

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/06/2023 até 30/06/2023

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
<b>2 SERVIÇO</b>									
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	796	28321	23/06/2023	1,00	1,00	420,00	0,00	420,00
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	793	28314	19/06/2023	1,00	1,00	1.680,00	0,00	1.680,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	89028	28302	16/06/2023	1,00	1,00	93.220,38	0,00	93.220,38
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	89011	28280	09/06/2023	1,00	1,00	624,15	0,00	624,15
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	38918	28318	20/06/2023	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4379	28260	06/06/2023	1,00	1,00	2.487,00	0,00	2.487,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13237	28331	23/06/2023	9,00	9,00	75,00	0,00	675,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13232	28328	22/06/2023	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13224	28330	20/06/2023	3,50	3,50	75,00	0,00	262,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13213	28326	15/06/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13180	28261	05/06/2023	2,50	2,50	75,00	0,00	187,50
1347	VIVO S/A	10623	28374	01/06/2023	2,00	1,00	157,68	0,00	157,68
1347	VIVO S/A	62023	28374	01/06/2023	2,00	1,00	946,32	0,00	946,32
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	1360	28351	27/06/2023	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	1352	28113	13/06/2023	1,00	1,00	100,00	0,00	100,00
1440	CLARO S/A	150806115	28381	18/06/2023	1,00	1,00	522,48	0,00	522,48
1461	GILMAR ANTONIO SEGER	14032	28264	07/06/2023	3,00	1,00	24,57	0,00	24,57
1461	GILMAR ANTONIO SEGER	14032	28264	07/06/2023	3,00	1,00	16,78	0,00	16,78
1461	GILMAR ANTONIO SEGER	14032	28264	07/06/2023	3,00	1,00	14,28	0,00	14,28
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20231094	28345	01/06/2023	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	43869	28248	01/06/2023	1,00	1,00	479,94	0,00	479,94
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	28797	28253	05/06/2023	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	62023	28320	22/06/2023	1,00	1,00	106,22	0,00	106,22
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	52023	28237	05/06/2023	1,00	1,00	939,74	0,00	939,74
1039	OI S/A	26870037	28386	26/06/2023	1,00	1,00	1.729,96	0,00	1.729,96
1039	OI S/A	26844528	28387	26/06/2023	1,00	1,00	88,18	0,00	88,18
1039	OI S/A	26844092	28385	26/06/2023	1,00	1,00	142,93	0,00	142,93
1039	OI S/A	26860750	28388	26/06/2023	1,00	1,00	5.539,06	0,00	5.539,06
1039	OI S/A	26782346	28188	06/06/2023	1,00	1,00	98,01	0,00	98,01
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	773	28322	23/06/2023	1,00	1,00	282.511,28	0,00	282.511,28

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
	975 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	14624	28238	02/06/2023	1,00	1,00	1.568,19	0,00	1.568,19
	989 SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	33258	28383	30/06/2023	1,00	1,00	92,51	0,00	92,51
	989 SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	33485	28382	30/06/2023	1,00	1,00	123,00	0,00	123,00
	1084 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	37718	28239	01/06/2023	1,00	1,00	1.026,00	0,00	1.026,00
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	13678	28379	26/06/2023	0,15	0,15	100,00	0,00	15,00
	1673 TORNEARIA ROGÉRIO LTDA ME	2257	28301	02/06/2023	1,00	1,00	1.010,00	0,00	1.010,00
	1687 CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	448586	0	07/06/2023	0,00	1,00	65,00	0,00	65,00
	1584 TIM S/A	973151999	28307	07/06/2023	1,00	1,00	752,22	0,00	752,22
	1875 COPREL TELECOM LTDA	1942746	28317	20/06/2023	2,00	1,00	70,91	0,00	70,91
	1875 COPREL TELECOM LTDA	1942746	28317	20/06/2023	2,00	1,00	93,99	0,00	93,99
	1939 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	104128	0	02/06/2023	0,00	1,00	11.226,94	0,00	11.226,94
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	460182	0	10/06/2023	0,00	1,00	71,77	0,00	71,77
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	460183	0	10/06/2023	0,00	1,00	21,50	0,00	21,50
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	460185	0	10/06/2023	0,00	1,00	0,39	0,00	0,39
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	460186	0	10/06/2023	0,00	1,00	71,28	0,00	71,28
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	460184	0	10/06/2023	0,00	1,00	40,00	0,00	40,00
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	457804	0	09/06/2023	0,00	1,00	57,55	0,00	57,55
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209435666	28231	01/06/2023	6,00	1,00	900,00	0,00	900,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209435666	28231	01/06/2023	6,00	1,00	199,06	0,00	199,06
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209435666	28231	01/06/2023	6,00	1,00	400,00	0,00	400,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209435666	28231	01/06/2023	6,00	1,00	500,00	0,00	500,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209435666	28231	01/06/2023	6,00	2,00	50,02	0,00	100,04
	2029 JOSE DECIO PERSCH	184	28329	14/06/2023	2,00	1,00	220,00	0,00	220,00
	2029 JOSE DECIO PERSCH	185	28329	14/06/2023	2,00	1,00	60,00	0,00	60,00
	2133 CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	32463	0	29/06/2023	0,00	1,00	2.361,00	0,00	2.361,00
	2131 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	8349071	28241	05/06/2023	3,00	1,00	81,40	0,00	81,40
	2131 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	8349094	28241	05/06/2023	3,00	1,00	81,40	0,00	81,40
	2131 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	8349086	28241	05/06/2023	3,00	1,00	81,40	0,00	81,40
	2038 REGISTRO DE IMÓVEIS - DÉBORA CASSOL RICHTER DA SILVA	113260	28312	20/06/2023	1,00	1,00	45,18	0,00	45,18
	2477 CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	40709	28371	29/06/2023	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
	2477 CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	40476	28294	13/06/2023	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
	2326 ANTONIOLLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	2023241	28308	04/06/2023	1,00	1,00	4.764,92	0,00	4.764,92
	2602 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	68606	28275	06/06/2023	1,00	1,00	12,48	0,00	12,48

### 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								
2660	MELCHORS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	324	28289	12/06/2023	1,00	1,00	9.322,76	0,00	9.322,76
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	953	28343	23/06/2023	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
2716	EUROTRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA.	2023443	28259	01/06/2023	1,00	1,00	1.540,35	0,00	1.540,35
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	623041	28247	02/06/2023	2,00	1,00	70,43	0,00	70,43
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	623041	28247	02/06/2023	2,00	1,00	105,64	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	568378	28235	02/06/2023	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	2170	28296	14/06/2023	1,00	1,00	1.705,68	0,00	1.705,68
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	60844206	28211	01/06/2023	1,00	1,00	3.962,49	0,00	3.962,49
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	4138	28350	30/06/2023	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94
2867	DAWANE STRACK RUDELL	151	28340	28/06/2023	1,00	1,00	280,00	0,00	280,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	194	28355	28/06/2023	1,00	1,00	360,00	0,00	360,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	195	28358	28/06/2023	1,00	1,00	765,00	0,00	765,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	191	28349	27/06/2023	1,00	1,00	280,00	0,00	280,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	189	28365	27/06/2023	1,00	1,00	630,00	0,00	630,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	192	28347	27/06/2023	1,00	1,00	655,00	0,00	655,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	152	28319	20/06/2023	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	150	28338	20/06/2023	1,00	1,00	280,00	0,00	280,00
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1113455	28286	13/06/2023	1,00	1,00	3.200,11	0,00	3.200,11
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	286	28269	01/06/2023	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2895	28284	09/06/2023	1,00	1,00	7.278,77	0,00	7.278,77
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2894	28285	09/06/2023	1,00	1,00	10.437,03	0,00	10.437,03
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2893	28283	09/06/2023	1,00	1,00	5.097,90	0,00	5.097,90
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2896	28305	09/06/2023	1,00	1,00	300,00	0,00	300,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22499	28267	02/06/2023	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
2868	ROGÉRIO ANTÔNIO VOGT	2477	28277	06/06/2023	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
2900	STACIONE ROTATIVO HGT LTDA	7394	28370	23/06/2023	1,00	1,00	400,00	0,00	400,00
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	2114	28362	30/06/2023	1,00	1,00	1.760,24	0,00	1.760,24
3001	MAPFRE VIDA S/A	13101	28344	22/06/2023	1,00	1,00	3.937,20	0,00	3.937,20
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	127	28313	21/06/2023	1,00	1,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	123	28246	02/06/2023	1,00	1,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	122	28244	01/06/2023	1,00	1,00	2.150,00	0,00	2.150,00
2947	FRANCISCO DE CAMPOS - ME	199	28229	03/06/2023	1,00	1,00	821,10	0,00	821,10
3004	MARINO BATISTA LOPES	572	28276	02/06/2023	1,00	1,00	960,00	0,00	960,00

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
	<b>Fornecedor Nome</b>								
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	4972	28359	29/06/2023	1,00	1,00	2.287,20	0,00	2.287,20
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	4211	28323	21/06/2023	1,00	1,00	281,98	0,00	281,98
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	20232317	28265	05/06/2023	1,00	1,00	17.722,91	0,00	17.722,91
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	2318	28266	05/06/2023	1,00	1,00	271,31	0,00	271,31
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	212	28274	05/06/2023	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	211	28273	05/06/2023	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3132	L FELIPE SOARES	4411	28364	27/06/2023	1,00	1,00	300,00	0,00	300,00
2927	SINCH BR SA	24951	28224	01/06/2023	1,00	1,00	883,61	0,00	883,61
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	2023935	28298	07/06/2023	1,00	1,00	479,10	0,00	479,10
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4620	28310	21/06/2023	1,00	1,00	145.424,00	0,00	145.424,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	27089	28236	02/06/2023	1,00	1,00	15.482,32	0,00	15.482,32
3360	ADRIANO MARCOS ZOLET 63852780004	388	28316	19/06/2023	1,00	1,00	4.436,00	0,00	4.436,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>677.457,16</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>156,15</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>121,15</b>	
 <b>3 ENERGIA ELETRICA</b>									
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	262428	0	14/06/2023	0,00	1,00	110.961,88	0,00	110.961,88
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	260652	0	19/06/2023	0,00	1,00	4.325,20	0,00	4.325,20
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	733811	0	15/06/2023	0,00	1,00	7.488,06	0,00	7.488,06
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	170127	0	06/06/2023	0,00	1,00	243.894,34	0,00	243.894,34
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	28637	0	13/06/2023	0,00	1,00	207.890,81	0,00	207.890,81
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	6649	0	13/06/2023	0,00	1,00	56.040,41	0,00	56.040,41
2821	CELESC GERAÇÃO SA	33856	0	15/06/2023	0,00	1,00	586,56	0,00	586,56
2821	CELESC GERAÇÃO SA	33855	0	15/06/2023	0,00	1,00	537,40	0,00	537,40
2821	CELESC GERAÇÃO SA	33854	0	15/06/2023	0,00	1,00	755,32	0,00	755,32
2821	CELESC GERAÇÃO SA	33853	0	15/06/2023	0,00	1,00	1.282,77	0,00	1.282,77
2821	CELESC GERAÇÃO SA	33851	0	15/06/2023	0,00	1,00	381,19	0,00	381,19
2821	CELESC GERAÇÃO SA	33852	0	15/06/2023	0,00	1,00	1.165,92	0,00	1.165,92
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	10998	0	13/06/2023	0,00	1,00	96.077,22	0,00	96.077,22
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	11751	0	13/06/2023	0,00	1,00	44.120,91	0,00	44.120,91
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	4951	0	14/06/2023	0,00	1,00	98,54	0,00	98,54
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	4494	0	19/06/2023	0,00	1,00	1.982,77	0,00	1.982,77
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	42013802	0	13/06/2023	0,00	1,00	231.494,80	0,00	231.494,80

### 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								
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6779	0	13/06/2023	0,00	1,00	461,58	0,00	461,58
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	2588	0	16/06/2023	0,00	1,00	1.483,30	0,00	1.483,30
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6696	0	13/06/2023	0,00	1,00	554,34	0,00	554,34
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7622	0	13/06/2023	0,00	1,00	20.631,24	0,00	20.631,24
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	4840	0	14/06/2023	0,00	1,00	117,99	0,00	117,99
2814	DME ENERGETICA S.A	10031	0	13/06/2023	0,00	1,00	286,82	0,00	286,82
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	6147	0	13/06/2023	0,00	1,00	13.617,21	0,00	13.617,21
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	4270	0	13/06/2023	0,00	1,00	10.836,95	0,00	10.836,95
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	4421	0	13/06/2023	0,00	1,00	16.327,24	0,00	16.327,24
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	4418	0	13/06/2023	0,00	1,00	13.469,16	0,00	13.469,16
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	4642	0	19/06/2023	0,00	1,00	1.514,42	0,00	1.514,42
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	13328	0	19/06/2023	0,00	1,00	283,05	0,00	283,05
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	13330	0	19/06/2023	0,00	1,00	242,47	0,00	242,47
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	13329	0	19/06/2023	0,00	1,00	565,69	0,00	565,69
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	22153	0	19/06/2023	0,00	1,00	337,04	0,00	337,04
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	22154	0	19/06/2023	0,00	1,00	417,54	0,00	417,54
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	22155	0	19/06/2023	0,00	1,00	234,29	0,00	234,29
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	22156	0	19/06/2023	0,00	1,00	238,31	0,00	238,31
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	22157	0	19/06/2023	0,00	1,00	923,40	0,00	923,40
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	26674	0	19/06/2023	0,00	1,00	120,54	0,00	120,54
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	26675	0	19/06/2023	0,00	1,00	361,53	0,00	361,53
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	26676	0	19/06/2023	0,00	1,00	411,03	0,00	411,03
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	26677	0	19/06/2023	0,00	1,00	474,91	0,00	474,91
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	26678	0	19/06/2023	0,00	1,00	73,45	0,00	73,45
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	26679	0	19/06/2023	0,00	1,00	335,88	0,00	335,88
2834	TRADENER LTDA	60314	0	09/06/2023	0,00	1,00	905.667,29	0,00	905.667,29
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	5611	0	13/06/2023	0,00	1,00	1.589,26	0,00	1.589,26
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	5025	0	13/06/2023	0,00	1,00	445,73	0,00	445,73
2898	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISAO SA	260653	0	19/06/2023	0,00	1,00	13.619,44	0,00	13.619,44
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	1638	0	15/06/2023	0,00	1,00	591,24	0,00	591,24
2948	CEB GERAÇÃO SA	4275	0	16/06/2023	0,00	1,00	582,90	0,00	582,90
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	1970	0	12/06/2023	0,00	1,00	529,94	0,00	529,94
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	290955	0	21/06/2023	0,00	1,00	103.363,80	0,00	103.363,80

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons. Descrição		NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
Fornecedor	Nome								
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	290847	0	15/06/2023	0,00	1,00	20.242,89	0,00	20.242,89
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	290845	0	15/06/2023	0,00	1,00	14.878,85	0,00	14.878,85
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	290850	0	15/06/2023	0,00	1,00	14.267,45	0,00	14.267,45
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	290849	0	15/06/2023	0,00	1,00	2.905,51	0,00	2.905,51
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	290846	0	15/06/2023	0,00	1,00	5.401,37	0,00	5.401,37
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	290848	0	15/06/2023	0,00	1,00	4.538,80	0,00	4.538,80
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	290844	0	15/06/2023	0,00	1,00	611,66	0,00	611,66
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	598	0	26/06/2023	0,00	1,00	760.621,57	0,00	760.621,57
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	571	0	15/06/2023	0,00	1,00	197.885,06	0,00	197.885,06
3213	USINA PARAIBUNA	1140	0	15/06/2023	0,00	1,00	1.221,05	0,00	1.221,05
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>3.142.367,29</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>60,00</b>	
 <b>10 GASOLINA</b>									
1416	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE CHAPADA LTDA.	176685	28397	30/06/2023	208,77	31,16	5,26	0,00	163,91
1416	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE CHAPADA LTDA.	176519	28397	27/06/2023	208,77	29,94	5,26	0,00	157,46
1416	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE CHAPADA LTDA.	176259	28397	21/06/2023	208,77	36,22	5,26	0,00	190,52
1416	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE CHAPADA LTDA.	175897	28397	12/06/2023	208,77	29,03	5,26	0,00	152,68
1416	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE CHAPADA LTDA.	175868	28397	10/06/2023	208,77	24,48	5,26	0,00	128,76
1416	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE CHAPADA LTDA.	175675	28397	07/06/2023	208,77	28,96	5,26	0,00	152,34
1416	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE CHAPADA LTDA.	175630	28397	06/06/2023	208,77	28,98	5,26	0,00	152,46
1416	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE CHAPADA LTDA.	175238	28306	01/06/2023	65,36	29,85	5,26	0,00	157,02
1416	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE CHAPADA LTDA.	175354	28306	01/06/2023	65,36	35,51	5,26	0,00	186,76
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	48371	28411	30/06/2023	1.042,71	41,01	4,72	0,00	193,57
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	48432	28411	30/06/2023	1.042,71	14,45	4,72	0,00	68,20
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	191901	28411	19/06/2023	1.042,71	35,80	4,72	0,00	168,98
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	47208	28411	16/06/2023	1.042,71	26,92	4,72	0,00	127,06
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	190831	28411	07/06/2023	1.042,71	39,98	4,72	0,00	188,71
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	190578	28411	05/06/2023	1.042,71	31,53	4,72	0,00	148,82
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2.337,25</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>7.848,37</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>463,82</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								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21109	28333	15/06/2023	1,00	1,00	1,07	0,00	1,07
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21025	28262	05/06/2023	8,00	8,00	1,13	0,00	9,04
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	152442	28304	07/06/2023	1,00	1,00	5,42	0,00	5,42
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>15,53</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>10,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>10,00</b>	
<b>24 PARAFUSO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21109	28333	15/06/2023	2,00	1,00	7,08	0,00	7,08
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21109	28333	15/06/2023	2,00	1,00	1,24	0,00	1,24
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21025	28262	05/06/2023	8,00	8,00	2,52	0,00	20,16
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1327	28356	28/06/2023	2,00	2,00	2,00	0,00	4,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>32,48</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>14,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>12,00</b>	
<b>26 FILTRO DE ÓLEO</b>									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	264573	28249	01/06/2023	1,00	1,00	56,93	0,00	56,93
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	152442	28304	07/06/2023	1,00	1,00	97,00	0,00	97,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>153,93</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.	264573	28249	01/06/2023	28,00	28,00	4,53	0,00	126,73
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>126,73</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>28,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>28,00</b>	
<b>30 JUNTA</b>									
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	33949	28299	13/06/2023	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>38 FILTRO COMBUSTÍVEL</b>									

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2029	JOSE DECIO PERSCH	47480498	28327	14/06/2023	2,00	2,00	15,00	0,00	30,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>138 TOMADA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	2,00	2,00	11,50	0,00	23,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)</b>									
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	23329	28396	30/06/2023	417,99	21,39	5,16	0,00	110,41
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	22799	28396	28/06/2023	417,99	68,00	5,16	0,00	350,92
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	21057	28396	22/06/2023	417,99	48,14	5,16	0,00	248,40
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	21199	28396	22/06/2023	417,99	53,38	5,16	0,00	275,45
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	20450	28396	19/06/2023	417,99	48,18	5,16	0,00	248,61
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	20392	28396	19/06/2023	417,99	61,20	5,16	0,00	315,80
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	18507	28396	11/06/2023	417,99	61,09	5,16	0,00	315,22
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	16526	28396	05/06/2023	417,99	56,61	5,16	0,00	292,14
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2.156,95</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>3.343,92</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>417,99</b>	
<b>164 PINCEL</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	26,00	7,00	5,70	0,00	39,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	26,00	8,00	8,75	0,00	70,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	26,00	3,00	3,25	0,00	9,75
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	26,00	4,00	14,90	0,00	59,60
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	26,00	4,00	3,75	0,00	15,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>194,25</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>130,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>26,00</b>	
<b>179 ELETRODO</b>									



### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2854	TORNEARIA ROGERIO LTDA	3259	28065	02/06/2023	35,00	35,00	3,50	0,00	122,50
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>35,00</b>
								<b>Total entregue:</b>	<b>35,00</b>
<b>197</b>	<b>TINTA</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	1,00	1,00	869,81	0,00	869,81
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>
								<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>
<b>224</b>	<b>CIMENTO</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	1,00	1,00	46,90	0,00	46,90
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>
								<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>
<b>247</b>	<b>PARAFUSO</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	100,00	100,00	0,35	0,00	35,00
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>100,00</b>
								<b>Total entregue:</b>	<b>100,00</b>
<b>292</b>	<b>JUNTA</b>								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21025	28262	05/06/2023	2,00	2,00	19,44	0,00	38,88
								<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>301</b>	<b>CINTA</b>								
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1325	28348	27/06/2023	10,00	10,00	2,60	0,00	26,00
								<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total pedido:</b>	<b>10,00</b>
								<b>Total entregue:</b>	<b>10,00</b>
<b>318</b>	<b>LIXA METAL</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	21,00	18,00	3,99	0,00	71,82

### 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.	86658	28315	19/06/2023	21,00	3,00	2,99	0,00	8,97
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>80,79</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>42,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>21,00</b>	
<b>319 COLA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	2,00	2,00	36,90	0,00	73,80
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>73,80</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>339 MANGUEIRA</b>									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1323	28366	27/06/2023	12,90	6,50	90,00	0,00	585,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1323	28366	27/06/2023	12,90	6,40	70,00	0,00	448,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.033,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>25,80</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>12,90</b>	
<b>371 SILENCIOSO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21025	28262	05/06/2023	1,00	1,00	303,63	0,00	303,63
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>303,63</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>382 ÓLEO</b>									
1416	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE CHAPADA LTDA.	175239	28306	01/06/2023	5,00	5,00	27,59	0,00	137,95
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>137,95</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>391 PALHETA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21130	28334	20/06/2023	2,00	2,00	52,74	0,00	105,48
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>105,48</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>437 SPRAY - ALUMÍNIO RODA</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.	86658	28315	19/06/2023	1,00	1,00	19,90	0,00	19,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>19,90</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>560 DISJUNTOR</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	2,00	1,00	144,90	0,00	144,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	2,00	1,00	15,90	0,00	15,90
3137	NDS ENGENHARIA LTDA	593	28337	27/06/2023	2,00	1,00	38.218,00	0,00	38.218,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>38.378,80</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>6,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>576 PARACETAMOL 750 MG (MEDICAMENTO)</b>									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	106112	28353	23/06/2023	1,00	1,00	23,85	0,00	23,85
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>23,85</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>603 ARRUELA LISA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21109	28333	15/06/2023	2,00	2,00	0,66	0,00	1,31
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1,31</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>616 MANGUEIRA</b>									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1325	28348	27/06/2023	6,40	6,40	75,00	0,00	480,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>6,40</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>6,40</b>	
<b>619 LÂMPADA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	1,00	1,00	9,50	0,00	9,50
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>695 FECHADURA</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	21161	28332	23/06/2023	2,00	2,00	192,46	0,00	384,92
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>384,92</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>730 ARRUELA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21025	28262	05/06/2023	8,00	8,00	0,85	0,00	6,80
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>6,80</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>8,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>8,00</b>	
<b>731 CABO</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	15,00	15,00	8,49	0,00	127,35
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>127,35</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>15,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>15,00</b>	
<b>738 OXIGÊNIO COMPRIMIDO</b>									
2854	TORNEARIA ROGERIO LTDA	3259	28065	02/06/2023	32,00	32,00	9,00	0,00	288,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>288,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>32,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>32,00</b>	
<b>767 LÂMPADA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	5,00	5,00	6,75	0,00	33,75
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>33,75</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>791 IBUPROFENO</b>									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	106112	28353	23/06/2023	1,00	1,00	2,13	0,00	2,13
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2,13</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>794 REFRIGERANTE</b>									
2946	BLAU E VANONI LTDA	378	28282	03/06/2023	133,00	133,00	7,00	0,00	931,00
3362	RESTAURANTE E LANCHERIA GIRASSOL LTDA	30	28394	30/06/2023	19,00	19,00	8,00	0,00	152,00





### 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.	86658	28315	19/06/2023	1,00	1,00	15,99	0,00	15,99
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>15,99</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1442 FITA CREPE</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	8,00	2,00	5,90	0,00	11,80
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	8,00	6,00	13,99	0,00	83,94
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>95,74</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>16,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>8,00</b>	
<b>1449 CAIXA DE MEDIDOR</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	1,00	1,00	84,90	0,00	84,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>84,90</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1458 PLUGUE</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	2,00	2,00	9,90	0,00	19,80
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>19,80</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>1507 MOUSE USB</b>									
2444	KABUM S/A	18194146	28390	27/06/2023	5,00	5,00	29,99	0,00	149,94
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>149,94</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>1515 ADAPTADOR</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	12,00	12,00	7,90	0,00	94,80
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>94,80</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>12,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>12,00</b>	
<b>1543 PILHA</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
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH			47400930	28010	09/06/2023	1,00	1,00	7,50	0,00	7,50
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>1,00</b>	
<b>1648 ÓLEO LUBRIFICANTE</b>											
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA			152442	28304	07/06/2023	8,00	8,00	89,45	0,00	715,60
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>715,60</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>8,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>8,00</b>	
<b>1661 REFEIÇÃO</b>											
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA			11728	28380	29/06/2023	17,00	2,00	36,00	0,00	72,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA			11720	28380	28/06/2023	17,00	2,00	36,00	0,00	72,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA			11714	28380	27/06/2023	17,00	1,00	36,00	0,00	36,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA			11716	28380	27/06/2023	17,00	2,00	36,00	0,00	72,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA			11690	28380	22/06/2023	17,00	2,00	36,00	0,00	72,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA			11654	28380	14/06/2023	17,00	2,00	36,00	0,00	72,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA			11638	28380	09/06/2023	17,00	2,00	36,00	0,00	72,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA			11629	28380	07/06/2023	17,00	2,00	36,00	0,00	72,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA			11627	28380	07/06/2023	17,00	2,00	36,00	0,00	72,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA			11619	28288	06/06/2023	22,00	2,00	36,00	0,00	72,00
454	MICHEL DREIFKE			249272	28309	12/06/2023	94,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE			249199	28309	11/06/2023	94,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE			249162	28309	11/06/2023	94,00	1,00	26,00	0,00	26,00
454	MICHEL DREIFKE			249163	28309	11/06/2023	94,00	1,00	20,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE			249179	28309	11/06/2023	94,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE			249089	28309	10/06/2023	94,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE			248973	28309	09/06/2023	94,00	1,00	20,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE			249048	28309	09/06/2023	94,00	1,00	48,00	0,00	48,00
454	MICHEL DREIFKE			248948	28309	08/06/2023	94,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE			248727	28309	07/06/2023	94,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE			248853	28309	07/06/2023	94,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE			248548	28309	06/06/2023	94,00	1,00	20,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE			248588	28309	06/06/2023	94,00	1,00	46,00	0,00	46,00



### 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								
454	MICHEL DREIFKE	248509	28309	05/06/2023	94,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	248339	28309	04/06/2023	94,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	248269	28309	04/06/2023	94,00	1,00	20,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	248169	28309	03/06/2023	94,00	1,00	16,00	0,00	16,00
454	MICHEL DREIFKE	248150	28309	02/06/2023	94,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	247948	28309	01/06/2023	94,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	248009	28309	01/06/2023	94,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	248005	28309	01/06/2023	94,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	247947	28309	01/06/2023	94,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE	247929	28309	01/06/2023	94,00	1,00	35,00	0,00	35,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6170	28376	30/06/2023	18,00	2,00	33,00	0,00	66,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6140	28376	23/06/2023	18,00	2,00	33,00	0,00	66,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6129	28376	21/06/2023	18,00	2,00	33,00	0,00	66,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6041	28376	01/06/2023	18,00	10,00	33,00	0,00	330,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6040	28376	01/06/2023	18,00	2,00	33,00	0,00	66,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	10184	28290	06/06/2023	37,00	3,00	36,00	0,00	108,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	10176	28290	02/06/2023	37,00	3,00	36,00	0,00	108,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	7097	28395	27/06/2023	19,00	2,00	30,00	0,00	60,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	7058	28395	26/06/2023	19,00	2,00	30,00	0,00	60,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	7059	28395	26/06/2023	19,00	2,00	30,00	0,00	60,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	6891	28395	20/06/2023	19,00	2,00	30,00	0,00	60,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	6607	28395	08/06/2023	19,00	1,00	30,00	0,00	30,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	6538	28395	06/06/2023	19,00	9,00	30,00	0,00	270,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	6429	28395	01/06/2023	19,00	1,00	30,00	0,00	30,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	6416	28250	01/06/2023	21,00	2,00	30,00	0,00	60,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>3.218,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2.655,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>93,00</b>	
<b>1683 GRAXEIRA</b>									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1286	28339	20/06/2023	2,00	2,00	4,00	0,00	8,00

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1287	28341	20/06/2023	2,00	2,00	2,25	0,00	4,50
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>12,50</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>1725 AREIA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	6,00	6,00	8,90	0,00	53,40
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>53,40</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>6,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>6,00</b>	
<b>1803 CONEXÃO</b>									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1325	28348	27/06/2023	5,00	2,00	8,50	0,00	17,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1325	28348	27/06/2023	5,00	3,00	30,00	0,00	90,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1323	28366	27/06/2023	1,00	1,00	45,00	0,00	45,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>152,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>11,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>6,00</b>	
<b>1883 CHAVE</b>									
535	MARCELO WON MUHLEN ME	540	28369	23/06/2023	11,00	11,00	12,00	0,00	132,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>132,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>11,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>11,00</b>	
<b>1902 ROLO LÃ</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	7,00	3,00	11,50	0,00	34,50
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	7,00	2,00	10,90	0,00	21,80
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	7,00	2,00	12,90	0,00	25,80
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>82,10</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>21,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>7,00</b>	
<b>1928 PORTA LÂMPADA</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.	86658	28315	19/06/2023	1,00	1,00	12,90	0,00	12,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>12,90</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1932 BOTA DE BORRACHA SUPERLEVE</b>									
3359	AGROCAMPO GIORDANI COM. DE PROD. AGROPECS LTDA	57033	28311	23/06/2023	3,00	2,00	172,27	0,00	344,53
3359	AGROCAMPO GIORDANI COM. DE PROD. AGROPECS LTDA	57033	28311	23/06/2023	3,00	1,00	190,00	0,00	190,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>534,53</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>6,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>1969 ESMALTE</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	3,00	3,00	234,90	0,00	704,70
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>704,70</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>2139 PEN DRIVE</b>									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	15217	28324	23/06/2023	2,00	2,00	30,00	0,00	60,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>2267 BARREIRA</b>									
3132	L FELIPE SOARES	5055	28367	27/06/2023	1,00	1,00	580,00	0,00	580,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>580,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>2310 MUDAS DE ARVORES NATIVAS</b>									
3325	LETÍCIA S. M. NOSTER LTDA	60	28257	02/06/2023	1,00	1,00	52,00	0,00	52,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>52,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>2311 LAMPADA LED</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.	86658	28315	19/06/2023	3,00	3,00	22,90	0,00	68,70
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>68,70</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>2580 ALMOÇO</b>									
2946	BLAU E VANONI LTDA	378	28282	03/06/2023	133,00	133,00	27,00	0,00	3.591,00
3362	RESTAURANTE E LANCHERIA GIRASSOL LTDA	30	28394	30/06/2023	20,00	20,00	28,00	0,00	560,00
3344	RECANTO DO MEL LTDA	133	28281	02/06/2023	29,00	29,00	35,00	0,00	1.015,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>5.166,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>182,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>182,00</b>	
<b>2601 DESCARBONIZANTE</b>									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	264573	28249	01/06/2023	1,00	1,00	54,12	0,00	54,12
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>54,12</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>2628 MÓDULO</b>									
3132	L FELIPE SOARES	5055	28367	27/06/2023	1,00	1,00	900,00	0,00	900,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>2680 TEXTURA ACRÍLICA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	3,00	3,00	84,90	0,00	254,70
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>254,70</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>2705 JUNTA</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	152442	28304	07/06/2023	2,00	2,00	7,50	0,00	15,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>2827 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (CÓPIAS)</b>									

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2115	FULLPRINT COPIADORAS LTDA.	7455	28384	30/06/2023	37.557,00	34.569,00	0,06	0,00	1.901,30
2115	FULLPRINT COPIADORAS LTDA.	7455	28384	30/06/2023	37.557,00	2.988,00	0,29	0,00	880,26
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2.781,56</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>75.114,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>37.557,00</b>	
<b>2902 GAXETA</b>									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1327	28356	28/06/2023	4,00	4,00	80,00	0,00	320,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>2990 CONECTOR</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21161	28332	23/06/2023	1,00	1,00	20,06	0,00	20,06
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>20,06</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>2994 MANGA</b>									
2854	TORNEARIA ROGERIO LTDA	3259	28065	02/06/2023	12,00	12,00	38,00	0,00	456,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>456,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>12,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>12,00</b>	
<b>3058 GÁS</b>									
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	614	28342	23/06/2023	0,22	0,22	276,00	0,00	60,72
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>60,72</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>0,22</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>0,22</b>	
<b>3114 CAPA</b>									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1323	28366	27/06/2023	2,00	2,00	30,00	0,00	60,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1325	28348	27/06/2023	2,00	2,00	8,50	0,00	17,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>77,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>3252 BANDEJA</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.	86658	28315	19/06/2023	4,00	2,00	5,90	0,00	11,80
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	4,00	2,00	26,90	0,00	53,80
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>65,60</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>8,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>3310 FEMEA</b>									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1323	28366	27/06/2023	1,00	1,00	45,00	0,00	45,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3313 CORRENTE</b>									
2029	JOSE DECIO PERSCH	47480498	28327	14/06/2023	1,00	1,00	235,00	0,00	235,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>235,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3453 COTOVELO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21150	28335	22/06/2023	1,00	1,00	35,28	0,00	35,28
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>35,28</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3454 INSERT</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21150	28335	22/06/2023	2,00	1,00	2,42	0,00	2,42
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21150	28335	22/06/2023	2,00	1,00	0,64	0,00	0,64
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>3,06</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>3547 ELEMENTO</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	152442	28304	07/06/2023	1,00	1,00	90,00	0,00	90,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3576 FILME - PVC</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	152442	28304	07/06/2023	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>4020</b>	<b>PEDRA DE RIO</b>								
3325	LETÍCIA S. M. NOSTER LTDA	60	28257	02/06/2023	2,00	2,00	23,00	0,00	46,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>4053</b>	<b>COMPOSTO ORGÂNICO</b>								
3325	LETÍCIA S. M. NOSTER LTDA	60	28257	02/06/2023	2,00	2,00	28,00	0,00	56,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>4054</b>	<b>CONEXÃO</b>								
2854	TORNEARIA ROGERIO LTDA	3259	28065	02/06/2023	4,00	4,00	12,50	0,00	50,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>4,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>4,00</b>	
<b>4055</b>	<b>ENGATE RÁPIDO</b>								
2854	TORNEARIA ROGERIO LTDA	3259	28065	02/06/2023	2,00	2,00	60,00	0,00	120,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>4056</b>	<b>PROTETOR ENGATE</b>								
2854	TORNEARIA ROGERIO LTDA	3259	28065	02/06/2023	2,00	2,00	12,50	0,00	25,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>4057</b>	<b>BOTA</b>								
3359	AGROCAMPO GIORDANI COM. DE PROD. AGROPECS LTDA	57033	28311	23/06/2023	4,00	1,00	172,27	0,00	172,27
3359	AGROCAMPO GIORDANI COM. DE PROD. AGROPECS LTDA	57033	28311	23/06/2023	4,00	2,00	172,27	0,00	344,53

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3359	AGROCAMPO GIORDANI COM. DE PROD. AGROPECS LTDA	57033	28311	23/06/2023	4,00	1,00	172,27	0,00	172,27
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>689,07</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>12,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>4,00</b>	
<b>4058</b>	<b>BAINHA</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	1,00	1,00	48,90	0,00	48,90
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,90</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>4059</b>	<b>LUMINÁRIA</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	86658	28315	19/06/2023	1,00	1,00	34,90	0,00	34,90
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,90</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>4061</b>	<b>VELA</b>								
2029	JOSE DECIO PERSCH	47480498	28327	14/06/2023	1,00	1,00	25,00	0,00	25,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>4062</b>	<b>MÓDULO ELETRÔNICO</b>								
2029	JOSE DECIO PERSCH	47480498	28327	14/06/2023	1,00	1,00	295,00	0,00	295,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>4063</b>	<b>COTOVELO</b>								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21150	28335	22/06/2023	1,00	1,00	33,36	0,00	33,36
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,36</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>4064</b>	<b>PINO</b>								
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1326	28346	27/06/2023	2,00	2,00	7,00	0,00	14,00



**HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO**

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2444	KABUM S/A	18194146	28390	27/06/2023	2,00	2,00	559,99	0,00	1.119,98
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,98</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894.187,98</b>