,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002501/17	23/05/2017	0000000016	098.003.344	SILENCIADOR DO FREIO	0,2	UN	50,00	10,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002501/17	23/05/2017	0000000016	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	45,00	45,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002502/17	24/05/2017	0000000015	098.003.269	TERMINAL FIO ENCAIXE FEMEA	2	UN	0,60	1,20	DONIEL T.VASCONCELOS
002502/17	24/05/2017	0000000015	098.003.360	PORCA BORBOLETA 3/16	2	UN	0,45	0,90	DONIEL T.VASCONCELOS
002502/17	24/05/2017	0000000015	098.003.361	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1	2	UN	0,30	0,60	DONIEL T.VASCONCELOS
002502/17	24/05/2017	0000000015	098.001.872	BUZINA 24V	1	UN	56,50	56,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002502/17	24/05/2017	0000000015	098.002.995	LUVA CAPA P/ TERMINAL FEMEA S/ TRA	2	UN	0,25	0,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002503/17	24/05/2017	0000000200	149.001.573	ARLA 32	40	L	3,00	120,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002504/17	24/05/2017	0000000009	007.001.020	AREIA GROSSA	1,5	M³	90,00	135,00	ELTON JERONIMO
002504/17	24/05/2017	0000000009	007.001.124	TRELIÇA	2	PC	45,00	90,00	ELTON JERONIMO
002504/17	24/05/2017	0000000009	007.001.125	ARAME RECOZIDO	2	KG	8,00	16,00	ELTON JERONIMO
002504/17	24/05/2017	0000000009	007.001.148	CIMENTO 50 KG	20	SC	24,00	480,00	ELTON JERONIMO
002504/17	24/05/2017	0000000009	007.001.843	PEDRA BRITA Nº1	1	M	85,00	85,00	ELTON JERONIMO
002504/17	24/05/2017	0000000009	007.002.258	BARRA DE FERRO 6,3MM	9	UN	14,00	126,00	ELTON JERONIMO
002504/17	24/05/2017	0000000009	007.002.259	TRELIÇA H8 3MTS	1	UN	11,25	11,25	ELTON JERONIMO
002504/17	24/05/2017	0000000009	007.001.653	PREGO 17 X 21	1	KG	8,00	8,00	ELTON JERONIMO
002504/17	24/05/2017	0000000009	007.002.260	BARRA DE FERRO 60 4,2MM	3	UN	7,00	21,00	ELTON JERONIMO
002504/17	24/05/2017	0000000009	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	10	SC	9,00	90,00	ELTON JERONIMO
002504/17	24/05/2017	0000000009	007.002.082	TIJOLO BLOCO 6 FUROS	400	UN	0,48	192,00	ELTON JERONIMO
002504/17	24/05/2017	0000000009	007.001.985	TIJOLO BLOCO 8 FUROS	1.998	UN	0,48	959,04	ELTON JERONIMO
002504/17	24/05/2017	0000000009	008.001.452	LÂMPADA LED 40W	1	UN	86,90	86,90	ELTON JERONIMO
002504/17	24/05/2017	0000000009	149.001.767	TORNEIRA P/ JARDIM	1	UN	19,50	19,50	ELTON JERONIMO
002505/17	24/05/2017	0000000006	139.002.756	LUVA LATEX M	12	PAR	7,00	84,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002505/17	24/05/2017	0000000006	139.001.492	BOTA BRANCA	4	PAR	45,00	180,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002506/17	24/05/2017	0000000006	007.001.210	FECHADURA EXTERNA	4	UN	45,00	180,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002506/17	24/05/2017	000000000€	007.001.616	TORNEIRA P/ LAVATORIO	1	UN	55,00	55,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002506/17	24/05/2017	000000000€	007.001.847	TINTA LATEX BRANCO 18LTS	1	LT	257,00	257,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002506/17	24/05/2017	000000000€	139.002.587	LAMPADA 45W	3	UN	33,00	99,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002507/17	24/05/2017	000000000€	037.001.133	LIMPA PEDRA 2LTS	6	GL	21,90	131,40	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.001	CAPTOPRIL 12,5 MG.	120	UN	0,20	24,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.103	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	45	CAPS	0,30	13,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.102	CALMANTE NATURAL PASSIFLORA 100,	360	CAPS	0,20	72,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.208	POLIVITAMINICO (VIT B1 1,577MG/ VIT B	130	CAPS	0,23	29,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.209	MELOXICAN 7,5 MG.	120	UN	0,22	26,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.406	CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D	60	UN	0,32	19,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S.	115	CAPS	0,30	34,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.500	CILOSTAZOL 50MG	112	UN	0,40	44,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.603	CARVEDILOL 25 MG	30	CAPS	0,32	9,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.607	PROPRANOLOL 40MG/HIDROCLOROTIA	60	CAPS	0,28	16,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.707	CARVEDILOL 6,25 MG	315	UN	0,20	63,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.703	CALCIO OSTRA 800MG/VITAMINA D3 250	110	CAPS	0,49	53,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.510	RANITIDINA 150MG	169	UN	0,22	37,18	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.910	VALERIANA OFFICINALIS 300MG	45	CAPS	0,35	15,75	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.916	IBUPROFENO 600MG	320	UN	0,43	137,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.026	OMEPRAZOL 40MG	568	UN	0,40	227,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.521	IBUPROFENO GOTAS 30ML	3	FRS	1,80	5,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.629	DEFLAZACORTE 3MG	4	UN	0,23	0,92	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.033	PANTOPRAZOL 40MG	293	UN	0,45	131,85	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.031	KAWA KAWA 100MG	195	UN	0,50	97,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.335	ISOFLAVONA 50 MG	60	UN	0,35	21,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.634	DOR II (VIT B12 5000MCG/VIT B1 50MG/ V	70	CAPS	0,34	23,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.639	CLOROQUINA DIF. 250MG	30	UN	0,35	10,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.149	FORMULA B (PIROXICAM 20MG/FAMOTI	190	CAPS	0,40	76,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.642	CARVEDILOL 3,125MG	150	UN	0,18	27,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.641	UC II 40MG	95	CAPS	2,15	204,25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.648	CLORTALIDONA 12,5 MG	90	UN	0,18	16,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.747	CINARIZINA 75MG	210	UN	0,21	44,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.256	VITAMINAS COMPLEXO B	90	UN	0,19	17,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.457	PANTOPRAZOL 20 MG	150	UN	0,35	52,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.552	CETOPROFENO 100MG	197	UN	0,28	55,16	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.554	CICLOBENZAPRINA 5MG	228	UN	0,25	57,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	575	UN	1,20	690,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.755	PROPRANOLOL 20 MG	199	UN	0,20	39,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.750	ANLODIPINA 2,5MG	150	CAPS	0,18	27,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.755	CREME I 30GR (BETAMETASONA 0,6MG,	9	TB	3,60	32,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.768	CLOPIDOGREL 75MG	240	CAPS	0,75	180,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.762	ENALAPRIL 20MG/ANLODIPINA 10MG	153	CAPS	0,50	76,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.763	IVERMECTINA 0,8% SHAMPOO 30ML	2	FRS	3,60	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.764	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG	90	CAPS	0,35	31,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.079	DIACEREINA 50MG	45	UN	0,60	27,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.170	FORMULA C (MELOXICAM 15MG/FAMOT	200	CAPS	0,40	80,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.277	FUROSEMIDA 40 MG.	30	UN	0,19	5,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.770	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 20	20	TB	4,80	96,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.970	CICLOBENZAPRINA 10MG	62	UN	0,30	18,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.971	PIROXICAN 10MG	60	UN	0,18	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.389	HIDROXIZINE 25 MG.	160	UN	0,30	48,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	6	FRS	8,00	48,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.582	ATORVASTATINA 40MG	177	CAPS	0,60	106,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.583	CIPROFIBRATO 100 MG	30	UN	0,80	24,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.584	DOR I (VIT B12 0,001G/VIT B1 0,05G/VIT E	190	CAPS	0,30	57,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.888	NAPROXENO 250MG	40	UN	0,30	12,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.194	FORMULA P/ ANSIEDADE (KAWA KAWA	30	CAPS	0,50	15,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.001.290	MELOXICAN 15 MG.	77	UN	0,28	21,56	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.003.599	IBUPROFENO 300MG	25	UN	0,33	8,25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002º	032.002.695	LORATADINA XAROPE 100ML	10	FRS	3,00	30,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002508/17	24/05/2017	000000002	032.002.698	ATENOLOL 50MG/HIDROCLOROTIAZIDA	120	CAPS	0,30	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002	032.002.699	BROMOPRIDA 10MG	140	UN	0,23	32,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002	032.002.794	CALCIO OSTRA 500MG/VITAMINA D3 25(	75	CAPS	0,40	30,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002508/17	24/05/2017	000000002	032.002.994	IVERMECTINA 6MG	14	UN	0,38	5,32	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
002509/17	24/05/2017	000000001	068.001.242	OLHAL M12 ESPIGÃO 5/16	2	UN	9,00	18,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002509/17	24/05/2017	000000001	098.003.363	PARAFUSO COMPRESSOR	2	UN	5,00	10,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002510/17	24/05/2017	000000001	004.001.064	OLEO 5W30	1	L	31,00	31,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002510/17	24/05/2017	000000001	098.003.362	BUCHA 867199	2	UN	1,50	3,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002511/17	24/05/2017	000000000	007.001.019	GRAMPO	5	KG	7,90	39,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002511/17	24/05/2017	000000000	007.001.663	PREGO 25 X 72	3	KG	9,90	29,70	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002511/17	24/05/2017	000000000	139.002.630	ARAME OVALADO 1000MTS	2	RL	320,00	640,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002511/17	24/05/2017	000000000	139.002.631	ARAME FARPADO 400MTS	2	RL	220,00	440,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002512/17	24/05/2017	000000010	004.001.122	OLEO 85W140	1	BD	260,90	260,90	BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE
002513/17	24/05/2017	000000000	007.001.048	CADEADO N.50	1	PC	26,40	26,40	ELTON JERONIMO
002514/17	24/05/2017	000000020	005.001.002	OLEO DIESEL	10,88	L	3,00	32,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
002515/17	24/05/2017	000000020	005.001.004	ETANOL	42,497	L	2,48	105,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
002516/17	24/05/2017	000000020	005.001.001	GASOLINA	31,265	L	3,48	108,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
002517/17	24/05/2017	000000020	005.001.001	GASOLINA	24,251	L	3,48	84,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
002518/17	24/05/2017	000000020	005.001.001	GASOLINA	54,59	L	3,48	189,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
002519/17	24/05/2017	000000020	005.001.002	OLEO DIESEL	6,155	L	3,00	18,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
002520/17	24/05/2017	000000020	005.001.002	OLEO DIESEL	36,772	L	3,00	110,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
002521/17	24/05/2017	000000020	005.001.002	OLEO DIESEL	64,998	L	3,00	194,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
002522/17	24/05/2017	000000020	005.001.002	OLEO DIESEL	22,998	L	3,00	68,97	AUTO POSTO GIGA LTDA
002523/17	24/05/2017	000000020	005.001.002	OLEO DIESEL	79,743	L	3,00	239,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
002524/17	24/05/2017	000000020	005.001.002	OLEO DIESEL	04,321	L	3,00	312,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
002525/17	24/05/2017	000000020	005.001.001	GASOLINA	15,809	L	3,48	55,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002526/17	24/05/2017	000000020	005.001.001	GASOLINA	28,183	L	3,48	98,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
002527/17	25/05/2017	000000000	008.001.441	REFLETOR DE LED 20W BIVOLT RGB	10	UN	89,00	890,00	SAES & LOPES COMERCIO DE E
002528/17	25/05/2017	000000045	032.002.627	CLOMIPRAMINA 25MG	600	UN	0,74	444,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
002528/17	25/05/2017	000000045	032.002.543	ALPRAZOLAM 1MG	4.500	UN	0,12	540,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
002528/17	25/05/2017	000000045	032.001.751	LEVOMEPROMAZINE 100MG	600	UN	0,80	480,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
002528/17	25/05/2017	000000045	032.003.171	RISPERIDONA 1MG	1.500	UN	0,22	330,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
002528/17	25/05/2017	000000045	032.001.295	RISPERIDONA 2MG	1.200	UN	0,25	300,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
002529/17	25/05/2017	000000057	032.001.806	LAMOTRIGINA 25MG	300	UN	0,27	82,20	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
002529/17	25/05/2017	000000057	032.002.826	AMPLICTIL (CLORIDRATO DE CLORPRO	900	CPR	0,22	200,70	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
002529/17	25/05/2017	000000057	032.002.836	AMPLICITIL (CLORIDRATO DE CLORPRC	10	FRS	5,07	50,70	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
002530/17	25/05/2017	000000045	032.002.103	FENOBARBITAL 100MG	3.000	UN	0,08	237,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
002531/17	25/05/2017	000000078	032.002.713	TOPIRAMATO 25MG	60	CPR	0,20	12,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
002531/17	25/05/2017	000000078	032.001.735	ALPRAZOLAM 0,5 MG	6.000	UN	0,11	660,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
002531/17	25/05/2017	000000078	032.002.444	CLOR. DE SERTRALINA 50MG	5.880	UN	0,14	811,44	RAP APARECIDA COMERCIO DE
002531/17	25/05/2017	000000078	032.003.162	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	400	UN	0,30	120,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
002531/17	25/05/2017	000000078	032.002.271	CLONAZEPAN 0,5MG	2.880	UN	0,06	178,56	RAP APARECIDA COMERCIO DE
002531/17	25/05/2017	000000078	032.002.877	PAROXETINA 20MG	300	UN	0,20	60,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
002532/17	25/05/2017	000000001	002.001.030	ROLAMENTO 62032 RSC3	1	UN	15,00	15,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002532/17	25/05/2017	000000001	002.001.034	ROLAMENTO 537166	1	UN	285,00	285,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002532/17	25/05/2017	000000001	127.001.878	KIT DA EMBREAGEM	1	PC	1.185,00	1.185,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002533/17	25/05/2017	000000002	139.001.416	CARIMBO AUTOENTINTADO	3	PC	25,00	75,00	LIVANIR DE JESUS BAURU-ME.
002534/17	25/05/2017	000000000	112.001.104	TONER COMPATÍVEL HP285/435/436	1	UN	80,00	80,00	LAURO CESAR MEDEIRO
002534/17	25/05/2017	000000000	112.001.107	TONER HP CF280 / 505	1	UN	90,00	90,00	LAURO CESAR MEDEIRO
002535/17	25/05/2017	000000122	139.002.315	PROGRAMADOR HOR. BIVOLT	1	UN	170,00	170,00	CHRISTIANINI COM.ELETRICA L
002536/17	25/05/2017	000000065	149.002.416	PONTEIRA DE SILICONE	2	PAR	23,70	47,40	DAN FITNESS COMÉRCIO CONF
002536/17	25/05/2017	000000065	149.002.331	SAIA JERSEY TRANSPASSAR	1	UN	14,10	14,10	DAN FITNESS COMÉRCIO CONF
002536/17	25/05/2017	000000065	149.002.842	MEIA CALÇA TAM. PP/ P	23	UN	6,50	149,50	DAN FITNESS COMÉRCIO CONF
002536/17	25/05/2017	000000065	149.002.843	SAPATILHA 1/2 PONTA SINTÉTICO	23	UN	12,80	294,40	DAN FITNESS COMÉRCIO CONF
002536/17	25/05/2017	000000065	149.002.844	SAPATILHA DE PONTA PARTNER	2	UN	66,40	132,80	DAN FITNESS COMÉRCIO CONF
002536/17	25/05/2017	000000065	149.002.845	COLLANT REGATA	2	UN	20,00	40,00	DAN FITNESS COMÉRCIO CONF
002537/17	25/05/2017	000000004	139.002.654	PRATO DESCARTAVEL C/ 10UN	10	PCT	1,59	15,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002537/17	25/05/2017	000000004	139.001.563	TOALHA DE PAPEL C/ 2 ROLOS	1	PCT	3,99	3,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002537/17	25/05/2017	000000004	139.001.286	PALITOS DENTAIS	2	CX	0,75	1,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002539/17	25/05/2017	000000020	005.001.001	GASOLINA	36,677	L	3,48	127,60	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002540/17	25/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	20,299	L	3,48	70,62	AUTO POSTO GIGA LTDA
002541/17	25/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	29,172	L	3,48	101,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
002542/17	25/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	47,876	L	3,48	166,56	AUTO POSTO GIGA LTDA
002543/17	25/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	81,867	L	3,00	245,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
002544/17	25/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	47,936	L	3,00	143,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
002545/17	25/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	35,821	L	3,48	124,62	AUTO POSTO GIGA LTDA
002546/17	25/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	76,822	L	3,00	230,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
002547/17	25/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	65,058	L	3,00	495,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
002548/17	25/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	35,412	L	3,00	106,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
002549/17	25/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	30,74	L	3,00	92,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
002550/17	25/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	14,375	L	3,00	43,11	AUTO POSTO GIGA LTDA
002551/17	25/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	72,421	L	3,00	517,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
002552/17	25/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	62,257	L	3,00	486,61	AUTO POSTO GIGA LTDA
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.004	BETERRABA	3,015	KG	2,69	8,11	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.002.103	AMIEXA SECA S/ CAROÇO 100GR	5	UN	4,59	22,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.002.104	FOLHAS DE LOURO 5GR	3	UN	0,99	2,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.002.105	COMINHO MOIDO	4	PCT	0,99	3,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	2,49	2,49	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.413	ARROZ 5KG	1	PCT	15,69	15,69	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.620	AZEITE DE OLIVA 500ML	1	UN	8,99	8,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	1	PCT	2,49	2,49	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	4	UN	2,29	9,16	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.245	ALFACE	10	MC	3,99	39,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.548	REFRIGERANTE GUARANA 2L	18	UN	2,79	50,22	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.840	TEMPERO SAZON SABOR CARNE	1	UN	3,59	3,59	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.844	TOMATE SALADA	7,04	KG	4,99	35,13	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.056	CEBOLA	9,08	KG	2,59	23,52	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	7	PCT	2,29	16,03	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.350	SUCO CONCENTRADO UVA	2	L	5,99	11,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.358	FERMENTO EM PO ROYAL	1	LT	2,89	2,89	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.953	VINAGRE 750ML	4	UN	1,99	7,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.166	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	5	UN	6,79	33,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.564	LEITE CONDENSADO 395GR	4	UN	3,69	14,76	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	2	PCT	8,69	17,38	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.866	AZEITONAS S/ CAROÇO	2	BAG	4,19	8,38	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.079	CHEIRO VERDE	7	MC	1,99	13,93	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.871	PIMENTA CALABREZA	3	PCT	1,19	3,57	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.971	CHANTILLY 200ML	6	UN	3,29	19,74	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.082	OVOS	2	DZ	5,49	10,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.187	CENOURA	4,09	KG	2,99	12,23	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.482	COCO EM FLOCOS	2	PCT	3,99	7,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.197	ALHO	0,65	KG	26,99	17,54	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	3,49	6,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002553/17	25/05/2017	000000004	103.001.598	COCA COLA ZERO 2LT	2	UN	6,39	12,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002554/17	25/05/2017	000000004	103.002.102	CARNE MIOLO DA PALETA	23,121	KG	18,99	439,07	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002555/17	26/05/2017	000000593(	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	2,49	697,20	ZD ALIMENTOS S.A
002556/17	26/05/2017	000000072	127.002.219	CABO ESTRANGULADOR	1	PC	75,00	75,00	DARIO E CIA LTDA
002557/17	26/05/2017	000000079(	032.002.423	TOPIRAMATO 100MG	1.200	UN	0,60	720,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
002558/17	26/05/2017	000000079(	032.002.713	TOPIRAMATO 25MG	2.940	CPR	0,20	588,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
002559/17	26/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	38,112	L	3,48	132,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
002560/17	26/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	22,711	L	3,48	79,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
002561/17	26/05/2017	000000020(	005.001.004	ETANOL	24,514	L	2,48	60,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
002562/17	26/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	31,316	L	3,48	108,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
002563/17	26/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	19,767	L	3,00	359,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
002564/17	26/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	54,289	L	3,48	188,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
002565/17	26/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	35,844	L	3,48	124,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
002566/17	26/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	44,274	L	3,48	154,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
002567/17	26/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	25,732	L	3,48	89,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
002568/17	26/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	66,599	L	3,00	199,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
002569/17	26/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	74,952	L	3,00	224,78	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002570/17	26/05/2017	0000000200	005.001.002	OLEO DIESEL	43,498	L	3,00	130,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
002571/17	26/05/2017	0000000003	036.001.064	CPU LNV CORE I5 4570 HDD500GB 8GB	1	UN	2.700,00	2.700,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIR
002572/17	26/05/2017	0000000022	103.002.106	HAMBURGUER 56GR	8,528	KG	11,50	98,08	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002572/17	26/05/2017	0000000022	103.002.107	BOLO DE BAUNILHA C/ CHOCOLATE 30(	150	UN	0,80	120,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002572/17	26/05/2017	0000000022	103.002.108	SUCO DE UVA 200ML	150	UN	1,45	217,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002572/17	26/05/2017	0000000022	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	0,95	0,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002572/17	26/05/2017	0000000022	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	10	PCT	2,65	26,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002572/17	26/05/2017	0000000022	103.001.082	OVOS	2	DZ	5,60	11,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002572/17	26/05/2017	0000000022	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	3,38	6,76	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002572/17	26/05/2017	0000000022	103.001.291	LEITE INTEGRAL	5	L	2,89	14,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002572/17	26/05/2017	0000000022	103.001.999	REQUEIJÃO CREMOSO 1,800KG	2	UN	21,90	43,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002573/17	26/05/2017	0000000022	149.002.208	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN	2	PCT	1,35	2,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002574/17	26/05/2017	0000000200	005.001.002	OLEO DIESEL	33,231	L	3,00	99,66	AUTO POSTO GIGA LTDA
002575/17	26/05/2017	0000000200	005.001.002	OLEO DIESEL	18,086	L	3,00	54,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
002576/17	26/05/2017	0000000200	005.001.002	OLEO DIESEL	13,258	L	3,00	39,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
002577/17	26/05/2017	0000000200	005.001.001	GASOLINA	13,564	L	3,48	47,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
002578/17	26/05/2017	0000000200	005.001.001	GASOLINA	24,179	L	3,48	84,12	AUTO POSTO GIGA LTDA
002579/17	26/05/2017	0000000200	005.001.001	GASOLINA	11,36	L	3,48	39,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
002580/17	26/05/2017	0000000200	005.001.001	GASOLINA	9,825	L	3,48	34,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
002581/17	26/05/2017	0000000200	005.001.001	GASOLINA	20,106	L	3,48	69,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
002582/17	27/05/2017	0000000200	005.001.002	OLEO DIESEL	28,673	L	3,00	685,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
002583/17	27/05/2017	0000000200	005.001.002	OLEO DIESEL	36,832	L	3,00	110,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
002584/17	27/05/2017	0000000200	005.001.001	GASOLINA	41,184	L	3,48	143,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
002585/17	28/05/2017	0000000200	005.001.002	OLEO DIESEL	50,14	L	3,00	150,37	AUTO POSTO GIGA LTDA
002586/17	29/05/2017	0000000015	002.001.035	ROLAMENTO AR CONDICIONADO	1	UN	76,50	76,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002587/17	29/05/2017	0000000016	004.001.059	OLEO 5W40	3,5	L	30,00	105,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002587/17	29/05/2017	0000000016	098.003.235	ARRUELA 14 X 20 X 1,5MM	1	UN	1,00	1,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002587/17	29/05/2017	0000000016	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	26,00	26,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002588/17	29/05/2017	0000000010	098.002.514	FILTRO TM3	1	UN	20,00	20,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002589/17	29/05/2017	0000000015	127.001.940	LAMPADA 69 12V	1	PC	3,50	3,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002589/17	29/05/2017	0000000015	098.002.656	LÂMPADA H3 F-MILHA	1	UN	17,50	17,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002590/17	29/05/2017	0000000016	004.001.004	OLEO 15W40 20LTS	1	BD	240,00	240,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002590/17	29/05/2017	0000000016	068.001.414	FILTRO DE ÓLEO PSL352	1	UN	150,00	150,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002590/17	29/05/2017	0000000016	068.001.415	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC706	1	UN	130,00	130,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002590/17	29/05/2017	0000000016	098.001.098	FILTRO DE AR ARS3003	1	PC	72,00	72,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002591/17	29/05/2017	0000000003	002.001.018	CUBO DA RODA	1	UN	741,00	741,00	GIGTRACTOR COM. PEÇAS E SI
002591/17	29/05/2017	0000000003	068.001.020	RETENTOR DO CUBO	1	PC	86,00	86,00	GIGTRACTOR COM. PEÇAS E SI
002591/17	29/05/2017	0000000003	068.001.047	ANEL ORING	1	UN	19,00	19,00	GIGTRACTOR COM. PEÇAS E SI
002592/17	29/05/2017	0000000044	149.002.841	SECADOR DE COPOS 20 LUGARES	1	UN	24,99	24,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002593/17	29/05/2017	0000000044	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	5	UN	1,69	8,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002594/17	29/05/2017	0000000015	127.002.389	GRAXEIRA RETA 3/8	15	UN	1,00	15,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002594/17	29/05/2017	0000000015	098.002.251	GRAXEIRA 90´ 3/8	4	UN	1,60	6,40	DONIEL T.VASCONCELOS
002595/17	29/05/2017	0000000015	098.002.403	CAPA PRENSADA R2 AT 3/8	2	UN	15,00	30,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002595/17	29/05/2017	0000000015	098.003.365	MANGUEIRA BAIXA PRESSÃO R1 3/8	0,9	M	30,00	27,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002595/17	29/05/2017	0000000015	098.003.366	TERMINAL FG 3/4 JIC X 3/8	2	UN	18,00	36,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002596/17	29/05/2017	0000000016	127.001.636	PRISIONEIRO	3	PC	4,50	13,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002596/17	29/05/2017	0000000016	068.001.413	PONTEIRA FUSCA C/ MIOLO	1	UN	15,00	15,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002596/17	29/05/2017	0000000016	068.001.094	JUNTA	1	UN	4,00	4,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002596/17	29/05/2017	0000000016	098.001.456	PORCA DUPLA 18MM	3	UN	3,00	9,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
002597/17	29/05/2017	0000000015	127.001.100	LAMPADA H3 24V F. MILHA	1	PC	15,00	15,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002597/17	29/05/2017	0000000015	127.002.358	ARRUELA LIZA 3/4	20	UN	0,95	19,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002597/17	29/05/2017	0000000015	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	5	UN	0,35	1,75	DONIEL T.VASCONCELOS
002597/17	29/05/2017	0000000015	068.001.025	HORÍMETRO	1	PC	153,90	153,90	DONIEL T.VASCONCELOS
002597/17	29/05/2017	0000000015	079.001.029	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3.1/2	10	UN	8,90	89,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002597/17	29/05/2017	0000000015	098.001.605	PORCA SEXTAVADA 3/4	10	UN	1,20	12,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002597/17	29/05/2017	0000000015	098.002.316	TERMINAL FIO OLHAL 3/16	2	UN	0,60	1,20	DONIEL T.VASCONCELOS
002597/17	29/05/2017	0000000015	098.001.916	VENTILADOR GABINE 24V	1	UN	89,50	89,50	DONIEL T.VASCONCELOS
002597/17	29/05/2017	0000000015	098.001.829	CAPA PRENSADA R2AT-1/2K	2	UN	15,00	30,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002597/17	29/05/2017	0000000015	098.001.343	PALHETA AERODINAMICA 19´	1	UN	18,00	18,00	DONIEL T.VASCONCELOS
002597/17	29/05/2017	0000000015	098.002.550	TERMINAL FIO OLHAL 3/8	1	UN	1,20	1,20	DONIEL T.VASCONCELOS

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002597/17	29/05/2017	0000000015	098.002.860	FAROL DE MILHA S/ LÂMPADA	1	UN	62,90	62,90	DONIEL T.VASCONCELOS
002597/17	29/05/2017	0000000015	098.002.984	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO R2 1/2	3,3	M	39,00	128,70	DONIEL T.VASCONCELOS
002598/17	29/05/2017	0000000010	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	20,00	20,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002599/17	29/05/2017	0000000030	103.001.422	VINAGRE BRANCO 750ML	3	FRS	0,98	2,94	MAURO A. ROMERO
002599/17	29/05/2017	0000000030	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	10,95	21,90	MAURO A. ROMERO
002599/17	29/05/2017	0000000030	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	6	UN	2,36	14,16	MAURO A. ROMERO
002599/17	29/05/2017	0000000030	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	12,49	49,96	MAURO A. ROMERO
002599/17	29/05/2017	0000000030	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	6	UN	3,05	18,30	MAURO A. ROMERO
002599/17	29/05/2017	0000000030	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	3,80	15,20	MAURO A. ROMERO
002600/17	29/05/2017	0000000030	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	10	UN	2,36	23,60	MAURO A. ROMERO
002601/17	29/05/2017	0000000030	103.001.341	LEITE DESNATADO 1L	1	CX	2,79	2,79	MAURO A. ROMERO
002601/17	29/05/2017	0000000030	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	10,95	10,95	MAURO A. ROMERO
002601/17	29/05/2017	0000000030	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	8	PCT	12,49	99,92	MAURO A. ROMERO
002601/17	29/05/2017	0000000030	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	UN	3,05	6,10	MAURO A. ROMERO
002601/17	29/05/2017	0000000030	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	3,80	15,20	MAURO A. ROMERO
002602/17	29/05/2017	0000000044	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	0,99	0,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002602/17	29/05/2017	0000000044	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	5	PCT	3,35	16,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002602/17	29/05/2017	0000000044	103.001.946	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	6	LT	1,45	8,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002602/17	29/05/2017	0000000044	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	7,09	28,36	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002602/17	29/05/2017	0000000044	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	7,85	78,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002602/17	29/05/2017	0000000044	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	5	PCT	3,95	19,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002602/17	29/05/2017	0000000044	103.001.784	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	6	LT	1,49	8,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002602/17	29/05/2017	0000000044	103.001.786	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS AVE M	15	PCT	1,75	26,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002602/17	29/05/2017	0000000044	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002603/17	29/05/2017	0000000044	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	0,99	1,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002603/17	29/05/2017	0000000044	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	2,75	5,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002603/17	29/05/2017	0000000044	103.001.946	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	6	LT	1,45	8,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002603/17	29/05/2017	0000000044	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	15	PCT	1,75	26,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002603/17	29/05/2017	0000000044	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	7,09	35,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002603/17	29/05/2017	0000000044	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	1,5	KG	19,95	29,93	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002603/17	29/05/2017	0000000044	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	15	PCT	7,85	117,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002603/17	29/05/2017	0000000044	103.001.572	ROSQUINHA DE LEITE 335GR	12	PCT	3,45	41,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002603/17	29/05/2017	0000000044	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002604/17	29/05/2017	0000000044	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	7,09	14,18	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002604/17	29/05/2017	0000000044	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	1	KG	19,95	19,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002604/17	29/05/2017	0000000044	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	7,85	78,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002604/17	29/05/2017	0000000044	103.001.780	BISCOITO DE POLVILHO 100GR	10	PCT	2,69	26,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002605/17	29/05/2017	0000000044	103.001.173	CARNE SECA 500GR	15	PCT	11,50	172,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002605/17	29/05/2017	0000000044	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPE	40	KG	4,50	180,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002606/17	29/05/2017	0000000044	103.001.580	COXA E SOBRECOXA SEM SAL E TEMPE	10	KG	4,50	45,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002607/17	29/05/2017	0000000044	103.001.579	PEITO DE FRANGO SEM SAL E TEMPER	8	KG	5,80	46,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002608/17	29/05/2017	0000000044	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	10	KG	13,29	132,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002609/17	29/05/2017	0000000044	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	40	KG	13,29	531,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002610/17	29/05/2017	0000000044	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	25	KG	13,29	332,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002611/17	29/05/2017	0000000005	103.001.438	ALHO NACIONAL	2	KG	26,00	52,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002611/17	29/05/2017	0000000005	103.001.440	BATATA INGLESA	20	KG	2,30	46,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002611/17	29/05/2017	0000000005	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	8	KG	1,20	9,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
002611/17	29/05/2017	0000000005	103.001.056	CEBOLA	3	KG	2,00	6,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002612/17	29/05/2017	0000000006	103.001.003	CHUCHU	2	KG	1,50	3,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002612/17	29/05/2017	0000000006	103.001.438	ALHO NACIONAL	3	KG	26,00	78,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002612/17	29/05/2017	0000000006	103.001.440	BATATA INGLESA	6	KG	2,30	13,80	ABMAEL DA SILVA MAIA
002612/17	29/05/2017	0000000006	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	10	KG	1,20	12,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002612/17	29/05/2017	0000000006	103.001.445	ABOBRINHA BRASILEIRA	2	KG	1,80	3,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
002612/17	29/05/2017	0000000006	103.001.056	CEBOLA	5	KG	2,00	10,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002612/17	29/05/2017	0000000006	103.001.683	PIMENTA DOCE	4	KG	3,00	12,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
002613/17	29/05/2017	0000000020	005.001.002	OLEO DIESEL	56,139	L	3,00	168,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
002614/17	29/05/2017	0000000020	005.001.001	GASOLINA	59,899	L	3,48	208,39	AUTO POSTO GIGA LTDA
002615/17	29/05/2017	0000000020	005.001.002	OLEO DIESEL	84,798	L	3,00	254,31	AUTO POSTO GIGA LTDA
002616/17	29/05/2017	0000000020	005.001.002	OLEO DIESEL	9,073	L	3,00	27,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
002617/17	29/05/2017	0000000020	005.001.002	OLEO DIESEL	5,435	L	3,00	16,30	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002618/17	29/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	65,355	L	3,00	196,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002619/17	29/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	87,816	L	3,00	263,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
002620/17	29/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	15,99	L	3,48	55,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
002621/17	29/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	39,957	L	3,48	139,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
002622/17	29/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	26,283	L	3,48	91,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
002623/17	29/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	22,613	L	3,48	78,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
002624/17	29/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	51,297	L	3,00	153,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
002625/17	29/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	31,047	L	3,00	93,11	AUTO POSTO GIGA LTDA
002626/17	29/05/2017	000000020(	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	60,00	60,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002627/17	30/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	14,889	L	3,48	51,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
002628/17	30/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	25,579	L	3,48	88,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
002629/17	30/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	17,597	L	3,48	61,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
002630/17	30/05/2017	000000020(	005.001.004	ETANOL	39,673	L	2,48	98,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
002631/17	30/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	210,59	L	3,00	631,56	AUTO POSTO GIGA LTDA
002632/17	30/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	00,397	L	3,00	600,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
002633/17	30/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	77,686	L	3,00	232,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
002634/17	30/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	17,069	L	3,00	51,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
002635/17	30/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	60,193	L	3,00	180,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
002636/17	30/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	20,357	L	3,00	61,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
002637/17	30/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	81,287	L	3,00	243,78	AUTO POSTO GIGA LTDA
002638/17	30/05/2017	000000000(	111.001.096	FILTRO DE LINHA	1	PC	21,00	21,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002639/17	30/05/2017	000000002:	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	6,00	12,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
002640/17	30/05/2017	000000000(	007.002.001	ARAME 16MM	1	KG	10,50	10,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002640/17	30/05/2017	000000000(	007.001.027	TINTA LATEX 18 L	1	LT	75,00	75,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002640/17	30/05/2017	000000000(	007.001.232	RALO SANFONADO	1	PC	15,90	15,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002640/17	30/05/2017	000000000(	007.001.235	REJUNTE	2	KG	3,90	7,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002640/17	30/05/2017	000000000(	007.001.632	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	1	PCT	21,00	21,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002640/17	30/05/2017	000000000(	007.001.170	FIO PARALELO	7	M	2,00	14,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002640/17	30/05/2017	000000000(	007.001.376	PINCEL	1	UN	8,90	8,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002640/17	30/05/2017	000000000(	008.001.427	LAMPADA MISTA 160W	1	UN	21,00	21,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002640/17	30/05/2017	000000000(	149.002.016	FITA ISOLANTE 5M	2	UN	2,50	5,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002640/17	30/05/2017	000000000(	149.002.839	COLA AUTO FUSÃO	1	UN	9,90	9,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002640/17	30/05/2017	000000000(	149.001.585	TUBO DE SILICONE	1	UN	2,50	2,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002641/17	30/05/2017	000000000(	007.001.027	TINTA LATEX 18 L	1	LT	250,00	250,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002641/17	30/05/2017	000000000(	007.002.242	ENGATE RÁPIDO	4	UN	7,00	28,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002641/17	30/05/2017	000000000(	007.001.677	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	2	UN	47,00	94,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002641/17	30/05/2017	000000000(	007.001.699	ROLO C/ CABO	1	UN	40,50	40,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002641/17	30/05/2017	000000000(	139.001.526	ARAME N.20	1	PC	13,00	13,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002641/17	30/05/2017	000000000(	139.004.262	FITA CREPE	4	UN	4,50	18,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002641/17	30/05/2017	000000000(	149.001.090	DISCO DE CORTE DIAMANTADO	2	UN	75,00	150,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002642/17	30/05/2017	000000000(	007.001.305	DESEMPENADEIRA	1	PC	22,90	22,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002643/17	30/05/2017	000000000:	149.002.542	DOBRA CHAPA 1/4	7	KG	5,22	36,54	MAICON ADÃO DE FREITAS ME
002644/17	30/05/2017	000000004	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	6	UN	6,00	36,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
002645/17	31/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	28,744	L	3,48	100,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002646/17	31/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	19,01	L	3,00	57,01	AUTO POSTO GIGA LTDA
002647/17	31/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	39,963	L	3,48	139,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
002648/17	31/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	33,625	L	3,00	100,84	AUTO POSTO GIGA LTDA
002649/17	31/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	48,853	L	3,00	146,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
002650/17	31/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	58,243	L	3,00	174,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
002651/17	31/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	73,301	L	3,00	219,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
002652/17	31/05/2017	000000020(	005.001.002	OLEO DIESEL	59,36	L	3,00	178,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
002653/17	31/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	34,493	L	3,48	120,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
002654/17	31/05/2017	000000020(	005.001.001	GASOLINA	41,17	L	3,48	143,23	AUTO POSTO GIGA LTDA
002655/17	31/05/2017	000000079(	032.002.877	PAROXETINA 20MG	1.200	UN	0,20	240,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
002656/17	31/05/2017	000000001(	004.001.076	OLEO 20W50	12	L	11,00	132,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002657/17	31/05/2017	000000001(	004.001.076	OLEO 20W50	12	L	11,00	132,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
002658/17	31/05/2017	000000770(	024.001.021	LESMICIDA METAREX 200GR	50	PCT	12,95	647,50	AGROSOLO BAURU AGROP.LTD

Valores Totais de Entrada: 159.308,12