

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/07/2023 até 31/07/2023

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	90136	28475	17/07/2023	1,00	1,00	93.220,38	0,00	93.220,38
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	90050	28422	06/07/2023	1,00	1,00	2.280,00	0,00	2.280,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	90073	28417	06/07/2023	1,00	1,00	568,34	0,00	568,34
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	2094	28410	04/07/2023	1,00	1,00	242,00	0,00	242,00
308	VALÍRIO FRIES	247	28427	06/07/2023	4,00	1,00	961,00	0,00	961,00
308	VALÍRIO FRIES	248	28427	06/07/2023	4,00	1,00	180,00	0,00	180,00
308	VALÍRIO FRIES	2452023	28427	06/07/2023	4,00	1,00	285,00	0,00	285,00
308	VALÍRIO FRIES	2462023	28427	06/07/2023	4,00	1,00	240,00	0,00	240,00
1497	ROGERIO KRUSE JUNIOR	202314	28532	19/07/2023	1,00	1,00	8.689,00	0,00	8.689,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13336	28526	27/07/2023	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13332	28509	25/07/2023	1,50	1,50	75,00	0,00	112,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13333	28511	25/07/2023	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13335	28513	25/07/2023	1,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13335	28513	25/07/2023	1,50	1,00	75,00	0,00	75,00
1347	VIVO S/A	620231	28373	01/07/2023	2,00	1,00	946,32	0,00	946,32
1347	VIVO S/A	62023	28373	01/07/2023	2,00	1,00	157,68	0,00	157,68
1400	PAULO GUSTAVO GEHRKE	4453	28523	19/07/2023	3,00	3,00	28,00	0,00	84,00
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	5552	28481	19/07/2023	1,00	1,00	140,00	0,00	140,00
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	5520	28442	06/07/2023	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20231626	28437	10/07/2023	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20231368	28272	10/07/2023	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	44502	28467	12/07/2023	1,00	1,00	329,15	0,00	329,15
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	44500	28469	12/07/2023	1,00	1,00	479,15	0,00	479,15
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	44470	28456	11/07/2023	1,00	1,00	449,15	0,00	449,15
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	44479	28457	11/07/2023	1,00	1,00	581,00	0,00	581,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1247708	28431	11/07/2023	1,00	1,00	2.524,67	0,00	2.524,67
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	29001	28452	10/07/2023	1,00	1,00	235,00	0,00	235,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	72023	28521	20/07/2023	1,00	1,00	101,00	0,00	101,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	62023	28398	05/07/2023	1,00	1,00	1.213,93	0,00	1.213,93
1039	OI S/A	26942519	28449	06/07/2023	1,00	1,00	75,34	0,00	75,34

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
	995 BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	783	28463	14/07/2023	1,00	1,00	56.110,25	0,00	56.110,25
	975 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	14940	28361	03/07/2023	1,00	1,00	1.590,48	0,00	1.590,48
	793 GERSON LUIS URNAU	49	28408	10/07/2023	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
	886 NELSON OTT	117	28484	06/07/2023	1,00	1,00	400,00	0,00	400,00
	1080 ADAM& CIA. LTDA.	2298	28462	13/07/2023	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
	1084 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	37988	28360	03/07/2023	1,00	1,00	775,51	0,00	775,51
	1132 CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	155	28375	03/07/2023	1,00	1,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	1687 CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	451468	0	07/07/2023	0,00	1,00	65,00	0,00	65,00
	1584 TIM S/A	508440	28485	07/07/2023	1,00	1,00	752,22	0,00	752,22
	1586 INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CARAZINHO LTDA	34894	28405	03/07/2023	1,00	1,00	1.485,00	0,00	1.485,00
	1875 COPREL TELECOM LTDA	1978861	28522	26/07/2023	2,00	1,00	481,12	0,00	481,12
	1875 COPREL TELECOM LTDA	1978861	28522	26/07/2023	2,00	1,00	362,93	0,00	362,93
	1875 COPREL TELECOM LTDA	257492	28498	20/07/2023	2,00	1,00	70,91	0,00	70,91
	1875 COPREL TELECOM LTDA	257492	28498	20/07/2023	2,00	1,00	93,99	0,00	93,99
	1939 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	106567	0	05/07/2023	0,00	1,00	11.504,51	0,00	11.504,51
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	546405	0	26/07/2023	0,00	1,00	57,55	0,00	57,55
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	548334	0	10/07/2023	0,00	1,00	0,39	0,00	0,39
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	548331	0	10/07/2023	0,00	1,00	71,77	0,00	71,77
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	548333	0	10/07/2023	0,00	1,00	40,00	0,00	40,00
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	548332	0	10/07/2023	0,00	1,00	21,50	0,00	21,50
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	548335	0	10/07/2023	0,00	1,00	71,28	0,00	71,28
	2031 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	161486	28501	25/07/2023	1,00	1,00	170,60	0,00	170,60
	2133 CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	32699	0	28/07/2023	0,00	1,00	2.223,00	0,00	2.223,00
	2477 CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	41167	28508	26/07/2023	1,00	1,00	140,00	0,00	140,00
	2477 CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	41037	28478	19/07/2023	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
	2477 CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	41047	28482	19/07/2023	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
	2477 CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	41013	28474	18/07/2023	1,00	1,00	90,00	0,00	90,00
	2602 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	69194	28409	03/07/2023	1,00	1,00	87,36	0,00	87,36
	2660 MELCHIORS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	329	28424	06/07/2023	1,00	1,00	9.322,76	0,00	9.322,76
	2653 NOAR TURISMO LTDA.	6055	28491	24/07/2023	1,00	1,00	7.748,64	0,00	7.748,64
	2716 EUROTRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA.	2023453	28446	04/07/2023	1,00	1,00	1.540,35	0,00	1.540,35
	2637 RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	679119	28414	05/07/2023	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
	2637 RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	623387	28416	05/07/2023	2,00	1,00	70,43	0,00	70,43

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	623387	28416	05/07/2023	2,00	1,00	105,64	0,00	105,64
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	60844707	28438	01/07/2023	1,00	1,00	3.962,49	0,00	3.962,49
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	4197	28530	31/07/2023	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94
2867	DAWANE STRACK RUDELL	263	28503	26/07/2023	1,00	1,00	260,00	0,00	260,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	253	28506	24/07/2023	1,00	1,00	980,00	0,00	980,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	224	28445	10/07/2023	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1115328	28435	06/07/2023	1,00	1,00	3.220,90	0,00	3.220,90
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	335	28419	03/07/2023	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2962	28434	04/07/2023	1,00	1,00	10.437,03	0,00	10.437,03
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2963	28432	04/07/2023	1,00	1,00	7.518,24	0,00	7.518,24
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2961	28433	04/07/2023	1,00	1,00	5.135,62	0,00	5.135,62
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2964	28421	04/07/2023	1,00	1,00	300,00	0,00	300,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22867	28516	24/07/2023	2,00	1,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22867	28516	24/07/2023	2,00	1,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22866	28517	24/07/2023	1,00	1,00	558,45	0,00	558,45
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22798	28407	05/07/2023	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	13501	28454	07/07/2023	1,00	1,00	3.937,20	0,00	3.937,20
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	135	28494	21/07/2023	1,00	1,00	1.775,00	0,00	1.775,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	134	28492	20/07/2023	1,00	1,00	1.108,00	0,00	1.108,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	133	28479	19/07/2023	1,00	1,00	3.010,00	0,00	3.010,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	131	28472	14/07/2023	1,00	1,00	860,00	0,00	860,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	132	28471	14/07/2023	1,00	1,00	2.150,00	0,00	2.150,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	130	28440	07/07/2023	1,00	1,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	129	28430	06/07/2023	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	20232167	28519	26/07/2023	1,00	1,00	1.302,00	0,00	1.302,00
3004	MARINO BATISTA LOPES	584	28392	02/07/2023	1,00	1,00	1.230,00	0,00	1.230,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	5524	28497	21/07/2023	1,00	1,00	282,44	0,00	282,44
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	20232854	28429	05/07/2023	1,00	1,00	17.722,91	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	218	28439	06/07/2023	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	217	28444	06/07/2023	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2927	SINCH BR SA	193985	28389	01/07/2023	1,00	1,00	617,46	0,00	617,46
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	309122	28473	20/07/2023	1,00	1,00	179,20	0,00	179,20
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	303071	28476	18/07/2023	1,00	1,00	179,20	0,00	179,20

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	284203	28451	10/07/2023	1,00	1,00	179,20	0,00	179,20
3287	VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA.	29903	28527	27/07/2023	1,00	1,00	19.370,09	0,00	19.370,09
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5794	28487	21/07/2023	1,00	1,00	158.878,00	0,00	158.878,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	32180	28465	14/07/2023	1,00	1,00	15.482,32	0,00	15.482,32
3323	SONIA BRUM DE BORBA LTDA	121	28490	15/07/2023	1,00	1,00	79,00	0,00	79,00
3323	SONIA BRUM DE BORBA LTDA	120	28489	15/07/2023	1,00	1,00	370,00	0,00	370,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	20231012	28528	18/07/2023	1,00	1,00	758,40	0,00	758,40
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	20231011	28529	18/07/2023	1,00	1,00	360,00	0,00	360,00
Total do item de consumo:								0,00	496.425,39
Total pedido:								119,50	
Total entregue:								105,00	
 3 ENERGIA ELETRICA									
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	263658	0	17/07/2023	0,00	1,00	13.512,98	0,00	13.512,98
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	263657	0	14/07/2023	0,00	1,00	4.275,42	0,00	4.275,42
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	747885	0	13/07/2023	0,00	1,00	7.389,70	0,00	7.389,70
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	171628	0	05/07/2023	0,00	1,00	243.894,34	0,00	243.894,34
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	28838	0	12/07/2023	0,00	1,00	207.890,81	0,00	207.890,81
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	6797	0	11/07/2023	0,00	1,00	55.430,74	0,00	55.430,74
2821	CELESC GERAÇÃO SA	34173	0	12/07/2023	0,00	1,00	577,93	0,00	577,93
2821	CELESC GERAÇÃO SA	34170	0	12/07/2023	0,00	1,00	735,86	0,00	735,86
2821	CELESC GERAÇÃO SA	34169	0	12/07/2023	0,00	1,00	1.266,17	0,00	1.266,17
2821	CELESC GERAÇÃO SA	34171	0	12/07/2023	0,00	1,00	375,89	0,00	375,89
2821	CELESC GERAÇÃO SA	34168	0	12/07/2023	0,00	1,00	1.161,39	0,00	1.161,39
2821	CELESC GERAÇÃO SA	34172	0	12/07/2023	0,00	1,00	530,28	0,00	530,28
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	11203	0	12/07/2023	0,00	1,00	95.376,49	0,00	95.376,49
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	11946	0	12/07/2023	0,00	1,00	44.199,81	0,00	44.199,81
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	5035	0	12/07/2023	0,00	1,00	95,55	0,00	95,55
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	4577	0	14/07/2023	0,00	1,00	1.940,30	0,00	1.940,30
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	44054971	0	05/07/2023	0,00	1,00	201.741,26	0,00	201.741,26
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6866	0	12/07/2023	0,00	1,00	411,33	0,00	411,33
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	2664	0	13/07/2023	0,00	1,00	1.439,75	0,00	1.439,75
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6781	0	12/07/2023	0,00	1,00	533,16	0,00	533,16
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7709	0	12/07/2023	0,00	1,00	20.053,69	0,00	20.053,69

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	4926	0	12/07/2023	0,00	1,00	114,53	0,00	114,53
2814	DME ENERGETICA S.A	10123	0	13/07/2023	0,00	1,00	277,72	0,00	277,72
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	6236	0	12/07/2023	0,00	1,00	13.263,92	0,00	13.263,92
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	4441	0	12/07/2023	0,00	1,00	10.726,05	0,00	10.726,05
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	4507	0	12/07/2023	0,00	1,00	16.110,13	0,00	16.110,13
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	4508	0	13/07/2023	0,00	1,00	13.314,36	0,00	13.314,36
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	4724	0	14/07/2023	0,00	1,00	1.489,31	0,00	1.489,31
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	13575	0	14/07/2023	0,00	1,00	278,46	0,00	278,46
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	13577	0	14/07/2023	0,00	1,00	238,36	0,00	238,36
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	13576	0	14/07/2023	0,00	1,00	564,10	0,00	564,10
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	22568	0	17/07/2023	0,00	1,00	911,78	0,00	911,78
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	22566	0	14/07/2023	0,00	1,00	230,60	0,00	230,60
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	22567	0	14/07/2023	0,00	1,00	234,26	0,00	234,26
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	22565	0	14/07/2023	0,00	1,00	411,35	0,00	411,35
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	22564	0	14/07/2023	0,00	1,00	331,94	0,00	331,94
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	27169	0	14/07/2023	0,00	1,00	468,03	0,00	468,03
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	27170	0	14/07/2023	0,00	1,00	72,10	0,00	72,10
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	27167	0	14/07/2023	0,00	1,00	356,10	0,00	356,10
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	27166	0	14/07/2023	0,00	1,00	118,39	0,00	118,39
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	27168	0	14/07/2023	0,00	1,00	411,50	0,00	411,50
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	27171	0	14/07/2023	0,00	1,00	330,56	0,00	330,56
2834	TRADENER LTDA	61106	0	10/07/2023	0,00	1,00	1.059.522,69	0,00	1.059.522,69
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	5682	0	13/07/2023	0,00	1,00	1.560,31	0,00	1.560,31
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	5090	0	13/07/2023	0,00	1,00	438,72	0,00	438,72
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	1720	0	12/07/2023	0,00	1,00	577,82	0,00	577,82
2948	CEB GERAÇÃO SA	4352	0	16/07/2023	0,00	1,00	552,98	0,00	552,98
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	2047	0	11/07/2023	0,00	1,00	508,18	0,00	508,18
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	296757	0	20/07/2023	0,00	1,00	145.923,90	0,00	145.923,90
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	296401	0	12/07/2023	0,00	1,00	19.523,28	0,00	19.523,28
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	296397	0	12/07/2023	0,00	1,00	594,64	0,00	594,64
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	296399	0	12/07/2023	0,00	1,00	14.367,35	0,00	14.367,35
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	296400	0	12/07/2023	0,00	1,00	4.437,71	0,00	4.437,71
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	296402	0	12/07/2023	0,00	1,00	2.815,28	0,00	2.815,28

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	296398	0	12/07/2023	0,00	1,00	5.175,83	0,00	5.175,83
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	296403	0	12/07/2023	0,00	1,00	13.821,62	0,00	13.821,62
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	759	0	25/07/2023	0,00	1,00	755.179,35	0,00	755.179,35
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	734	0	18/07/2023	0,00	1,00	197.885,06	0,00	197.885,06
3213	USINA PARAIBUNA	1217	0	11/07/2023	0,00	1,00	1.212,45	0,00	1.212,45
Total do item de consumo:								0,00	3.187.183,57
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								59,00	
20 LIXA									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	266863	28458	11/07/2023	4,00	2,00	8,00	0,00	16,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	266863	28458	11/07/2023	4,00	1,00	5,00	0,00	5,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	266863	28458	11/07/2023	4,00	1,00	15,00	0,00	15,00
Total do item de consumo:								0,00	36,00
Total pedido:								12,00	
Total entregue:								4,00	
22 PORCA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	20,00	10,00	0,32	0,00	3,20
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	20,00	10,00	0,50	0,00	5,00
Total do item de consumo:								0,00	8,20
Total pedido:								40,00	
Total entregue:								20,00	
23 ARRUELA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	20,00	20,00	0,30	0,00	6,00
Total do item de consumo:								0,00	6,00
Total pedido:								20,00	
Total entregue:								20,00	
24 PARAFUSO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	20,00	10,00	0,30	0,00	3,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	20,00	10,00	0,79	0,00	7,90
Total do item de consumo:								0,00	10,90
Total pedido:								40,00	
Total entregue:								20,00	

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
25 REBITE								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21401	28512	25/07/2023	5,00	5,00	0,87	0,00	4,35
Total do item de consumo:							0,00	4,35
Total pedido:							5,00	
Total entregue:							5,00	
26 FILTRO DE ÓLEO								
705 MARINA VEÍCULOS LTDA.	266947	28470	12/07/2023	1,00	1,00	49,18	0,00	49,18
705 MARINA VEÍCULOS LTDA.	266948	28468	12/07/2023	1,00	1,00	57,86	0,00	57,86
705 MARINA VEÍCULOS LTDA.	266837	28455	11/07/2023	1,00	1,00	53,78	0,00	53,78
2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	28870	28520	26/07/2023	1,00	1,00	320,73	0,00	320,73
Total do item de consumo:							0,00	481,55
Total pedido:							4,00	
Total entregue:							4,00	
27 FILTRO DE AR								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21403	28514	25/07/2023	1,00	1,00	122,59	0,00	122,59
Total do item de consumo:							0,00	122,59
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
28 ÓLEO MOTOR								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21403	28514	25/07/2023	6,50	6,50	29,79	0,00	193,64
2867 DAWANE STRACK RUDELL	1391	28505	26/07/2023	40,00	40,00	22,00	0,00	880,00
Total do item de consumo:							0,00	1.073,64
Total pedido:							46,50	
Total entregue:							46,50	
33 RELÉ								
1430 KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5958	28483	19/07/2023	1,00	1,00	99,95	0,00	99,95
Total do item de consumo:							0,00	99,95
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
105 ELETRODUTO ROSCÁVEL								

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.	87066	28448	04/07/2023	1,00	1,00	14,90	0,00	14,90
Total do item de consumo:								0,00	14,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
616 MANGUEIRA									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1381	28507	24/07/2023	5,30	5,30	65,00	0,00	344,50
Total do item de consumo:								0,00	344,50
Total pedido:								5,30	
Total entregue:								5,30	
656 PREGO COM CABEÇA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	2,00	1,00	17,90	0,00	17,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	2,00	1,00	23,90	0,00	23,90
Total do item de consumo:								0,00	41,80
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
706 CURVA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	11,00	5,00	6,50	0,00	32,50
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	11,00	6,00	18,90	0,00	113,40
Total do item de consumo:								0,00	145,90
Total pedido:								22,00	
Total entregue:								11,00	
728 LÂMPADA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21419	28525	27/07/2023	1,00	1,00	6,12	0,00	6,12
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21403	28514	25/07/2023	1,00	1,00	7,83	0,00	7,83
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	6460	28443	06/07/2023	1,00	1,00	70,00	0,00	70,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	266948	28468	12/07/2023	2,00	2,00	25,00	0,00	50,00
Total do item de consumo:								0,00	133,95
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
731 CABO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	28,00	12,00	10,90	0,00	130,80
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	28,00	12,00	9,90	0,00	118,80

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3369	MAGAZINE LUIZA S/A	1574	28464	12/07/2023	3,00	3,00	1.799,10	0,00	5.397,30
							Total do item de consumo:	0,00	5.397,30
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
1011 ENCARGOS DE USO DA REDE									
3155	EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	21066	0	03/07/2023	0,00	1,00	1.481,75	0,00	1.481,75
							Total do item de consumo:	0,00	1.481,75
							Total pedido:	0,00	
							Total entregue:	1,00	
1059 TORNEIRA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	1,00	1,00	8,88	0,00	8,88
							Total do item de consumo:	0,00	8,88
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1121 NÍPEL									
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5958	28483	19/07/2023	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00
							Total do item de consumo:	0,00	2,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1143 FAROLETE									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21401	28512	25/07/2023	1,00	1,00	206,55	0,00	206,55
							Total do item de consumo:	0,00	206,55
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1212 ELEMENTO									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	28870	28520	26/07/2023	2,00	1,00	156,94	0,00	156,94
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	28870	28520	26/07/2023	2,00	1,00	342,80	0,00	342,80
							Total do item de consumo:	0,00	499,74
							Total pedido:	4,00	
							Total entregue:	2,00	
1293 NOBREAK									

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	18275519	28441	05/07/2023	5,00	5,00	488,71	0,00	2.604,08
Total do item de consumo:								0,00	2.604,08
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
1313 CINTA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	8,00	8,00	4,99	0,00	39,92
Total do item de consumo:								0,00	39,92
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
1334 BAND AID									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	106409	28399	05/07/2023	1,00	1,00	16,99	0,00	16,99
Total do item de consumo:								0,00	16,99
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1336 REFEIÇÃO									
3344	RECANTO DO MEL LTDA	141	28401	05/07/2023	12,00	12,00	40,00	0,00	480,00
Total do item de consumo:								0,00	480,00
Total pedido:								12,00	
Total entregue:								12,00	
1442 FITA CREPE									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	266863	28458	11/07/2023	2,00	1,00	8,00	0,00	8,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	266863	28458	11/07/2023	2,00	1,00	13,00	0,00	13,00
Total do item de consumo:								0,00	21,00
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
1458 PLUGUE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	9,00	3,00	9,90	0,00	29,70
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	9,00	6,00	7,49	0,00	44,94
Total do item de consumo:								0,00	74,64
Total pedido:								18,00	
Total entregue:								9,00	
1468 FILTRO									

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.	266837	28455	11/07/2023	1,00	1,00	77,19	0,00	77,19
							Total do item de consumo:	0,00	77,19
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1476	FILTRO COMBUSTÍVEL								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21403	28514	25/07/2023	1,00	1,00	120,09	0,00	120,09
							Total do item de consumo:	0,00	120,09
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1515	ADAPTADOR								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	15,00	15,00	7,90	0,00	118,50
							Total do item de consumo:	0,00	118,50
							Total pedido:	15,00	
							Total entregue:	15,00	
1529	DETERGENTE								
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	266863	28458	11/07/2023	5,00	5,00	12,10	0,00	60,50
							Total do item de consumo:	0,00	60,50
							Total pedido:	5,00	
							Total entregue:	5,00	
1549	ALMOÇO								
2946	BLAU E VANONI LTDA	392	28426	04/07/2023	75,00	75,00	27,00	0,00	2.025,00
							Total do item de consumo:	0,00	2.025,00
							Total pedido:	75,00	
							Total entregue:	75,00	
1661	REFEIÇÃO								
454	MICHEL DREIFKE	253085	28459	11/07/2023	78,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	252762	28459	09/07/2023	78,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	252678	28459	07/07/2023	78,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	252621	28459	07/07/2023	78,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	252573	28459	07/07/2023	78,00	2,00	20,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	252394	28459	06/07/2023	78,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	252345	28459	05/07/2023	78,00	2,00	46,00	0,00	92,00

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	252219	28459	05/07/2023	78,00	2,00	20,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	252242	28459	05/07/2023	78,00	7,00	46,00	0,00	322,00
454	MICHEL DREIFKE	252158	28459	04/07/2023	78,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	252050	28459	03/07/2023	78,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	251811	28459	02/07/2023	78,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	251789	28459	02/07/2023	78,00	1,00	20,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	251733	28459	01/07/2023	78,00	1,00	46,00	0,00	46,00
Total do item de consumo:								0,00	1.066,00
Total pedido:								1.092,00	
Total entregue:								26,00	
1676 ENGATE RÁPIDO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	1,00	1,00	7,90	0,00	7,90
Total do item de consumo:								0,00	7,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1718 BLOQUEADOR SOLAR FPS 50									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	106781	28477	19/07/2023	3,00	3,00	59,90	0,00	179,70
Total do item de consumo:								0,00	179,70
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
1726 TEE									
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5958	28483	19/07/2023	1,00	1,00	7,87	0,00	7,87
Total do item de consumo:								0,00	7,87
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1757 BROCA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	1,00	1,00	38,90	0,00	38,90
Total do item de consumo:								0,00	38,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1796 CORREIA									

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.	87066	28448	04/07/2023	8,00	8,00	16,50	0,00	132,00
							Total do item de consumo:	0,00	132,00
							Total pedido:	8,00	
							Total entregue:	8,00	
2085 MÓDULO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	4,00	4,00	4,90	0,00	19,60
							Total do item de consumo:	0,00	19,60
							Total pedido:	4,00	
							Total entregue:	4,00	
2124 SAL DE FRUTA									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	106409	28399	05/07/2023	30,00	30,00	4,32	0,00	129,60
							Total do item de consumo:	0,00	129,60
							Total pedido:	30,00	
							Total entregue:	30,00	
2136 DISJUNTOR									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	2,00	2,00	24,90	0,00	49,80
							Total do item de consumo:	0,00	49,80
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
2266 BUCHA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	10,00	10,00	1,20	0,00	12,00
							Total do item de consumo:	0,00	12,00
							Total pedido:	10,00	
							Total entregue:	10,00	
2320 TAMPA VASO									
704	ÁGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	99355	28500	26/07/2023	17,00	16,00	59,90	0,00	958,40
704	ÁGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	99355	28500	26/07/2023	17,00	1,00	111,60	0,00	111,60
							Total do item de consumo:	0,00	1.070,00
							Total pedido:	34,00	
							Total entregue:	17,00	
2343 BITS									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	47624	28368	03/07/2023	3,00	3,00	19,90	0,00	59,70
							Total do item de consumo:	0,00	59,70
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
3384	SULFATO DE NEOMICINA								
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	106409	28399	05/07/2023	1,00	1,00	28,35	0,00	28,35
							Total do item de consumo:	0,00	28,35
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3388	REFIL DE TINTA								
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	15373	28499	26/07/2023	3,00	1,00	89,00	0,00	89,00
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	15373	28499	26/07/2023	3,00	1,00	89,00	0,00	89,00
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	15373	28499	26/07/2023	3,00	1,00	89,00	0,00	89,00
							Total do item de consumo:	0,00	267,00
							Total pedido:	9,00	
							Total entregue:	3,00	
3516	TENIS PRETO								
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	36506	28488	19/07/2023	6,00	1,00	136,00	0,00	136,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	36506	28488	19/07/2023	6,00	3,00	136,00	0,00	408,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	36506	28488	19/07/2023	6,00	1,00	136,00	0,00	136,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	36506	28488	19/07/2023	6,00	1,00	136,00	0,00	136,00
							Total do item de consumo:	0,00	816,00
							Total pedido:	24,00	
							Total entregue:	6,00	
3518	COSSINETE								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	1,00	1,00	39,90	0,00	39,90
							Total do item de consumo:	0,00	39,90
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3547	ELEMENTO								
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	266947	28470	12/07/2023	1,00	1,00	70,59	0,00	70,59

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2939	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	324521	28453	05/07/2023	5,00	5,00	114,32	0,00	571,61
							Total do item de consumo:	0,00	571,61
							Total pedido:	5,00	
							Total entregue:	5,00	
3851	LÂMPADA - LED								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	14,00	10,00	8,90	0,00	89,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	14,00	4,00	26,90	0,00	107,60
							Total do item de consumo:	0,00	196,60
							Total pedido:	28,00	
							Total entregue:	14,00	
3857	TERMINAL								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	10,00	10,00	7,90	0,00	79,00
							Total do item de consumo:	0,00	79,00
							Total pedido:	10,00	
							Total entregue:	10,00	
3900	CANALETA								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	1,00	1,00	139,90	0,00	139,90
							Total do item de consumo:	0,00	139,90
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3915	CORRENTE MOTOSSERRA								
308	VALÍRIO FRIES	47864636	28428	06/07/2023	4,00	2,00	98,00	0,00	196,00
308	VALÍRIO FRIES	47864636	28428	06/07/2023	4,00	1,00	137,00	0,00	137,00
308	VALÍRIO FRIES	47864636	28428	06/07/2023	4,00	1,00	90,00	0,00	90,00
							Total do item de consumo:	0,00	423,00
							Total pedido:	12,00	
							Total entregue:	4,00	
3950	CABINHO								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448	04/07/2023	10,00	10,00	14,90	0,00	149,00
							Total do item de consumo:	0,00	149,00
							Total pedido:	10,00	
							Total entregue:	10,00	

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
3986 ALMAX								
	2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	28870	28520 26/07/2023	7,00	7,00	39,21	0,00	274,47
						Total do item de consumo:	0,00	274,47
						Total pedido:	7,00	
						Total entregue:	7,00	
3991 GARRAFA DE TINTA								
	2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	15373	28499 26/07/2023	1,00	1,00	89,00	0,00	89,00
						Total do item de consumo:	0,00	89,00
						Total pedido:	1,00	
						Total entregue:	1,00	
4038 TINTA SPRAY								
	705 MARINA VEÍCULOS LTDA.	266863	28458 11/07/2023	4,00	4,00	16,91	0,00	67,64
						Total do item de consumo:	0,00	67,64
						Total pedido:	4,00	
						Total entregue:	4,00	
4050 LUBRIFICAR GERAL								
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21418	28524 27/07/2023	1,00	1,00	54,00	0,00	54,00
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21419	28525 27/07/2023	2,00	2,00	54,00	0,00	108,00
						Total do item de consumo:	0,00	162,00
						Total pedido:	3,00	
						Total entregue:	3,00	
4057 BOTA								
	3359 AGROCAMPO GIORDANI COM. DE PROD. AGROPECS LTDA	57789	28480 13/07/2023	3,00	2,00	173,94	0,00	347,87
	3359 AGROCAMPO GIORDANI COM. DE PROD. AGROPECS LTDA	57789	28480 13/07/2023	3,00	1,00	173,93	0,00	173,93
						Total do item de consumo:	0,00	521,80
						Total pedido:	6,00	
						Total entregue:	3,00	
4059 LUMINÁRIA								
	1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	87066	28448 04/07/2023	1,00	1,00	34,90	0,00	34,90

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
	705 MARINA VEÍCULOS LTDA.	266863	28458	11/07/2023	3,00	3,00	27,02	0,00	81,06
							Total do item de consumo:	0,00	81,06
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
4079 LIXA									
	705 MARINA VEÍCULOS LTDA.	266863	28458	11/07/2023	1,00	1,00	7,80	0,00	7,80
							Total do item de consumo:	0,00	7,80
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4080 REFLETOR									
	1430 KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5958	28483	19/07/2023	1,00	1,00	89,00	0,00	89,00
							Total do item de consumo:	0,00	89,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4081 TENIS PRETO MICROFRIBA									
	1061 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	36506	28488	19/07/2023	8,00	3,00	142,00	0,00	426,00
	1061 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	36506	28488	19/07/2023	8,00	1,00	142,00	0,00	142,00
	1061 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	36506	28488	19/07/2023	8,00	1,00	142,00	0,00	142,00
	1061 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	36506	28488	19/07/2023	8,00	3,00	142,00	0,00	426,00
							Total do item de consumo:	0,00	1.136,00
							Total pedido:	32,00	
							Total entregue:	8,00	
4082 PERSIANA									
	2551 DANIELA DUTRA DE MORAES 01987794028	48115948	28493	21/07/2023	2,00	2,00	720,00	0,00	1.440,00
							Total do item de consumo:	0,00	1.440,00
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
4083 CONECTOR									
	2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	15350	28495	24/07/2023	20,00	20,00	0,50	0,00	10,00
							Total do item de consumo:	0,00	10,00
							Total pedido:	20,00	
							Total entregue:	20,00	

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
4084	FUSIVEL								
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1381	28507	24/07/2023	2,00	2,00	4,50	0,00	9,00
							Total do item de consumo:	0,00	9,00
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
							Total geral:	0,00	3.724.154,62