

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/05/2023 até 31/05/2023

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
<b>2 SERVIÇO</b>									
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	783	28142	08/05/2023	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	87953	28153	15/05/2023	1,00	1,00	93.220,38	0,00	93.220,38
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	87792	28103	04/05/2023	1,00	1,00	542,69	0,00	542,69
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	2081	28097	04/05/2023	1,00	1,00	154,00	0,00	154,00
764	GILBERTO MOURA DA SILVA ME	164	28161	17/05/2023	1,00	1,00	260,00	0,00	260,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13126	28178	19/05/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13127	28179	19/05/2023	28,00	28,00	75,00	0,00	2.100,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13115	28181	16/05/2023	2,50	2,50	75,00	0,00	187,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13114	28180	16/05/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13112	28182	16/05/2023	2,50	2,50	75,00	0,00	187,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13116	28177	16/05/2023	6,50	6,50	75,00	0,00	487,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13117	28176	16/05/2023	3,50	3,50	75,00	0,00	262,50
1347	VIVO S/A	230517	28100	01/05/2023	2,00	1,00	157,68	0,00	157,68
1347	VIVO S/A	2305171	28100	01/05/2023	2,00	1,00	946,32	0,00	946,32
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	1349	28192	24/05/2023	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	1343	28129	08/05/2023	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	1341	28110	05/05/2023	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	43395	28125	05/05/2023	1,00	1,00	477,94	0,00	477,94
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	43341	28075	02/05/2023	1,00	1,00	478,09	0,00	478,09
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	28585	28085	03/05/2023	1,00	1,00	215,00	0,00	215,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	52023	28170	19/05/2023	1,00	1,00	97,68	0,00	97,68
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	42023	28123	08/05/2023	1,00	1,00	1.271,80	0,00	1.271,80
1039	OI S/A	2661611	28130	06/05/2023	1,00	1,00	119,54	0,00	119,54
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	729	28155	12/05/2023	1,00	1,00	174.501,07	0,00	174.501,07
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	14311	28057	03/05/2023	1,00	1,00	1.491,04	0,00	1.491,04
793	GERSON LUIS URNAU	48	28066	03/05/2023	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	23897	28090	04/05/2023	1,00	1,00	133,50	0,00	133,50
1080	ADAM& CIA. LTDA.	2236	28162	17/05/2023	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	37445	28082	02/05/2023	1,00	1,00	1.129,60	0,00	1.129,60
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	445874	0	04/05/2023	0,00	1,00	65,00	0,00	65,00

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1584	TIM S/A	49524244	28183	07/05/2023	1,00	1,00	753,47	0,00	753,47
1646	A. SCHLICHTING LTDA	6523	28078	02/05/2023	1,00	1,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	103188	0	03/05/2023	0,00	1,00	12.604,12	0,00	12.604,12
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	371363	0	10/05/2023	0,00	1,00	71,77	0,00	71,77
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	371364	0	10/05/2023	0,00	1,00	21,50	0,00	21,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	371367	0	10/05/2023	0,00	1,00	71,28	0,00	71,28
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	371365	0	10/05/2023	0,00	1,00	40,00	0,00	40,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	371366	0	10/05/2023	0,00	1,00	0,39	0,00	0,39
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	368788	0	09/05/2023	0,00	1,00	57,55	0,00	57,55
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209346345	28122	02/05/2023	6,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209346345	28122	02/05/2023	6,00	1,00	199,06	0,00	199,06
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209346345	28122	02/05/2023	6,00	1,00	400,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209346345	28122	02/05/2023	6,00	1,00	500,00	0,00	500,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209346345	28122	02/05/2023	6,00	2,00	50,02	0,00	100,04
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	32159	0	29/05/2023	0,00	1,00	2.370,00	0,00	2.370,00
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	8271533	28105	05/05/2023	4,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	8271527	28105	05/05/2023	4,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	8271530	28105	05/05/2023	4,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	8271511	28105	05/05/2023	4,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	40155	28173	22/05/2023	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
2493	JUNTA COMERCIAL - CARAZINHO RS	740531	28131	10/05/2023	1,00	1,00	451,95	0,00	451,95
2326	ANTONIOLLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	2322023	28154	05/05/2023	1,00	1,00	4.764,92	0,00	4.764,92
2515	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA	85118	28094	05/05/2023	1,00	1,00	5.465,00	0,00	5.465,00
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	67782	28099	02/05/2023	1,00	1,00	74,88	0,00	74,88
2660	MELCHIORS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	320	28164	17/05/2023	1,00	1,00	9.322,76	0,00	9.322,76
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	622757	28160	03/05/2023	2,00	1,00	70,43	0,00	70,43
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	622757	28160	03/05/2023	2,00	1,00	105,64	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	458615	28101	03/05/2023	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	60844205	28096	03/05/2023	1,00	1,00	3.962,49	0,00	3.962,49
2704	PARCERIA SISTEMAS LTDA	160140	28163	17/05/2023	1,00	1,00	219,00	0,00	219,00
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	378	28175	23/05/2023	1,00	1,00	1.860,00	0,00	1.860,00
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1111384	28141	04/05/2023	1,00	1,00	3.220,90	0,00	3.220,90
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	252	28151	02/05/2023	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00

### 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								
2753	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊN	3237	27804	25/05/2023	4,00	1,00	7.454,88	0,00	7.454,88
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2830	28139	04/05/2023	1,00	1,00	10.347,43	0,00	10.347,43
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2831	28140	04/05/2023	1,00	1,00	7.278,77	0,00	7.278,77
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2829	28138	04/05/2023	1,00	1,00	5.097,90	0,00	5.097,90
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2832	28120	04/05/2023	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	21979	28115	05/05/2023	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	12501	28146	08/05/2023	1,00	1,00	3.937,20	0,00	3.937,20
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	117	28191	24/05/2023	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	116	28171	19/05/2023	1,00	1,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	115	28172	19/05/2023	1,00	1,00	10.210,00	0,00	10.210,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	114	28149	14/05/2023	1,00	1,00	480,00	0,00	480,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	113	28148	14/05/2023	1,00	1,00	3.950,00	0,00	3.950,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	112	28077	02/05/2023	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
3061	NELCILDA LUCIA BORTOLINI KUNRATH - ME	101	28108	02/05/2023	1,00	1,00	1.780,00	0,00	1.780,00
3004	MARINO BATISTA LOPES	558	28067	01/05/2023	1,00	1,00	1.260,00	0,00	1.260,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	2905	28184	22/05/2023	1,00	1,00	287,13	0,00	287,13
2974	FABIANO SEVERO	143	28049	03/05/2023	1,00	1,00	500,00	0,00	500,00
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	1750	28116	02/05/2023	1,00	1,00	16.982,96	0,00	16.982,96
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	206	28202	22/05/2023	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	207	28201	22/05/2023	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2927	SINCH BR SA	192403	28121	02/05/2023	1,00	1,00	800,83	0,00	800,83
2961	ACS AUDITORES E CONSULTORES SS	149	28127	08/05/2023	1,00	1,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	190215	28174	16/05/2023	1,00	1,00	179,20	0,00	179,20
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3287	28166	18/05/2023	1,00	1,00	145.362,00	0,00	145.362,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	23126	0	02/05/2023	0,00	1,00	15.482,32	0,00	15.482,32
3347	ANTONIO MARCOS CHAPUIS DA SILVA	926	28118	04/05/2023	1,00	1,00	5.938,50	0,00	5.938,50
3336	AVULTE LTDA	283	28197	02/05/2023	1,00	1,00	240,00	0,00	240,00
3351	TRIADE SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	69	28145	15/05/2023	1,00	1,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3350	FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA	12979	28137	10/05/2023	1,00	1,00	3.867,76	0,00	3.867,76
3349	M SCHAULTZ FUKUOKA E B SCHAULTZ FUKUOKA LTDA	84	28079	02/05/2023	1,00	1,00	280,00	0,00	280,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>616.835,96</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>165,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>132,00</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>3 ENERGIA ELETRICA</b>											
1688	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A			25173	0	15/05/2023	0,00	1,00	197.885,06	0,00	197.885,06
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.			720147	0	12/05/2023	0,00	1,00	7.557,86	0,00	7.557,86
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN			168626	0	08/05/2023	0,00	1,00	243.894,34	0,00	243.894,34
2818	ELETOBRAS TERMONUCLEAR SA			28414	0	11/05/2023	0,00	1,00	207.890,81	0,00	207.890,81
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG			6527	0	10/05/2023	0,00	1,00	56.107,26	0,00	56.107,26
2821	CELESC GERAÇÃO SA			33317	0	11/05/2023	0,00	1,00	577,93	0,00	577,93
2821	CELESC GERAÇÃO SA			33318	0	11/05/2023	0,00	1,00	1.287,29	0,00	1.287,29
2821	CELESC GERAÇÃO SA			33313	0	11/05/2023	0,00	1,00	375,89	0,00	375,89
2821	CELESC GERAÇÃO SA			33314	0	11/05/2023	0,00	1,00	1.158,25	0,00	1.158,25
2821	CELESC GERAÇÃO SA			33316	0	11/05/2023	0,00	1,00	530,28	0,00	530,28
2821	CELESC GERAÇÃO SA			33315	0	11/05/2023	0,00	1,00	746,51	0,00	746,51
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA			10832	0	11/05/2023	0,00	1,00	95.894,34	0,00	95.894,34
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA			11576	0	11/05/2023	0,00	1,00	43.891,48	0,00	43.891,48
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO			4868	0	12/05/2023	0,00	1,00	95,55	0,00	95,55
2827	CEMIG GER SALTO GRANDE SA			4480	0	15/05/2023	0,00	1,00	4.284,74	0,00	4.284,74
2828	CEMIG GERAÇÃO TRES MARIAS S/A			4830	0	15/05/2023	0,00	1,00	13.560,56	0,00	13.560,56
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA			4412	0	15/05/2023	0,00	1,00	1.947,65	0,00	1.947,65
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			38133286	0	08/05/2023	0,00	1,00	226.542,56	0,00	226.542,56
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA			6697	0	10/05/2023	0,00	1,00	450,81	0,00	450,81
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA			2512	0	16/05/2023	0,00	1,00	1.450,42	0,00	1.450,42
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA			6613	0	10/05/2023	0,00	1,00	534,12	0,00	534,12
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA			7531	0	10/05/2023	0,00	1,00	20.576,11	0,00	20.576,11
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E			4758	0	11/05/2023	0,00	1,00	114,53	0,00	114,53
2814	DME ENERGETICA S.A			9937	0	11/05/2023	0,00	1,00	277,72	0,00	277,72
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A			6060	0	11/05/2023	0,00	1,00	13.549,05	0,00	13.549,05
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA			4163	0	10/05/2023	0,00	1,00	10.774,67	0,00	10.774,67
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA			4316	0	10/05/2023	0,00	1,00	16.228,02	0,00	16.228,02
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA			4334	0	12/05/2023	0,00	1,00	13.381,99	0,00	13.381,99
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA			4557	0	15/05/2023	0,00	1,00	1.495,58	0,00	1.495,58
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA			13086	0	15/05/2023	0,00	1,00	238,36	0,00	238,36
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA			13084	0	15/05/2023	0,00	1,00	278,46	0,00	278,46
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA			13085	0	15/05/2023	0,00	1,00	554,31	0,00	554,31

### 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	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	21751	0	15/05/2023	0,00	1,00	912,54	0,00	912,54	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	21747	0	15/05/2023	0,00	1,00	331,94	0,00	331,94	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	21748	0	15/05/2023	0,00	1,00	411,35	0,00	411,35	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	21750	0	15/05/2023	0,00	1,00	234,26	0,00	234,26	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	21749	0	15/05/2023	0,00	1,00	230,60	0,00	230,60	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	26188	0	15/05/2023	0,00	1,00	72,10	0,00	72,10	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	26187	0	15/05/2023	0,00	1,00	468,03	0,00	468,03	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	26185	0	15/05/2023	0,00	1,00	356,10	0,00	356,10	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	26184	0	15/05/2023	0,00	1,00	118,39	0,00	118,39	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	26186	0	15/05/2023	0,00	1,00	405,13	0,00	405,13	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	26189	0	15/05/2023	0,00	1,00	330,56	0,00	330,56	
2834	TRADENER LTDA	59476	0	09/05/2023	0,00	1,00	869.839,97	0,00	869.839,97	
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	5521	0	10/05/2023	0,00	1,00	1.561,63	0,00	1.561,63	
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	4942	0	10/05/2023	0,00	1,00	438,72	0,00	438,72	
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	1494	0	12/05/2023	0,00	1,00	580,95	0,00	580,95	
2948	CEB GERAÇÃO SA	4198	0	13/05/2023	0,00	1,00	562,97	0,00	562,97	
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	1896	0	10/05/2023	0,00	1,00	524,68	0,00	524,68	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	285327	0	19/05/2023	0,00	1,00	102.181,15	0,00	102.181,15	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	285004	0	12/05/2023	0,00	1,00	14.966,37	0,00	14.966,37	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	285008	0	12/05/2023	0,00	1,00	14.344,07	0,00	14.344,07	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	285007	0	12/05/2023	0,00	1,00	2.934,20	0,00	2.934,20	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	285009	0	12/05/2023	0,00	1,00	594,49	0,00	594,49	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	285003	0	12/05/2023	0,00	1,00	5.402,61	0,00	5.402,61	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	285006	0	12/05/2023	0,00	1,00	20.062,90	0,00	20.062,90	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	285005	0	12/05/2023	0,00	1,00	4.344,21	0,00	4.344,21	
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	436	0	25/05/2023	0,00	1,00	778.267,97	0,00	778.267,97	
3213	USINA PARAIBUNA	1070	0	10/05/2023	0,00	1,00	1.192,02	0,00	1.192,02	
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>3.005.802,42</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.	85243	28126	03/05/2023	14,00	12,00	1,30	0,00	15,60	

## 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.	85243	28126	03/05/2023	14,00	2,00	1,30	0,00	2,60
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>28,00</b>
								<b>Total entregue:</b>	<b>14,00</b>
<b>22 PORCA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	85243	28126	03/05/2023	12,00	12,00	0,75	0,00	9,00
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>12,00</b>
								<b>Total entregue:</b>	<b>12,00</b>
<b>23 ARRUELA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	85243	28126	03/05/2023	24,00	24,00	0,89	0,00	21,36
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>24,00</b>
								<b>Total entregue:</b>	<b>24,00</b>
<b>24 PARAFUSO</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	85243	28126	03/05/2023	13,00	12,00	2,19	0,00	26,28
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	85243	28126	03/05/2023	13,00	1,00	25,90	0,00	25,90
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>26,00</b>
								<b>Total entregue:</b>	<b>13,00</b>
<b>26 FILTRO DE ÓLEO</b>									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	263114	28124	05/05/2023	1,00	1,00	39,00	0,00	39,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	262909	28076	02/05/2023	1,00	1,00	55,37	0,00	55,37
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>
								<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>
<b>28 ÓLEO MOTOR</b>									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	263114	28124	05/05/2023	28,00	28,00	4,60	0,00	128,80
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	262909	28076	02/05/2023	26,00	26,00	5,10	0,00	132,60
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>54,00</b>
								<b>Total entregue:</b>	<b>54,00</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>33 RELÉ</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20923	28185	19/05/2023	1,00	1,00	82,62	0,00	82,62
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20912	28198	16/05/2023	1,00	1,00	56,70	0,00	56,70
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>139,32</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>74 MADEIRA DE EUCALIPTO</b>									
1321	MARCOS L. LEIRIA - ME	46843317	28147	09/05/2023	0,18	0,17	564,71	0,00	96,00
1321	MARCOS L. LEIRIA - ME	46843317	28147	09/05/2023	0,18	0,01	700,00	0,00	7,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>103,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>0,36</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>0,18</b>	
<b>136 CADEADO</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	85243	28126	03/05/2023	1,00	1,00	15,90	0,00	15,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>15,90</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>165 DISCO DE CORTE</b>									
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	33852	28091	04/05/2023	4,00	4,00	5,00	0,00	20,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>321 CHAVE</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20912	28198	16/05/2023	1,00	1,00	40,50	0,00	40,50
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>382 ÓLEO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20907	28187	16/05/2023	1,00	1,00	31,04	0,00	31,04
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>31,04</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	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2586	LAGO AZUL TRANSMISSÃO S/A	422023	0	03/05/2023	0,00	1,00	115,64	0,00	115,64
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,64</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>1143</b>	<b>FAROLETE</b>								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20912	28198	16/05/2023	2,00	2,00	179,77	0,00	359,53
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>359,53</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>1229</b>	<b>FILTRO DE AR</b>								
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	263114	28124	05/05/2023	1,00	1,00	45,00	0,00	45,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	262909	28076	02/05/2023	1,00	1,00	45,00	0,00	45,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>1343</b>	<b>ÁGUA MINERAL</b>								
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	117097	28112	05/05/2023	2,00	2,00	5,99	0,00	11,98
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,98</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>1532</b>	<b>FILTRO</b>								
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	263114	28124	05/05/2023	1,00	1,00	73,34	0,00	73,34
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,34</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>1661</b>	<b>REFEIÇÃO</b>								
454	MICHEL DREIFKE	244548	28157	08/05/2023	119,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	244380	28157	07/05/2023	119,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	244376	28157	07/05/2023	119,00	2,00	16,00	0,00	32,00
454	MICHEL DREIFKE	244314	28157	06/05/2023	119,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	244269	28157	05/05/2023	119,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	244118	28157	04/05/2023	119,00	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	244115	28157	04/05/2023	119,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	244002	28157	03/05/2023	119,00	6,00	35,00	0,00	210,00
454	MICHEL DREIFKE	243991	28157	03/05/2023	119,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	243928	28157	03/05/2023	119,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	243923	28157	03/05/2023	119,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	243938	28157	03/05/2023	119,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	243844	28157	02/05/2023	119,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	243836	28157	02/05/2023	119,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	243738	28157	02/05/2023	119,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	243613	28157	01/05/2023	119,00	2,00	35,00	0,00	70,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.187,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1.904,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>35,00</b>	
<b>1668 MECANISMO CAIXA ACOPLADA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	85243	28126	03/05/2023	1,00	1,00	73,54	0,00	73,54
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>73,54</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1692 BARRA CHATA</b>									
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	33852	28091	04/05/2023	1,30	1,30	21,00	0,00	27,30
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>27,30</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,30</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,30</b>	
<b>1697 CINTA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	85243	28126	03/05/2023	3,00	3,00	3,99	0,00	11,97
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>11,97</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>1782 COLA</b>									

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1378	MECANOGRAFICA & LASER LTDA - MGL	7579	28158	17/05/2023	6,00	6,00	194,00	0,00	1.164,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>6,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>6,00</b>	
<b>1812</b>	<b>PLACA DE REDE</b>								
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	15043	28143	11/05/2023	4,00	4,00	40,00	0,00	160,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>4,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>4,00</b>	
<b>1970</b>	<b>FLAP DISC</b>								
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	33852	28091	04/05/2023	1,00	1,00	13,00	0,00	13,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2027</b>	<b>TUBO QUADRADO</b>								
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	33852	28091	04/05/2023	9,00	9,00	28,00	0,00	252,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>9,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>9,00</b>	
<b>2498</b>	<b>BATERIA LITHIUM</b>								
1153	TECNOMIX INFORMÁTICA LTDA	9465	28144	12/05/2023	1,00	1,00	11,40	0,00	11,40
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,40</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2580</b>	<b>ALMOÇO</b>								
2946	BLAU E VANONI LTDA	369	28156	08/05/2023	93,00	93,00	27,00	0,00	2.511,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>93,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>93,00</b>	
<b>2601</b>	<b>DESCARBONIZANTE</b>								
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	263114	28124	05/05/2023	1,00	1,00	55,00	0,00	55,00

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	262909	28076	02/05/2023	1,00	1,00	55,00	0,00	55,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>2675 BATERIA</b>									
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	47111368	28189	24/05/2023	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	46812286	28128	08/05/2023	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	46780696	28109	05/05/2023	3,00	3,00	150,00	0,00	450,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>2928 SUCO</b>									
2946	BLAU E VANONI LTDA	369	28156	08/05/2023	34,00	34,00	5,00	0,00	170,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>34,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>34,00</b>	
<b>3269 TUBO</b>									
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	33852	28091	04/05/2023	3,20	3,20	25,00	0,00	80,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>3,20</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,20</b>	
<b>3356 SABÃO EM BARRA</b>									
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	117097	28112	05/05/2023	2,00	2,00	3,29	0,00	6,58
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>6,58</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>3364 BATERIA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20910	28186	16/05/2023	1,00	1,00	731,34	0,00	731,34
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>731,34</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3379 BATERIA</b>									





### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	117097	28112	05/05/2023	1,00	1,00	6,99	0,00	6,99
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>6,99</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>4046 PAPEL TOALHA</b>									
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	117097	28112	05/05/2023	1,00	1,00	5,99	0,00	5,99
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>5,99</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>4047 SERRA COPO</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	85243	28126	03/05/2023	1,00	1,00	49,90	0,00	49,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>49,90</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>4048 CAFÉ</b>									
2946	BLAU E VANONI LTDA	369	28156	08/05/2023	4,00	4,00	6,00	0,00	24,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>4050 LUBRIFICAR GERAL</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20912	28198	16/05/2023	1,00	1,00	71,00	0,00	71,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>71,00</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>3.633.906,39</b>