



Relação de entrada no estoque entre 01/04/2018 a 30/04/2018

Fornecedor...: 276 - CASA DAS PLACAS LTDA ME

| Cód. Reduzido | Código Completo | Material | Movimento | Nota Fiscal | Quantidade | Un. | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------|-----|---------------|------------|
| 5.713 | 015 . 001. 001. 005396 | PLACA DE HOMENAGEM | ENTRADA | 1.252 | 1,000 | UN | 150,000 | 150,000 |

Total do fornecedor....: 150,00

Fornecedor...: 854 - COMERCIAL TORRES LTDA - EPP

| Cód. Reduzido | Código Completo | Material | Movimento | Nota Fiscal | Quantidade | Un. | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|------------------------|--|-----------|-------------|------------|-----|---------------|------------|
| 144 | 021 . 001. 001. 000144 | COPO DESCARTÁVEL PAR CAFÉ | ENTRADA | 2.770 | 1.000,000 | CT | 1,237 | 1.180,000 |
| 4.686 | 021 . 001. 001. 004686 | PAPEL TOALHA C/ 2 DOBRAS INTERFOLHAS PCT | ENTRADA | 2.770 | 400,000 | PC | 11,909 | 5.224,000 |

Total do fornecedor....: 6.404,00

Fornecedor...: 180 - DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

| Cód. Reduzido | Código Completo | Material | Movimento | Nota Fiscal | Quantidade | Un. | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|------------------------|--|-----------|-------------|------------|-----|---------------|------------|
| 882 | 016 . 001. 001. 000882 | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO | ENTRADA | 4.531 | 10,000 | UN | 3,177 | 48,000 |
| 5.406 | 016 . 001. 001. 002928 | BANDEJA EM ACRILICO 25x35cm | ENTRADA | 4.531 | 30,000 | UN | 13,715 | 408,000 |
| 7 | 016 . 001. 001. 000007 | BARBANTE DE ALGODÃO | ENTRADA | 4.531 | 20,000 | RL | 6,000 | 120,000 |
| 29 | 016 . 001. 001. 000029 | CLIPS N°00 | ENTRADA | 4.531 | 200,000 | CX | 1,829 | 396,000 |
| 31 | 016 . 001. 001. 000031 | CLIPS N°02 | ENTRADA | 4.531 | 300,000 | CX | 1,898 | 594,000 |
| 32 | 016 . 001. 001. 000032 | CLIPS N°03 | ENTRADA | 4.531 | 200,000 | CX | 2,068 | 396,000 |
| 33 | 016 . 001. 001. 000033 | CLIPS N°04 | ENTRADA | 4.531 | 300,000 | CX | 1,980 | 594,000 |
| 34 | 016 . 001. 001. 000034 | CLIPS N°08 | ENTRADA | 4.531 | 300,000 | CX | 2,100 | 630,000 |
| 35 | 016 . 001. 001. 000035 | COLA PLASTICA 90 GR | ENTRADA | 4.531 | 200,000 | FR | 1,489 | 300,000 |
| 42 | 016 . 001. 001. 000042 | CORRETIVO LIQUIDO | ENTRADA | 4.531 | 150,000 | FR | 1,083 | 165,000 |
| 157 | 016 . 001. 001. 000157 | ENVELOPE PARDO GRANDE 260X360mm | ENTRADA | 4.531 | 10.000,000 | UN | 0,250 | 2.500,000 |
| 48 | 016 . 001. 001. 000048 | ENVELOPE PARDO TAMANHO PEQUENO 180X250mm | ENTRADA | 4.531 | 8.000,000 | UN | 0,134 | 1.200,000 |
| 85 | 016 . 001. 001. 000085 | ESTILETE GRANDE | ENTRADA | 4.531 | 200,000 | UN | 1,328 | 264,000 |
| 5.507 | 016 . 001. 001. 000172 | ETIQUETA PARA COMPUTADOR 2 COLUNAS ENVEL | ENTRADA | 4.531 | 50,000 | UN | 7,000 | 350,000 |
| 176 | 016 . 001. 001. 005331 | EXTRATOR DE GRAMPO | ENTRADA | 4.531 | 50,000 | UN | 1,500 | 75,000 |
| 50 | 016 . 001. 001. 000050 | FITA ADESIVA GOMADA | ENTRADA | 4.531 | 300,000 | RL | 2,800 | 840,000 |
| 589 | 016 . 001. 001. 000589 | GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL | ENTRADA | 4.531 | 5,000 | UN | 55,000 | 275,000 |
| 472 | 016 . 001. 001. 000472 | GRAMPEADOR PEQUENO 26/6 | ENTRADA | 4.531 | 150,000 | UN | 22,230 | 3.334,500 |



Relação de entrada no estoque entre 01/04/2018 a 30/04/2018

Fornecedor...: 180 - DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

| Cód. Reduzido | Código Completo | Material | Movimento | Nota Fiscal | Quantidade | Un. | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|------------------------|--|-----------|-------------|------------|-----|---------------|------------|
| 5.742 | 016 . 001. 001. 005343 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/11 | ENTRADA | 4.531 | 15,000 | CX | 2,350 | 35,250 |
| 5.746 | 016 . 001. 001. 005347 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 | ENTRADA | 4.531 | 30,000 | CX | 2,100 | 63,000 |
| 86 | 016 . 001. 001. 000086 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 | ENTRADA | 4.531 | 100,000 | CX | 3,990 | 399,000 |
| 43 | 016 . 001. 001. 000043 | LIGA LATEX | ENTRADA | 4.531 | 40,000 | PC | 1,290 | 51,600 |
| 5.326 | 016 . 001. 001. 005326 | LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO | ENTRADA | 4.531 | 10,000 | UN | 9,781 | 89,500 |
| 5.745 | 016 . 001. 001. 005346 | LIXEIRA CAPACIDADE 22 LT | ENTRADA | 4.531 | 20,000 | UN | 22,100 | 442,000 |
| 5.743 | 016 . 001. 001. 005344 | LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL EM L | ENTRADA | 4.531 | 10,000 | CX | 39,000 | 390,000 |
| 5.744 | 016 . 001. 001. 005345 | MÁSCARA DESCARTAVEL C/ ELÁSTICO | ENTRADA | 4.531 | 10,000 | CX | 18,000 | 180,000 |
| 154 | 016 . 001. 001. 000154 | ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO(PORTA LA | ENTRADA | 4.531 | 50,000 | UN | 5,710 | 285,500 |
| 879 | 016 . 001. 001. 000879 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL | ENTRADA | 4.531 | 30,000 | UN | 1,669 | 42,600 |
| 880 | 016 . 001. 001. 000880 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR | ENTRADA | 4.531 | 30,000 | UN | 1,736 | 42,600 |
| 68 | 016 . 001. 001. 000068 | RÉGUA PLASTICA 30cm | ENTRADA | 4.531 | 200,000 | UN | 1,122 | 240,000 |
| 162 | 016 . 001. 001. 000162 | TESOURA GANDE | ENTRADA | 4.531 | 120,000 | UN | 3,550 | 426,000 |
| 4.671 | 016 . 001. 001. 004671 | UMEDECEDOR DE DEDO MOLHA DEDO | ENTRADA | 4.531 | 30,000 | UN | 4,090 | 122,700 |

Total do fornecedor....: 15.299,25

Fornecedor...: 333 - FOX PNEUS LTDA.

| Cód. Reduzido | Código Completo | Material | Movimento | Nota Fiscal | Quantidade | Un. | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|------------|-----|---------------|------------|
| 5.579 | 039 . 001. 001. 002628 | PNEU 185/65 R-15 | ENTRADA | 40.285 | 4,000 | UN | 263,000 | 1.052,000 |
| 5.755 | 039 . 001. 001. 005047 | PNEU 245/65 R17 | ENTRADA | 40.309 | 4,000 | UN | 772,000 | 3.088,000 |
| 465 | 039 . 001. 001. 000465 | PNEU 265/65 R 17 P/ VEÍCULO SW 4 | ENTRADA | 40.308 | 4,000 | UN | 536,800 | 2.147,200 |
| 465 | 039 . 001. 001. 000465 | PNEU 265/65 R 17 P/ VEÍCULO SW 4 | ENTRADA | 40.307 | 4,000 | UN | 536,800 | 2.147,200 |

Total do fornecedor....: 8.434,40

Fornecedor...: 648 - R.B.MONTEIRO LTDA - ME

| Cód. Reduzido | Código Completo | Material | Movimento | Nota Fiscal | Quantidade | Un. | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|------------|-----|---------------|------------|
| 139 | 022 . 001. 001. 000139 | AGUA SANITÁRIA | ENTRADA | 2.979 | 240,000 | FR | 3,432 | 856,800 |
| 877 | 016 . 001. 001. 000877 | BATERIA ALCALINA 9 V | ENTRADA | 2.951 | 100,000 | UN | 11,000 | 1.100,000 |
| 876 | 016 . 001. 001. 000876 | CD-RW VIRGEM 700MB | ENTRADA | 2.951 | 400,000 | UN | 2,690 | 920,000 |



Relação de entrada no estoque entre 01/04/2018 a 30/04/2018

Fornecedor...: 648 - R.B.MONTEIRO LTDA - ME

| Cód. Reduzido | Código Completo | Material | Movimento | Nota Fiscal | Quantidade | Un. | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|------------------------|--|-----------|-------------|------------|-----|---------------|------------|
| 1.224 | 016 . 001. 001. 001224 | CDR VIRGEM | ENTRADA | 2.951 | 200,000 | UN | 1,292 | 240,000 |
| 121 | 022 . 001. 001. 000121 | DESINFETANTE SANITÁRIO 500ML | ENTRADA | 2.979 | 360,000 | FR | 1,840 | 662,400 |
| 1.351 | 016 . 001. 001. 001351 | DVD VIRGEM | ENTRADA | 2.951 | 1.100,000 | UN | 1,499 | 1.650,000 |
| 693 | 022 . 001. 001. 000693 | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA | ENTRADA | 2.979 | 120,000 | UN | 0,654 | 78,000 |
| 4.506 | 022 . 001. 001. 004506 | GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 23,5X23,5CM P | ENTRADA | 2.979 | 50,000 | UN | 1,000 | 50,000 |
| 125 | 022 . 001. 001. 000125 | LÃ DE AÇO FINA | ENTRADA | 2.979 | 60,000 | PC | 1,877 | 94,800 |
| 150 | 022 . 001. 001. 000150 | LIMPADOR MULTI-USO 500ML | ENTRADA | 2.979 | 200,000 | FR | 3,262 | 836,000 |
| 1.132 | 022 . 001. 001. 001132 | PEDRA SANITARIO C/ CESTA PLASTICA | ENTRADA | 2.979 | 120,000 | UN | 1,864 | 224,400 |
| 138 | 022 . 001. 001. 000138 | PURIFICADOR DE AR (BOM AR) | ENTRADA | 2.979 | 60,000 | FR | 9,027 | 541,800 |
| 5.756 | 022 . 001. 001. 005251 | SAPONACEO CREMOSO | ENTRADA | 2.979 | 240,000 | FR | 4,300 | 1.032,000 |

Total do fornecedor....: 8.286,20

Total Geral....: 38.573,85