

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/08/2022 até 31/08/2022

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO									
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	710	26770	23/08/2022	1,00	1,00	130,00	0,00	130,00
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	704	26744	12/08/2022	1,00	1,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	78636	26774	15/08/2022	1,00	1,00	84.036,44	0,00	84.036,44
459	GENTE SEGURADORA S/A	7486280	26793	24/08/2022	1,00	1,00	10.725,88	0,00	10.725,88
459	GENTE SEGURADORA S/A	917472596	26766	18/08/2022	1,00	1,00	3.467,06	0,00	3.467,06
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11969	26790	24/08/2022	1,00	1,00	112,50	0,00	112,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11945	26777	22/08/2022	2,00	1,00	37,50	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11938	26762	17/08/2022	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11930	26752	15/08/2022	11,50	11,50	75,00	0,00	862,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11928	26754	15/08/2022	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11927	26755	15/08/2022	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11929	26753	15/08/2022	7,50	7,50	75,00	0,00	562,50
1347	VIVO S/A	47465709	26721	01/08/2022	2,00	1,00	174,50	0,00	174,50
1347	VIVO S/A	292000617	26721	01/08/2022	2,00	1,00	1.047,25	0,00	1.047,25
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20221701	26775	15/08/2022	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
1227	ROSANE MARIA RAMOS	15680	26712	10/08/2022	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
1227	ROSANE MARIA RAMOS	15628	26685	02/08/2022	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
1238	DARCI MULLER E CIA LTDA	3075	26805	30/08/2022	1,00	1,00	14,00	0,00	14,00
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	24986	26661	02/08/2022	1,00	1,00	210,00	0,00	210,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	36620208	26791	19/08/2022	1,00	1,00	106,22	0,00	106,22
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	311392	26719	04/08/2022	1,00	1,00	1.146,26	0,00	1.146,26
1039	OI S/A	24740361	26726	06/08/2022	1,00	1,00	103,59	0,00	103,59
995	BRASMU KY CONSTRUTORA LTDA	506	26717	11/08/2022	1,00	1,00	38.842,77	0,00	38.842,77
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	11486	26610	02/08/2022	1,00	1,00	767,47	0,00	767,47
996	WAVETEC COMUNICAÇÕES LTDA	160115	26691	02/08/2022	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
773	EDITORIA ESPERANÇA LTDA	4082	26723	02/08/2022	1,00	1,00	738,00	0,00	738,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	8091	26738	05/08/2022	1,00	1,00	865,00	0,00	865,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	34894	26613	01/08/2022	1,00	1,00	462,15	0,00	462,15
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	12179	26789	24/08/2022	1,00	1,00	130,00	0,00	130,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	12073	26701	04/08/2022	2,00	2,00	100,00	0,00	200,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
	Fornecedor Nome								
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	185	26763	05/08/2022	1,00	1,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	423673	26534	30/08/2022	1,00	1,00	65,00	0,00	65,00
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	420693	26679	04/08/2022	1,00	1,00	65,00	0,00	65,00
1891	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES	100309	26730	08/08/2022	1,00	1,00	10.408,00	0,00	10.408,00
1891	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES	100308	26731	08/08/2022	1,00	1,00	11.551,99	0,00	11.551,99
1838	IVO WITTE	292	26743	12/08/2022	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	91017	0	02/08/2022	0,00	1,00	14.255,92	0,00	14.255,92
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	607399	0	24/08/2022	0,00	1,00	35,00	0,00	35,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	607398	0	24/08/2022	0,00	1,00	17,98	0,00	17,98
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	642390	0	22/08/2022	0,00	1,00	57,55	0,00	57,55
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	607400	0	10/08/2022	0,00	1,00	64,39	0,00	64,39
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	32578	26707	01/08/2022	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	32577	26682	01/08/2022	1,00	1,00	2.270,97	0,00	2.270,97
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	11920	26683	01/08/2022	1,00	1,00	170,98	0,00	170,98
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	29727	0	29/08/2022	0,00	1,00	3.120,00	0,00	3.120,00
2326	ANTONIOLLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	140	26653	02/08/2022	1,00	1,00	4.764,92	0,00	4.764,92
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83816	26677	09/08/2022	1,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	682738	26589	01/08/2022	1,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	61511	26732	03/08/2022	1,00	1,00	24,96	0,00	24,96
2716	EUROTRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA.	2022693	26794	29/08/2022	1,00	1,00	1.540,35	0,00	1.540,35
2716	EUROTRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA.	2022687	26742	11/08/2022	1,00	1,00	1.340,00	0,00	1.340,00
2659	COMERC ENERGIA LTDA.	169179	0	02/08/2022	0,00	1,00	15.482,32	0,00	15.482,32
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	593311	26725	05/08/2022	1,00	1,00	176,07	0,00	176,07
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	592145	26659	02/08/2022	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	3404	26751	16/08/2022	1,00	1,00	148,32	0,00	148,32
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	3351	26724	10/08/2022	1,00	1,00	222,48	0,00	222,48
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	3301	26727	08/08/2022	1,00	1,00	148,32	0,00	148,32
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	3237	26672	02/08/2022	1,00	1,00	148,32	0,00	148,32
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	80440608	26615	01/08/2022	1,00	1,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2704	PARCERIA SISTEMAS LTDA	142948	26764	22/08/2022	1,00	1,00	280,00	0,00	280,00
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	329	26745	11/08/2022	1,00	1,00	130,00	0,00	130,00
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	3478	26680	05/08/2022	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1092996	26729	08/08/2022	1,00	1,00	2.539,40	0,00	2.539,40

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	587	26733	05/08/2022	1,00	1,00	3.425,54	0,00	3.425,54
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2267	26687	02/08/2022	1,00	1,00	9.787,05	0,00	9.787,05
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2266	26688	02/08/2022	1,00	1,00	4.868,53	0,00	4.868,53
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2268	26690	02/08/2022	1,00	1,00	5.823,02	0,00	5.823,02
2900	STACIONE ROTATIVO HGT LTDA	5121	26708	05/08/2022	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	9001	26773	12/08/2022	1,00	1,00	3.296,16	0,00	3.296,16
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	67	26771	21/08/2022	1,00	1,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	61	26756	15/08/2022	1,00	1,00	1.495,00	0,00	1.495,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	65	26760	15/08/2022	1,00	1,00	300,00	0,00	300,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	63	26758	15/08/2022	1,00	1,00	1.943,90	0,00	1.943,90
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	62	26757	15/08/2022	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	64	26759	15/08/2022	1,00	1,00	1.312,00	0,00	1.312,00
3004	MARINO BATISTA LOPES	482	26625	01/08/2022	1,00	1,00	1.120,00	0,00	1.120,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	20830	26809	25/08/2022	1,00	1,00	297,78	0,00	297,78
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	3389	26663	01/08/2022	1,00	1,00	16.982,96	0,00	16.982,96
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	139	26681	01/08/2022	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	140	26696	01/08/2022	1,00	1,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2927	SINCH BR SA	184669	26734	01/08/2022	1,00	1,00	213,91	0,00	213,91
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	384058	26802	24/08/2022	1,00	1,00	160,00	0,00	160,00
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	361586	26736	11/08/2022	1,00	1,00	160,00	0,00	160,00
3224	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	1438	26704	12/08/2022	1,00	1,00	22.645,61	0,00	22.645,61
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	233	26709	02/08/2022	1,00	1,00	550,00	0,00	550,00
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	101649	26713	12/08/2022	1,00	1,00	18,13	0,00	18,13
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	101567	26711	09/08/2022	1,00	1,00	12,95	0,00	12,95
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	101033	26684	02/08/2022	1,00	1,00	18,13	0,00	18,13
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	12617	26765	23/08/2022	1,00	1,00	133.576,50	0,00	133.576,50
Total do item de consumo:								0,00	453.254,06
Total pedido:								104,00	
Total entregue:								108,00	
3 ENERGIA ELETRICA									
1688	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A	23942	0	16/08/2022	0,00	1,00	229.404,17	0,00	229.404,17
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	235701	0	18/08/2022	0,00	1,00	89.001,15	0,00	89.001,15
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	235385	0	11/08/2022	0,00	1,00	18.108,89	0,00	18.108,89

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
Fornecedor	Nome								
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	235384	0	11/08/2022	0,00	1,00	18.936,62	0,00	18.936,62
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	235387	0	11/08/2022	0,00	1,00	25.369,49	0,00	25.369,49
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	235386	0	11/08/2022	0,00	1,00	5.840,05	0,00	5.840,05
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	235388	0	11/08/2022	0,00	1,00	3.719,60	0,00	3.719,60
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	235390	0	11/08/2022	0,00	1,00	630,52	0,00	630,52
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	235389	0	11/08/2022	0,00	1,00	6.734,88	0,00	6.734,88
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	607387	0	10/08/2022	0,00	1,00	7.985,77	0,00	7.985,77
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	142718	0	04/08/2022	0,00	1,00	137.661,40	0,00	137.661,40
2818	ELETOBRAS TERMONUCLEAR SA	26501	0	10/08/2022	0,00	1,00	185.291,31	0,00	185.291,31
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	5492	0	09/08/2022	0,00	1,00	59.599,43	0,00	59.599,43
2821	CELESC GERAÇÃO SA	28871	0	11/08/2022	0,00	1,00	408,09	0,00	408,09
2821	CELESC GERAÇÃO SA	28872	0	11/08/2022	0,00	1,00	1.259,71	0,00	1.259,71
2821	CELESC GERAÇÃO SA	28876	0	11/08/2022	0,00	1,00	627,97	0,00	627,97
2821	CELESC GERAÇÃO SA	28875	0	11/08/2022	0,00	1,00	575,33	0,00	575,33
2821	CELESC GERAÇÃO SA	28874	0	11/08/2022	0,00	1,00	1.399,42	0,00	1.399,42
2821	CELESC GERAÇÃO SA	28873	0	11/08/2022	0,00	1,00	800,46	0,00	800,46
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	9402	0	12/08/2022	0,00	1,00	101.812,08	0,00	101.812,08
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	10085	0	12/08/2022	0,00	1,00	47.652,99	0,00	47.652,99
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	4162	0	10/08/2022	0,00	1,00	105,49	0,00	105,49
2827	CEMIG GER SALTO GRANDE SA	3744	0	12/08/2022	0,00	1,00	4.602,66	0,00	4.602,66
2828	CEMIG GERAÇÃO TRES MARIAS S/A	4011	0	12/08/2022	0,00	1,00	14.728,01	0,00	14.728,01
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	3686	0	12/08/2022	0,00	1,00	2.083,68	0,00	2.083,68
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10116834	0	09/08/2022	0,00	1,00	202.897,41	0,00	202.897,41
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	5982	0	09/08/2022	0,00	1,00	481,05	0,00	481,05
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	1708	0	12/08/2022	0,00	1,00	165,55	0,00	165,55
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	1657	0	11/08/2022	0,00	1,00	1.790,78	0,00	1.790,78
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	5895	0	09/08/2022	0,00	1,00	562,88	0,00	562,88
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6787	0	09/08/2022	0,00	1,00	22.105,21	0,00	22.105,21
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	4040	0	15/08/2022	0,00	1,00	126,31	0,00	126,31
2814	DME ENERGETICA S.A	9130	0	09/08/2022	0,00	1,00	307,07	0,00	307,07
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	5290	0	09/08/2022	0,00	1,00	14.177,94	0,00	14.177,94
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	3456	0	08/08/2022	0,00	1,00	11.542,78	0,00	11.542,78
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	3539	0	08/08/2022	0,00	1,00	17.416,29	0,00	17.416,29

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons. Descrição										
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total	
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	3570	0	09/08/2022	0,00	1,00	14.350,25	0,00	14.350,25	
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	3807	0	12/08/2022	0,00	1,00	1.595,32	0,00	1.595,32	
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	10940	0	12/08/2022	0,00	1,00	303,03	0,00	303,03	
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	10941	0	12/08/2022	0,00	1,00	602,24	0,00	602,24	
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	10942	0	12/08/2022	0,00	1,00	259,58	0,00	259,58	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18180	0	12/08/2022	0,00	1,00	360,83	0,00	360,83	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18182	0	12/08/2022	0,00	1,00	250,84	0,00	250,84	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18184	0	12/08/2022	0,00	1,00	983,88	0,00	983,88	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18183	0	12/08/2022	0,00	1,00	255,13	0,00	255,13	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18181	0	12/08/2022	0,00	1,00	447,02	0,00	447,02	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	21882	0	12/08/2022	0,00	1,00	440,04	0,00	440,04	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	21883	0	12/08/2022	0,00	1,00	508,44	0,00	508,44	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	21880	0	12/08/2022	0,00	1,00	129,05	0,00	129,05	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	21884	0	12/08/2022	0,00	1,00	78,64	0,00	78,64	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	21881	0	12/08/2022	0,00	1,00	387,05	0,00	387,05	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	21885	0	12/08/2022	0,00	1,00	359,58	0,00	359,58	
2834	TRADENER LTDA	51543	0	08/08/2022	0,00	1,00	676.817,92	0,00	676.817,92	
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	4809	0	09/08/2022	0,00	1,00	1.665,59	0,00	1.665,59	
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	4233	0	09/08/2022	0,00	1,00	477,20	0,00	477,20	
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	775	0	10/08/2022	0,00	1,00	630,58	0,00	630,58	
2948	CEB GERAÇÃO SA	3552	0	12/08/2022	0,00	1,00	557,32	0,00	557,32	
3032	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	1508	0	09/08/2022	0,00	1,00	8.541,99	0,00	8.541,99	
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	1261	0	09/08/2022	0,00	1,00	549,39	0,00	549,39	
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	95	0	31/08/2022	0,00	1,00	847.815,97	0,00	847.815,97	
3213	USINA PARAIBUNA	410	0	09/08/2022	0,00	1,00	1.311,68	0,00	1.311,68	
Total do item de consumo:								0,00	2.795.591,00	
Total pedido:								0,00		
Total entregue:								61,00		
6 ARGO 1.0										
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	250428	26422	04/08/2022	9,00	1,00	79.500,00	0,00	79.500,00	
Total do item de consumo:								0,00	79.500,00	
Total pedido:								9,00		
Total entregue:								1,00		

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
24 PARAFUSO									
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	42089207	26714	10/08/2022	2,00	2,00	0,40	0,00	0,80
Total do item de consumo:								0,00	0,80
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
26 FILTRO DE ÓLEO									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	16111	26792	24/08/2022	1,00	1,00	22,50	0,00	22,50
Total do item de consumo:								0,00	22,50
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
27 FILTRO DE AR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18831	26747	15/08/2022	1,00	1,00	130,32	0,00	130,32
Total do item de consumo:								0,00	130,32
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
28 ÓLEO MOTOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18831	26747	15/08/2022	6,50	6,50	26,45	0,00	171,93
Total do item de consumo:								0,00	171,93
Total pedido:								6,50	
Total entregue:								6,50	
39 ANEL									
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8044	26798	24/08/2022	2,00	2,00	3,00	0,00	6,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	8,00	8,00	3,00	0,00	24,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8029	26799	23/08/2022	2,00	2,00	3,00	0,00	6,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8012	26795	19/08/2022	1,00	1,00	3,00	0,00	3,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8014	26797	19/08/2022	3,00	3,00	3,00	0,00	9,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8006	26800	18/08/2022	2,00	2,00	3,00	0,00	6,00
Total do item de consumo:								0,00	54,00
Total pedido:								18,00	
Total entregue:								18,00	
46 MATERIAL DE LIMPEZA									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	16111	26792	24/08/2022	1,00	1,00	31,50	0,00	31,50
Total do item de consumo:								0,00	31,50
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
54 GRAXA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18833	26748	15/08/2022	1,00	1,00	72,66	0,00	72,66
Total do item de consumo:								0,00	72,66
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
95 MANGUEIRA									
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	1,00	1,00	215,00	0,00	215,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8029	26799	23/08/2022	1,00	1,00	20,00	0,00	20,00
Total do item de consumo:								0,00	235,00
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
103 REFIL HIDRO FILTRO									
784	JUAREZ ALVES DE CAMARGO	42339245	26787	25/08/2022	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
Total do item de consumo:								0,00	120,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)									
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	16621	26718	05/08/2022	545,83	44,44	6,90	0,00	306,63
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	16585	26718	04/08/2022	545,83	44,22	6,90	0,00	305,11
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	16561	26718	04/08/2022	545,83	73,19	6,90	0,00	505,01
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	16482	26718	03/08/2022	545,83	226,69	6,90	0,00	1.564,16
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	16399	26718	03/08/2022	545,83	45,04	6,90	0,00	310,77
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	16494	26718	03/08/2022	545,83	57,23	6,90	0,00	394,88
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	16346	26718	02/08/2022	545,83	55,02	6,90	0,00	379,63
Total do item de consumo:								0,00	3.766,19
Total pedido:								3.820,81	
Total entregue:								545,83	
155 RETENTOR									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18833	26748	15/08/2022	2,00	2,00	37,13	0,00	74,26
							Total do item de consumo:	0,00	74,26
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
176 CABO									
1256	RUDOLF EMMEL	41966719	26728	03/08/2022	1,00	1,00	45,00	0,00	45,00
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	14150	26779	18/08/2022	5,00	5,00	15,00	0,00	75,00
							Total do item de consumo:	0,00	120,00
							Total pedido:	6,00	
							Total entregue:	6,00	
178 TOMADA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	2,00	2,00	41,90	0,00	83,80
							Total do item de consumo:	0,00	83,80
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
259 PASTILHAS DE FREIO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18833	26748	15/08/2022	1,00	1,00	183,22	0,00	183,22
							Total do item de consumo:	0,00	183,22
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
264 LIMPA CONTATO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	1,00	1,00	31,50	0,00	31,50
							Total do item de consumo:	0,00	31,50
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
293 ADITIVO									
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	1,00	1,00	90,00	0,00	90,00
							Total do item de consumo:	0,00	90,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
351 ABRAÇADEIRA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18849	26761	17/08/2022	11,00	11,00	1,57	0,00	17,27

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18834	26750	15/08/2022	2,00	2,00	2,00	0,00	4,00
Total do item de consumo:								0,00	21,27
Total pedido:								13,00	
Total entregue:								13,00	
428 CINTA PARA CATRACA 25 MM									
899	ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	158979	26780	23/08/2022	2,00	1,00	335,00	0,00	335,00
899	ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	158979	26780	23/08/2022	2,00	1,00	105,00	0,00	105,00
Total do item de consumo:								0,00	440,00
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
467 ADITIVO PARA RADIADOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18834	26750	15/08/2022	2,00	2,00	37,20	0,00	74,40
Total do item de consumo:								0,00	74,40
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
523 VEDA ROSCA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	1,00	1,00	9,99	0,00	9,99
Total do item de consumo:								0,00	9,99
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
543 REGISTRO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	2,00	1,00	114,90	0,00	114,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	2,00	1,00	84,90	0,00	84,90
Total do item de consumo:								0,00	199,80
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
563 FITA DUPLA FACE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	2,00	1,00	66,90	0,00	66,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	2,00	1,00	104,90	0,00	104,90
Total do item de consumo:								0,00	171,80
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total	
581 MÓDULO DE TOMADA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	2,00	2,00	8,50	0,00	17,00	
								Total do item de consumo:	0,00	17,00
								Total pedido:	2,00	
								Total entregue:	2,00	
587 ROLAMENTO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18833	26748	15/08/2022	2,00	2,00	276,96	0,00	553,92	
								Total do item de consumo:	0,00	553,92
								Total pedido:	2,00	
								Total entregue:	2,00	
591 MAÇANETA DO VIDRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18832	26749	15/08/2022	2,00	2,00	36,37	0,00	72,74	
								Total do item de consumo:	0,00	72,74
								Total pedido:	2,00	
								Total entregue:	2,00	
778 ABRAÇADEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	100,00	100,00	0,26	0,00	26,00	
								Total do item de consumo:	0,00	26,00
								Total pedido:	100,00	
								Total entregue:	100,00	
786 FILTRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18831	26747	15/08/2022	1,00	1,00	134,90	0,00	134,90	
								Total do item de consumo:	0,00	134,90
								Total pedido:	1,00	
								Total entregue:	1,00	
901 JOGO DE PASTILHAS										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18833	26748	15/08/2022	2,00	2,00	75,41	0,00	150,82	
								Total do item de consumo:	0,00	150,82
								Total pedido:	2,00	
								Total entregue:	2,00	
997 FIO P/ INSTALAÇÃO										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	2384	26715	05/08/2022	9,00	9,00	190,00	0,00	1.710,00
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	9,00
								Total entregue:	9,00
1011 ENCARGOS DE USO DA REDE									
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	232589	0	04/08/2022	0,00	1,00	1.954,38	0,00	1.954,38
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	0,00
								Total entregue:	1,00
1036 ROLAMENTO RODA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18833	26748	15/08/2022	2,00	2,00	190,34	0,00	380,68
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	2,00
								Total entregue:	2,00
1194 PERA									
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8044	26798	24/08/2022	2,00	2,00	3,00	0,00	6,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8029	26799	23/08/2022	2,00	2,00	3,00	0,00	6,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8014	26797	19/08/2022	3,00	3,00	3,00	0,00	9,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8006	26800	18/08/2022	2,00	2,00	3,00	0,00	6,00
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	9,00
								Total entregue:	9,00
1195 MANÔMETRO									
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	1,00	1,00	10,00	0,00	10,00
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	1,00
								Total entregue:	1,00
1212 ELEMENTO									
784	JUAREZ ALVES DE CAMARGO	42339245	26787	25/08/2022	2,00	2,00	180,00	0,00	360,00
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	2,00
								Total entregue:	2,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1458 PLUGUE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	19,00	4,00	5,25	0,00	21,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	19,00	15,00	7,25	0,00	108,75
Total do item de consumo:								0,00	129,75
Total pedido:								38,00	
Total entregue:								19,00	
1472 FIO ESMALTADO									
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	33046	26737	05/08/2022	0,75	0,15	180,00	0,00	27,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	33046	26737	05/08/2022	0,75	0,15	180,00	0,00	27,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	33046	26737	05/08/2022	0,75	0,15	180,00	0,00	27,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	33046	26737	05/08/2022	0,75	0,15	180,00	0,00	27,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	33046	26737	05/08/2022	0,75	0,15	180,00	0,00	27,00
Total do item de consumo:								0,00	135,00
Total pedido:								3,75	
Total entregue:								0,75	
1476 FILTRO COMBUSTÍVEL									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18831	26747	15/08/2022	1,00	1,00	119,78	0,00	119,78
Total do item de consumo:								0,00	119,78
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1481 MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	15983	26700	04/08/2022	1,00	1,00	22,50	0,00	22,50
Total do item de consumo:								0,00	22,50
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1484 BUCHA DO FEIXE									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	16111	26792	24/08/2022	2,00	2,00	110,16	0,00	220,32
Total do item de consumo:								0,00	220,32
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1520 ACESSÓRIO - OBTURADOR									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3223	INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA	2116	26698	05/08/2022	3,00	3,00	43,62	0,00	130,86
							Total do item de consumo:	0,00	130,86
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
2001 FIO PARALELO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	15,00	15,00	3,49	0,00	52,35
							Total do item de consumo:	0,00	52,35
							Total pedido:	15,00	
							Total entregue:	15,00	
2020 PORTA ELETRODUTO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	1,00	1,00	16,19	0,00	16,19
							Total do item de consumo:	0,00	16,19
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2344 MOUSE PAD									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	14138	26746	16/08/2022	4,00	3,00	36,00	0,00	108,00
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	14138	26746	16/08/2022	4,00	1,00	32,00	0,00	32,00
							Total do item de consumo:	0,00	140,00
							Total pedido:	8,00	
							Total entregue:	4,00	
2359 CATRACA MÓVEL									
899	ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	158979	26780	23/08/2022	30,00	30,00	12,00	0,00	360,00
							Total do item de consumo:	0,00	360,00
							Total pedido:	30,00	
							Total entregue:	30,00	
2432 TORNEIRA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	3,00	3,00	3,90	0,00	11,70
							Total do item de consumo:	0,00	11,70
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
2489 DISCO DE FREIO									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18833	26748	15/08/2022	2,00	2,00	1.239,61	0,00	2.479,22
Total do item de consumo:								0,00	2.479,22
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
2547 PRESSURIZADOR									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	1,00	1,00	1.397,33	0,00	1.397,33
Total do item de consumo:								0,00	1.397,33
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2930 RECARGA DE EXTINTOR									
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	25,00	5,00	77,00	0,00	385,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8044	26798	24/08/2022	3,00	1,00	120,00	0,00	120,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8044	26798	24/08/2022	3,00	1,00	90,00	0,00	90,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8044	26798	24/08/2022	3,00	1,00	90,00	0,00	90,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	25,00	2,00	299,00	0,00	598,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	25,00	9,00	90,00	0,00	810,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	25,00	2,00	55,00	0,00	110,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	25,00	1,00	80,00	0,00	80,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	25,00	1,00	110,00	0,00	110,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	25,00	1,00	90,00	0,00	90,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	25,00	3,00	85,00	0,00	255,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	25,00	1,00	189,00	0,00	189,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8029	26799	23/08/2022	3,00	1,00	120,00	0,00	120,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8029	26799	23/08/2022	3,00	1,00	199,00	0,00	199,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8029	26799	23/08/2022	3,00	1,00	90,00	0,00	90,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8012	26795	19/08/2022	2,00	1,00	70,00	0,00	70,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8012	26795	19/08/2022	2,00	1,00	80,00	0,00	80,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8014	26797	19/08/2022	12,00	1,00	300,00	0,00	300,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8014	26797	19/08/2022	12,00	1,00	77,00	0,00	77,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8014	26797	19/08/2022	12,00	10,00	55,00	0,00	550,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8006	26800	18/08/2022	2,00	2,00	77,00	0,00	154,00
Total do item de consumo:								0,00	4.567,00
Total pedido:								285,00	
Total entregue:								47,00	
2932 PERA									
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	8043	26796	24/08/2022	8,00	8,00	3,00	0,00	24,00
Total do item de consumo:								0,00	24,00
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
2998 CARREGADOR									
3222	JULIANA APARECIDA SILVA 46195821829	100204	26697	01/08/2022	12,00	12,00	12,90	0,00	154,80
Total do item de consumo:								0,00	154,80
Total pedido:								12,00	
Total entregue:								12,00	
3010 FONTE									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	14105	26804	10/08/2022	6,00	6,00	42,00	0,00	252,00
Total do item de consumo:								0,00	252,00
Total pedido:								6,00	
Total entregue:								6,00	
3141 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS									
3002	CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.	27132	26803	30/08/2022	1,00	1,00	11.721,02	0,00	11.721,02
2784	MARINA RENTAL LTDA	11600	26788	26/08/2022	1,00	1,00	14.065,47	0,00	14.065,47
2784	MARINA RENTAL LTDA	11601	26784	26/08/2022	1,00	1,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3002	CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.	26599	0	02/08/2022	0,00	1,00	815,33	0,00	815,33
Total do item de consumo:								0,00	40.001,82
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								4,00	
3307 PELÍCULA									
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	2384	26715	05/08/2022	16,00	10,00	150,00	0,00	1.500,00
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	2384	26715	05/08/2022	16,00	4,00	200,00	0,00	800,00
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	2384	26715	05/08/2022	16,00	1,00	100,00	0,00	100,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77669	26699	03/08/2022	3,00	3,00	37,90	0,00	113,70
							Total do item de consumo:	0,00	113,70
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
3903	CAIXA								
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	15983	26700	04/08/2022	1,00	1,00	706,50	0,00	706,50
							Total do item de consumo:	0,00	706,50
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3904	CURVAS								
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	42089207	26714	10/08/2022	3,00	2,00	12,00	0,00	24,00
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	42089207	26714	10/08/2022	3,00	1,00	7,80	0,00	7,80
							Total do item de consumo:	0,00	31,80
							Total pedido:	6,00	
							Total entregue:	3,00	
3905	CALHA CHUVA								
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	2384	26715	05/08/2022	9,00	4,00	200,00	0,00	800,00
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	2384	26715	05/08/2022	9,00	5,00	160,00	0,00	800,00
							Total do item de consumo:	0,00	1.600,00
							Total pedido:	18,00	
							Total entregue:	9,00	
3906	CALHA CHUVA								
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	2384	26715	05/08/2022	6,00	5,00	175,00	0,00	875,00
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	2384	26715	05/08/2022	6,00	1,00	200,00	0,00	200,00
							Total do item de consumo:	0,00	1.075,00
							Total pedido:	12,00	
							Total entregue:	6,00	
3907	VASO								
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	19609	26735	01/08/2022	1,00	1,00	139,00	0,00	139,00
							Total do item de consumo:	0,00	139,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
Fornecedor	Nome								
3908 ADESIVOS									
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	8367	26740	04/08/2022	15,00	14,00	220,00	0,00	3.080,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	8367	26740	04/08/2022	15,00	1,00	240,00	0,00	240,00
Total do item de consumo:								0,00	3.320,00
Total pedido:								30,00	
Total entregue:								15,00	
3909 CONECTOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	18834	26750	15/08/2022	1,00	1,00	21,78	0,00	21,78
Total do item de consumo:								0,00	21,78
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3910 PASTA ANTI OXIDO PENT-A LT 250G 2153 82446									
3228	LOJA ELETRICA LTDA	406110	26781	19/08/2022	4,00	4,00	77,53	0,00	328,79
Total do item de consumo:								0,00	328,79
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
3911 CENTRAL MULTI - CAMERA RÉ									
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	2415	26785	25/08/2022	1,00	1,00	890,00	0,00	890,00
Total do item de consumo:								0,00	890,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3912 TELEFONE COM FIO									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	14105	26804	10/08/2022	2,00	2,00	65,00	0,00	130,00
Total do item de consumo:								0,00	130,00
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
Total geral:								0,00	3.403.902,13