

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

De: 01/05/2018 até 31/05/2018

Material	Descrição	Fornecedor	Descrição	NF Pedido	Data	Qtd Ped.	Qtd Entr.	Valor Unitário	Valor IPI	Valor Frete	Valor Total
29	CABO ALUMINIO COM ALMA - CAA 2 AWG - SPARROW										
	1390 SULMINAS FIOS E CABOS LTDA.	40198	17099	08/05/2018	1.000,00	33,00	33,00	13,60	0,00	0,00	394,94
	Total do material:						33,00	13,60	0,00	0,00	394,94
81	CONECTOR UNIVERSAL 2 PARAFUSO 10-1/0 AWG										
	2488 FICAPOÇOS FIOS E CABOS LTDA	2877	17384	09/05/2018	100,00	100,00	100,00	4,52	0,00	0,00	485,07
	Total do material:						100,00	4,52	0,00	0,00	485,07
102	ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO K 6A										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	9279	18459	10/05/2018	5,00	5,00	5,00	4,10	0,00	0,00	20,50
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	9284	18460	10/05/2018	195,00	100,00	100,00	4,10	0,00	0,00	410,00
	Total do material:						105,00	8,20	0,00	0,00	430,50
103	ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO K 8A										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	9279	18459	10/05/2018	5,00	5,00	5,00	4,10	0,00	0,00	20,50
	Total do material:						5,00	4,10	0,00	0,00	20,50
107	ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO K 20A										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	9279	18459	10/05/2018	5,00	5,00	5,00	4,10	0,00	0,00	20,50
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	9284	18460	10/05/2018	195,00	195,00	195,00	4,10	0,00	0,00	799,50
	Total do material:						200,00	8,20	0,00	0,00	820,00
108	ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO K 25A										
	2679 O. DO LAGO OLIVEIRA GALVANIZA	1175	18000	08/05/2018	20,00	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00	70,36
	Total do material:						20,00	4,00	0,00	0,00	70,36
489	BLOCO DE CONCRETO 1000 X 200 X 100 MM										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	9305	18459	18/05/2018	60,00	60,00	60,00	64,93	0,00	0,00	3.895,80
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	9306	18460	18/05/2018	15,00	15,00	15,00	64,93	0,00	0,00	973,95
	Total do material:						75,00	129,86	0,00	0,00	4.869,75
516	BOBINA P/RELÓGIO PONTO										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	30131	18526	14/05/2018	60,00	60,00	60,00	4,55	0,00	0,00	273,00
	Total do material:						60,00	4,55	0,00	0,00	273,00
532	CANETA TINTA AZUL										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	30144	18542	21/05/2018	52,00	2,00	2,00	16,75	0,00	0,00	33,50
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	30144	18542	21/05/2018	52,00	50,00	50,00	1,05	0,00	0,00	52,50
	Total do material:						52,00	17,80	0,00	0,00	86,00
535	CANETA MARCA TEXTO										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	30131	18526	14/05/2018	12,00	12,00	12,00	1,45	0,00	0,00	17,40
	Total do material:						12,00	1,45	0,00	0,00	17,40
539	CLIPES										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	30144	18542	21/05/2018	5,00	2,00	2,00	20,95	0,00	0,00	41,90
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	30144	18542	21/05/2018	5,00	1,00	1,00	19,30	0,00	0,00	19,30
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	30144	18542	21/05/2018	5,00	1,00	1,00	20,65	0,00	0,00	20,65
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	30144	18542	21/05/2018	5,00	1,00	1,00	29,50	0,00	0,00	29,50
	Total do material:						5,00	90,40	0,00	0,00	111,35
548	FITA CORRETIVA										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	30144	18542	21/05/2018	5,00	5,00	5,00	3,75	0,00	0,00	18,75
	Total do material:						5,00	3,75	0,00	0,00	18,75
557	PAPEL - DIVERSOS										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	30144	18542	21/05/2018	1,00	1,00	1,00	28,75	0,00	0,00	28,75
	Total do material:						1,00	28,75	0,00	0,00	28,75
634	POSTE EM FIBRA DE VIDRO 11M 200 DAN BASE CIRCULAR										
	2684 POSTELEVE ARTEFATOS DE FIBR	193	18186	02/05/2018	3,00	3,00	3,00	2.580,00	0,00	0,00	8.306,34
	Total do material:						3,00	2.580,00	0,00	0,00	8.306,34
702	EXTRATOR DE GRAMPO										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	30144	18542	21/05/2018	3,00	3,00	3,00	5,00	0,00	0,00	15,00
	Total do material:						3,00	5,00	0,00	0,00	15,00
742	POSTE EM FIBRA DE VIDRO 9M 300 DAN BASE CIRCULAR										
	2679 O. DO LAGO OLIVEIRA GALVANIZA	1170	18185	07/05/2018	4,00	4,00	4,00	2.143,17	0,00	0,00	7.543,96
	Total do material:						4,00	2.143,17	0,00	0,00	7.543,96

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

De: 01/05/2018 até 31/05/2018

Material	Descrição	Fornecedor	Descrição	NF Pedido	Data	Qtd Ped.	Qtd Entr.	Valor Unitário	Valor IPI	Valor Frete	Valor Total
891	CONDUTOR DE ALUMINIO BIFASICO TRIPLEX 2x10+10 MM										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			9279 18459	10/05/2018	2.000,00	2.000,00	1,56	0,00	0,00	3.120,00
						Total do material:	2.000,00	1,56	0,00	0,00	3.120,00
921	ÁGUA MINERAL										
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			67471 18551	24/05/2018	24,00	24,00	0,89	0,00	0,00	21,36
						Total do material:	24,00	0,89	0,00	0,00	21,36
5063	BLOCO DE CONCRETO PARA ESTAI										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			9306 18460	18/05/2018	10,00	10,00	57,20	0,00	0,00	572,00
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			9305 18459	18/05/2018	40,00	40,00	57,20	0,00	0,00	2.288,00
						Total do material:	50,00	114,40	0,00	0,00	2.860,00
5201	POSTE EM FIBRA DE VIDRO 9M 200 DAN BASE CIRCULAR										
	2679 O. DO LAGO OLIVEIRA GALVANIZA			1170 18185	07/05/2018	4,00	4,00	1.956,83	0,00	0,00	6.888,04
						Total do material:	4,00	1.956,83	0,00	0,00	6.888,04
5222	AÇUCAR										
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			66821 18414	03/05/2018	4,00	4,00	9,99	0,00	0,00	39,96
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			67471 18551	24/05/2018	4,00	4,00	7,94	0,00	0,00	31,76
						Total do material:	8,00	17,93	0,00	0,00	71,72
5231	DESINFETANTE										
	2611 EDU STEFFENS MORAES - ME			19268395 18448	08/05/2018	8,00	2,00	23,00	0,00	0,00	46,00
	2611 EDU STEFFENS MORAES - ME			19268395 18448	08/05/2018	8,00	6,00	24,00	0,00	0,00	144,00
						Total do material:	8,00	47,00	0,00	0,00	190,00
5233	DETERGENTE LÍQUIDO										
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			67006 18456	08/05/2018	18,00	18,00	1,19	0,00	0,00	21,42
						Total do material:	18,00	1,19	0,00	0,00	21,42
5235	ESPONJA P/LAVAR LOUÇA										
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			67006 18456	08/05/2018	6,00	6,00	3,99	0,00	0,00	23,94
						Total do material:	6,00	3,99	0,00	0,00	23,94
5243	RODO										
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			67006 18456	08/05/2018	3,00	3,00	14,49	0,00	0,00	43,47
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			67471 18551	24/05/2018	2,00	2,00	14,49	0,00	0,00	28,98
						Total do material:	5,00	28,98	0,00	0,00	72,45
5246	SABÃO EM BARRA										
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			67006 18456	08/05/2018	1,00	1,00	6,99	0,00	0,00	6,99
						Total do material:	1,00	6,99	0,00	0,00	6,99
5248	ESPONJA DE AÇO										
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			67006 18456	08/05/2018	5,00	5,00	1,89	0,00	0,00	9,45
						Total do material:	5,00	1,89	0,00	0,00	9,45
5249	DESODORANTE P/BANHEIRO										
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			67006 18456	08/05/2018	4,00	4,00	11,98	0,00	0,00	47,92
						Total do material:	4,00	11,98	0,00	0,00	47,92
5251	CINTA PARA LEVANTAR POSTE										
	899 ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRC			85342 18516	14/05/2018	29,00	2,00	25,00	0,00	0,00	50,00
	899 ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRC			85342 18516	14/05/2018	29,00	20,00	50,00	0,00	0,00	1.000,00
	899 ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRC			85342 18516	14/05/2018	29,00	2,00	60,00	0,00	0,00	120,00
	899 ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRC			85342 18516	14/05/2018	29,00	5,00	13,00	0,00	0,00	65,00
						Total do material:	29,00	148,00	0,00	0,00	1.235,00
5252	SAPÓLIO										
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			67006 18456	08/05/2018	9,00	3,00	6,29	0,00	0,00	18,87
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			67006 18456	08/05/2018	9,00	6,00	5,29	0,00	0,00	31,74
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			67471 18551	24/05/2018	10,00	10,00	6,29	0,00	0,00	62,90
						Total do material:	19,00	17,87	0,00	0,00	113,51
5254	BOM AR DESODORANTE										
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			67006 18456	08/05/2018	2,00	2,00	8,95	0,00	0,00	17,90
						Total do material:	2,00	8,95	0,00	0,00	17,90
5282	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA MT 7967V BT 440/220V										
	671 ELETROMECÂNICA STEFFEN LTD,			119 18167	03/05/2018	10,00	10,00	2.450,00	0,00	0,00	24.500,00
						Total do material:	10,00	2.450,00	0,00	0,00	24.500,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

De: 01/05/2018 até 31/05/2018

Material	Descrição	Fornecedor	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd Ped.	Qtd Entr.	Valor Unitário	Valor IPI	Valor Frete	Valor Total
5304 VOLTMETRO DE AMPERAGEM												
	2638	J. M. GURGEL - EIRELI		328486	18573	16/05/2018	6,00	1,00	940,76	0,00	0,00	916,13
	2638	J. M. GURGEL - EIRELI		328486	18573	16/05/2018	6,00	5,00	99,99	0,00	0,00	565,79
						Total do material:		6,00	1.040,75	0,00	0,00	1.481,92
5330 SABÃO EM PÓ												
	148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.		67006	18456	08/05/2018	10,00	10,00	4,98	0,00	0,00	49,80
						Total do material:		10,00	4,98	0,00	0,00	49,80
5331 BOLSA DE PANO												
	148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.		67006	18456	08/05/2018	6,00	6,00	6,58	0,00	0,00	39,48
						Total do material:		6,00	6,58	0,00	0,00	39,48
7372 PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO)												
	1525	KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA.		23852	18543	21/05/2018	56,00	56,00	9,25	0,00	0,00	518,00
						Total do material:		56,00	9,25	0,00	0,00	518,00
						Total geral:		2.954,00	10.927,36	0,00	0,00	64.780,57