

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

De: 01/07/2019 até 31/07/2019

Material	Descrição	Fornecedor	Descrição	NF Pedido	Data	Qtd Ped.	Qtd Entr.	Valor Unitário	Valor IPI	Valor Frete	Valor Total
14	ARMAÇÃO SECUNDARIA AR 11 COM HASTE										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10686	20729	19/07/2019	250,00	250,00	9,30	0,00	0,00	2.325,00	
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10687	20730	19/07/2019	50,00	50,00	9,30	0,00	0,00	465,00	
						Total do material:	300,00	18,60	0,00	0,00	2.790,00
37	CABO AÇO ALTA RESISTENCIA - 6,35 MM										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10686	20729	19/07/2019	1.200,00	1.200,00	2,70	0,00	0,00	3.240,00	
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10687	20730	19/07/2019	300,00	300,00	2,70	0,00	0,00	810,00	
						Total do material:	1.500,00	5,40	0,00	0,00	4.050,00
87	CONECTOR ESTRIBO 6-2 AWG										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10685	20637	19/07/2019		100,00	16,20	0,00	0,00	1.620,00	
						Total do material:	100,00	16,20	0,00	0,00	1.620,00
104	ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO K 10A										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10686	20729	19/07/2019	20,00	20,00	4,90	0,00	0,00	98,00	
						Total do material:	20,00	4,90	0,00	0,00	98,00
335	FIO COBRE SÓLIDO ISOLADO 2,5 MM										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10686	20729	19/07/2019	200,00	200,00	2,50	0,00	0,00	500,00	
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10687	20730	19/07/2019	100,00	100,00	2,50	0,00	0,00	250,00	
						Total do material:	300,00	5,00	0,00	0,00	750,00
516	BOBINA P/RELÓGIO PONTO										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTD	34123	20689	03/07/2019	60,00	60,00	4,56	0,00	0,00	273,54	
						Total do material:	60,00	4,56	0,00	0,00	273,54
523	BORRACHAS										
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	4,00	4,00	0,70	0,00	0,00	2,80	
						Total do material:	4,00	0,70	0,00	0,00	2,80
531	CORRETIVO										
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	5,00	5,00	4,90	0,00	0,00	24,50	
						Total do material:	5,00	4,90	0,00	0,00	24,50
532	CANETA TINTA AZUL										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTD	34123	20689	03/07/2019	10,00	10,00	6,08	0,00	0,00	60,80	
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	6,00	6,00	1,20	0,00	0,00	7,20	
						Total do material:	16,00	7,28	0,00	0,00	68,00
537	COLA TENAZ										
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	12,00	12,00	5,50	0,00	0,00	66,00	
						Total do material:	12,00	5,50	0,00	0,00	66,00
538	COLCHETE										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTD	34123	20689	03/07/2019	1,00	1,00	5,98	0,00	0,00	5,98	
						Total do material:	1,00	5,98	0,00	0,00	5,98
550	GRAMPO TRILHOS										
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	2,00	2,00	13,40	0,00	0,00	26,80	
						Total do material:	2,00	13,40	0,00	0,00	26,80
552	LAPIS										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTD	34123	20689	03/07/2019	1,00	1,00	3,50	0,00	0,00	3,50	
						Total do material:	1,00	3,50	0,00	0,00	3,50
561	CAIXA ARQUIVO MORTO										
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	50,00	50,00	4,90	0,00	0,00	245,00	
						Total do material:	50,00	4,90	0,00	0,00	245,00
563	PASTA SUSPENSA										
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	57,00	50,00	2,80	0,00	0,00	140,00	
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	57,00	7,00	3,40	0,00	0,00	23,80	
						Total do material:	57,00	6,20	0,00	0,00	163,80
569	TINTA P/ CARIMBO										
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	2,00	2,00	4,90	0,00	0,00	9,80	
						Total do material:	2,00	4,90	0,00	0,00	9,80
588	LUVA NITRILICA										
	1061 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LT	21553	20728	05/07/2019	108,00	8,00	1,25	0,00	0,00	10,00	
	1061 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LT	21553	20728	05/07/2019	108,00	100,00	1,25	0,00	0,00	125,00	
						Total do material:	108,00	2,50	0,00	0,00	135,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

De: 01/07/2019 até 31/07/2019

Material	Descrição	Fornecedor	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd Ped.	Qtd Entr.	Valor Unitário	Valor IPI	Valor Frete	Valor Total
637 ESTILETE												
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTD	34123	20689	03/07/2019	3,00	3,00	5,85	0,00	0,00	17,55		
	Total do material:						3,00	5,85	0,00	0,00	17,55	
693 PASTA PLASTICA PARA ARQUIVO COM ELÁSTICO												
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	4,00	2,00	5,40	0,00	0,00	10,80		
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	4,00	2,00	15,90	0,00	0,00	31,80		
	Total do material:						4,00	21,30	0,00	0,00	42,60	
702 EXTRATOR DE GRAMPO												
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	5,00	5,00	5,80	0,00	0,00	29,00		
	Total do material:						5,00	5,80	0,00	0,00	29,00	
733 PARAFUSO 16 X 150 MM												
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10633	20345	08/07/2019	750,00	688,00	4,70	0,00	0,00	3.233,60		
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10684	20345	19/07/2019	750,00	62,00	4,70	0,00	0,00	291,40		
	Total do material:						750,00	9,40	0,00	0,00	3.525,00	
759 FOLHA DE OFICIO A4												
	1912 ELBA REGINA TREIN	960	20773	09/07/2019	400,00	400,00	15,00	0,00	0,00	6.000,00		
	Total do material:						400,00	15,00	0,00	0,00	6.000,00	
767 CONDUTOR DE ALUMINIO TRIFASICO QUADRUPLIX 3 X 50+50 MM²												
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10686	20729	19/07/2019	1.500,00	1.500,00	16,20	0,00	0,00	24.300,00		
	Total do material:						1.500,00	16,20	0,00	0,00	24.300,00	
833 CABO DE VASSOURA												
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	80190	20787	22/07/2019	8,00	8,00	2,50	0,00	0,00	20,00		
	Total do material:						8,00	2,50	0,00	0,00	20,00	
839 CANETA RETROPROJETOR												
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	11,00	6,00	3,50	0,00	0,00	21,00		
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	11,00	3,00	4,30	0,00	0,00	12,90		
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	10890	20692	04/07/2019	11,00	2,00	4,30	0,00	0,00	8,60		
	Total do material:						11,00	12,10	0,00	0,00	42,50	
921 ÁGUA MINERAL												
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	80190	20787	22/07/2019	24,00	12,00	0,89	0,00	0,00	10,68		
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	80190	20787	22/07/2019	24,00	12,00	0,89	0,00	0,00	10,68		
	Total do material:						24,00	1,78	0,00	0,00	21,36	
1162 FITA/ROLETE PARA CALCULADORA												
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTD	34123	20689	03/07/2019	2,00	2,00	6,50	0,00	0,00	13,00		
	Total do material:						2,00	6,50	0,00	0,00	13,00	
5043 FIO COBRE SÓLIDO ISOLADO 4,0 MM												
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10686	20729	19/07/2019	200,00	200,00	2,60	0,00	0,00	520,00		
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10687	20730	19/07/2019	100,00	100,00	2,60	0,00	0,00	260,00		
	Total do material:						300,00	5,20	0,00	0,00	780,00	
5143 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR												
	1061 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LT	21553	20728	05/07/2019	10,00	10,00	5,00	0,00	0,00	50,00		
	Total do material:						10,00	5,00	0,00	0,00	50,00	
5144 ÓCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO												
	1061 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LT	21553	20728	05/07/2019	15,00	15,00	14,00	0,00	0,00	210,00		
	Total do material:						15,00	14,00	0,00	0,00	210,00	
5220 CHAVE FUSIVEL RELIGADORA 15KV-100 A - 3 OPERAÇÃO												
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	10660	20637	16/07/2019	10,00	10,00	921,00	0,00	0,00	9.210,00		
	Total do material:						10,00	921,00	0,00	0,00	9.210,00	
5222 AÇUCAR												
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	80190	20787	22/07/2019	5,00	5,00	11,99	0,00	0,00	59,95		
	Total do material:						5,00	11,99	0,00	0,00	59,95	
5226 AMACIANTE DE ROUPAS												
	1525 KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA.	31006	20754	11/07/2019	3,00	3,00	6,48	0,00	0,00	19,44		
	Total do material:						3,00	6,48	0,00	0,00	19,44	
5230 COPOS DESCARTÁVEIS 200ML												
	1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTO:	26241	20774	18/07/2019	50,00	50,00	4,80	0,00	0,00	240,00		
	Total do material:						50,00	4,80	0,00	0,00	240,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

De: 01/07/2019 até 31/07/2019

Material	Descrição	Fornecedor	Descrição	NF Pedido	Data	Qtd Ped.	Qtd Entr.	Valor Unitário	Valor IPI	Valor Frete	Valor Total
5233 DETERGENTE LÍQUIDO											
	1525 KI MARCA	DISTRIBUIDORA LTDA.		31006 20754	11/07/2019	24,00	24,00	1,85	0,00	0,00	44,40
	Total do material:						24,00	1,85	0,00	0,00	44,40
5241 PASTA PARA SAPATO											
	148 ZES SUPERMERCADOS	LTDA.		80190 20787	22/07/2019	15,00	15,00	7,49	0,00	0,00	112,35
	Total do material:						15,00	7,49	0,00	0,00	112,35
5243 RODO											
	148 ZES SUPERMERCADOS	LTDA.		80190 20787	22/07/2019	6,00	6,00	14,49	0,00	0,00	86,94
	Total do material:						6,00	14,49	0,00	0,00	86,94
5248 ESPONJA DE AÇO											
	1525 KI MARCA	DISTRIBUIDORA LTDA.		31006 20754	11/07/2019	14,00	14,00	1,65	0,00	0,00	23,10
	Total do material:						14,00	1,65	0,00	0,00	23,10
5252 SAPÓLIO											
	148 ZES SUPERMERCADOS	LTDA.		80190 20787	22/07/2019	20,00	20,00	5,99	0,00	0,00	119,80
	Total do material:						20,00	5,99	0,00	0,00	119,80
5254 BOM AR DESODORANTE											
	1525 KI MARCA	DISTRIBUIDORA LTDA.		31006 20754	11/07/2019	5,00	3,00	9,90	0,00	0,00	29,70
	1525 KI MARCA	DISTRIBUIDORA LTDA.		31006 20754	11/07/2019	5,00	2,00	9,90	0,00	0,00	19,80
	Total do material:						5,00	19,80	0,00	0,00	49,50
5262 MEDIDOR DE ENERGIA ATIVA ELETRONICO BIDIRECIONAL TRIFASICO											
	618 SUL ENERGIA	COMERCIO DE MAT		412 20357	08/07/2019	112,00	112,00	204,00	0,00	0,00	22.848,00
	1640 DOWERTECH	DA AMAZONIA IND D		1972 20356	08/07/2019	338,00	338,00	272,73	0,00	0,00	98.929,62
	Total do material:						450,00	476,73	0,00	0,00	121.777,62
5330 SABÃO EM PÓ											
	148 ZES SUPERMERCADOS	LTDA.		80190 20787	22/07/2019	3,00	3,00	5,99	0,00	0,00	17,97
	Total do material:						3,00	5,99	0,00	0,00	17,97
5373 SABONETE LIQUIDO											
	1784 LIMPEX	COMÉRCIO DE PRODUTO:		26241 20774	18/07/2019	4,00	3,00	35,00	0,00	0,00	105,00
	1784 LIMPEX	COMÉRCIO DE PRODUTO:		26241 20774	18/07/2019	4,00	1,00	65,00	0,00	0,00	65,00
	Total do material:						4,00	100,00	0,00	0,00	170,00
	Total geral:						6.179,00	1.813,31	0,00	0,00	177.314,80