



De: 01/12/2017 até 31/12/2017

Material Descrição

Fornecedor Descrição

NF Pedido

Data

Qtd Ped.

Qtd Entr.

Valor Unitário

Valor IPI

Valor Frete

Valor Total

178 CONECTOR TIPO PERFURACAO TR 35 - 120 DER 35 - 120 (70MM)

2488 FICAPOÇOS FIOS E CABOS LTDA 2778 17573 07/12/2017 80,00 80,00 7,22 0,00 0,00 508,29

2488 FICAPOÇOS FIOS E CABOS LTDA 2777 17572 07/12/2017 20,00 20,00 7,22 0,00 0,00 154,96

Total do material: 100,00 14,44 0,00 0,00 663,25

261 PINO DE TOPO 15 KV 380 MM

2488 FICAPOÇOS FIOS E CABOS LTDA 2779 17383 07/12/2017 200,00 100,00 18,29 0,00 0,00 1.609,52

Total do material: 100,00 18,29 0,00 0,00 1.609,52

274 POSTE CONCRETO DT 200DAN - 9M

1858 LUMAR ARTEFATOS DE CIMENTO 1825 17574 13/12/2017 15,00 15,00 406,00 0,00 0,00 6.535,61

Total do material: 15,00 406,00 0,00 0,00 6.535,61

408 PNEU 215 X 75 X R17,5 RADIAL CIDADE/CAMPO

2502 DENISAR MACHADO DA SILVA & C 3286 17687 11/12/2017 4,00 4,00 790,00 0,00 0,00 3.160,00

Total do material: 4,00 790,00 0,00 0,00 3.160,00

512 POSTE CONCRETO DT 400DAN - 12M

1858 LUMAR ARTEFATOS DE CIMENTO 1824 17462 13/12/2017 5,00 5,00 980,00 0,00 0,00 5.258,53

Total do material: 5,00 980,00 0,00 0,00 5.258,53

524 BORRACHAS ARTILHOS

325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC 28599 17754 28/12/2017 2,00 2,00 34,40 0,00 0,00 68,80

Total do material: 2,00 34,40 0,00 0,00 68,80

532 CANETA TINTA AZUL

325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC 28599 17754 28/12/2017 50,00 50,00 0,99 0,00 0,00 49,50

Total do material: 50,00 0,99 0,00 0,00 49,50

539 CLIPES

325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC 28599 17754 28/12/2017 3,00 3,00 17,90 0,00 0,00 53,70

Total do material: 3,00 17,90 0,00 0,00 53,70

548 FITA CORRETIVA

325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC 28599 17754 28/12/2017 3,00 3,00 11,20 0,00 0,00 33,60

Total do material: 3,00 11,20 0,00 0,00 33,60

549 FITA PARA EMBALAGEM

325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC 28599 17754 28/12/2017 6,00 6,00 3,95 0,00 0,00 23,70

Total do material: 6,00 3,95 0,00 0,00 23,70

551 GRAMPO 26/6

325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC 28599 17754 28/12/2017 5,00 5,00 7,25 0,00 0,00 36,25

Total do material: 5,00 7,25 0,00 0,00 36,25

567 PINCEL ATOMICO

325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC 28599 17754 28/12/2017 6,00 6,00 3,15 0,00 0,00 18,90

Total do material: 6,00 3,15 0,00 0,00 18,90

577 GRAFITE

325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC 28599 17754 28/12/2017 5,00 5,00 3,50 0,00 0,00 17,50

Total do material: 5,00 3,50 0,00 0,00 17,50

606 CONTA ENERGIA ELETRICA

225 GRÁFICA SANINI LTDA. 4174 16668 18/12/2017 400,00 200,00 59,00 0,00 0,00 11.800,00

Total do material: 200,00 59,00 0,00 0,00 11.800,00

610 CADERNO CAPA DURA

325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC 28599 17754 28/12/2017 1,00 1,00 9,65 0,00 0,00 9,65

Total do material: 1,00 9,65 0,00 0,00 9,65

693 PASTA PLASTICA PARA ARQUIVO COM ELÁSTICO

325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC 28461 17727 04/12/2017 2,00 1,00 1,90 0,00 0,00 1,90

325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC 28461 17727 04/12/2017 2,00 1,00 2,90 0,00 0,00 2,90

Total do material: 2,00 4,80 0,00 0,00 4,80

902 POSTE CONCRETO DT 400DAN - 9M

1858 LUMAR ARTEFATOS DE CIMENTO 1824 17462 13/12/2017 4,00 4,00 613,00 0,00 0,00 2.631,41

Total do material: 4,00 613,00 0,00 0,00 2.631,41

921 ÁGUA MINERAL

148 ZES SUPERMERCADOS LTDA. 62702 17612 01/12/2017 41,00 5,00 1,99 0,00 0,00 9,95

148 ZES SUPERMERCADOS LTDA. 62702 17612 01/12/2017 41,00 36,00 0,69 0,00 0,00 24,84

148 ZES SUPERMERCADOS LTDA. 63519 17755 29/12/2017 54,00 1,00 1,19 0,00 0,00 1,19

148 ZES SUPERMERCADOS LTDA. 63519 17755 29/12/2017 54,00 24,00 0,69 0,00 0,00 16,56

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

De: 01/12/2017 até 31/12/2017

Material	Descrição	Fornecedor	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd Ped.	Qtd Entr.	Valor Unitário	Valor IPI	Valor Frete	Valor Total
921	ÁGUA MINERAL											
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			63519	17755	29/12/2017	54,00	24,00	0,59	0,00	0,00	14,16
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			63519	17755	29/12/2017	54,00	5,00	2,99	0,00	0,00	14,95
							Total do material:	95,00	8,14	0,00	0,00	81,65
1168	LIMPA VIDROS 05 LITROS											
	1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTO:			19037	17686	11/12/2017	2,00	2,00	35,00	0,00	0,00	70,00
							Total do material:	2,00	35,00	0,00	0,00	70,00
1252	MOUSE PAD											
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC			28599	17754	28/12/2017	1,00	1,00	31,60	0,00	0,00	31,60
							Total do material:	1,00	31,60	0,00	0,00	31,60
1267	BARBANTE											
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC			28599	17754	28/12/2017	1,00	1,00	7,99	0,00	0,00	7,99
							Total do material:	1,00	7,99	0,00	0,00	7,99
1268	PRENDEDOR DE PAPEL											
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC			28599	17754	28/12/2017	5,00	4,00	1,60	0,00	0,00	6,40
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC			28599	17754	28/12/2017	5,00	1,00	1,85	0,00	0,00	1,85
							Total do material:	5,00	3,45	0,00	0,00	8,25
1269	PORTA CRACHÁ											
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC			28599	17754	28/12/2017	20,00	20,00	1,30	0,00	0,00	26,00
							Total do material:	20,00	1,30	0,00	0,00	26,00
1270	AGENDA											
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC			28599	17754	28/12/2017	5,00	4,00	13,90	0,00	0,00	55,60
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC			28599	17754	28/12/2017	5,00	1,00	21,00	0,00	0,00	21,00
							Total do material:	5,00	34,90	0,00	0,00	76,60
5028	CONDUTOR DE ALUMINIO TRIFASICO QUADRUPLEX 3x35+35 MM²											
	2488 FICAPOÇOS FIOS E CABOS LTDA			2778	17573	07/12/2017	1.000,00	1.000,00	9,15	0,00	0,00	8.052,00
							Total do material:	1.000,00	9,15	0,00	0,00	8.052,00
5073	POSTE CONCRETO DT 600DAN - 12M											
	1858 LUMAR ARTEFATOS DE CIMENTO			1824	17462	13/12/2017	5,00	5,00	1.100,00	0,00	0,00	5.902,44
							Total do material:	5,00	1.100,00	0,00	0,00	5.902,44
5209	POSTE CONCRETO DT 600DAN - 10M											
	1858 LUMAR ARTEFATOS DE CIMENTO			1824	17462	13/12/2017	3,00	3,00	810,00	0,00	0,00	2.607,81
							Total do material:	3,00	810,00	0,00	0,00	2.607,81
5222	AÇUCAR											
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			62702	17612	01/12/2017	3,00	3,00	11,99	0,00	0,00	35,97
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			63519	17755	29/12/2017	20,00	20,00	2,40	0,00	0,00	47,96
							Total do material:	23,00	14,39	0,00	0,00	83,93
5223	CAFÉ EM PÓ											
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			62702	17612	01/12/2017	10,00	10,00	3,99	0,00	0,00	39,90
							Total do material:	10,00	3,99	0,00	0,00	39,90
5241	PASTA PARA SAPATO											
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			63519	17755	29/12/2017	12,00	12,00	6,45	0,00	0,00	77,40
							Total do material:	12,00	6,45	0,00	0,00	77,40
5243	RODO											
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			63519	17755	29/12/2017	4,00	4,00	14,49	0,00	0,00	57,96
							Total do material:	4,00	14,49	0,00	0,00	57,96
5282	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA MT 7967V BT 440/220V											
	2227 COMERCIAL UNYLUX LTDA			3087	17464	18/12/2017	3,00	3,00	2.750,00	0,00	0,00	8.250,00
							Total do material:	3,00	2.750,00	0,00	0,00	8.250,00
5362	DESINCRAVANTE											
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.			63519	17755	29/12/2017	2,00	2,00	13,49	0,00	0,00	26,98
							Total do material:	2,00	13,49	0,00	0,00	26,98
5373	SABONETE LIQUIDO											
	1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTO:			19037	17686	11/12/2017	3,00	3,00	35,00	0,00	0,00	105,00
							Total do material:	3,00	35,00	0,00	0,00	105,00
5399	ENVELOPE/SACO PLÁSTICO											
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC			28599	17754	28/12/2017	50,00	50,00	0,20	0,00	0,00	10,00
							Total do material:	50,00	0,20	0,00	0,00	10,00

**HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL**

De: 01/12/2017 até 31/12/2017

Material	Descrição									
Fornecedor	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd Ped.	Qtd Entr.	Valor Unitário	Valor IPI	Valor Frete	Valor Total
5453	SODA CAÚSTICA									
148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.		63519	17755	29/12/2017	1,00	1,00	15,49	0,00	0,00	15,49
				Total do material:		1,00	15,49	0,00	0,00	15,49
				Total geral:		1.756,00	7.872,55	0,00	0,00	57.505,72