

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

De: 01/01/2017 até 31/01/2017

Material	Descrição	Fornecedor	Descrição	NF Pedido	Data	Qtd Ped.	Qtd Entr.	Valor Unitário	Valor IPI	Valor Frete	Valor Total
<b>12</b>	<b>ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI CABO 7,94 mm</b>										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			7471 15765	25/01/2017	160,00	160,00	6,10	0,00	0,00	976,00
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			7470 15766	25/01/2017	40,00	40,00	6,10	0,00	0,00	244,00
											Total do material: 0,00 0,00 1.220,00
<b>80</b>	<b>CONECTOR UNIVERSAL 1 PARAFUSO 10-1/0 AWG</b>										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			7470 15766	25/01/2017	400,00	400,00	2,08	0,00	0,00	832,00
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			7471 15765	25/01/2017	600,00	600,00	2,08	0,00	0,00	1.248,00
											Total do material: 0,00 0,00 2.080,00
<b>99</b>	<b>ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO H 3A</b>										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			7471 15765	25/01/2017	20,00	20,00	1,19	0,00	0,00	23,80
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			7470 15766	25/01/2017	280,00	280,00	1,19	0,00	0,00	333,20
											Total do material: 0,00 0,00 357,00
<b>111</b>	<b>ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO K 40A</b>										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			7470 15766	25/01/2017	20,00	20,00	3,97	0,00	0,00	79,40
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			7471 15765	25/01/2017	180,00	180,00	3,97	0,00	0,00	714,60
											Total do material: 0,00 0,00 794,00
<b>114</b>	<b>ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO K 65A</b>										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			7471 15765	25/01/2017	280,00	280,00	10,30	0,00	0,00	2.884,00
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			7470 15766	25/01/2017	20,00	20,00	10,30	0,00	0,00	206,00
											Total do material: 0,00 0,00 3.090,00
<b>236</b>	<b>PARAFUSO 16 X 200 MM</b>										
	2488 FICAPOÇOS FIOS E CABOS LTDA			2455 15764	23/01/2017	300,00	300,00	3,81	0,00	0,00	1.226,63
	2488 FICAPOÇOS FIOS E CABOS LTDA			2454 15763	23/01/2017	700,00	700,00	3,81	0,00	0,00	2.346,96
											Total do material: 0,00 0,00 3.573,59
<b>407</b>	<b>PNEU 265 X 70 X R16 RADIAL</b>										
	2502 DENISAR MACHADO DA SILVA & C			1824 15732	09/01/2017	12,00	12,00	825,00	0,00	0,00	9.900,00
											Total do material: 0,00 0,00 9.900,00
<b>408</b>	<b>PNEU 215 X 75 X R17,5 RADIAL CIDADE/CAMPO</b>										
	2502 DENISAR MACHADO DA SILVA & C			1824 15732	09/01/2017	2,00	2,00	790,00	0,00	0,00	1.580,00
											Total do material: 0,00 0,00 1.580,00
<b>444</b>	<b>ÁLCOOL GEL</b>										
	1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTO:			15321 15796	23/01/2017	3,00	3,00	8,99	0,00	0,00	26,97
											Total do material: 0,00 0,00 26,97
<b>449</b>	<b>CONE SINALIZAÇÃO 75cm</b>										
	2453 DISTRIBUIDORA TOP LTDA. - ME			14487 15628	31/01/2017	10,00	10,00	75,00	0,00	0,00	750,00
											Total do material: 0,00 0,00 750,00
<b>489</b>	<b>BLOCO DE CONCRETO 1000 X 200 X 100 MM</b>										
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			7488 15766	26/01/2017	20,00	20,00	63,55	0,00	0,00	1.271,00
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE			7487 15765	26/01/2017	80,00	80,00	63,55	0,00	0,00	5.084,00
											Total do material: 0,00 0,00 6.355,00
<b>497</b>	<b>LAPISEIRA 0,07mm</b>										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC			24778 15785	19/01/2017	4,00	4,00	2,99	0,00	0,00	11,96
											Total do material: 0,00 0,00 11,96
<b>516</b>	<b>BOBINA P/RELÓGIO PONTO</b>										
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME			5328 15805	26/01/2017	30,00	30,00	3,30	0,00	0,00	99,00
											Total do material: 0,00 0,00 99,00
<b>523</b>	<b>BORRACHAS</b>										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC			24778 15785	19/01/2017	10,00	10,00	0,40	0,00	0,00	4,00
											Total do material: 0,00 0,00 4,00
<b>524</b>	<b>BORRACHAS ARTILHOS</b>										
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME			5328 15805	26/01/2017	1,00	1,00	24,00	0,00	0,00	24,00
											Total do material: 0,00 0,00 24,00
<b>532</b>	<b>CANETA TINTA AZUL</b>										
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC			24778 15785	19/01/2017	50,00	50,00	0,96	0,00	0,00	48,00
											Total do material: 0,00 0,00 48,00
<b>539</b>	<b>CLIPES</b>										
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME			5328 15805	26/01/2017	2,00	1,00	19,50	0,00	0,00	19,50

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

De: 01/01/2017 até 31/01/2017

Material	Descrição	Fornecedor	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd Ped.	Qtd Entr.	Valor Unitário	Valor IPI	Valor Frete	Valor Total
<b>539</b>	<b>CLIPES</b>											
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	5328	15805	26/01/2017	2,00	1,00	18,90	0,00	0,00			18,90
										0,00	0,00	38,40
<b>540</b>	<b>ENVELOPE BRANCO</b>											
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	5328	15805	26/01/2017	10,00	10,00	0,20	0,00	0,00			2,00
										0,00	0,00	2,00
<b>549</b>	<b>FITA PARA EMBALAGEM</b>											
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	24778	15785	19/01/2017	4,00	4,00	2,85	0,00	0,00			11,40
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	5328	15805	26/01/2017	4,00	4,00	3,50	0,00	0,00			14,00
										0,00	0,00	25,40
<b>550</b>	<b>GRAMPO TRILHOS</b>											
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	24778	15785	19/01/2017	3,00	3,00	12,40	0,00	0,00			37,20
										0,00	0,00	37,20
<b>551</b>	<b>GRAMPO 26/6</b>											
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	24778	15785	19/01/2017	4,00	4,00	6,75	0,00	0,00			27,00
										0,00	0,00	27,00
<b>552</b>	<b>LAPIS</b>											
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	24778	15785	19/01/2017	5,00	5,00	0,85	0,00	0,00			4,25
										0,00	0,00	4,25
<b>569</b>	<b>TINTA P/ CARIMBO</b>											
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	24778	15785	19/01/2017	2,00	2,00	7,55	0,00	0,00			15,10
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	5328	15805	26/01/2017	3,00	2,00	5,40	0,00	0,00			10,80
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	5328	15805	26/01/2017	3,00	1,00	7,50	0,00	0,00			7,50
										0,00	0,00	33,40
<b>576</b>	<b>GANCHO ALUMINIO</b>											
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	5328	15805	26/01/2017	1,00	1,00	24,60	0,00	0,00			24,60
										0,00	0,00	24,60
<b>581</b>	<b>LAPISEIRA 0,05mm</b>											
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTC	24778	15785	19/01/2017	4,00	4,00	3,95	0,00	0,00			15,80
										0,00	0,00	15,80
<b>610</b>	<b>CADERNO CAPA DURA</b>											
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	5328	15805	26/01/2017	1,00	1,00	18,90	0,00	0,00			18,90
										0,00	0,00	18,90
<b>708</b>	<b>POSTE CONCRETO DT 300DAN - 11M</b>											
	2486 MAXXI PRÉ-MOLDADOS DE CONCI	904	15624	26/01/2017	30,00	20,00	600,00	0,00	0,00			12.000,00
	2486 MAXXI PRÉ-MOLDADOS DE CONCI	905	15624	26/01/2017	30,00	10,00	600,00	0,00	0,00			6.000,00
										0,00	0,00	18.000,00
<b>709</b>	<b>POSTE CONCRETO DT 300DAN - 9M</b>											
	2486 MAXXI PRÉ-MOLDADOS DE CONCI	905	15624	26/01/2017	10,00	10,00	436,00	0,00	0,00			4.360,00
										0,00	0,00	4.360,00
<b>733</b>	<b>PARAFUSO 16 X 150 MM</b>											
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	7470	15766	25/01/2017	150,00	150,00	2,60	0,00	0,00			390,00
										0,00	0,00	390,00
<b>759</b>	<b>FOLHA DE OFICIO A4</b>											
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	5328	15805	26/01/2017	100,00	100,00	0,20	0,00	0,00			20,00
										0,00	0,00	20,00
<b>795</b>	<b>LIMPA PISO</b>											
	1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTO:	15321	15796	23/01/2017	4,00	4,00	38,00	0,00	0,00			152,00
										0,00	0,00	152,00
<b>847</b>	<b>DESENGRAXANTE</b>											
	1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTO:	15294	15786	19/01/2017	2,00	2,00	60,00	0,00	0,00			120,00
										0,00	0,00	120,00
<b>891</b>	<b>CONDUTOR DE ALUMINIO BIFASICO TRIPLEX 2x10+10 MM</b>											
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	7471	15765	25/01/2017	1.000,00	1.000,00	1,85	0,00	0,00			1.850,00
										0,00	0,00	1.850,00
<b>921</b>	<b>ÁGUA MINERAL</b>											
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	53089	15735	06/01/2017	24,00	24,00	0,89	0,00	0,00			21,36
										0,00	0,00	21,36

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

De: 01/01/2017 até 31/01/2017

Material	Descrição	Fornecedor	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd Ped.	Qtd Entr.	Valor Unitário	Valor IPI	Valor Frete	Valor Total			
<b>1206</b>	<b>CARTUCHO PARA IMPRESSORA</b>														
	164 ELENIR S. H. DA COSTA ME	5328	15805	26/01/2017	1,00	1,00	85,00	0,00	0,00			85,00			
												Total do material:	0,00	0,00	85,00
<b>1242</b>	<b>DISPENSER</b>														
	1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTO:	15294	15786	19/01/2017	1,00	1,00	25,00	0,00	0,00			25,00			
												Total do material:	0,00	0,00	25,00
<b>5023</b>	<b>ISOLADOR SUSPENSOR POLIMÉRICO CINZA 15kV</b>														
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	7470	15766	25/01/2017	30,00	30,00	26,50	0,00	0,00			795,00			
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	7471	15765	25/01/2017	70,00	70,00	26,50	0,00	0,00			1.855,00			
												Total do material:	0,00	0,00	2.650,00
<b>5032</b>	<b>CONDUTOR DE ALUMINIO TRIFASICO QUADRUPLEX 3 X 16 +16 MM</b>														
	2488 FICAPOÇOS FIOS E CABOS LTDA :	2454	15763	23/01/2017	500,00	500,00	4,60	0,00	0,00			2.024,00			
												Total do material:	0,00	0,00	2.024,00
<b>5063</b>	<b>BLOCO DE CONCRETO PARA ESTAI</b>														
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	7487	15765	26/01/2017	50,00	50,00	57,35	0,00	0,00			2.867,50			
	756 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE	7488	15766	26/01/2017	20,00	20,00	57,35	0,00	0,00			1.147,00			
												Total do material:	0,00	0,00	4.014,50
<b>5101</b>	<b>CHAVE DE FENDA</b>														
	2453 DISTRIBUIDORA TOP LTDA. - ME	14487	15628	31/01/2017	20,00	20,00	12,11	0,00	0,00			259,92			
												Total do material:	0,00	0,00	259,92
<b>5107</b>	<b>CONE DE SINALIZAÇÃO 50 CM</b>														
	2453 DISTRIBUIDORA TOP LTDA. - ME	14487	15628	31/01/2017	15,00	15,00	50,00	0,00	0,00			750,00			
												Total do material:	0,00	0,00	750,00
<b>5111</b>	<b>DETECTOR DE TENSÃO SONORO E LUMINOSO</b>														
	2453 DISTRIBUIDORA TOP LTDA. - ME	14487	15628	31/01/2017	3,00	3,00	726,87	0,00	0,00			2.340,16			
												Total do material:	0,00	0,00	2.340,16
<b>5135</b>	<b>LUVA EM BORRACHA ALTA TENSÃO</b>														
	2453 DISTRIBUIDORA TOP LTDA. - ME	14487	15628	31/01/2017	10,00	10,00	450,00	0,00	0,00			4.500,00			
												Total do material:	0,00	0,00	4.500,00
<b>5137</b>	<b>LUVA EM BORRACHA BAIXA TENSÃO</b>														
	2453 DISTRIBUIDORA TOP LTDA. - ME	14487	15628	31/01/2017	20,00	20,00	270,00	0,00	0,00			5.400,00			
												Total do material:	0,00	0,00	5.400,00
<b>5168</b>	<b>VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA</b>														
	2453 DISTRIBUIDORA TOP LTDA. - ME	14487	15628	31/01/2017	8,00	8,00	1.577,48	0,00	0,00			13.519,92			
												Total do material:	0,00	0,00	13.519,92
<b>5222</b>	<b>AÇUCAR</b>														
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	53089	15735	06/01/2017	15,00	15,00	2,99	0,00	0,00			44,85			
												Total do material:	0,00	0,00	44,85
<b>5223</b>	<b>CAFÉ EM PÓ</b>														
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	53089	15735	06/01/2017	9,00	9,00	15,98	0,00	0,00			143,82			
												Total do material:	0,00	0,00	143,82
<b>5227</b>	<b>ÁGUA SANITÁRIA</b>														
	1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTO:	15294	15786	19/01/2017	4,00	4,00	11,00	0,00	0,00			44,00			
												Total do material:	0,00	0,00	44,00
<b>5230</b>	<b>COPOS DESCARTÁVEIS 200ML</b>														
	1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTO:	15294	15786	19/01/2017	5.000,00	5.000,00	0,04	0,00	0,00			180,00			
												Total do material:	0,00	0,00	180,00
<b>5231</b>	<b>DESINFETANTE</b>														
	1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTO:	15294	15786	19/01/2017	4,00	4,00	15,00	0,00	0,00			60,00			
												Total do material:	0,00	0,00	60,00
<b>5235</b>	<b>ESPONJA P/LAVAR LOUÇA</b>														
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	53628	15797	23/01/2017	6,00	6,00	1,29	0,00	0,00			7,76			
												Total do material:	0,00	0,00	7,76
<b>5241</b>	<b>PASTA PARA SAPATO</b>														
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	53628	15797	23/01/2017	15,00	15,00	6,45	0,00	0,00			96,75			
												Total do material:	0,00	0,00	96,75

