

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/10/2022 até 31/10/2022

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	80699	27090	24/10/2022	1,00	1,00	90.167,00	0,00	90.167,00
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	2036	26979	03/10/2022	1,00	1,00	66,00	0,00	66,00
535	MARCELO WON MUHLEN ME	1228	27024	04/10/2022	1,00	1,00	65,00	0,00	65,00
308	VALÍRIO FRIES	223	27021	06/10/2022	1,00	1,00	385,00	0,00	385,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	34709	27104	27/10/2022	1,00	1,00	37,95	0,00	37,95
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	34708	27103	27/10/2022	1,00	1,00	2.825,00	0,00	2.825,00
1497	ROGERIO KRUSE JUNIOR	31	27006	06/10/2022	1,00	1,00	2.490,00	0,00	2.490,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12200	27089	24/10/2022	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12199	27088	21/10/2022	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12188	27084	20/10/2022	6,00	6,00	75,00	0,00	450,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12152	27051	11/10/2022	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12150	27050	10/10/2022	6,50	6,50	75,00	0,00	487,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12127	27049	05/10/2022	2,50	2,50	75,00	0,00	187,50
1347	VIVO S/A	92022	27004	01/10/2022	1,00	1,00	946,32	0,00	946,32
1347	VIVO S/A	1092022	27003	01/10/2022	1,00	1,00	157,68	0,00	157,68
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	1279	27105	27/10/2022	1,00	1,00	290,00	0,00	290,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	2022176	27061	14/10/2022	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	25812	27018	05/10/2022	1,00	1,00	790,00	0,00	790,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	102022	27093	21/10/2022	1,00	1,00	106,22	0,00	106,22
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92022	27043	06/10/2022	1,00	1,00	1.021,92	0,00	1.021,92
1039	OI S/A	25257515	27054	06/10/2022	1,00	1,00	120,46	0,00	120,46
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	545	26990	06/10/2022	1,00	1,00	84.726,30	0,00	84.726,30
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	12109	26971	03/10/2022	1,00	1,00	763,86	0,00	763,86
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	22189	27078	18/10/2022	1,00	1,00	143,00	0,00	143,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	35477	26970	03/10/2022	1,00	1,00	411,40	0,00	411,40
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	12370	27048	04/10/2022	2,50	2,50	100,00	0,00	250,00
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	426384	26972	04/10/2022	1,00	1,00	65,00	0,00	65,00
1774	DPM EDUCACAO LTDA	3459	27069	18/10/2022	1,00	1,00	1.184,00	0,00	1.184,00
1838	IVO WITTE	295	27076	20/10/2022	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
1881	LOGIKE SOFTWARES LTDA	46054	27066	18/10/2022	1,00	1,00	441,00	0,00	441,00

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								
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	93535	0	03/10/2022	0,00	1,00	12.350,14	0,00	12.350,14
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	772320	0	09/10/2022	0,00	1,00	57,55	0,00	57,55
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	4743	26995	04/10/2022	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	4677	26995	04/10/2022	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	46774	27000	04/10/2022	2,00	1,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	46774	27000	04/10/2022	2,00	1,00	300,00	0,00	300,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	46778	27001	04/10/2022	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	18130	26993	04/10/2022	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	46775	26993	04/10/2022	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	18131	26994	04/10/2022	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	46776	26994	04/10/2022	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2326	ANTONIOLLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	2022160	26976	02/10/2022	1,00	1,00	4.764,92	0,00	4.764,92
2551	DANIELA DUTRA DE MORAES 01987794028	185	27070	17/10/2022	1,00	1,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2653	NOAR TURISMO LTDA.	5537	27074	19/10/2022	1,00	1,00	5.905,20	0,00	5.905,20
2653	NOAR TURISMO LTDA.	5526	27056	13/10/2022	1,00	1,00	9.511,96	0,00	9.511,96
2659	COMERC ENERGIA LTDA.	175233	0	04/10/2022	0,00	1,00	15.482,32	0,00	15.482,32
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	608166	27071	19/10/2022	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	608165	27072	19/10/2022	1,00	1,00	176,07	0,00	176,07
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	602897	26992	03/10/2022	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	4474	27102	28/10/2022	1,00	1,00	148,32	0,00	148,32
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	4403	27086	24/10/2022	1,00	1,00	148,32	0,00	148,32
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	4126	27060	03/10/2022	1,00	1,00	148,32	0,00	148,32
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	60844210	26858	01/10/2022	1,00	1,00	3.962,49	0,00	3.962,49
2714	ALDERI SOLTILI BITTENCOURT - ME	1592	27022	06/10/2022	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
2533	GUSTAVO MARTINS KOCH	37	27029	04/10/2022	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	346	27096	24/10/2022	1,00	1,00	50,00	0,00	50,00
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	3599	27007	07/10/2022	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1097127	27013	05/10/2022	1,00	1,00	2.761,88	0,00	2.761,88
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	740	27014	06/10/2022	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2388	27010	05/10/2022	1,00	1,00	4.868,53	0,00	4.868,53
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2390	27012	05/10/2022	1,00	1,00	5.823,02	0,00	5.823,02
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2389	27011	05/10/2022	1,00	1,00	9.787,05	0,00	9.787,05
3001	MAPFRE VIDA S/A	9701	27073	19/10/2022	1,00	1,00	3.265,64	0,00	3.265,64

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	0	27095	28/10/2022	7,00	1,00	1.180,00	0,00	1.180,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	73	27095	24/10/2022	7,00	1,00	300,00	0,00	300,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	75	27095	24/10/2022	7,00	1,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	77	27095	24/10/2022	7,00	1,00	1.890,00	0,00	1.890,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	76	27095	24/10/2022	7,00	1,00	880,00	0,00	880,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	72	27095	24/10/2022	7,00	1,00	1.180,00	0,00	1.180,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	78	27095	24/10/2022	7,00	1,00	500,00	0,00	500,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	74	27095	24/10/2022	7,00	1,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3061	NELCILDA LUCIA BORTOLINI KUNRATH - ME	82	27019	04/10/2022	1,00	1,00	2.740,00	0,00	2.740,00
3028	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOL INDS E COMS L	379476	27040	10/10/2022	1,00	1,00	145,12	0,00	145,12
3028	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOL INDS E COMS L	379474	27039	10/10/2022	1,00	1,00	1.306,13	0,00	1.306,13
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	2022905	27063	06/10/2022	1,00	1,00	984,00	0,00	984,00
3004	MARINO BATISTA LOPES	500	27023	02/10/2022	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	23136	27091	24/10/2022	1,00	1,00	308,24	0,00	308,24
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	4385	26983	03/10/2022	1,00	1,00	16.982,96	0,00	16.982,96
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	157	27016	03/10/2022	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	158	27017	03/10/2022	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2927	SINCH BR SA	186496	27002	03/10/2022	1,00	1,00	1.236,16	0,00	1.236,16
3259	TARSO CADORE	1	27052	14/10/2022	1,00	1,00	1.084,00	0,00	1.084,00
3263	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	2022242	27067	07/10/2022	137.435,73	17.917,23	1,00	0,00	17.917,23
3263	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	2022242	27067	07/10/2022	137.435,73	119.518,50	1,00	0,00	119.518,50
3264	CASSIO ZOLET 01989152090	13	27075	18/10/2022	1,00	1,00	450,00	0,00	450,00
3253	JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	85	27005	05/10/2022	1,00	1,00	8.300,00	0,00	8.300,00
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	14690	27068	20/10/2022	1,00	1,00	132.766,50	0,00	132.766,50
Total do item de consumo:								0,00	599.465,62
Total pedido:								275.031,96	
Total entregue:								137.540,23	
3 ENERGIA ELETRICA									
1688	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A	24196	0	20/10/2022	0,00	1,00	229.404,17	0,00	229.404,17
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	245611	0	18/10/2022	0,00	1,00	87.292,87	0,00	87.292,87
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	245396	0	11/10/2022	0,00	1,00	18.886,80	0,00	18.886,80
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	245406	0	11/10/2022	0,00	1,00	640,71	0,00	640,71
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	245400	0	11/10/2022	0,00	1,00	5.734,51	0,00	5.734,51

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
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	245398	0	11/10/2022	0,00	1,00	17.948,15	0,00	17.948,15
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	245402	0	11/10/2022	0,00	1,00	24.770,20	0,00	24.770,20
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	245404	0	11/10/2022	0,00	1,00	3.646,19	0,00	3.646,19
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	245405	0	11/10/2022	0,00	1,00	6.615,91	0,00	6.615,91
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	630956	0	11/10/2022	0,00	1,00	7.926,83	0,00	7.926,83
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	147865	0	04/10/2022	0,00	1,00	243.894,34	0,00	243.894,34
2818	ELETOBRAS TERMONUCLEAR SA	27017	0	11/10/2022	0,00	1,00	185.291,31	0,00	185.291,31
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	5747	0	11/10/2022	0,00	1,00	60.107,54	0,00	60.107,54
2821	CELESC GERAÇÃO SA	29840	0	13/10/2022	0,00	1,00	1.236,64	0,00	1.236,64
2821	CELESC GERAÇÃO SA	29839	0	13/10/2022	0,00	1,00	402,42	0,00	402,42
2821	CELESC GERAÇÃO SA	29842	0	13/10/2022	0,00	1,00	1.378,93	0,00	1.378,93
2821	CELESC GERAÇÃO SA	29841	0	13/10/2022	0,00	1,00	791,60	0,00	791,60
2821	CELESC GERAÇÃO SA	29843	0	13/10/2022	0,00	1,00	567,71	0,00	567,71
2821	CELESC GERAÇÃO SA	29844	0	13/10/2022	0,00	1,00	618,72	0,00	618,72
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	9690	0	13/10/2022	0,00	1,00	101.950,80	0,00	101.950,80
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	10391	0	13/10/2022	0,00	1,00	47.728,57	0,00	47.728,57
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	4316	0	10/10/2022	0,00	1,00	102,29	0,00	102,29
2827	CEMIG GER SALTO GRANDE SA	3909	0	18/10/2022	0,00	1,00	4.526,71	0,00	4.526,71
2828	CEMIG GERAÇÃO TRES MARIAS S/A	4182	0	18/10/2022	0,00	1,00	14.558,19	0,00	14.558,19
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	3848	0	18/10/2022	0,00	1,00	2.063,40	0,00	2.063,40
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	16707912	0	11/10/2022	0,00	1,00	198.805,43	0,00	198.805,43
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6139	0	13/10/2022	0,00	1,00	466,15	0,00	466,15
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	1851	0	13/10/2022	0,00	1,00	1.867,53	0,00	1.867,53
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6052	0	13/10/2022	0,00	1,00	549,09	0,00	549,09
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6949	0	13/10/2022	0,00	1,00	21.463,03	0,00	21.463,03
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	4200	0	17/10/2022	0,00	1,00	122,62	0,00	122,62
2814	DME ENERGETICA S.A	9310	0	11/10/2022	0,00	1,00	297,32	0,00	297,32
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	5460	0	11/10/2022	0,00	1,00	13.929,99	0,00	13.929,99
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	3624	0	11/10/2022	0,00	1,00	11.557,95	0,00	11.557,95
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	3759	0	11/10/2022	0,00	1,00	17.349,29	0,00	17.349,29
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	3736	0	11/10/2022	0,00	1,00	14.258,46	0,00	14.258,46
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	3973	0	18/10/2022	0,00	1,00	1.580,90	0,00	1.580,90
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	11418	0	18/10/2022	0,00	1,00	255,18	0,00	255,18

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
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	11417	0	18/10/2022	0,00	1,00	593,44	0,00	593,44
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	11416	0	18/10/2022	0,00	1,00	298,11	0,00	298,11
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18978	0	18/10/2022	0,00	1,00	954,54	0,00	954,54
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18977	0	18/10/2022	0,00	1,00	250,79	0,00	250,79
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18975	0	18/10/2022	0,00	1,00	440,39	0,00	440,39
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18976	0	18/10/2022	0,00	1,00	246,87	0,00	246,87
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18974	0	18/10/2022	0,00	1,00	355,36	0,00	355,36
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	22840	0	18/10/2022	0,00	1,00	501,08	0,00	501,08
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	22841	0	18/10/2022	0,00	1,00	77,19	0,00	77,19
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	22842	0	18/10/2022	0,00	1,00	353,89	0,00	353,89
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	22839	0	18/10/2022	0,00	1,00	433,73	0,00	433,73
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	22838	0	18/10/2022	0,00	1,00	381,24	0,00	381,24
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	22837	0	18/10/2022	0,00	1,00	126,76	0,00	126,76
2834	TRADENER LTDA	53341	0	10/10/2022	0,00	1,00	568.173,75	0,00	568.173,75
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	4967	0	11/10/2022	0,00	1,00	1.649,92	0,00	1.649,92
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	4389	0	11/10/2022	0,00	1,00	469,69	0,00	469,69
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	983	0	10/10/2022	0,00	1,00	617,08	0,00	617,08
2948	CEB GERAÇÃO SA	3690	0	17/10/2022	0,00	1,00	546,91	0,00	546,91
3032	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	1718	0	11/10/2022	0,00	1,00	8.312,40	0,00	8.312,40
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	1399	0	10/10/2022	0,00	1,00	535,38	0,00	535,38
3213	USINA PARAIBUNA	554	0	11/10/2022	0,00	1,00	1.340,48	0,00	1.340,48
Total do item de consumo:								0,00	1.937.247,45
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								59,00	
10 GASOLINA									
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	23259	27101	17/10/2022	255,74	33,30	5,08	0,00	169,16
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	23250	27101	17/10/2022	255,74	16,62	5,08	0,00	84,42
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	22963	27101	14/10/2022	255,74	39,86	5,08	0,00	202,48
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	22676	27101	11/10/2022	255,74	38,72	5,08	0,00	196,69
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	22316	27101	07/10/2022	255,74	34,32	5,08	0,00	174,34
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	22148	27101	06/10/2022	255,74	27,70	5,08	0,00	140,71
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	22102	27101	05/10/2022	255,74	21,25	5,08	0,00	107,95

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3218	O & F PLASTICOS LTDA.	78	26624	05/10/2022	9,00	4,00	11.500,00	0,00	46.000,00
							Total do item de consumo:	0,00	46.000,00
							Total pedido:	9,00	
							Total entregue:	4,00	
254	ESPATULA								
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	223876	27082	20/10/2022	1,00	1,00	8,90	0,00	8,90
							Total do item de consumo:	0,00	8,90
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
304	SPRAY PRETO FOSCO								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	79337	27030	05/10/2022	1,00	1,00	18,90	0,00	18,90
							Total do item de consumo:	0,00	18,90
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
401	TUBO ESGOTO								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	79337	27030	05/10/2022	1,00	1,00	22,90	0,00	22,90
							Total do item de consumo:	0,00	22,90
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
406	COLA								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	79337	27030	05/10/2022	1,00	1,00	5,90	0,00	5,90
							Total do item de consumo:	0,00	5,90
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
513	TERMINAL 3/8								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	79337	27030	05/10/2022	240,00	20,00	1,29	0,00	25,80
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	79337	27030	05/10/2022	240,00	20,00	0,45	0,00	9,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	79337	27030	05/10/2022	240,00	100,00	0,35	0,00	35,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	79337	27030	05/10/2022	240,00	100,00	0,40	0,00	40,00
							Total do item de consumo:	0,00	109,80
							Total pedido:	960,00	
							Total entregue:	240,00	

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
518 LUVA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	79337	27030	05/10/2022	1,00	1,00	7,50	0,00	7,50
Total do item de consumo:								0,00	7,50
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
520 JOELHO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	79337	27030	05/10/2022	2,00	1,00	7,90	0,00	7,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	79337	27030	05/10/2022	2,00	1,00	12,50	0,00	12,50
Total do item de consumo:								0,00	20,40
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
623 TRINCHA									
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	223876	27082	20/10/2022	4,00	2,00	4,35	0,00	8,70
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	223876	27082	20/10/2022	4,00	2,00	6,65	0,00	13,30
Total do item de consumo:								0,00	22,00
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								4,00	
624 ROLO PINTURA									
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	223876	27082	20/10/2022	4,00	2,00	11,60	0,00	23,20
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	223876	27082	20/10/2022	4,00	2,00	19,50	0,00	39,00
Total do item de consumo:								0,00	62,20
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								4,00	
658 CABO DE AÇO									
3227	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI	518917	27081	13/10/2022	150,00	150,00	13,91	0,00	2.086,50
Total do item de consumo:								0,00	2.086,50
Total pedido:								150,00	
Total entregue:								150,00	
716 FREIO									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	223876	27082	20/10/2022	1,00	1,00	144,00	0,00	144,00
Total do item de consumo:								0,00	144,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1212 ELEMENTO									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	22042	27062	06/10/2022	4,00	1,00	165,77	0,00	165,77
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	22042	27062	06/10/2022	4,00	1,00	121,35	0,00	121,35
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	22042	27062	06/10/2022	4,00	1,00	60,91	0,00	60,91
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	22042	27062	06/10/2022	4,00	1,00	90,79	0,00	90,79
Total do item de consumo:								0,00	438,82
Total pedido:								16,00	
Total entregue:								4,00	
1442 FITA CREPE									
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	223876	27082	20/10/2022	3,00	3,00	19,00	0,00	57,00
Total do item de consumo:								0,00	57,00
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
1585 OLEO MOBIL									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	22042	27062	06/10/2022	61,00	28,00	38,46	0,00	1.076,88
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	22042	27062	06/10/2022	61,00	18,00	42,15	0,00	758,70
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	22042	27062	06/10/2022	61,00	15,00	45,94	0,00	689,10
Total do item de consumo:								0,00	2.524,68
Total pedido:								183,00	
Total entregue:								61,00	
1639 EXTENSÃO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	79337	27030	05/10/2022	1,00	1,00	32,90	0,00	32,90
Total do item de consumo:								0,00	32,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1661 REFEIÇÃO									
454	MICHEL DREIFKE	213604	27079	13/10/2022	90,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	213605	27079	13/10/2022	90,00	2,00	35,00	0,00	70,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
454	MICHEL DREIFKE	213606	27079	13/10/2022	90,00	3,00	34,00	0,00	102,00
454	MICHEL DREIFKE	212050	27079	02/10/2022	90,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE	212108	27079	02/10/2022	90,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	212111	27079	02/10/2022	90,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	211969	27079	01/10/2022	90,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	212041	27079	01/10/2022	90,00	2,00	35,00	0,00	70,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	294	27042	04/10/2022	102,00	51,00	27,00	0,00	1.377,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	294	27042	04/10/2022	102,00	51,00	5,00	0,00	255,00
3265	JOÃO JAIR DOS SANTOS KNOPF LTDA	277	27094	25/10/2022	6,00	6,00	30,00	0,00	180,00
3261	RESTAURANTE ACCO LTDA	12381	27065	14/10/2022	1,00	1,00	48,00	0,00	48,00
3261	RESTAURANTE ACCO LTDA	12382	27064	14/10/2022	1,00	1,00	48,00	0,00	48,00
Total do item de consumo:								0,00	2.374,00
Total pedido:								932,00	
Total entregue:								124,00	
1683 GRAXEIRA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19282	27087	21/10/2022	1,00	1,00	2,79	0,00	2,79
Total do item de consumo:								0,00	2,79
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1687 PORCA DO PINO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19161	27044	05/10/2022	8,00	8,00	12,91	0,00	103,28
Total do item de consumo:								0,00	103,28
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
1827 ROTEADOR									
3257	DAIANI PAES DO NASCIMENTO	15	27038	03/10/2022	1,00	1,00	965,15	0,00	965,15
Total do item de consumo:								0,00	965,15
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1883 CHAVE									
535	MARCELO WON MUHLEN ME	309	27025	03/10/2022	3,00	1,00	12,00	0,00	12,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	223876	27082	20/10/2022	1,00	1,00	24,00	0,00	24,00
							Total do item de consumo:	0,00	24,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
							Total geral:	0,00	2.607.183,94