

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/02/2023 até 28/02/2023

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
<b>2 SERVIÇO</b>									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	84759	27706	22/02/2023	1,00	1,00	1.079,80	0,00	1.039,31
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	84724	27707	17/02/2023	1,00	1,00	93.786,06	0,00	93.786,06
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	84679	27653	06/02/2023	1,00	1,00	434,67	0,00	434,67
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	2059	27617	03/02/2023	1,00	1,00	44,00	0,00	44,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12704	27668	11/02/2023	11,00	11,00	75,00	0,00	825,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12701	27671	11/02/2023	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12703	27669	11/02/2023	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12702	27670	11/02/2023	3,00	3,00	75,00	0,00	225,00
1347	VIVO S/A	1202022	27601	01/02/2023	1,00	1,00	157,68	0,00	157,68
1347	VIVO S/A	122022	27600	01/02/2023	1,00	1,00	946,32	0,00	946,32
1446	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	79164	27693	22/02/2023	1,00	1,00	2.350,00	0,00	2.350,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	2023355	27674	13/02/2023	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	27865	27632	06/02/2023	1,00	1,00	630,00	0,00	630,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	1012023	27696	18/02/2023	1,00	1,00	89,14	0,00	89,14
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	12023	27605	02/02/2023	1,00	1,00	926,11	0,00	926,11
1039	OI S/A	26078416	27657	06/02/2023	1,00	1,00	88,15	0,00	88,15
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	13365	27597	02/02/2023	1,00	1,00	1.009,24	0,00	1.009,24
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	36627	27586	01/02/2023	1,00	1,00	549,45	0,00	549,45
1881	LOGIKE SOFTWARES LTDA	72464	27708	17/02/2023	1,00	1,00	207,00	0,00	207,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	98226	0	02/02/2023	0,00	1,00	24.029,46	0,00	24.029,46
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	120856	0	13/02/2023	0,00	1,00	21,50	0,00	21,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	110194	0	10/02/2023	0,00	1,00	71,77	0,00	71,77
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	110196	0	10/02/2023	0,00	1,00	0,39	0,00	0,39
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	110195	0	10/02/2023	0,00	1,00	64,39	0,00	64,39
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	107812	0	09/02/2023	0,00	1,00	57,55	0,00	57,55
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	20868515	27625	02/02/2023	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	20868515	27625	02/02/2023	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	73730	27610	02/02/2023	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	73730	27610	02/02/2023	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	73729	27609	02/02/2023	3,00	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
Fornecedor	Nome								
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	73729	27609	02/02/2023	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	20868514	27626	02/02/2023	6,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	20868514	27626	02/02/2023	6,00	1,00	400,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	20868514	27626	02/02/2023	6,00	1,00	500,00	0,00	500,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	20868514	27626	02/02/2023	6,00	1,00	199,06	0,00	199,06
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	20868514	27626	02/02/2023	6,00	2,00	50,02	0,00	100,04
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	73731	27611	02/02/2023	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	73731	27611	02/02/2023	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	31356	0	28/02/2023	0,00	1,00	1.632,00	0,00	1.632,00
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	85560	27663	13/02/2023	4,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	85155	27663	13/02/2023	4,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	85572	27663	13/02/2023	4,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	85544	27663	13/02/2023	4,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	38738	27683	16/02/2023	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
2326	ANTONIOELLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	205	27659	09/02/2023	1,00	1,00	4.764,92	0,00	4.764,92
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	65826	27633	03/02/2023	1,00	1,00	37,44	0,00	37,44
2653	NOAR TURISMO LTDA.	5693	27652	09/02/2023	1,00	1,00	3.093,57	0,00	3.093,57
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	852	27645	06/02/2023	1,00	1,00	537,00	0,00	537,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	621821	27640	09/02/2023	1,00	1,00	176,07	0,00	176,07
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	621823	27641	04/02/2023	1,00	1,00	176,07	0,00	176,07
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	621822	27636	04/02/2023	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	60844202	27565	02/02/2023	1,00	1,00	3.962,49	0,00	3.962,49
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	3902	27709	23/02/2023	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1105398	27651	03/02/2023	1,00	1,00	3.220,90	0,00	3.220,90
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	65	27673	10/02/2023	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2637	27650	07/02/2023	1,00	1,00	10.347,43	0,00	10.347,43
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2636	27649	07/02/2023	1,00	1,00	5.097,90	0,00	5.097,90
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2639	27656	07/02/2023	1,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2638	27648	07/02/2023	1,00	1,00	7.278,77	0,00	7.278,77
3001	MAPFRE VIDA S/A	11201	27681	11/02/2023	1,00	1,00	4.091,60	0,00	4.091,60
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	98	27692	17/02/2023	1,00	1,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	97	27691	11/02/2023	1,00	1,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	96	27602	01/02/2023	1,00	1,00	1.750,00	0,00	1.750,00

**HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO**

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	2023412	27698	09/02/2023	1,00	1,00	1.036,00	0,00	1.036,00
3004	MARINO BATISTA LOPES	533	27635	01/02/2023	1,00	1,00	720,00	0,00	720,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	27820	27705	21/02/2023	1,00	1,00	305,49	0,00	305,49
3130	JOAQUIM ITACIR BREZOLIN	202357	27644	03/02/2023	1,00	1,00	5.292,00	0,00	5.292,00
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	512	27643	01/02/2023	1,00	1,00	16.982,96	0,00	16.982,96
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	185	27695	01/02/2023	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	184	27694	01/02/2023	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2927	SINCH BR SA	189925	27629	01/02/2023	1,00	1,00	738,38	0,00	738,38
3314	CALL TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	6222	27620	03/02/2023	1,00	1,00	200,00	0,00	224,05
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	15	27637	03/02/2023	1,00	1,00	4.950,00	0,00	4.950,00
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	19220	27690	22/02/2023	1,00	1,00	132.624,00	0,00	132.624,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	13479	0	02/02/2023	0,00	1,00	15.482,32	0,00	15.482,32
3313	B & M TOPOGRAFIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	421	27608	01/02/2023	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3318	RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	3142026	27655	03/02/2023	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
3322	ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	127	27699	11/02/2023	1,00	1,00	280,00	0,00	280,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>375.465,19</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>137,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>97,00</b>	
<b>3 ENERGIA ELETRICA</b>									
1688	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A	24738	0	16/02/2023	0,00	1,00	197.885,06	0,00	197.885,06
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	680655	0	13/02/2023	0,00	1,00	7.707,06	0,00	7.707,06
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	157229	0	03/02/2023	0,00	1,00	243.894,34	0,00	243.894,34
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	27802	0	10/02/2023	0,00	1,00	207.890,81	0,00	207.890,81
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	6167	0	10/02/2023	0,00	1,00	56.186,15	0,00	56.186,15
2821	CELESC GERAÇÃO SA	31605	0	13/02/2023	0,00	1,00	1.174,05	0,00	1.174,05
2821	CELESC GERAÇÃO SA	31608	0	13/02/2023	0,00	1,00	537,40	0,00	537,40
2821	CELESC GERAÇÃO SA	31609	0	13/02/2023	0,00	1,00	586,56	0,00	586,56
2821	CELESC GERAÇÃO SA	31607	0	13/02/2023	0,00	1,00	381,19	0,00	381,19
2821	CELESC GERAÇÃO SA	31606	0	13/02/2023	0,00	1,00	747,82	0,00	747,82
2821	CELESC GERAÇÃO SA	31604	0	13/02/2023	0,00	1,00	1.296,43	0,00	1.296,43
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	10331	0	14/02/2023	0,00	1,00	95.897,11	0,00	95.897,11
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	11020	0	14/02/2023	0,00	1,00	44.904,07	0,00	44.904,07
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	4627	0	10/02/2023	0,00	1,00	98,54	0,00	98,54

### 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								
2827	CEMIG GER SALTO GRANDE SA	4233	0	16/02/2023	0,00	1,00	4.380,88	0,00	4.380,88
2828	CEMIG GERAÇÃO TRES MARIAS S/A	4534	0	16/02/2023	0,00	1,00	13.659,77	0,00	13.659,77
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	4168	0	16/02/2023	0,00	1,00	1.981,79	0,00	1.981,79
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28882686	0	07/02/2023	0,00	1,00	207.937,29	0,00	207.937,29
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6453	0	09/02/2023	0,00	1,00	440,82	0,00	440,82
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	2287	0	14/02/2023	0,00	1,00	1.487,51	0,00	1.487,51
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6365	0	09/02/2023	0,00	1,00	552,32	0,00	552,32
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7274	0	09/02/2023	0,00	1,00	20.657,12	0,00	20.657,12
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	4516	0	14/02/2023	0,00	1,00	117,99	0,00	117,99
2814	DME ENERGETICA S.A	9671	0	13/02/2023	0,00	1,00	286,82	0,00	286,82
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	5804	0	10/02/2023	0,00	1,00	13.260,91	0,00	13.260,91
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	3937	0	14/02/2023	0,00	1,00	10.914,74	0,00	10.914,74
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	4038	0	14/02/2023	0,00	1,00	16.343,37	0,00	16.343,37
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	4075	0	13/02/2023	0,00	1,00	13.440,66	0,00	13.440,66
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	4302	0	16/02/2023	0,00	1,00	1.510,44	0,00	1.510,44
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	12356	0	16/02/2023	0,00	1,00	283,05	0,00	283,05
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	12357	0	16/02/2023	0,00	1,00	562,53	0,00	562,53
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	12358	0	16/02/2023	0,00	1,00	242,47	0,00	242,47
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	20538	0	16/02/2023	0,00	1,00	337,04	0,00	337,04
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	20539	0	16/02/2023	0,00	1,00	417,54	0,00	417,54
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	20542	0	16/02/2023	0,00	1,00	925,23	0,00	925,23
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	20540	0	16/02/2023	0,00	1,00	234,29	0,00	234,29
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	20541	0	16/02/2023	0,00	1,00	238,31	0,00	238,31
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	24726	0	16/02/2023	0,00	1,00	361,53	0,00	361,53
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	24729	0	16/02/2023	0,00	1,00	73,45	0,00	73,45
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	24730	0	16/02/2023	0,00	1,00	335,88	0,00	335,88
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	24725	0	16/02/2023	0,00	1,00	120,54	0,00	120,54
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	24727	0	16/02/2023	0,00	1,00	411,03	0,00	411,03
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	24728	0	16/02/2023	0,00	1,00	474,91	0,00	474,91
2834	TRADENER LTDA	56904	0	09/02/2023	0,00	1,00	1.566.331,84	0,00	1.566.331,84
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	5274	0	13/02/2023	0,00	1,00	1.575,81	0,00	1.575,81
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	4697	0	13/02/2023	0,00	1,00	445,73	0,00	445,73
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	1273	0	10/02/2023	0,00	1,00	591,92	0,00	591,92

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2948	CEB GERAÇÃO SA	3974	0	13/02/2023	0,00	1,00	610,65	0,00	610,65
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	1677	0	09/02/2023	0,00	1,00	527,59	0,00	527,59
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	268702	0	17/02/2023	0,00	1,00	14.447,43	0,00	14.447,43
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	268705	0	17/02/2023	0,00	1,00	19.436,33	0,00	19.436,33
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	268707	0	17/02/2023	0,00	1,00	5.352,51	0,00	5.352,51
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	268704	0	17/02/2023	0,00	1,00	4.585,71	0,00	4.585,71
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	268703	0	17/02/2023	0,00	1,00	14.046,17	0,00	14.046,17
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	268706	0	17/02/2023	0,00	1,00	2.947,32	0,00	2.947,32
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	268708	0	17/02/2023	0,00	1,00	610,35	0,00	610,35
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	268421	0	16/02/2023	0,00	1,00	93.376,96	0,00	93.376,96
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	316	0	27/02/2023	0,00	1,00	595.835,46	0,00	595.835,46
3213	USINA PARAIBUNA	829	0	13/02/2023	0,00	1,00	1.257,38	0,00	1.257,38
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>3.493.155,98</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>59,00</b>	
<b>12 APARELHO DVR PARA GRAVAÇÃO DAS CAMERAS</b>									
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	112971	0	10/02/2023	0,00	1,00	35,00	0,00	35,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>20 LIXA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	82630	27647	03/02/2023	5,00	5,00	1,30	0,00	6,50
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>6,50</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>26 FILTRO DE ÓLEO</b>									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	25009	27697	09/02/2023	1,00	1,00	320,73	0,00	320,73
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	1,00	1,00	99,30	0,00	99,30
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148317	27702	18/02/2023	1,00	1,00	99,30	0,00	99,30
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>519,33</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	

## 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
<b>27 FILTRO DE AR</b>								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		20144	27665 11/02/2023	1,00	1,00	136,52	0,00	136,52
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		20146	27664 11/02/2023	1,00	1,00	218,29	0,00	218,29
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>354,81</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>2,00</b>	
<b>28 ÓLEO MOTOR</b>								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		20144	27665 11/02/2023	12,00	12,00	27,94	0,00	335,28
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		20146	27664 11/02/2023	20,00	18,00	27,94	0,00	502,92
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		20146	27664 11/02/2023	20,00	2,00	49,28	0,00	98,56
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>936,76</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>52,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>32,00</b>	
<b>38 FILTRO COMBUSTÍVEL</b>								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		20144	27665 11/02/2023	1,00	1,00	150,58	0,00	150,58
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		20146	27664 11/02/2023	1,00	1,00	176,76	0,00	176,76
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>327,34</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>2,00</b>	
<b>59 REPARO</b>								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		20146	27664 11/02/2023	1,00	1,00	215,32	0,00	215,32
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>215,32</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>1,00</b>	
<b>158 AMORTECEDOR</b>								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		20145	27666 11/02/2023	2,00	2,00	334,09	0,00	668,18
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>668,18</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>2,00</b>	
<b>164 PINCEL</b>								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		82630	27647 03/02/2023	4,00	2,00	6,79	0,00	13,58



## 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.	82630	27647	03/02/2023	3,00	3,00	7,90	0,00	23,70
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>23,70</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>3,00</b>	
<b>559 FILTRO</b>								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20144	27665	11/02/2023	1,00	1,00	148,30	0,00	148,30
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20146	27664	11/02/2023	1,00	1,00	149,98	0,00	149,98
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>298,28</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>2,00</b>	
<b>663 ABRAÇADEIRA</b>								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	82630	27647	03/02/2023	4,00	4,00	2,50	0,00	10,00
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>4,00</b>	
<b>707 BUCHA DE FIXAÇÃO</b>								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	82630	27647	03/02/2023	9,00	9,00	0,69	0,00	6,21
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>6,21</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>9,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>9,00</b>	
<b>786 FILTRO</b>								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20144	27665	11/02/2023	1,00	1,00	107,68	0,00	107,68
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20146	27664	11/02/2023	1,00	1,00	49,89	0,00	49,89
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>157,57</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>2,00</b>	
<b>1011 ENCARGOS DE USO DA REDE</b>								
3289 INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAGUAR 8 S/A	2734	0	01/02/2023	0,00	1,00	107,52	0,00	107,52
3288 INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAGUAR 6 S/A	6115	0	01/02/2023	0,00	1,00	295,16	0,00	295,16
3288 INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAGUAR 6 S/A	5426	0	01/02/2023	0,00	1,00	407,56	0,00	407,56



### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3290	INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAGUAR 9 S/A	2734	0	01/02/2023	0,00	1,00	442,98	0,00	442,98
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.253,22</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>1059 TORNEIRA</b>									
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	45146297	27612	03/02/2023	1,00	1,00	5,00	0,00	5,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1075 TEXTURA ACRILICA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	82630	27647	03/02/2023	3,00	3,00	124,90	0,00	374,70
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>374,70</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>1212 ELEMENTO</b>									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	25009	27697	09/02/2023	2,00	1,00	156,94	0,00	156,94
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	25009	27697	09/02/2023	2,00	1,00	342,80	0,00	342,80
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	2,00	1,00	90,00	0,00	90,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	2,00	1,00	305,00	0,00	305,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148317	27702	18/02/2023	1,00	1,00	305,00	0,00	305,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.199,74</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>9,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>1382 CONTATOR</b>									
2865	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO EIRELLI	98432	27676	07/02/2023	1,00	1,00	1.175,46	0,00	1.246,25
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.246,25</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1406 PARAFUSO BROCANTE</b>									

### 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.	82630	27647	03/02/2023	60,00	60,00	0,95	0,00	57,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>57,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>60,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>60,00</b>	
<b>1481 MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	1,00	1,00	102,93	0,00	102,93
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>102,93</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1532 FILTRO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20146	27664	11/02/2023	1,00	1,00	24,43	0,00	24,43
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>24,43</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1661 REFEIÇÃO</b>									
454	MICHEL DREIFKE	231075	27689	09/02/2023	123,00	3,00	35,00	0,00	105,00
454	MICHEL DREIFKE	230524	27689	06/02/2023	123,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	230360	27689	05/02/2023	123,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	230414	27689	05/02/2023	123,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	230323	27689	04/02/2023	123,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	230276	27689	04/02/2023	123,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	230113	27689	03/02/2023	123,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE	230226	27689	03/02/2023	123,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	230125	27689	03/02/2023	123,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	230233	27689	03/02/2023	123,00	3,00	35,00	0,00	105,00
454	MICHEL DREIFKE	230225	27689	03/02/2023	123,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	230067	27689	02/02/2023	123,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	229911	27689	02/02/2023	123,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE	229692	27689	01/02/2023	123,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE	229872	27689	01/02/2023	123,00	1,00	35,00	0,00	35,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	333	27701	11/02/2023	128,00	64,00	27,00	0,00	1.728,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	333	27701	11/02/2023	128,00	64,00	5,00	0,00	320,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	3151	27618	01/02/2023	19,00	2,00	30,00	0,00	60,00

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3265	JOÃO JAIR DOS SANTOS KNOPF LTDA	405	27660	08/02/2023	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
3261	RESTAURANTE ACCO LTDA	13734	27672	10/02/2023	2,00	2,00	52,00	0,00	104,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2.979,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2.123,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>155,00</b>	
<b>1737 GAZE</b>									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	96383	27613	06/02/2023	7,00	7,00	1,30	0,00	9,10
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>9,10</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>7,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>7,00</b>	
<b>1814 PRENSA CABO</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	82630	27647	03/02/2023	2,00	1,00	6,50	0,00	6,50
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	82630	27647	03/02/2023	2,00	1,00	7,99	0,00	7,99
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>14,49</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>1902 ROLO LÃ</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	82630	27647	03/02/2023	6,00	2,00	12,90	0,00	25,80
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	82630	27647	03/02/2023	6,00	2,00	10,90	0,00	21,80
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	82630	27647	03/02/2023	6,00	2,00	8,50	0,00	17,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>64,60</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>18,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>6,00</b>	
<b>1920 OLEO DO MOTOR</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	8,00	8,00	89,00	0,00	712,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148317	27702	18/02/2023	8,00	8,00	89,00	0,00	712,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.424,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>16,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>16,00</b>	
<b>1923 GARRAFA TÉRMICA</b>									



### 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	20146	27664	11/02/2023	1,00	1,00	246,03	0,00	246,03
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>246,03</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2312</b>	<b>JOGO PONTEIRA</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	82630	27647	03/02/2023	1,00	1,00	16,90	0,00	16,90
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,90</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2531</b>	<b>MANGUEIRA</b>								
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	45146297	27612	03/02/2023	15,00	15,00	6,00	0,00	90,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>15,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>15,00</b>	
<b>2609</b>	<b>ESPARADRAPO</b>								
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	96383	27613	06/02/2023	1,00	1,00	11,99	0,00	11,99
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,99</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2687</b>	<b>SWITCH</b>								
3278	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	11742645	27684	07/02/2023	1,00	1,00	192,18	0,00	203,75
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>203,75</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2771</b>	<b>GUARNIÇÃO</b>								
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	25009	27697	09/02/2023	1,00	1,00	203,90	0,00	203,90
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>203,90</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>3095</b>	<b>MOTO-PODA</b>								
601	LOJAS BECKER LTDA	36317	27678	09/02/2023	3,00	3,00	3.600,00	0,00	10.800,00



### 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.	82630	27647	03/02/2023	18,00	12,00	9,50	0,00	114,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	82630	27647	03/02/2023	18,00	6,00	12,50	0,00	75,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>189,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>36,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>18,00</b>	
<b>3725 ÓLEO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20146	27664	11/02/2023	0,50	0,50	93,96	0,00	46,98
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>46,98</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>0,50</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>0,50</b>	
<b>3776 DERSANI</b>									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	96383	27613	06/02/2023	1,00	1,00	72,38	0,00	72,38
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>72,38</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3777 FILTRO POLEM</b>									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	25009	27697	09/02/2023	1,00	1,00	198,00	0,00	198,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>198,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3778 CRISTALIZADOR</b>									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	25009	27697	09/02/2023	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	1,00	1,00	55,00	0,00	55,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148317	27702	18/02/2023	1,00	1,00	55,00	0,00	55,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>3779 KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO</b>									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	25009	27697	09/02/2023	2,00	2,00	80,00	0,00	160,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	





## 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								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	3,00	2,00	7,50	0,00	15,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	3,00	1,00	11,50	0,00	11,50
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148317	27702	18/02/2023	1,00	1,00	11,50	0,00	11,50
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>7,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>4006 CONDICIONADOR DE METAIS</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	1,00	1,00	87,84	0,00	87,84
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148317	27702	18/02/2023	1,00	1,00	87,84	0,00	87,84
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>175,68</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>4007 LIMPA FREIOS</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	1,00	1,00	63,76	0,00	63,76
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148317	27702	18/02/2023	1,00	1,00	63,76	0,00	63,76
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>127,52</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>4008 LIMPEZA AR CONDICIONADO GRANADA SPRAY</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	1,00	1,00	70,11	0,00	70,11
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148317	27702	18/02/2023	1,00	1,00	70,11	0,00	70,11
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>140,22</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>4009 KIT REVISÃO</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	1,00	1,00	50,64	0,00	50,64
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148317	27702	18/02/2023	1,00	1,00	50,64	0,00	50,64
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>101,28</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>4010 LIMPADOR</b>									

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148317	27702	18/02/2023	1,00	1,00	102,93	0,00	102,93
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>102,93</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>4011 LIMPEZA BICO DIESEL</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	1,00	1,00	128,53	0,00	128,53
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148317	27702	18/02/2023	1,00	1,00	128,53	0,00	128,53
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>257,06</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>4012 MICROLOGIC</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	1,00	1,00	86,94	0,00	86,94
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148317	27702	18/02/2023	1,00	1,00	86,94	0,00	86,94
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>173,88</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>4013 PROTEÇÃO PARA MOLAS</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148333	27700	22/02/2023	1,00	1,00	94,50	0,00	94,50
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148317	27702	18/02/2023	1,00	1,00	84,50	0,00	84,50
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>179,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>4014 GAS LIQUEFEITO R410A</b>									
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	571	27646	06/02/2023	2,00	2,00	170,00	0,00	340,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>4015 BARRICA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20143	27667	11/02/2023	1,00	1,00	154,58	0,00	154,58
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>154,58</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	

### 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
<b>4016 ESMERIL</b>									
3186	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUIN	935941	27679	03/02/2023	1,00	1,00	2.085,00	0,00	2.210,56
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2.210,56</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>4017 CLOR. DE FEXOFENADINA</b>									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	102756	27685	14/02/2023	1,00	1,00	56,45	0,00	56,45
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>56,45</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total geral:</b>								<b>0,00</b>	<b>3.906.000,25</b>