

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/09/2023 até 30/09/2023

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	92355	28830	20/09/2023	1,00	1,00	809,85	0,00	809,85
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	92338	28828	18/09/2023	1,00	1,00	93.220,38	0,00	93.220,38
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	92337	28829	15/09/2023	1,00	1,00	42.652,10	0,00	42.652,10
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	92261	28772	05/09/2023	1,00	1,00	744,37	0,00	744,37
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	2111	28754	06/09/2023	1,00	1,00	198,00	0,00	198,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13520	28840	19/09/2023	11,00	11,00	75,00	0,00	825,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13521	28842	19/09/2023	10,00	10,00	75,00	0,00	750,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13485	28782	11/09/2023	21,00	21,00	75,00	0,00	1.575,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13481	28764	06/09/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13480	28765	06/09/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13479	28766	06/09/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
1347	VIVO S/A	200617	28728	01/09/2023	1,00	1,00	946,32	0,00	946,32
1347	VIVO S/A	7465709	28729	01/09/2023	1,00	1,00	157,68	0,00	157,68
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	1402	28852	22/09/2023	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
1394	BELLENZIER PNEUS LTDA.	25951	28812	05/09/2023	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	2217	28775	08/09/2023	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3244	28820	18/09/2023	1,00	1,00	276,50	0,00	276,50
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3784	28811	14/09/2023	1,00	1,00	204,60	0,00	204,60
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	29391	28741	05/09/2023	1,00	1,00	105,00	0,00	105,00
67	IVO SOTILI BITTENCOURT	7565	28795	08/09/2023	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	12916366	28843	21/09/2023	1,00	1,00	101,00	0,00	101,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	202309	28768	11/09/2023	1,00	1,00	1.206,90	0,00	1.206,90
939	MAURÍCIO DE M.COSTA.	906	28748	05/09/2023	1,00	1,00	220,00	0,00	220,00
1039	OI S/A	27241930	28807	06/09/2023	1,00	1,00	99,99	0,00	99,99
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	847	28716	01/09/2023	1,00	1,00	177.578,50	0,00	177.578,50
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	15580	28720	04/09/2023	1,00	1,00	987,26	0,00	987,26
1293	OLNIR CESAR DAHMER E CIA LTDA	1737	28810	14/09/2023	1,00	1,00	750,00	0,00	750,00
793	GERSON LUIS URNAU	50	28746	08/09/2023	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	34813	28871	29/09/2023	1,00	1,00	123,00	0,00	123,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	34587	28870	29/09/2023	1,00	1,00	92,51	0,00	92,51

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	3854	28743	01/09/2023	1,00	1,00	543,00	0,00	543,00
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	211	28719	02/09/2023	1,00	1,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1652	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	22243123	28800	03/09/2023	1,00	1,00	5.595,95	0,00	5.595,95
1584	TIM S/A	503443289	28833	21/09/2023	1,00	1,00	740,45	0,00	740,45
1792	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	530947	28823	12/09/2023	1,00	1,00	86,53	0,00	86,53
1875	COPREL TELECOM LTDA	2014631	28831	19/09/2023	2,00	1,00	93,99	0,00	93,99
1875	COPREL TELECOM LTDA	2014631	28831	19/09/2023	2,00	1,00	70,91	0,00	70,91
1875	COPREL TELECOM LTDA	2014632	28832	19/09/2023	2,00	1,00	696,78	0,00	696,78
1875	COPREL TELECOM LTDA	2014632	28832	19/09/2023	2,00	1,00	525,63	0,00	525,63
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	108960	0	01/09/2023	0,00	1,00	18.004,87	0,00	18.004,87
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	764272	0	22/09/2023	0,00	1,00	26,00	0,00	26,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	724880	0	10/09/2023	0,00	1,00	21,50	0,00	21,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	724881	0	10/09/2023	0,00	1,00	40,00	0,00	40,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	724882	0	10/09/2023	0,00	1,00	0,39	0,00	0,39
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	724883	0	10/09/2023	0,00	1,00	71,28	0,00	71,28
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	724879	0	10/09/2023	0,00	1,00	71,77	0,00	71,77
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	210188499	28727	01/09/2023	5,00	1,00	400,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	210188499	28727	01/09/2023	5,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	210188499	28727	01/09/2023	5,00	1,00	500,00	0,00	500,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	210188499	28727	01/09/2023	5,00	1,00	199,07	0,00	199,07
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	210188499	28727	01/09/2023	5,00	1,00	100,03	0,00	100,03
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	8848	28723	01/09/2023	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	33276	0	28/09/2023	0,00	1,00	1.704,00	0,00	1.704,00
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	8638370	28822	18/09/2023	5,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	8638205	28822	18/09/2023	5,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	8638197	28822	18/09/2023	5,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	8638561	28822	18/09/2023	5,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	8638204	28822	18/09/2023	5,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	41836	28780	11/09/2023	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	41840	28790	11/09/2023	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	70633	28747	01/09/2023	1,00	1,00	62,40	0,00	62,40
2653	NOAR TURISMO LTDA.	6157	28759	08/09/2023	1,00	1,00	2.925,80	0,00	2.925,80
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1004	28750	04/09/2023	1,00	1,00	360,00	0,00	360,00

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.	900251	28773	05/09/2023	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	624053	28774	04/09/2023	1,00	1,00	176,07	0,00	176,07
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	92023	28627	01/09/2023	12,00	1,00	4.120,60	0,00	4.120,60
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	4308	28872	29/09/2023	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	4299	28771	05/09/2023	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	392	28864	27/09/2023	1,00	1,00	798,90	0,00	798,90
2867	DAWANE STRACK RUDELL	380	28858	25/09/2023	1,00	1,00	480,00	0,00	480,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	339	28786	11/09/2023	1,00	1,00	240,00	0,00	240,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	340	28784	11/09/2023	1,00	1,00	280,00	0,00	280,00
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1121270	28805	07/09/2023	1,00	1,00	3.220,90	0,00	3.220,90
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	440	28794	07/09/2023	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3101	28802	08/09/2023	1,00	1,00	5.135,62	0,00	5.135,62
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3104	28793	08/09/2023	3,00	3,00	300,00	0,00	900,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3102	28804	08/09/2023	1,00	1,00	10.437,03	0,00	10.437,03
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3103	28803	08/09/2023	1,00	1,00	7.518,24	0,00	7.518,24
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	23362	28809	13/09/2023	7,00	7,00	30,00	0,00	210,00
2840	MEGASUL PEÇAS AUTOMOTIVAS	2023213	28757	05/09/2023	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	3104	28877	29/09/2023	1,00	1,00	1.760,24	0,00	1.760,24
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	1881	0	22/09/2023	0,00	1,00	460,00	0,00	460,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	14601	28777	06/09/2023	1,00	1,00	4.284,60	0,00	4.284,60
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	6	28879	29/09/2023	1,00	1,00	3.775,00	0,00	3.775,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	5	28850	22/09/2023	1,00	1,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	4	28819	15/09/2023	1,00	1,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	2	28778	09/09/2023	1,00	1,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	1	28770	08/09/2023	1,00	1,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	8130	28861	25/09/2023	1,00	1,00	284,71	0,00	284,71
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	4025	28758	01/09/2023	1,00	1,00	17.722,91	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	8	28825	05/09/2023	1,00	1,00	3.106,46	0,00	3.106,46
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	7	28826	05/09/2023	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3132	L FELIPE SOARES	4520	28855	22/09/2023	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
2927	SINCH BR SA	195424	28730	01/09/2023	1,00	1,00	491,50	0,00	491,50
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - 0	762	28860	26/09/2023	1,00	1,00	396,10	0,00	396,10
3181	PAULO GILBERTO SILVEIRA CAETANO M E	2778	28846	21/09/2023	1,00	1,00	4.000,00	0,00	4.000,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3327	PPRO BRASIL LTDA	88420	0	22/09/2023	0,00	1,00	1.032,00	0,00	1.032,00
3287	VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA.	30362	28792	11/09/2023	1,00	1,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	6748	28873	28/09/2023	1,80	1,80	364,52	0,00	656,14
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	8364	28827	21/09/2023	1,00	1,00	157.528,00	0,00	157.528,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	37525	28715	01/09/2023	1,00	1,00	14.420,78	0,00	14.420,78
3407	EB CURSOS E TREINAMENTOS ONLINE LTDA	98	0	25/09/2023	0,00	1,00	597,00	0,00	597,00
3404	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA	796694	28835	18/09/2023	1,00	1,00	51,18	0,00	51,18
3408	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42108964	28863	27/09/2023	2,00	1,00	154,35	0,00	154,35
3408	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42109624	28863	27/09/2023	2,00	1,00	18,20	0,00	18,20
3408	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41373361	28865	26/09/2023	1,00	1,00	33,20	0,00	33,20
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	277	28717	01/09/2023	1,00	1,00	1.980,00	0,00	1.980,00
3398	POWER SOLUTIONS BRASIL SISTEMAS DE AUTOMACAO E POT	1050	28798	04/09/2023	1,00	1,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do item de consumo:								0,00	640.802,98
Total pedido:								201,80	
Total entregue:								155,80	
3 ENERGIA ELETRICA									
2020	CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	125217	0	01/09/2023	0,00	1,00	3.456,95	0,00	3.456,95
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	279332	0	14/09/2023	0,00	1,00	114.468,94	0,00	114.468,94
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	270072	0	15/09/2023	0,00	1,00	14.351,76	0,00	14.351,76
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	270071	0	15/09/2023	0,00	1,00	4.405,70	0,00	4.405,70
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	776300	0	14/09/2023	0,00	1,00	7.761,04	0,00	7.761,04
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	177867	0	08/09/2023	0,00	1,00	236.203,21	0,00	236.203,21
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	29219	0	12/09/2023	0,00	1,00	211.906,60	0,00	211.906,60
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	9838	0	11/09/2023	0,00	1,00	292,50	0,00	292,50
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	7072	0	19/09/2023	0,00	1,00	57.584,17	0,00	57.584,17
2821	CELESC GERAÇÃO SA	35456	0	14/09/2023	0,00	1,00	1.207,66	0,00	1.207,66
2821	CELESC GERAÇÃO SA	35455	0	14/09/2023	0,00	1,00	602,61	0,00	602,61
2821	CELESC GERAÇÃO SA	35453	0	14/09/2023	0,00	1,00	784,13	0,00	784,13
2821	CELESC GERAÇÃO SA	35457	0	14/09/2023	0,00	1,00	554,67	0,00	554,67
2821	CELESC GERAÇÃO SA	35452	0	14/09/2023	0,00	1,00	1.349,67	0,00	1.349,67
2821	CELESC GERAÇÃO SA	35454	0	14/09/2023	0,00	1,00	393,45	0,00	393,45
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	11594	0	13/09/2023	0,00	1,00	98.802,44	0,00	98.802,44
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	12359	0	19/09/2023	0,00	1,00	46.517,05	0,00	46.517,05

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								
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	5203	0	14/09/2023	0,00	1,00	104,74	0,00	104,74
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	4747	0	15/09/2023	0,00	1,00	2.014,81	0,00	2.014,81
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	50984364	0	08/09/2023	0,00	1,00	231.009,29	0,00	231.009,29
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7034	0	13/09/2023	0,00	1,00	417,73	0,00	417,73
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	2816	0	13/09/2023	0,00	1,00	1.505,52	0,00	1.505,52
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6949	0	13/09/2023	0,00	1,00	512,02	0,00	512,02
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7900	0	13/09/2023	0,00	1,00	20.685,28	0,00	20.685,28
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	5094	0	15/09/2023	0,00	1,00	119,71	0,00	119,71
2814	DME ENERGETICA S.A	10313	0	14/09/2023	0,00	1,00	268,79	0,00	268,79
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	6412	0	13/09/2023	0,00	1,00	13.599,59	0,00	13.599,59
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	4595	0	13/09/2023	0,00	1,00	11.245,08	0,00	11.245,08
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	4675	0	13/09/2023	0,00	1,00	16.760,11	0,00	16.760,11
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	4688	0	13/09/2023	0,00	1,00	13.780,31	0,00	13.780,31
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	4916	0	15/09/2023	0,00	1,00	1.527,38	0,00	1.527,38
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	14083	0	15/09/2023	0,00	1,00	254,54	0,00	254,54
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	14082	0	15/09/2023	0,00	1,00	588,52	0,00	588,52
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	14081	0	15/09/2023	0,00	1,00	307,55	0,00	307,55
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	23409	0	15/09/2023	0,00	1,00	248,06	0,00	248,06
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	23408	0	15/09/2023	0,00	1,00	243,90	0,00	243,90
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	23410	0	15/09/2023	0,00	1,00	955,64	0,00	955,64
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	23407	0	15/09/2023	0,00	1,00	435,57	0,00	435,57
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	23406	0	15/09/2023	0,00	1,00	341,13	0,00	341,13
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	28202	0	15/09/2023	0,00	1,00	72,57	0,00	72,57
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	28200	0	15/09/2023	0,00	1,00	418,24	0,00	418,24
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	28198	0	15/09/2023	0,00	1,00	132,52	0,00	132,52
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	28203	0	15/09/2023	0,00	1,00	351,44	0,00	351,44
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	28201	0	15/09/2023	0,00	1,00	495,31	0,00	495,31
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	28199	0	15/09/2023	0,00	1,00	366,08	0,00	366,08
2834	TRADENER LTDA	62825	0	12/09/2023	0,00	1,00	690.923,77	0,00	690.923,77
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	5859	0	13/09/2023	0,00	1,00	1.624,32	0,00	1.624,32
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	5265	0	13/09/2023	0,00	1,00	457,59	0,00	457,59
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	1856	0	13/09/2023	0,00	1,00	561,48	0,00	561,48
2948	CEB GERAÇÃO SA	4502	0	14/09/2023	0,00	1,00	537,72	0,00	537,72

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	2197	0	12/09/2023	0,00	1,00	503,26	0,00	503,26
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	308811	0	21/09/2023	0,00	1,00	138.726,02	0,00	138.726,02
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	308573	0	13/09/2023	0,00	1,00	5.135,24	0,00	5.135,24
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	308575	0	13/09/2023	0,00	1,00	4.249,20	0,00	4.249,20
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	308572	0	13/09/2023	0,00	1,00	638,30	0,00	638,30
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	308576	0	13/09/2023	0,00	1,00	19.735,00	0,00	19.735,00
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	308574	0	13/09/2023	0,00	1,00	14.614,63	0,00	14.614,63
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	308577	0	13/09/2023	0,00	1,00	2.762,39	0,00	2.762,39
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	308578	0	13/09/2023	0,00	1,00	14.056,80	0,00	14.056,80
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	1086	0	25/09/2023	0,00	1,00	743.253,47	0,00	743.253,47
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	992	0	11/09/2023	0,00	1,00	197.885,06	0,00	197.885,06
3213	USINA PARAIBUNA	1360	0	13/09/2023	0,00	1,00	1.452,95	0,00	1.452,95
Total do item de consumo:								0,00	2.956.521,18
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								62,00	
7 PEDRA BRITA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,50	1,50	52,16	0,00	78,24
Total do item de consumo:								0,00	78,24
Total pedido:								1,50	
Total entregue:								1,50	
22 PORCA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21839	28841	19/09/2023	6,00	6,00	1,78	0,00	10,68
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21750	28783	11/09/2023	1,00	1,00	2,10	0,00	2,10
Total do item de consumo:								0,00	12,78
Total pedido:								7,00	
Total entregue:								7,00	
23 ARRUELA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21750	28783	11/09/2023	4,00	2,00	0,91	0,00	1,82
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21750	28783	11/09/2023	4,00	2,00	1,31	0,00	2,62
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	100,00	100,00	0,20	0,00	20,00
Total do item de consumo:								0,00	24,44
Total pedido:								108,00	
Total entregue:								104,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
24 PARAFUSO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21839	28841	19/09/2023	6,00	6,00	2,54	0,00	15,24
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21750	28783	11/09/2023	5,00	1,00	4,33	0,00	4,33
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21750	28783	11/09/2023	5,00	2,00	7,45	0,00	14,90
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21750	28783	11/09/2023	5,00	2,00	2,55	0,00	5,10
Total do item de consumo:								0,00	39,57
Total pedido:								21,00	
Total entregue:								11,00	
26 FILTRO DE ÓLEO									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	156967	28874	28/09/2023	1,00	1,00	94,09	0,00	94,09
Total do item de consumo:								0,00	94,09
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
28 ÓLEO MOTOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21838	28839	19/09/2023	5,00	5,00	36,95	0,00	184,75
Total do item de consumo:								0,00	184,75
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
30 JUNTA									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	156967	28874	28/09/2023	2,00	2,00	8,73	0,00	17,46
Total do item de consumo:								0,00	17,46
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
49 COXIM									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21750	28783	11/09/2023	1,00	1,00	336,73	0,00	336,73
Total do item de consumo:								0,00	336,73
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
132 BROCA (FURADEIRA)									

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.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	13,78	0,00	13,78
							Total do item de consumo:	0,00	13,78
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
140 INTERRUPTOR (TOMADA)									
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	26	28738	04/09/2023	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
							Total do item de consumo:	0,00	150,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
155 RETENTOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21838	28839	19/09/2023	1,00	1,00	114,44	0,00	114,44
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21839	28841	19/09/2023	1,00	1,00	119,80	0,00	119,80
							Total do item de consumo:	0,00	234,24
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
166 THINNER ESPECIAL									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	2,00	2,00	20,25	0,00	40,49
							Total do item de consumo:	0,00	40,49
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
179 ELETRODO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	34,90	0,00	34,90
							Total do item de consumo:	0,00	34,90
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
185 FONTE 12 V									
3132	L FELIPE SOARES	5200	28854	22/09/2023	1,00	1,00	390,00	0,00	390,00
							Total do item de consumo:	0,00	390,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
196 SELADOR									

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	21839	28841	19/09/2023	1,00	1,00	42,02	0,00	42,02
Total do item de consumo:							0,00	42,02
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
318 LIXA METAL								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	3,69	0,00	3,69
Total do item de consumo:							0,00	3,69
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
319 COLA								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	5,46	0,00	5,46
Total do item de consumo:							0,00	5,46
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
324 CILINDRO DE FREIO								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21750	28783	11/09/2023	1,00	1,00	1.285,47	0,00	1.285,47
Total do item de consumo:							0,00	1.285,47
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
339 MANGUEIRA								
2867 DAWANE STRACK RUDELL	1457	28785	11/09/2023	0,37	0,37	45,95	0,00	17,00
Total do item de consumo:							0,00	17,00
Total pedido:							0,37	
Total entregue:							0,37	
351 ABRAÇADEIRA								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	200,00	100,00	0,49	0,00	49,00
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	200,00	100,00	0,19	0,00	19,00
Total do item de consumo:							0,00	68,00
Total pedido:							400,00	
Total entregue:							200,00	
382 ÓLEO								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21839	28841	19/09/2023	3,50	3,50	44,34	0,00	155,19

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.	88969	28781	05/09/2023	2,00	2,00	1,20	0,00	2,40
							Total do item de consumo:	0,00	2,40
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
602 CONTRA PINO									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1457	28785	11/09/2023	1,00	1,00	65,00	0,00	65,00
							Total do item de consumo:	0,00	65,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
656 PREGO COM CABEÇA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	17,90	0,00	17,90
							Total do item de consumo:	0,00	17,90
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
663 ABRAÇADEIRA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21741	28762	06/09/2023	1,00	1,00	11,44	0,00	11,44
							Total do item de consumo:	0,00	11,44
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
685 TAMPA DA CAIXA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21750	28783	11/09/2023	1,00	1,00	313,04	0,00	313,04
							Total do item de consumo:	0,00	313,04
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
730 ARRUELA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21750	28783	11/09/2023	2,00	2,00	1,01	0,00	2,02
							Total do item de consumo:	0,00	2,02
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
762 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21838	28839	19/09/2023	1,00	1,00	1,63	0,00	1,63

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	1456	28787	11/09/2023	1,00	1,00	640,00	0,00	640,00
							Total do item de consumo:	0,00	640,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1212 ELEMENTO									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	156967	28874	28/09/2023	1,00	1,00	305,55	0,00	305,55
							Total do item de consumo:	0,00	305,55
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1406 PARAFUSO BROCANTE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	500,00	500,00	0,20	0,00	100,00
							Total do item de consumo:	0,00	100,00
							Total pedido:	500,00	
							Total entregue:	500,00	
1418 CILOXAN SOL. OFT.									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	108196	28797	11/09/2023	1,00	1,00	59,88	0,00	59,88
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	108197	28796	11/09/2023	2,00	2,00	62,30	0,00	124,60
							Total do item de consumo:	0,00	184,48
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
1442 FITA CREPE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	6,00	6,00	12,93	0,00	77,60
							Total do item de consumo:	0,00	77,60
							Total pedido:	6,00	
							Total entregue:	6,00	
1549 ALMOÇO									
2946	BLAU E VANONI LTDA	416	28776	04/09/2023	74,00	74,00	27,00	0,00	1.998,00
							Total do item de consumo:	0,00	1.998,00
							Total pedido:	74,00	
							Total entregue:	74,00	
1554 FLUIDO									

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	156967	28874	28/09/2023	2,00	2,00	57,72	0,00	115,43
Total do item de consumo:								0,00	115,43
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1661 REFEIÇÃO									
454	MICHEL DREIFKE	261586	28813	09/09/2023	173,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	261362	28813	07/09/2023	173,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	261408	28813	07/09/2023	173,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	261417	28813	07/09/2023	173,00	3,00	48,00	0,00	144,00
454	MICHEL DREIFKE	261205	28813	06/09/2023	173,00	3,00	46,00	0,00	138,00
454	MICHEL DREIFKE	261309	28813	06/09/2023	173,00	3,00	46,00	0,00	138,00
454	MICHEL DREIFKE	261091	28813	05/09/2023	173,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	261029	28813	05/09/2023	173,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	261024	28813	05/09/2023	173,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	260984	28813	05/09/2023	173,00	1,00	20,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	261038	28813	05/09/2023	173,00	5,00	46,00	0,00	230,00
454	MICHEL DREIFKE	261039	28813	05/09/2023	173,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	260926	28813	04/09/2023	173,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	260943	28813	04/09/2023	173,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	260944	28813	04/09/2023	173,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	260875	28813	04/09/2023	173,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	260822	28813	03/09/2023	173,00	4,00	46,00	0,00	184,00
454	MICHEL DREIFKE	260826	28813	03/09/2023	173,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	260821	28813	03/09/2023	173,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	260797	28813	03/09/2023	173,00	6,00	46,00	0,00	276,00
454	MICHEL DREIFKE	260775	28813	03/09/2023	173,00	2,00	20,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	260686	28813	02/09/2023	173,00	4,00	20,00	0,00	80,00
454	MICHEL DREIFKE	260765	28813	02/09/2023	173,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	260664	28813	01/09/2023	173,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	260658	28813	01/09/2023	173,00	2,00	46,00	0,00	92,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6389	28878	01/09/2023	27,00	2,00	33,00	0,00	66,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6383	28878	01/09/2023	27,00	2,00	33,00	0,00	66,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6343	28878	01/09/2023	27,00	2,00	33,00	0,00	66,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6364	28878	01/09/2023	27,00	2,00	33,00	0,00	66,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6398	28878	01/09/2023	27,00	2,00	33,00	0,00	66,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6303	28878	01/09/2023	27,00	7,00	33,00	0,00	231,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6458	28878	01/09/2023	27,00	2,00	33,00	0,00	66,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6312	28878	01/09/2023	27,00	1,00	33,00	0,00	33,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6302	28878	01/09/2023	27,00	2,00	33,00	0,00	66,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6416	28878	01/09/2023	27,00	3,00	33,00	0,00	99,00
3261	RESTAURANTE ACCO LTDA	15686	28769	08/09/2023	2,00	2,00	50,00	0,00	100,00
Total do item de consumo:								0,00	3.371,00
Total pedido:								4.597,00	
Total entregue:								84,00	
1665 COLA SILICONE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	4,00	4,00	27,64	0,00	110,57
Total do item de consumo:								0,00	110,57
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
1669 FERRO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	17,90	0,00	17,90
Total do item de consumo:								0,00	17,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1670 FERRO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	76,90	0,00	76,90
Total do item de consumo:								0,00	76,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1725 AREIA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,50	1,50	198,77	0,00	298,15
Total do item de consumo:								0,00	298,15
Total pedido:								1,50	
Total entregue:								1,50	
1727 TIJOLO									

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.	88969	28781	05/09/2023	620,00	520,00	0,99	0,00	514,80
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	620,00	100,00	0,99	0,00	99,00
Total do item de consumo:								0,00	613,80
Total pedido:								1.240,00	
Total entregue:								620,00	
1757 BROCA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	5,00	1,00	30,42	0,00	30,42
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	5,00	1,00	23,02	0,00	23,02
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	5,00	1,00	12,01	0,00	12,01
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	5,00	1,00	25,80	0,00	25,80
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	5,00	1,00	29,49	0,00	29,49
Total do item de consumo:								0,00	120,74
Total pedido:								25,00	
Total entregue:								5,00	
1803 CONEXÃO									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1456	28787	11/09/2023	1,00	1,00	32,00	0,00	32,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1457	28785	11/09/2023	2,00	2,00	45,00	0,00	90,00
Total do item de consumo:								0,00	122,00
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
2022 COLOSSO (VENENO)									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	7,99	0,00	7,99
Total do item de consumo:								0,00	7,99
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2028 TUBO									
2483	BARRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.	61870	28838	21/09/2023	71,20	71,20	10,07	0,00	717,14
2483	BARRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.	61678	28791	12/09/2023	124,60	124,60	10,07	0,00	1.255,00
Total do item de consumo:								0,00	1.972,14
Total pedido:								195,80	
Total entregue:								195,80	
2084 COLA									

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	21838	28839	19/09/2023	1,00	1,00	53,69	0,00	53,69
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21839	28841	19/09/2023	1,00	1,00	53,69	0,00	53,69
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	2,00	2,00	34,11	0,00	68,22
Total do item de consumo:								0,00	175,60
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
2169 ACENDEDOR									
2680	J WEBER E SCHUCH LTDA	34	28862	27/09/2023	1,00	1,00	15,00	0,00	15,00
Total do item de consumo:								0,00	15,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2219 DISCO DIAMANTADO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	13,78	0,00	13,78
Total do item de consumo:								0,00	13,78
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2266 BUCHA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	10,00	10,00	0,69	0,00	6,90
Total do item de consumo:								0,00	6,90
Total pedido:								10,00	
Total entregue:								10,00	
2283 FITA ISOLANTE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	36,89	0,00	36,89
Total do item de consumo:								0,00	36,89
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2312 JOGO PONTEIRA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	45,21	0,00	45,21
Total do item de consumo:								0,00	45,21
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2391 SOQUETE ESTRIADO TRAMONTINA									

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.	88969	28781	05/09/2023	2,00	1,00	41,51	0,00	41,51
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	2,00	1,00	39,06	0,00	39,06
Total do item de consumo:								0,00	80,57
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
2464 DUCHA									
704	ÁGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	101201	28817	15/09/2023	2,00	2,00	89,90	0,00	179,80
Total do item de consumo:								0,00	179,80
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
2608 SERROTE									
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	6204	28789	12/09/2023	2,00	2,00	50,00	0,00	100,00
Total do item de consumo:								0,00	100,00
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
2683 TUBO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	3,85	0,00	3,85
Total do item de consumo:								0,00	3,85
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2705 JUNTA									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	156967	28874	28/09/2023	3,00	3,00	7,27	0,00	21,82
Total do item de consumo:								0,00	21,82
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
2743 ARAME MIG									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	101,60	0,00	101,60
2483	BARRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.	61870	28838	21/09/2023	4,00	4,00	27,50	0,00	110,00
Total do item de consumo:								0,00	211,60
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
2762 AREIA MÉDIA									

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	156967	28874	28/09/2023	1,00	1,00	87,30	0,00	87,30
							Total do item de consumo:	0,00	87,30
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3589	ROLAMENTO								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21839	28841	19/09/2023	1,00	1,00	170,05	0,00	170,05
							Total do item de consumo:	0,00	170,05
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3626	TUBO NYLON								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21742	28763	06/09/2023	1,00	1,00	11,55	0,00	11,55
							Total do item de consumo:	0,00	11,55
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3653	DISCO								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	13,00	13,00	4,53	0,00	58,89
							Total do item de consumo:	0,00	58,89
							Total pedido:	13,00	
							Total entregue:	13,00	
3672	PREGO LÍQUIDO								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	1,00	1,00	22,10	0,00	22,10
							Total do item de consumo:	0,00	22,10
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3753	MICROVENTILADOR COM TERMINAL E ISOLAÇÃO								
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	15599	28836	18/09/2023	4,00	4,00	181,50	0,00	726,00
							Total do item de consumo:	0,00	726,00
							Total pedido:	4,00	
							Total entregue:	4,00	
3836	TOALHAS COZINHA /PANOS								
2680	J WEBER E SCHUCH LTDA	34	28862	27/09/2023	12,00	1,00	5,00	0,00	5,00
2680	J WEBER E SCHUCH LTDA	34	28862	27/09/2023	12,00	1,00	7,90	0,00	7,90

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
2680	J WEBER E SCHUCH LTDA	34	28862	27/09/2023	12,00	1,00	7,90	0,00	7,90
2680	J WEBER E SCHUCH LTDA	34	28862	27/09/2023	12,00	1,00	7,90	0,00	7,90
2680	J WEBER E SCHUCH LTDA	34	28862	27/09/2023	12,00	4,00	5,00	0,00	20,00
2680	J WEBER E SCHUCH LTDA	34	28862	27/09/2023	12,00	1,00	4,00	0,00	4,00
2680	J WEBER E SCHUCH LTDA	34	28862	27/09/2023	12,00	1,00	4,00	0,00	4,00
2680	J WEBER E SCHUCH LTDA	34	28862	27/09/2023	12,00	1,00	5,00	0,00	5,00
2680	J WEBER E SCHUCH LTDA	34	28862	27/09/2023	12,00	1,00	5,00	0,00	5,00
Total do item de consumo:								0,00	66,70
Total pedido:								108,00	
Total entregue:								12,00	
3846 TINTA									
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	249952	28869	28/09/2023	1,00	1,00	51,00	0,00	51,00
Total do item de consumo:								0,00	51,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3854 TÁBUA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	8,00	8,00	46,13	0,00	369,06
Total do item de consumo:								0,00	369,06
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
3858 ALVENARITE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	88969	28781	05/09/2023	3,00	3,00	11,00	0,00	33,00
Total do item de consumo:								0,00	33,00
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
3908 ADESIVOS									
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9062	28799	12/09/2023	1,00	1,00	140,00	0,00	140,00
Total do item de consumo:								0,00	140,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3955 TUBO									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2680	J WEBER E SCHUCH LTDA	34	28862	27/09/2023	1,00	1,00	21,00	0,00	21,00
							Total do item de consumo:	0,00	21,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4115	TOALHA P/ BORDAR								
2680	J WEBER E SCHUCH LTDA	34	28862	27/09/2023	2,00	2,00	12,00	0,00	24,00
							Total do item de consumo:	0,00	24,00
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
4116	LIXEIRA								
2680	J WEBER E SCHUCH LTDA	34	28862	27/09/2023	4,00	4,00	39,00	0,00	156,00
							Total do item de consumo:	0,00	156,00
							Total pedido:	4,00	
							Total entregue:	4,00	
							Total geral:	0,00	3.635.455,16