

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/03/2023 até 31/03/2023

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
<b>1 USO E CONSUMO</b>									
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	440671	0	08/03/2023	0,00	1,00	65,00	0,00	65,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>2 SERVIÇO</b>									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	85775	27873	21/03/2023	1,00	1,00	269,95	0,00	269,95
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	85753	27872	16/03/2023	1,00	1,00	93.220,38	0,00	93.220,38
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	85715	27774	08/03/2023	1,00	1,00	425,76	0,00	425,76
308	VALÍRIO FRIES	234	27770	08/03/2023	3,00	1,00	1.167,00	0,00	1.167,00
308	VALÍRIO FRIES	236	27770	08/03/2023	3,00	1,00	30,00	0,00	30,00
308	VALÍRIO FRIES	235	27770	08/03/2023	3,00	1,00	1.011,00	0,00	1.011,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	36807	27716	02/03/2023	1,00	1,00	2.675,00	0,00	2.675,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	36806	27715	02/03/2023	1,00	1,00	37,95	0,00	37,95
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12923	27887	27/03/2023	13,50	13,50	75,00	0,00	1.012,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12874	27837	18/03/2023	8,00	8,00	75,00	0,00	600,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12875	27839	18/03/2023	8,00	8,00	75,00	0,00	600,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12873	27841	17/03/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12836	27849	10/03/2023	3,50	3,50	75,00	0,00	262,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12835	27842	10/03/2023	2,50	2,50	75,00	0,00	187,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12834	27852	10/03/2023	8,00	8,00	75,00	0,00	600,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12822	27844	08/03/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12821	27847	08/03/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12789	27820	02/03/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12790	27822	02/03/2023	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12791	27818	02/03/2023	20,00	1,00	120,00	0,00	120,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12791	27818	02/03/2023	20,00	19,00	75,00	0,00	1.425,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12788	27815	02/03/2023	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12792	27811	02/03/2023	10,00	10,00	75,00	0,00	750,00
1347	VIVO S/A	220231	27791	01/03/2023	1,00	1,00	157,68	0,00	157,68
1347	VIVO S/A	22023	27790	01/03/2023	1,00	1,00	946,32	0,00	946,32

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1440	CLARO S/A	65707689	27859	23/03/2023	1,00	1,00	533,44	0,00	533,44
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	5257	27724	01/03/2023	1,00	1,00	640,00	0,00	640,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	2023590	27798	14/03/2023	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	43103	27879	22/03/2023	1,00	1,00	52,33	0,00	52,33
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	28093	27727	03/03/2023	1,00	1,00	310,00	0,00	310,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	1032023	27884	22/03/2023	1,00	1,00	97,68	0,00	97,68
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	22023	27736	07/03/2023	1,00	1,00	1.215,86	0,00	1.215,86
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	84226	27877	24/03/2023	1,00	1,00	214,90	0,00	214,90
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	84227	27878	24/03/2023	1,00	1,00	214,90	0,00	214,90
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	84225	27875	23/03/2023	1,00	1,00	214,90	0,00	214,90
1039	OI S/A	26264579	27793	06/03/2023	1,00	1,00	110,91	0,00	110,91
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	675	27776	09/03/2023	1,00	1,00	27.340,66	0,00	27.340,66
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	83626	27719	03/03/2023	1,00	1,00	882,57	0,00	882,57
1293	OLNIR CESAR DAHMER E CIA LTDA	1389	27836	17/03/2023	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
793	GERSON LUIS URNAU	46	27713	03/03/2023	1,00	1,00	270,00	0,00	270,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	36901	27720	03/03/2023	1,00	1,00	1.227,90	0,00	1.227,90
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	13144	27809	01/03/2023	1,00	1,00	100,00	0,00	100,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6705	27831	14/03/2023	1,00	1,00	260,00	0,00	260,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6654	27857	01/03/2023	1,00	1,00	7.382,34	0,00	7.382,34
1584	TIM S/A	49108358	27860	07/03/2023	1,00	1,00	753,39	0,00	753,39
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	48	27867	20/03/2023	2,00	1,00	49,00	0,00	49,00
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	48	27867	20/03/2023	2,00	1,00	143,00	0,00	143,00
1875	COPREL TELECOM LTDA	1820061	27871	24/03/2023	2,00	1,00	58,32	0,00	58,32
1875	COPREL TELECOM LTDA	1820061	27871	24/03/2023	2,00	1,00	77,30	0,00	77,30
1875	COPREL TELECOM LTDA	1820062	27869	21/03/2023	2,00	1,00	58,32	0,00	58,32
1875	COPREL TELECOM LTDA	1820062	27869	21/03/2023	2,00	1,00	77,30	0,00	77,30
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	99759	0	02/03/2023	0,00	1,00	14.182,16	0,00	14.182,16
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	206999	0	13/03/2023	0,00	1,00	40,00	0,00	40,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	207000	0	13/03/2023	0,00	1,00	71,39	0,00	71,39
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	197073	0	10/03/2023	0,00	1,00	71,77	0,00	71,77
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	197075	0	10/03/2023	0,00	1,00	0,39	0,00	0,39
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	197074	0	10/03/2023	0,00	1,00	21,50	0,00	21,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	194439	0	09/03/2023	0,00	1,00	57,55	0,00	57,55

### 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	209026561	27782	02/03/2023	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209026561	27782	02/03/2023	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209026570	27783	02/03/2023	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209026570	27783	02/03/2023	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209026596	27792	02/03/2023	6,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209026596	27792	02/03/2023	6,00	1,00	400,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209026596	27792	02/03/2023	6,00	1,00	500,00	0,00	500,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209026596	27792	02/03/2023	6,00	1,00	199,06	0,00	199,06
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209026596	27792	02/03/2023	6,00	2,00	50,02	0,00	100,04
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209026600	27789	02/03/2023	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209026600	27789	02/03/2023	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209026588	27784	02/03/2023	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209026588	27784	02/03/2023	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	31604	0	29/03/2023	0,00	1,00	2.088,00	0,00	2.088,00
2038	REGISTRO DE IMÓVEIS - DÉBORA CASSOL RICHTER DA SILVA	108941	27825	10/03/2023	1,00	1,00	45,18	0,00	45,18
2427	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA.	926033	27816	09/03/2023	1,00	1,00	66,50	0,00	66,50
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	39064	27803	09/03/2023	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	39032	27802	07/03/2023	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
2326	ANTONIOLLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	213	27775	08/03/2023	1,00	1,00	4.764,92	0,00	4.764,92
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	66474	27779	02/03/2023	1,00	1,00	124,80	0,00	124,80
2653	NOAR TURISMO LTDA.	5790	27874	21/03/2023	1,00	1,00	1.153,48	0,00	1.153,48
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	888	27829	15/03/2023	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	202323901	27777	07/03/2023	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	622108	27780	02/03/2023	2,00	1,00	70,43	0,00	70,43
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	622108	27780	02/03/2023	2,00	1,00	105,64	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	3203586	27781	01/03/2023	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	941	27850	17/03/2023	1,00	1,00	222,48	0,00	222,48
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	955	27846	17/03/2023	1,00	1,00	222,48	0,00	222,48
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	886	27806	16/03/2023	1,00	1,00	296,64	0,00	296,64
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	4420123	27682	01/03/2023	1,00	1,00	3.962,49	0,00	3.962,49
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1107332	27764	03/03/2023	1,00	1,00	3.220,90	0,00	3.220,90
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	143	27788	05/03/2023	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2753	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊN	1710	27880	24/03/2023	1,00	1,00	26.092,07	0,00	26.092,07

### 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								
2753	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊN	1356	27804	14/03/2023	4,00	1,00	33.546,95	0,00	33.546,95
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2701	27762	01/03/2023	1,00	1,00	5.097,90	0,00	5.097,90
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2703	27763	01/03/2023	1,00	1,00	7.278,77	0,00	7.278,77
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2704	27787	01/03/2023	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2702	27761	01/03/2023	1,00	1,00	10.347,43	0,00	10.347,43
2900	STACIONE ROTATIVO HGT LTDA	6672	27813	10/03/2023	1,00	1,00	300,00	0,00	300,00
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	853	27895	30/03/2023	1,00	1,00	1.760,24	0,00	1.760,24
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	18828	27883	03/03/2023	1,00	1,00	1.056,14	0,00	1.056,14
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	106	27890	24/03/2023	6,00	1,00	820,00	0,00	820,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	103	27890	24/03/2023	6,00	1,00	755,00	0,00	755,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	108	27890	24/03/2023	6,00	1,00	1.315,00	0,00	1.315,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	105	27890	24/03/2023	6,00	1,00	850,00	0,00	850,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	104	27890	24/03/2023	6,00	1,00	750,00	0,00	750,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	107	27890	24/03/2023	6,00	1,00	240,00	0,00	240,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	102	27835	19/03/2023	1,00	1,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	101	27800	13/03/2023	1,00	1,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	99	27751	05/03/2023	1,00	1,00	1.750,00	0,00	1.750,00
2934	MBHR ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇO	193	27778	01/03/2023	1,00	1,00	480,00	0,00	480,00
3004	MARINO BATISTA LOPES	545	27723	01/03/2023	1,00	1,00	800,00	0,00	800,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	467	27862	22/03/2023	1,00	1,00	309,81	0,00	309,81
3130	JOAQUIM ITACIR BREZOLIN	202396	27757	03/03/2023	1,00	1,00	4.950,00	0,00	4.950,00
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	965	27752	02/03/2023	1,00	1,00	16.982,96	0,00	16.982,96
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	195	27882	27/03/2023	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	194	27881	27/03/2023	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	192	27799	07/03/2023	1,00	1,00	400,00	0,00	400,00
3132	L FELIPE SOARES	4266	27718	01/03/2023	1,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2927	SINCH BR SA	190767	27748	01/03/2023	1,00	1,00	726,25	0,00	726,25
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - 0	616	27885	24/03/2023	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - 0	613	27855	20/03/2023	1,00	1,00	3.656,00	0,00	3.656,00
3329	M. C. MAURER MUHL DECORAÇÕES	108	27794	13/03/2023	1,00	1,00	80,00	0,00	80,00
3263	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	202339	27894	28/03/2023	2,00	1,00	1.209,18	0,00	1.209,18
3263	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	202339	27894	28/03/2023	2,00	1,00	34.052,00	0,00	34.052,00
3275	SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA.	5032	27232	24/03/2023	1,00	1,00	25.203,28	0,00	25.203,28

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	902	27870	23/03/2023	1,00	1,00	18.668,00	0,00	18.668,00
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	805	27833	21/03/2023	1,00	1,00	131.220,00	0,00	131.220,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	16487	0	02/03/2023	0,00	1,00	15.482,32	0,00	15.482,32
3280	SIDI ALMEIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1490	27769	09/03/2023	1,00	1,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>542.138,16</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>294,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>198,00</b>	
<b>3 ENERGIA ELETRICA</b>									
1688	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A	24868	0	21/03/2023	0,00	1,00	197.885,06	0,00	197.885,06
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	693482	0	09/03/2023	0,00	1,00	7.375,48	0,00	7.375,48
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	162808	0	07/03/2023	0,00	1,00	243.894,34	0,00	243.894,34
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	27958	0	09/03/2023	0,00	1,00	207.890,81	0,00	207.890,81
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	6284	0	09/03/2023	0,00	1,00	54.637,06	0,00	54.637,06
2821	CELESC GERAÇÃO SA	32295	0	09/03/2023	0,00	1,00	727,88	0,00	727,88
2821	CELESC GERAÇÃO SA	32298	0	09/03/2023	0,00	1,00	365,29	0,00	365,29
2821	CELESC GERAÇÃO SA	32299	0	09/03/2023	0,00	1,00	1.266,40	0,00	1.266,40
2821	CELESC GERAÇÃO SA	32297	0	09/03/2023	0,00	1,00	560,67	0,00	560,67
2821	CELESC GERAÇÃO SA	32294	0	09/03/2023	0,00	1,00	1.140,26	0,00	1.140,26
2821	CELESC GERAÇÃO SA	32296	0	09/03/2023	0,00	1,00	516,06	0,00	516,06
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	10487	0	10/03/2023	0,00	1,00	94.397,62	0,00	94.397,62
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	11187	0	10/03/2023	0,00	1,00	43.238,19	0,00	43.238,19
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	4707	0	13/03/2023	0,00	1,00	89,57	0,00	89,57
2827	CEMIG GER SALTO GRANDE SA	4316	0	13/03/2023	0,00	1,00	4.240,84	0,00	4.240,84
2828	CEMIG GERAÇÃO TRES MARIAS S/A	4634	0	13/03/2023	0,00	1,00	13.528,41	0,00	13.528,41
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	4249	0	13/03/2023	0,00	1,00	1.923,33	0,00	1.923,33
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31669749	0	08/03/2023	0,00	1,00	213.189,36	0,00	213.189,36
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6535	0	09/03/2023	0,00	1,00	414,15	0,00	414,15
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	2364	0	14/03/2023	0,00	1,00	1.417,85	0,00	1.417,85
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6449	0	09/03/2023	0,00	1,00	515,58	0,00	515,58
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7359	0	09/03/2023	0,00	1,00	19.643,25	0,00	19.643,25
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	4596	0	13/03/2023	0,00	1,00	107,62	0,00	107,62
2814	DME ENERGETICA S.A	9759	0	09/03/2023	0,00	1,00	259,50	0,00	259,50
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	5889	0	10/03/2023	0,00	1,00	13.548,33	0,00	13.548,33

### 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								
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	4009	0	09/03/2023	0,00	1,00	10.601,98	0,00	10.601,98
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	4188	0	09/03/2023	0,00	1,00	15.930,03	0,00	15.930,03
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	4161	0	09/03/2023	0,00	1,00	13.115,03	0,00	13.115,03
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	4386	0	13/03/2023	0,00	1,00	1.474,65	0,00	1.474,65
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	12598	0	13/03/2023	0,00	1,00	269,27	0,00	269,27
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	12599	0	13/03/2023	0,00	1,00	537,87	0,00	537,87
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	12600	0	13/03/2023	0,00	1,00	230,16	0,00	230,16
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	20942	0	13/03/2023	0,00	1,00	226,15	0,00	226,15
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	20943	0	13/03/2023	0,00	1,00	893,08	0,00	893,08
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	20939	0	13/03/2023	0,00	1,00	321,71	0,00	321,71
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	20940	0	13/03/2023	0,00	1,00	398,98	0,00	398,98
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	20941	0	13/03/2023	0,00	1,00	223,19	0,00	223,19
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	25209	0	13/03/2023	0,00	1,00	114,12	0,00	114,12
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	25212	0	13/03/2023	0,00	1,00	454,29	0,00	454,29
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	25213	0	13/03/2023	0,00	1,00	69,38	0,00	69,38
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	25214	0	13/03/2023	0,00	1,00	319,92	0,00	319,92
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	25210	0	13/03/2023	0,00	1,00	345,24	0,00	345,24
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	25211	0	13/03/2023	0,00	1,00	393,34	0,00	393,34
2834	TRADENER LTDA	57751	0	08/03/2023	0,00	1,00	1.213.090,32	0,00	1.213.090,32
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	5355	0	09/03/2023	0,00	1,00	1.522,36	0,00	1.522,36
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	4776	0	09/03/2023	0,00	1,00	424,71	0,00	424,71
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	1314	0	10/03/2023	0,00	1,00	554,86	0,00	554,86
2948	CEB GERAÇÃO SA	4050	0	14/03/2023	0,00	1,00	549,91	0,00	549,91
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	1750	0	09/03/2023	0,00	1,00	505,76	0,00	505,76
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	274329	0	20/03/2023	0,00	1,00	96.307,31	0,00	96.307,31
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	274007	0	14/03/2023	0,00	1,00	4.256,68	0,00	4.256,68
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	274012	0	14/03/2023	0,00	1,00	4.998,49	0,00	4.998,49
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	274008	0	14/03/2023	0,00	1,00	19.004,36	0,00	19.004,36
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	274011	0	14/03/2023	0,00	1,00	559,86	0,00	559,86
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	274006	0	14/03/2023	0,00	1,00	13.963,66	0,00	13.963,66
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	274010	0	14/03/2023	0,00	1,00	13.561,54	0,00	13.561,54
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	274009	0	14/03/2023	0,00	1,00	2.792,91	0,00	2.792,91
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	348	0	27/03/2023	0,00	1,00	627.942,12	0,00	627.942,12

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3213	USINA PARAIBUNA	915	0	10/03/2023	0,00	1,00	1.163,11	0,00	1.163,11
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>3.169.889,26</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>59,00</b>	
<b>20 LIXA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	30,00	10,00	1,25	0,00	12,50
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	30,00	10,00	1,30	0,00	13,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	30,00	10,00	1,30	0,00	13,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>38,50</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>90,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>30,00</b>	
<b>22 PORCA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20449	27838	18/03/2023	2,00	2,00	2,65	0,00	5,30
2404	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA. - FILIAL 01	47845	27868	20/03/2023	8,00	8,00	0,39	0,00	3,12
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>8,42</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>10,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>10,00</b>	
<b>23 ARRUELA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20531	27886	27/03/2023	1,00	1,00	1,21	0,00	1,21
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20449	27838	18/03/2023	6,00	2,00	6,52	0,00	13,04
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20449	27838	18/03/2023	6,00	4,00	1,63	0,00	6,52
2404	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA. - FILIAL 01	47845	27868	20/03/2023	0,12	0,12	69,92	0,00	8,39
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>29,16</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>13,12</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>7,12</b>	
<b>24 PARAFUSO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20531	27886	27/03/2023	4,00	1,00	5,11	0,00	5,11
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20531	27886	27/03/2023	4,00	3,00	2,64	0,00	7,93
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20449	27838	18/03/2023	2,00	2,00	6,89	0,00	13,78

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2404	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA. - FILIAL 01	47845	27868	20/03/2023	0,08	0,08	63,25	0,00	5,06
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>31,88</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>10,08</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>6,08</b>	
<b>26 FILTRO DE ÓLEO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20356	27848	08/03/2023	1,00	1,00	98,26	0,00	98,26
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	17280	27807	01/03/2023	1,00	1,00	38,00	0,00	38,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148717	27865	03/03/2023	1,00	1,00	99,30	0,00	99,30
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>235,56</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>27 FILTRO DE AR</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20356	27848	08/03/2023	1,00	1,00	166,52	0,00	166,52
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>166,52</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>28 ÓLEO MOTOR</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20356	27848	08/03/2023	5,50	5,50	27,94	0,00	153,67
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	17280	27807	01/03/2023	6,90	6,90	41,20	0,00	284,31
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148717	27865	03/03/2023	8,00	8,00	89,00	0,00	712,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.149,98</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>20,40</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>20,40</b>	
<b>49 COXIM</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20531	27886	27/03/2023	2,00	2,00	121,46	0,00	242,91
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>242,91</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>54 GRAXA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20450	27840	18/03/2023	1,00	1,00	108,52	0,00	108,52
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20378	27853	10/03/2023	0,25	0,25	94,36	0,00	23,59



## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6076	27856	01/03/2023	2,00	2,00	97,46	0,00	194,92
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>327,03</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>3,25</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>3,25</b>	
<b>59</b>	<b>REPARO</b>								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20378	27853	10/03/2023	2,00	1,00	42,30	0,00	42,30
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20378	27853	10/03/2023	2,00	1,00	42,30	0,00	42,30
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,60</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>4,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>65</b>	<b>PRESILHA DE PLÁSTICO</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	50,00	50,00	2,49	0,00	124,50
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,50</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>50,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>50,00</b>	
<b>109</b>	<b>TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>								
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	17279	27808	01/03/2023	1,00	1,00	61,15	0,00	61,15
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>61,15</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>132</b>	<b>BROCA (FURADEIRA)</b>								
2404	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA. - FILIAL 01	47845	27868	20/03/2023	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>155</b>	<b>RETENTOR</b>								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20450	27840	18/03/2023	2,00	2,00	35,75	0,00	71,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20378	27853	10/03/2023	2,00	2,00	75,30	0,00	150,60
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20306	27817	02/03/2023	1,00	1,00	85,85	0,00	85,85

## 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
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - 0			53	27854	20/03/2023	1,00	1,00	259,00	0,00	259,00
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>566,95</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>6,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>6,00</b>	
<b>164 PINCEL</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			83652	27814	07/03/2023	5,00	1,00	3,75	0,00	3,75
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			83652	27814	07/03/2023	5,00	2,00	8,75	0,00	17,50
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			83652	27814	07/03/2023	5,00	2,00	5,29	0,00	10,58
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>31,83</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>15,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>5,00</b>	
<b>165 DISCO DE CORTE</b>											
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA			23155	27756	06/03/2023	15,00	2,00	29,85	0,00	59,70
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA			23155	27756	06/03/2023	15,00	10,00	4,90	0,00	49,00
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA			23155	27756	06/03/2023	15,00	3,00	3,90	0,00	11,70
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>120,40</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>45,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>15,00</b>	
<b>172 BUCHA NYLON</b>											
2404	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA. - FILIAL 01			47845	27868	20/03/2023	9,00	9,00	0,27	0,00	2,43
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>2,43</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>9,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>9,00</b>	
<b>180 GRAXA</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			83652	27814	07/03/2023	1,00	1,00	41,90	0,00	41,90
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>41,90</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>1,00</b>	
<b>197 TINTA</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			83652	27814	07/03/2023	5,00	1,00	214,90	0,00	214,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			83652	27814	07/03/2023	5,00	1,00	443,94	0,00	443,94
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			83652	27814	07/03/2023	5,00	1,00	879,90	0,00	879,90

### 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.	83652	27814	07/03/2023	5,00	1,00	849,90	0,00	849,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	5,00	1,00	184,90	0,00	184,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2.573,54</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>25,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>226 FUSÍVEL</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20379	27843	10/03/2023	1,00	1,00	2,80	0,00	2,80
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2,80</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>254 ESPATULA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	1,00	1,00	10,90	0,00	10,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>10,90</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>258 PIVO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20450	27840	18/03/2023	1,00	1,00	199,36	0,00	199,36
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>199,36</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>259 PASTILHAS DE FREIO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20450	27840	18/03/2023	1,00	1,00	194,36	0,00	194,36
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>194,36</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>261 ROLAMENTO CONE</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20306	27817	02/03/2023	4,00	2,00	248,66	0,00	497,32
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20306	27817	02/03/2023	4,00	1,00	197,60	0,00	197,60
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20306	27817	02/03/2023	4,00	1,00	198,60	0,00	198,60
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>893,52</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>12,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
<b>264 LIMPA CONTATO</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	1,00	1,00	29,90	0,00	29,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>29,90</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>265 ESPUMA DE PU</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	1,00	1,00	36,90	0,00	36,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>36,90</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>292 JUNTA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20531	27886	27/03/2023	1,00	1,00	36,48	0,00	36,48
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>36,48</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>319 COLA</b>									
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	23203	27832	08/03/2023	1,00	1,00	8,90	0,00	8,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>8,90</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>327 CABO DE FREIO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20378	27853	10/03/2023	2,00	1,00	215,30	0,00	215,30
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20378	27853	10/03/2023	2,00	1,00	215,30	0,00	215,30
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20303	27812	02/03/2023	1,00	1,00	124,54	0,00	124,54
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>555,14</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>351 ABRAÇADEIRA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20303	27812	02/03/2023	1,00	1,00	2,01	0,00	2,01
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	100,00	100,00	0,35	0,00	35,00















### 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
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA			23203	27832	08/03/2023	1,00	1,00	24,90	0,00	24,90
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>24,90</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>1,00</b>	
<b>1644 MATERIAL DE LIMPEZA</b>											
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA			17279	27808	01/03/2023	1,00	1,00	15,00	0,00	15,00
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>1,00</b>	
<b>1661 REFEIÇÃO</b>											
454	MICHEL DREIFKE			231831	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE			231587	27893	29/03/2023	168,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE			231631	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE			231908	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			231476	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			232281	27893	29/03/2023	168,00	4,00	35,00	0,00	140,00
454	MICHEL DREIFKE			233369	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE			233043	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			232982	27893	29/03/2023	168,00	3,00	14,00	0,00	42,00
454	MICHEL DREIFKE			232930	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			232783	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			230697	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE			230578	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE			233233	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			233090	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			232998	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			232598	27893	29/03/2023	168,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE			232309	27893	29/03/2023	168,00	2,00	14,00	0,00	28,00
454	MICHEL DREIFKE			232681	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE			232578	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			232806	27893	29/03/2023	168,00	2,00	14,00	0,00	28,00
454	MICHEL DREIFKE			233465	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE			232846	27893	29/03/2023	168,00	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	231543	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	231459	27893	29/03/2023	168,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE	231219	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	231010	27893	29/03/2023	168,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE	233905	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	233795	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	233579	27893	29/03/2023	168,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE	233705	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	231611	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	231433	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	231358	27893	29/03/2023	168,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE	233433	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	233445	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	233151	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	233028	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	232111	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	230964	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	230765	27893	29/03/2023	168,00	3,00	35,00	0,00	105,00
454	MICHEL DREIFKE	230649	27893	29/03/2023	168,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE	226494	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	232097	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	231924	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	231140	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	233518	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	233377	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	232867	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	232565	27893	29/03/2023	168,00	3,00	35,00	0,00	105,00
454	MICHEL DREIFKE	232464	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	232496	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	232278	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	232284	27893	29/03/2023	168,00	1,00	28,00	0,00	28,00
454	MICHEL DREIFKE	232224	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	232155	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00

### 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
454	MICHEL DREIFKE	232020	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	231747	27893	29/03/2023	168,00	3,00	35,00	0,00	105,00
454	MICHEL DREIFKE	231329	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	231148	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	233634	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	233708	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	233451	27893	29/03/2023	168,00	2,00	14,00	0,00	28,00
454	MICHEL DREIFKE	233439	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	233419	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	233273	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	232428	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	230888	27893	29/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	230972	27893	29/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	237027	27893	14/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	236631	27893	11/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	236585	27893	11/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	236622	27893	11/03/2023	168,00	3,00	35,00	0,00	105,00
454	MICHEL DREIFKE	236335	27893	10/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	236008	27893	09/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	236034	27893	09/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	235874	27893	08/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	235725	27893	08/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	235632	27893	08/03/2023	168,00	2,00	14,00	0,00	28,00
454	MICHEL DREIFKE	235532	27893	07/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	235513	27893	07/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	235268	27893	07/03/2023	168,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE	235273	27893	07/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	235351	27893	07/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	235250	27893	07/03/2023	168,00	2,00	14,00	0,00	28,00
454	MICHEL DREIFKE	235042	27893	06/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	235039	27893	06/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	234980	27893	06/03/2023	168,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE	234860	27893	05/03/2023	168,00	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	234696	27893	04/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	234611	27893	04/03/2023	168,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE	234570	27893	03/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	234425	27893	03/03/2023	168,00	2,00	14,00	0,00	28,00
454	MICHEL DREIFKE	234372	27893	02/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	234239	27893	02/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	234158	27893	02/03/2023	168,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE	234224	27893	02/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	234355	27893	02/03/2023	168,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	234021	27893	01/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	234135	27893	01/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	233937	27893	01/03/2023	168,00	2,00	14,00	0,00	28,00
454	MICHEL DREIFKE	234129	27893	01/03/2023	168,00	2,00	35,00	0,00	70,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	9834	27891	29/03/2023	25,00	2,00	36,00	0,00	72,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	9610	27891	29/03/2023	25,00	3,00	36,00	0,00	108,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	9595	27891	29/03/2023	25,00	5,00	36,00	0,00	180,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	9511	27891	29/03/2023	25,00	2,00	36,00	0,00	72,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	9796	27891	29/03/2023	25,00	2,00	36,00	0,00	72,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	9627	27891	29/03/2023	25,00	3,00	36,00	0,00	108,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	9902	27891	20/03/2023	25,00	3,00	36,00	0,00	108,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	9895	27891	17/03/2023	25,00	3,00	36,00	0,00	108,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	9839	27891	01/03/2023	25,00	2,00	36,00	0,00	72,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	345	27834	09/03/2023	112,00	53,00	27,00	0,00	1.431,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	345	27834	09/03/2023	112,00	53,00	5,00	0,00	265,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	345	27834	09/03/2023	112,00	2,00	5,00	0,00	10,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	345	27834	09/03/2023	112,00	1,00	6,00	0,00	6,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	345	27834	09/03/2023	112,00	3,00	10,00	0,00	30,00
3332	RESTAURANTE CAPITÃO DO PORTO LTDA	45050	27823	10/03/2023	1,00	1,00	70,00	0,00	70,00
3333	PARADA OBRIGATORIA 324 LTDA	4516	27824	15/03/2023	2,00	2,00	40,00	0,00	80,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>8.077,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>17.924,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>308,00</b>	

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons. Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20306	27817	02/03/2023	1,00	1,00	1.376,64	0,00	1.376,64
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.376,64</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>1,00</b>	
<b>1856 LAMPADA</b>								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20304	27819	02/03/2023	2,00	1,00	14,67	0,00	14,67
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20304	27819	02/03/2023	2,00	1,00	13,10	0,00	13,10
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>27,77</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>2,00</b>	
<b>1857 TERMINAL</b>								
2867 DAWANE STRACK RUDELL	1189	27801	07/03/2023	1,00	1,00	2,18	0,00	2,18
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>2,18</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>1,00</b>	
<b>1883 CHAVE</b>								
535 MARCELO WON MUHLEN ME	429	27725	03/03/2023	4,00	2,00	50,00	0,00	100,00
535 MARCELO WON MUHLEN ME	429	27725	03/03/2023	4,00	2,00	12,00	0,00	24,00
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>124,00</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>8,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>4,00</b>	
<b>1888 CONTROLE REMOTO</b>								
3132 L FELIPE SOARES	4859	27717	01/03/2023	3,00	3,00	60,00	0,00	180,00
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>3,00</b>	
<b>1902 ROLO LÃ</b>								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	7,00	2,00	12,90	0,00	25,80
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	7,00	4,00	12,50	0,00	50,00

## 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.	83652	27814	07/03/2023	7,00	1,00	10,90	0,00	10,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>86,70</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>21,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>7,00</b>	
<b>2084 COLA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20449	27838	18/03/2023	1,00	1,00	61,67	0,00	61,67
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20378	27853	10/03/2023	1,00	1,00	31,71	0,00	31,71
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20306	27817	02/03/2023	1,00	1,00	62,02	0,00	62,02
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20307	27810	02/03/2023	2,00	2,00	78,30	0,00	156,60
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>312,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>2087 SERRA COPO</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	1,00	1,00	27,90	0,00	27,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>27,90</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>2092 MARTELO</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	1,00	1,00	54,90	0,00	54,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>54,90</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>2135 ORGANIZADOR</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	2,00	2,00	19,99	0,00	39,98
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>39,98</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>2142 PARAFUSO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20307	27810	02/03/2023	8,00	8,00	18,90	0,00	151,20
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>151,20</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>8,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>8,00</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>2250</b>	<b>DISCO DE CORTE</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		83652	27814	07/03/2023	2,00	2,00	64,90	0,00	129,80
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,80</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
								<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>2455</b>	<b>FLANGE</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		20307	27810	02/03/2023	1,00	1,00	338,76	0,00	338,76
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>338,76</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
								<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2474</b>	<b>REBITADOR</b>									
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA		23203	27832	08/03/2023	1,00	1,00	99,00	0,00	99,00
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
								<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2514</b>	<b>CAÇAMBA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		83652	27814	07/03/2023	1,00	1,00	23,90	0,00	23,90
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
								<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2516</b>	<b>PLACA DE HOMENAGEM</b>									
730	L. A. C. COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA		1606	27750	06/03/2023	1,00	1,00	194,00	0,00	194,00
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
								<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2528</b>	<b>ADESIVO</b>									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO		6076	27856	01/03/2023	8,00	4,00	4,54	0,00	18,16
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO		6076	27856	01/03/2023	8,00	2,00	14,83	0,00	29,66
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO		6076	27856	01/03/2023	8,00	2,00	6,17	0,00	12,34
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,16</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>24,00</b>	
								<b>Total entregue:</b>	<b>8,00</b>	



### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	23155	27756	06/03/2023	2,00	2,00	27,90	0,00	55,80
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,80</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>3503 ROLAMENTO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20307	27810	02/03/2023	1,00	1,00	545,30	0,00	545,30
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>545,30</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>3578 LINER DE POLIETILENO</b>									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6076	27856	01/03/2023	2,00	2,00	3.439,00	0,00	6.878,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.878,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>3590 REGULADOR FREIO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20378	27853	10/03/2023	2,00	1,00	72,30	0,00	72,30
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20378	27853	10/03/2023	2,00	1,00	72,30	0,00	72,30
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>144,60</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>4,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>3591 REPARO CENTRALIZADOR</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20378	27853	10/03/2023	2,00	2,00	20,10	0,00	40,20
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,20</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>3594 INTERRUPTOR DE FREIO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20380	27851	10/03/2023	1,00	1,00	421,76	0,00	421,76
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>421,76</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>3612 FLANGE</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	148717	27865	03/03/2023	1,00	1,00	128,53	0,00	128,53
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>128,53</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>4012 MICROLOGIC</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148717	27865	03/03/2023	1,00	1,00	86,94	0,00	86,94
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>86,94</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>4013 PROTEÇÃO PARA MOLAS</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148717	27865	03/03/2023	1,00	1,00	94,50	0,00	94,50
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>94,50</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>4019 EMBALAGEM PRESENTEÁVEL</b>									
3324	ANELISE LEITE ESTERIZ OLIVEIRA	45584653	27726	02/03/2023	200,00	200,00	1,00	0,00	200,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>200,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>200,00</b>	
<b>4021 BANNER</b>									
3050	BRUNA PIRES	977	27741	07/03/2023	12,00	10,00	156,00	0,00	1.560,00
3050	BRUNA PIRES	977	27741	07/03/2023	12,00	1,00	450,00	0,00	450,00
3050	BRUNA PIRES	977	27741	07/03/2023	12,00	1,00	700,00	0,00	700,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2.710,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>36,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>12,00</b>	
<b>4022 TNT</b>									
3326	EJM FESTAS E DECORAÇÕES LTDA	18	27742	06/03/2023	5,00	5,00	2,99	0,00	14,95
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>14,95</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>4023 SUPORTE - SERRA COPO</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.	83652	27814	07/03/2023	1,00	1,00	36,90	0,00	36,90
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,90</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>4024</b>	<b>TACO</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	83652	27814	07/03/2023	1,00	1,00	22,90	0,00	22,90
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,90</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>4025</b>	<b>PASTA ANTI-OXIDO</b>								
3334	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	269022	27827	09/03/2023	10,00	10,00	112,00	0,00	1.120,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>10,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>10,00</b>	
<b>4026</b>	<b>PLACA NIVELADORA</b>								
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	6231	27828	14/03/2023	1,00	1,00	1.760,00	0,00	1.760,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>4027</b>	<b>CRISTALIZADOR DE PARABRISA</b>								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	148717	27865	03/03/2023	1,00	1,00	55,00	0,00	55,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>4028</b>	<b>LINHA P/ PESCA</b>								
2404	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA. - FILIAL 01	47845	27868	20/03/2023	1,00	1,00	10,90	0,00	10,90
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,90</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>3.772.179,45</b>