

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/10/2023 até 31/10/2023

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1 USO E CONSUMO									
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	459854	0	24/10/2023	0,00	1,00	65,00	0,00	65,00
Total do item de consumo:								0,00	65,00
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								1,00	
2 SERVIÇO									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	93432	28990	18/10/2023	1,00	1,00	97.391,98	0,00	97.391,98
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	93401	28946	06/10/2023	1,00	1,00	630,65	0,00	630,65
459	GENTE SEGURADORA S/A	221726	28991	06/10/2023	1,00	1,00	53.463,37	0,00	53.463,37
308	VALÍRIO FRIES	3	28920	05/10/2023	2,00	1,00	920,00	0,00	920,00
308	VALÍRIO FRIES	2	28920	05/10/2023	2,00	1,00	553,00	0,00	553,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13613	28993	19/10/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13604	28984	18/10/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13597	28975	16/10/2023	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13567	28893	03/10/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
1347	VIVO S/A	129200617	28908	01/10/2023	1,00	1,00	946,32	0,00	946,32
1347	VIVO S/A	247464	28909	01/10/2023	1,00	1,00	157,68	0,00	157,68
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	1407	28978	13/10/2023	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	1403	28886	02/10/2023	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
1440	CLARO S/A	150806115	29002	23/10/2023	1,00	1,00	522,48	0,00	522,48
1440	CLARO S/A	89414	29003	23/10/2023	1,00	1,00	535,32	0,00	535,32
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	5792	28964	10/10/2023	2,00	2,00	50,00	0,00	100,00
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	5770	28944	06/10/2023	1,00	1,00	50,00	0,00	50,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20232518	28987	16/10/2023	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	45857	29013	23/10/2023	1,00	1,00	772,01	0,00	772,01
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	45718	28962	10/10/2023	1,00	1,00	728,00	0,00	728,00
1238	DARCI MULLER E CIA LTDA	3446	28977	16/10/2023	1,00	1,00	61,00	0,00	61,00
433	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	251534	29018	20/10/2023	1,00	1,00	180,75	0,00	180,75
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	29598	28915	04/10/2023	1,00	1,00	720,00	0,00	720,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	12916366	29005	19/10/2023	1,00	1,00	101,00	0,00	101,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	9202310	28917	04/10/2023	1,00	1,00	823,10	0,00	823,10

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								
1039	OI S/A	27067903	28974	06/10/2023	1,00	1,00	81,36	0,00	81,36
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	881	28961	10/10/2023	1,00	1,00	184.031,48	0,00	184.031,48
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	15906	28895	02/10/2023	1,00	1,00	701,93	0,00	701,93
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	25308	28921	05/10/2023	1,00	1,00	67,08	0,00	67,08
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	38809	28896	02/10/2023	1,00	1,00	522,00	0,00	522,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7496	28951	03/10/2023	1,00	1,00	21.700,00	0,00	21.700,00
1584	TIM S/A	50552659	29004	07/10/2023	1,00	1,00	749,30	0,00	749,30
1875	COPREL TELECOM LTDA	389441	28998	19/10/2023	2,00	1,00	93,99	0,00	93,99
1875	COPREL TELECOM LTDA	389441	28998	19/10/2023	2,00	1,00	70,91	0,00	70,91
1875	COPREL TELECOM LTDA	389442	28997	19/10/2023	2,00	1,00	696,78	0,00	696,78
1875	COPREL TELECOM LTDA	389442	28997	19/10/2023	2,00	1,00	525,63	0,00	525,63
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	110353	0	02/10/2023	0,00	1,00	19.043,02	0,00	19.043,02
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	847543	0	22/10/2023	0,00	1,00	26,00	0,00	26,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	818821	0	11/10/2023	0,00	1,00	62,48	0,00	62,48
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	818820	0	11/10/2023	0,00	1,00	97,42	0,00	97,42
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	811324	0	10/10/2023	0,00	1,00	21,50	0,00	21,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	811325	0	10/10/2023	0,00	1,00	40,00	0,00	40,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	811326	0	10/10/2023	0,00	1,00	71,28	0,00	71,28
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	210348704	28902	02/10/2023	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	210348704	28902	02/10/2023	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	210348704	28902	02/10/2023	4,00	1,00	199,07	0,00	199,07
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	210348704	28902	02/10/2023	4,00	1,00	100,03	0,00	100,03
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	155904	28901	02/10/2023	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	33561	0	30/10/2023	0,00	1,00	1.680,00	0,00	1.680,00
2038	REGISTRO DE IMÓVEIS - DÉBORA CASSOL RICHTER DA SILVA	118131	28899	03/10/2023	1,00	1,00	501,87	0,00	501,87
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	42418	29017	23/10/2023	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	42119	28897	02/10/2023	1,00	1,00	90,00	0,00	90,00
2653	NOAR TURISMO LTDA.	6259	28960	11/10/2023	1,00	1,00	2.023,51	0,00	2.023,51
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1025	28992	19/10/2023	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	1016306	28986	04/10/2023	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	624407	28948	04/10/2023	1,00	1,00	176,07	0,00	176,07
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	102023	28627	01/10/2023	12,00	1,00	4.120,60	0,00	4.120,60
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	4373	29028	30/10/2023	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94

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								
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1123174	28956	04/10/2023	1,00	1,00	3.114,15	0,00	3.114,15
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	487	28950	04/10/2023	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2919	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	593344	29000	21/10/2023	1,00	1,00	2.020,00	0,00	2.020,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3173	28958	05/10/2023	1,00	1,00	10.437,03	0,00	10.437,03
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3172	28959	05/10/2023	1,00	1,00	5.135,62	0,00	5.135,62
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3175	28949	05/10/2023	1,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3174	28957	05/10/2023	1,00	1,00	7.584,75	0,00	7.584,75
2840	MEGASUL PEÇAS AUTOMOTIVAS	2023238	28967	10/10/2023	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
2840	MEGASUL PEÇAS AUTOMOTIVAS	2023237	28966	10/10/2023	1,00	1,00	400,00	0,00	400,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	15101	29001	16/10/2023	1,00	1,00	4.207,40	0,00	4.207,40
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	10	28989	18/10/2023	1,00	1,00	1.770,00	0,00	1.770,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	8	28941	06/10/2023	1,00	1,00	400,00	0,00	400,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	9	28940	06/10/2023	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	70	28923	05/10/2023	1,00	1,00	725,00	0,00	725,00
3061	NELCILDA LUCIA BORTOLINI KUNRATH - ME	121	28929	02/10/2023	1,00	1,00	1.940,00	0,00	1.940,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	20233108	29015	24/10/2023	1,00	1,00	4.541,50	0,00	4.541,50
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	9459	29027	27/10/2023	1,00	1,00	295,99	0,00	295,99
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	9198	28988	16/10/2023	1,00	1,00	428,85	0,00	428,85
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	4641	28914	04/10/2023	1,00	1,00	17.722,91	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	15	28931	04/10/2023	1,00	1,00	3.106,46	0,00	3.106,46
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	14	28932	04/10/2023	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2927	SINCH BR SA	195978	28907	01/10/2023	1,00	1,00	440,00	0,00	440,00
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - 0	784	28995	20/10/2023	1,00	1,00	680,00	0,00	680,00
3287	VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA.	30545	28947	05/10/2023	1,00	1,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20237314	29011	24/10/2023	1,20	1,20	430,91	0,00	517,09
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	106	28939	09/10/2023	1,00	1,00	4.950,00	0,00	4.950,00
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1182022	28936	09/10/2023	1,00	1,00	4.950,00	0,00	4.950,00
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	130	28934	09/10/2023	1,00	1,00	4.950,00	0,00	4.950,00
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	111	28933	07/10/2023	1,00	1,00	4.950,00	0,00	4.950,00
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	9814	29008	23/10/2023	1,00	1,00	152.024,00	0,00	152.024,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	40861	28885	02/10/2023	1,00	1,00	14.420,78	0,00	14.420,78
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	20231755	29024	21/10/2023	1,00	1,00	1.147,70	0,00	1.147,70
3351	TRIADE SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23	28883	02/10/2023	1,00	1,00	13.000,00	0,00	13.000,00

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
3404	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA	802643	28924	03/10/2023	1,00	1,00	50,83	0,00	50,83
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	25	28928	05/10/2023	1,00	1,00	1.120,00	0,00	1.120,00
3355	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA	87	28945	09/10/2023	1,00	1,00	1.690,00	0,00	1.690,00
Total do item de consumo:								0,00	680.329,47
Total pedido:								115,70	
Total entregue:								94,70	
 3 ENERGIA ELETRICA									
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	273197	0	17/10/2023	0,00	1,00	14.263,56	0,00	14.263,56
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	273196	0	17/10/2023	0,00	1,00	4.360,53	0,00	4.360,53
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	790424	0	13/10/2023	0,00	1,00	7.820,35	0,00	7.820,35
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	180897	0	06/10/2023	0,00	1,00	236.203,21	0,00	236.203,21
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	29535	0	09/10/2023	0,00	1,00	211.906,60	0,00	211.906,60
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	10022	0	06/10/2023	0,00	1,00	233,57	0,00	233,57
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	7252	0	11/10/2023	0,00	1,00	57.844,41	0,00	57.844,41
2821	CELESC GERAÇÃO SA	35999	0	16/10/2023	0,00	1,00	802,79	0,00	802,79
2821	CELESC GERAÇÃO SA	36003	0	16/10/2023	0,00	1,00	1.258,24	0,00	1.258,24
2821	CELESC GERAÇÃO SA	36000	0	16/10/2023	0,00	1,00	429,50	0,00	429,50
2821	CELESC GERAÇÃO SA	36002	0	16/10/2023	0,00	1,00	1.371,39	0,00	1.371,39
2821	CELESC GERAÇÃO SA	36001	0	16/10/2023	0,00	1,00	618,38	0,00	618,38
2821	CELESC GERAÇÃO SA	36004	0	16/10/2023	0,00	1,00	565,30	0,00	565,30
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	11751	0	11/10/2023	0,00	1,00	98.425,53	0,00	98.425,53
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	12518	0	11/10/2023	0,00	1,00	46.369,23	0,00	46.369,23
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	5288	0	11/10/2023	0,00	1,00	101,70	0,00	101,70
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	4831	0	17/10/2023	0,00	1,00	1.301,36	0,00	1.301,36
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	53546124	0	05/10/2023	0,00	1,00	223.186,73	0,00	223.186,73
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7118	0	11/10/2023	0,00	1,00	426,88	0,00	426,88
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	2896	0	11/10/2023	0,00	1,00	1.466,92	0,00	1.466,92
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7036	0	11/10/2023	0,00	1,00	497,32	0,00	497,32
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7989	0	11/10/2023	0,00	1,00	20.180,69	0,00	20.180,69
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	5180	0	17/10/2023	0,00	1,00	96,96	0,00	96,96
2814	DME ENERGETICA S.A	10408	0	11/10/2023	0,00	1,00	359,55	0,00	359,55
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	6501	0	10/10/2023	0,00	1,00	13.460,20	0,00	13.460,20
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	4674	0	10/10/2023	0,00	1,00	11.160,48	0,00	11.160,48

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
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	4799	0	10/10/2023	0,00	1,00	16.673,22	0,00	16.673,22
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	4778	0	11/10/2023	0,00	1,00	13.742,68	0,00	13.742,68
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	5007	0	17/10/2023	0,00	1,00	987,75	0,00	987,75
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	14279	0	17/10/2023	0,00	1,00	199,48	0,00	199,48
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	14394	0	17/10/2023	0,00	1,00	159,44	0,00	159,44
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	14280	0	17/10/2023	0,00	1,00	372,16	0,00	372,16
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	23666	0	17/10/2023	0,00	1,00	287,61	0,00	287,61
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	23889	0	17/10/2023	0,00	1,00	599,98	0,00	599,98
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	23888	0	17/10/2023	0,00	1,00	153,20	0,00	153,20
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	23887	0	17/10/2023	0,00	1,00	215,76	0,00	215,76
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	23667	0	17/10/2023	0,00	1,00	155,26	0,00	155,26
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	28837	0	17/10/2023	0,00	1,00	59,64	0,00	59,64
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	28616	0	17/10/2023	0,00	1,00	220,83	0,00	220,83
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	28615	0	17/10/2023	0,00	1,00	326,55	0,00	326,55
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	28614	0	17/10/2023	0,00	1,00	231,87	0,00	231,87
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	28613	0	17/10/2023	0,00	1,00	85,32	0,00	85,32
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	28836	0	17/10/2023	0,00	1,00	262,71	0,00	262,71
2834	TRADENER LTDA	63677	0	09/10/2023	0,00	1,00	801.938,92	0,00	801.938,92
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	5975	0	11/10/2023	0,00	1,00	1.603,38	0,00	1.603,38
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	5353	0	11/10/2023	0,00	1,00	450,38	0,00	450,38
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	1954	0	10/10/2023	0,00	1,00	550,57	0,00	550,57
2948	CEB GERAÇÃO SA	4578	0	17/10/2023	0,00	1,00	528,51	0,00	528,51
3032	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	2547	0	11/10/2023	0,00	1,00	1.800,14	0,00	1.800,14
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	2272	0	10/10/2023	0,00	1,00	482,26	0,00	482,26
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	314738	0	20/10/2023	0,00	1,00	135.275,50	0,00	135.275,50
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	314462	0	10/10/2023	0,00	1,00	5.071,20	0,00	5.071,20
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	314467	0	10/10/2023	0,00	1,00	14.153,98	0,00	14.153,98
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	314461	0	10/10/2023	0,00	1,00	645,15	0,00	645,15
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	314465	0	10/10/2023	0,00	1,00	19.702,39	0,00	19.702,39
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	314463	0	10/10/2023	0,00	1,00	15.154,39	0,00	15.154,39
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	314466	0	10/10/2023	0,00	1,00	2.688,89	0,00	2.688,89
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	314464	0	10/10/2023	0,00	1,00	4.235,39	0,00	4.235,39
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	1252	0	25/10/2023	0,00	1,00	738.544,66	0,00	738.544,66

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3213	USINA PARAIBUNA	1441	0	11/10/2023	0,00	1,00	1.464,31	0,00	1.464,31
Total do item de consumo:								0,00	2.733.734,86
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								60,00	
22 PORCA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	12,00	12,00	0,32	0,00	3,84
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	16,00	16,00	1,60	0,00	25,54
Total do item de consumo:								0,00	29,38
Total pedido:								28,00	
Total entregue:								28,00	
23 ARRUELA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	12,00	12,00	0,25	0,00	3,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	32,00	32,00	0,34	0,00	10,86
Total do item de consumo:								0,00	13,86
Total pedido:								44,00	
Total entregue:								44,00	
24 PARAFUSO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	16,00	16,00	2,73	0,00	43,62
Total do item de consumo:								0,00	43,62
Total pedido:								16,00	
Total entregue:								16,00	
26 FILTRO DE ÓLEO									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	273027	29014	23/10/2023	1,00	1,00	52,32	0,00	52,32
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	272331	28963	10/10/2023	1,00	1,00	109,50	0,00	109,50
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - 0	154	28996	20/10/2023	1,00	1,00	91,52	0,00	91,52
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	157856	29012	24/10/2023	1,00	1,00	99,70	0,00	99,70
Total do item de consumo:								0,00	353,04
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
27 FILTRO DE AR									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - 0	154	28996	20/10/2023	1,00	1,00	120,36	0,00	120,36
Total do item de consumo:								0,00	120,36
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
28 ÓLEO MOTOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21956	28891	05/10/2023	4,00	4,00	26,81	0,00	107,24
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	272331	28963	10/10/2023	25,00	25,00	7,27	0,00	181,68
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	66,00	15,00	44,56	0,00	668,40
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	66,00	23,00	40,89	0,00	940,47
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	66,00	28,00	38,46	0,00	1.076,88
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	157856	29012	24/10/2023	7,90	7,90	84,90	0,00	670,71
Total do item de consumo:								0,00	3.645,38
Total pedido:								234,90	
Total entregue:								102,90	
39 ANEL									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	4,00	4,00	3,05	0,00	12,18
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	4,00	4,00	296,77	0,00	1.187,08
Total do item de consumo:								0,00	1.199,26
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
42 ANEL									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	4,00	4,00	105,47	0,00	421,88
Total do item de consumo:								0,00	421,88
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
54 GRAXA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	1,00	1,00	58,24	0,00	58,24
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	2,00	2,00	40,92	0,00	81,84
Total do item de consumo:								0,00	140,08
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
126 VERNIZ AUTOMOTIVO									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	3,60	3,60	82,89	0,00	298,39
							Total do item de consumo:	0,00	298,39
							Total pedido:	3,60	
							Total entregue:	3,60	
127 TINTA AUTOMOTIVA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	3,60	3,60	119,08	0,00	428,70
							Total do item de consumo:	0,00	428,70
							Total pedido:	3,60	
							Total entregue:	3,60	
136 CADEADO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	2,00	2,00	34,17	0,00	68,34
							Total do item de consumo:	0,00	68,34
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
140 INTERRUPTOR (TOMADA)									
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	240	29021	26/10/2023	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	1,00	1,00	118,12	0,00	118,12
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	2,00	1,00	113,97	0,00	113,97
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	2,00	1,00	59,66	0,00	59,66
							Total do item de consumo:	0,00	411,75
							Total pedido:	6,00	
							Total entregue:	4,00	
155 RETENTOR									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	2,00	2,00	102,93	0,00	205,86
							Total do item de consumo:	0,00	205,86
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
164 PINCEL									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	1,00	1,00	10,38	0,00	10,38
							Total do item de consumo:	0,00	10,38
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
165 DISCO DE CORTE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	3,00	3,00	8,56	0,00	25,67
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	5,00	5,00	2,91	0,00	14,56
Total do item de consumo:								0,00	40,23
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
185 FONTE 12 V									
2880	CARLOS NEUJAHN PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	3644	28910	02/10/2023	1,00	1,00	392,00	0,00	392,00
Total do item de consumo:								0,00	392,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
191 CORREIA									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	2,00	1,00	167,90	0,00	167,90
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	2,00	1,00	184,59	0,00	184,59
Total do item de consumo:								0,00	352,49
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
197 TINTA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	1,00	1,00	69,90	0,00	69,90
Total do item de consumo:								0,00	69,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
226 FUSÍVEL									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21930	28892	03/10/2023	2,00	2,00	3,51	0,00	7,02
Total do item de consumo:								0,00	7,02
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
247 PARAFUSO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	20,00	20,00	1,30	0,00	26,00
Total do item de consumo:								0,00	26,00
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
297 JUNTA								
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016 24/10/2023	1,00	1,00	508,74	0,00	508,74
Total do item de consumo:							0,00	508,74
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
318 LIXA METAL								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894 03/10/2023	3,00	3,00	10,95	0,00	32,84
Total do item de consumo:							0,00	32,84
Total pedido:							3,00	
Total entregue:							3,00	
319 COLA								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894 03/10/2023	4,00	4,00	18,95	0,00	75,78
Total do item de consumo:							0,00	75,78
Total pedido:							4,00	
Total entregue:							4,00	
328 DISCO DE FREIO								
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	273027	29014 23/10/2023	2,00	2,00	207,00	0,00	414,00
Total do item de consumo:							0,00	414,00
Total pedido:							2,00	
Total entregue:							2,00	
338 TINTA AUTOMOTIVA CINZA PU								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952 03/10/2023	1,00	1,00	81,49	0,00	81,49
Total do item de consumo:							0,00	81,49
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
369 REBITE LONA								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952 03/10/2023	20,00	20,00	1,21	0,00	24,19
Total do item de consumo:							0,00	24,19
Total pedido:							20,00	
Total entregue:							20,00	
385 MASSA PARA VIDROS								

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
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.			130	28943	06/10/2023	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
Total do item de consumo:										0,00	120,00
Total pedido:										1,00	
Total entregue:										1,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL											
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.			273027	29014	23/10/2023	1,00	1,00	26,91	0,00	26,91
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.			272331	28963	10/10/2023	1,00	1,00	29,90	0,00	29,90
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - 0			154	28996	20/10/2023	1,00	1,00	87,00	0,00	87,00
Total do item de consumo:										0,00	143,81
Total pedido:										3,00	
Total entregue:										3,00	
660 DISCO DE DESBASTE											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			6591	28952	03/10/2023	2,00	2,00	7,48	0,00	14,96
Total do item de consumo:										0,00	14,96
Total pedido:										2,00	
Total entregue:										2,00	
667 JOGO DE PASTILHAS											
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.			273027	29014	23/10/2023	1,00	1,00	339,53	0,00	339,53
Total do item de consumo:										0,00	339,53
Total pedido:										1,00	
Total entregue:										1,00	
695 FECHADURA											
2867	DAWANE STRACK RUDELL			1546	29010	24/10/2023	1,00	1,00	172,00	0,00	172,00
Total do item de consumo:										0,00	172,00
Total pedido:										1,00	
Total entregue:										1,00	
728 LÂMPADA											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			22046	28985	18/10/2023	3,00	2,00	6,12	0,00	12,24
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			22046	28985	18/10/2023	3,00	1,00	49,01	0,00	49,01
Total do item de consumo:										0,00	61,25
Total pedido:										6,00	
Total entregue:										3,00	

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
742 MASSA POLIESTER											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			6591	28952	03/10/2023	2,00	2,00	74,44	0,00	148,88
									Total do item de consumo:	0,00	148,88
									Total pedido:	2,00	
									Total entregue:	2,00	
775 CONJUNTO DE LÂMPADAS BRANCA FIXA COM SOQUETE 220V											
3415	MACENA MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA			911	28981	06/10/2023	8,00	8,00	15,90	0,00	134,85
									Total do item de consumo:	0,00	134,85
									Total pedido:	8,00	
									Total entregue:	8,00	
786 FILTRO											
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - 0			154	28996	20/10/2023	1,00	1,00	246,40	0,00	246,40
									Total do item de consumo:	0,00	246,40
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
794 REFRIGERANTE											
2946	BLAU E VANONI LTDA			426	28930	04/10/2023	77,00	77,00	7,00	0,00	539,00
									Total do item de consumo:	0,00	539,00
									Total pedido:	77,00	
									Total entregue:	77,00	
810 TINTA											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			89794	28894	03/10/2023	1,00	1,00	235,90	0,00	235,90
									Total do item de consumo:	0,00	235,90
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
885 CHICOTE											
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.			156	28965	10/10/2023	1,00	1,00	25,00	0,00	25,00
									Total do item de consumo:	0,00	25,00
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
887 BATERIA 12 V											
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA			49514093	28979	13/10/2023	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	49327261	28887	02/10/2023	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
2444	KABUM S/A	19335077	29020	18/10/2023	6,00	6,00	84,20	0,00	535,62
Total do item de consumo:								0,00	835,62
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
1080 ÓLEO HIDRÁULICO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	6,00	6,00	14,56	0,00	87,35
Total do item de consumo:								0,00	87,35
Total pedido:								6,00	
Total entregue:								6,00	
1086 TINTA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	8,10	0,90	97,27	0,00	87,54
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	8,10	7,20	145,69	0,00	1.048,95
Total do item de consumo:								0,00	1.136,49
Total pedido:								16,20	
Total entregue:								8,10	
1123 DOBRADIÇA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	7,50	6,00	4,90	0,00	29,40
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	7,50	1,50	30,37	0,00	45,55
Total do item de consumo:								0,00	74,95
Total pedido:								15,00	
Total entregue:								7,50	
1143 FAROLETE									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22062	28994	19/10/2023	1,00	1,00	170,10	0,00	170,10
Total do item de consumo:								0,00	170,10
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1201 CETOPROFENO									
3285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	193571	0	03/10/2023	0,00	1,00	49,86	0,00	49,86
Total do item de consumo:								0,00	49,86
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								1,00	

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
1212 ELEMENTO								
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	273027	29014 23/10/2023	1,00	1,00	62,91	0,00	62,91
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	272331	28963 10/10/2023	1,00	1,00	77,00	0,00	77,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016 24/10/2023	2,00	1,00	182,35	0,00	182,35
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016 24/10/2023	2,00	1,00	106,92	0,00	106,92
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	157856	29012 24/10/2023	1,00	1,00	315,00	0,00	315,00
Total do item de consumo:							0,00	744,18
Total pedido:							7,00	
Total entregue:							5,00	
1229 FILTRO DE AR								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	157856	29012 24/10/2023	1,00	1,00	90,00	0,00	90,00
Total do item de consumo:							0,00	90,00
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
1244 LENÇOL DE BORRACHA								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952 03/10/2023	0,30	0,30	673,57	0,00	202,07
Total do item de consumo:							0,00	202,07
Total pedido:							0,30	
Total entregue:							0,30	
1247 DISCO FLAP 4" 1/2								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952 03/10/2023	112,00	50,00	1,53	0,00	76,37
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952 03/10/2023	112,00	50,00	3,47	0,00	173,43
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952 03/10/2023	112,00	2,00	1,75	0,00	3,49
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952 03/10/2023	112,00	10,00	7,66	0,00	76,59
Total do item de consumo:							0,00	329,88
Total pedido:							448,00	
Total entregue:							112,00	
1291 CHIP 3G								
3411	ALINE CARBOLIN SAGGIORATO EPP	1470	28888 03/10/2023	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	

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									
1301 BLOCO DE ADIÇÃO										
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	49512258	28969	13/10/2023	2.000,00	2.000,00	0,63	0,00	1.260,00	
								Total do item de consumo:	0,00	1.260,00
								Total pedido:	2.000,00	
								Total entregue:	2.000,00	
1303 PÁ DE CONCHA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	2,00	2,00	36,90	0,00	73,80	
								Total do item de consumo:	0,00	73,80
								Total pedido:	2,00	
								Total entregue:	2,00	
1317 TINTA BRANCA										
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	7,00	1,00	36,96	0,00	36,96	
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	7,00	6,00	190,90	0,00	1.145,41	
								Total do item de consumo:	0,00	1.182,37
								Total pedido:	14,00	
								Total entregue:	7,00	
1328 CATAFLAN EMULGEL 6MG										
3285	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	193571	0	03/10/2023	0,00	1,00	25,07	0,00	25,07	
								Total do item de consumo:	0,00	25,07
								Total pedido:	0,00	
								Total entregue:	1,00	
1343 ÁGUA MINERAL										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	120449	29026	27/10/2023	4,00	4,00	5,98	0,00	23,92	
								Total do item de consumo:	0,00	23,92
								Total pedido:	4,00	
								Total entregue:	4,00	
1375 PINO ADAPTADOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	10,00	10,00	7,52	0,00	75,19	
								Total do item de consumo:	0,00	75,19
								Total pedido:	10,00	
								Total entregue:	10,00	
1406 PARAFUSO BROCANTE										

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.	89794	28894	03/10/2023	100,00	100,00	0,95	0,00	95,00
Total do item de consumo:								0,00	95,00
Total pedido:								100,00	
Total entregue:								100,00	
1532 FILTRO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	1,00	1,00	33,44	0,00	33,44
Total do item de consumo:								0,00	33,44
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1549 ALMOÇO									
1773	CAROLINE G. LAMAISON	19609	29019	25/10/2023	2,00	2,00	45,50	0,00	91,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	426	28930	04/10/2023	77,00	77,00	27,00	0,00	2.079,00
Total do item de consumo:								0,00	2.170,00
Total pedido:								79,00	
Total entregue:								79,00	
1648 ÓLEO LUBRIFICANTE									
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - 0	154	28996	20/10/2023	12,00	12,00	27,50	0,00	330,00
Total do item de consumo:								0,00	330,00
Total pedido:								12,00	
Total entregue:								12,00	
1661 REFEIÇÃO									
454	MICHEL DREIFKE	266018	28968	10/10/2023	138,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	265715	28968	08/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	265648	28968	07/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	265582	28968	07/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	265386	28968	06/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	265536	28968	06/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	265539	28968	06/10/2023	138,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	265321	28968	05/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	265350	28968	05/10/2023	138,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	265231	28968	05/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	265014	28968	04/10/2023	138,00	2,00	20,00	0,00	40,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
454	MICHEL DREIFKE	265103	28968	04/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	265074	28968	04/10/2023	138,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	265139	28968	04/10/2023	138,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	265144	28968	04/10/2023	138,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	265048	28968	04/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	265062	28968	04/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	264799	28968	03/10/2023	138,00	1,00	50,00	0,00	50,00
454	MICHEL DREIFKE	264979	28968	03/10/2023	138,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	264996	28968	03/10/2023	138,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	264829	28968	03/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	264879	28968	03/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	264792	28968	03/10/2023	138,00	1,00	20,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	264856	28968	03/10/2023	138,00	7,00	46,00	0,00	322,00
454	MICHEL DREIFKE	264993	28968	03/10/2023	138,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	264734	28968	02/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	264549	28968	01/10/2023	138,00	1,00	46,00	0,00	46,00
862	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ CIA LTDA	6496	28878	02/10/2023	27,00	2,00	33,00	0,00	66,00
3261	RESTAURANTE ACCO LTDA	15898	28912	04/10/2023	2,00	2,00	52,00	0,00	104,00
Total do item de consumo:								0,00	2.074,00
Total pedido:								3.755,00	
Total entregue:								47,00	
1669 FERRO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	6,00	6,00	17,90	0,00	107,40
Total do item de consumo:								0,00	107,40
Total pedido:								6,00	
Total entregue:								6,00	
1718 BLOQUEADOR SOLAR FPS 50									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	108829	28913	04/10/2023	2,00	2,00	59,99	0,00	119,98
Total do item de consumo:								0,00	119,98
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	

1755 TELA

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.	89794	28894	03/10/2023	15,00	15,00	25,90	0,00	388,50
Total do item de consumo:								0,00	388,50
Total pedido:								15,00	
Total entregue:								15,00	
1757 BROCA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	2,00	1,00	12,37	0,00	12,37
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	2,00	1,00	31,90	0,00	31,90
Total do item de consumo:								0,00	44,27
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
1766 BUCHA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	2,00	2,00	441,05	0,00	882,10
Total do item de consumo:								0,00	882,10
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1857 TERMINAL									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	21930	28892	03/10/2023	1,00	1,00	6,53	0,00	6,53
Total do item de consumo:								0,00	6,53
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1902 ROLO LÃ									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	3,00	1,00	11,89	0,00	11,89
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	3,00	2,00	10,95	0,00	21,90
Total do item de consumo:								0,00	33,79
Total pedido:								6,00	
Total entregue:								3,00	
1943 FONTE									
1844	RESENDE & HERMES LTDA	26339	28880	02/10/2023	1,00	1,00	252,00	0,00	252,00
Total do item de consumo:								0,00	252,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1970 FLAP DISC									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	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	
2044 ELEMENTO									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	3,00	1,00	181,18	0,00	181,18
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	3,00	1,00	131,68	0,00	131,68
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	3,00	1,00	64,81	0,00	64,81
Total do item de consumo:								0,00	377,67
Total pedido:								9,00	
Total entregue:								3,00	
2084 COLA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	3,00	1,00	10,09	0,00	10,09
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	3,00	2,00	28,46	0,00	56,92
Total do item de consumo:								0,00	67,01
Total pedido:								6,00	
Total entregue:								3,00	
2130 LÂMPADA									
3414	ILUMINADA PRODUTOS E SERVIÇOS EM ILUMINAÇÃO LTDA	147	28980	05/10/2023	8,00	8,00	11,17	0,00	94,74
Total do item de consumo:								0,00	94,74
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
2184 RETENTOR									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	1,00	1,00	88,19	0,00	88,19
Total do item de consumo:								0,00	88,19
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2266 BUCHA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	20,00	20,00	0,80	0,00	16,00
Total do item de consumo:								0,00	16,00
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
2282 ADESIVO FAIXA REFLETIVA											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	4,00	1,00	3,70	0,00	3,70		3,70
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	4,00	1,00	9,05	0,00	9,05		9,05
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	4,00	2,00	3,53	0,00	7,05		7,05
Total do item de consumo:										0,00	19,80
Total pedido:										12,00	
Total entregue:										4,00	
2324 BOTÃO											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	1,00	1,00	21,32	0,00	21,32		21,32
Total do item de consumo:										0,00	21,32
Total pedido:										1,00	
Total entregue:										1,00	
2493 ESFERA											
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1546	29010	24/10/2023	2,00	2,00	90,00	0,00	180,00		180,00
Total do item de consumo:										0,00	180,00
Total pedido:										2,00	
Total entregue:										2,00	
2528 ADESIVO											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	6,00	1,00	3,42	0,00	3,42		3,42
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	6,00	1,00	4,79	0,00	4,79		4,79
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	6,00	1,00	4,22	0,00	4,22		4,22
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	6,00	1,00	4,83	0,00	4,83		4,83
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	6,00	1,00	3,83	0,00	3,83		3,83
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	6,00	1,00	3,66	0,00	3,66		3,66
Total do item de consumo:										0,00	24,75
Total pedido:										36,00	
Total entregue:										6,00	
2601 DESCARBONIZANTE											
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	273027	29014	23/10/2023	1,00	1,00	49,50	0,00	49,50		49,50
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	272331	28963	10/10/2023	1,00	1,00	55,00	0,00	55,00		55,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	1,00	1,00	9,90	0,00	9,90
Total do item de consumo:								0,00	9,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3096 DESENGRIPANTE									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	273027	29014	23/10/2023	1,00	1,00	31,50	0,00	31,50
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	272331	28963	10/10/2023	1,00	1,00	35,00	0,00	35,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	1,00	1,00	78,00	0,00	78,00
Total do item de consumo:								0,00	144,50
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
3106 CARIMBO									
1087	IGOR PEDROSO SANINI	49415982	28954	06/10/2023	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
Total do item de consumo:								0,00	60,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3124 ADESIVO									
1087	IGOR PEDROSO SANINI	49415982	28954	06/10/2023	120,00	120,00	4,95	0,00	594,00
Total do item de consumo:								0,00	594,00
Total pedido:								120,00	
Total entregue:								120,00	
3164 KIT DE RESTAURAÇÃO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6591	28952	03/10/2023	1,00	1,00	286,40	0,00	286,40
Total do item de consumo:								0,00	286,40
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3220 HEADSET - FONE OUVIDO									
3416	THIAGO FREDERICO PIRES BORGES ME	2522	29025	21/10/2023	2,00	2,00	195,00	0,00	413,49
Total do item de consumo:								0,00	413,49
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
3309 LÂMPADA									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9118	29006	23/10/2023	6,00	6,00	18,00	0,00	108,00
							Total do item de consumo:	0,00	108,00
							Total pedido:	6,00	
							Total entregue:	6,00	
3908	ADESIVOS								
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9124	29029	30/10/2023	45,00	45,00	4,00	0,00	180,00
							Total do item de consumo:	0,00	180,00
							Total pedido:	45,00	
							Total entregue:	45,00	
3947	LÂMPADA								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	10,00	10,00	16,09	0,00	160,85
							Total do item de consumo:	0,00	160,85
							Total pedido:	10,00	
							Total entregue:	10,00	
3999	CHUMBADOR								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	89794	28894	03/10/2023	40,00	40,00	6,60	0,00	264,00
							Total do item de consumo:	0,00	264,00
							Total pedido:	40,00	
							Total entregue:	40,00	
4005	JUNTA DE ALUMÍNIO								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	157856	29012	24/10/2023	1,00	1,00	11,50	0,00	11,50
							Total do item de consumo:	0,00	11,50
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4006	CONDICIONADOR DE METAIS								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	157856	29012	24/10/2023	1,00	1,00	87,84	0,00	87,84
							Total do item de consumo:	0,00	87,84
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4007	LIMPA FREIOS								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	157856	29012	24/10/2023	2,00	1,00	63,76	0,00	63,76

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.	89794	28894	03/10/2023	5,00	5,00	17,04	0,00	85,20
							Total do item de consumo:	0,00	85,20
							Total pedido:	5,00	
							Total entregue:	5,00	
4119	FARDAMENTO COMPLETO								
2718	B J DE QUADROS IND COM CONFECÇÕES ME	1765	28918	05/10/2023	21,00	21,00	110,00	0,00	2.310,00
							Total do item de consumo:	0,00	2.310,00
							Total pedido:	21,00	
							Total entregue:	21,00	
4120	CRISTALIZADOR								
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	30807	29016	24/10/2023	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
							Total do item de consumo:	0,00	60,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4121	EXTENSÃO								
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	49738010	29022	26/10/2023	1,00	1,00	25,00	0,00	25,00
							Total do item de consumo:	0,00	25,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
							Total geral:	0,00	3.450.795,12