

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/01/2024 até 31/01/2024

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	96736	29444	17/01/2024	1,00	1,00	97.988,92	0,00	97.988,92
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	96673	29407	04/01/2024	1,00	1,00	1.163,22	0,00	1.163,22
535	MARCELO WON MUHLEN ME	5	29461	30/01/2024	1,00	1,00	50,00	0,00	50,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	58	29473	31/01/2024	3,00	3,00	75,00	0,00	225,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	53	29475	29/01/2024	2,50	2,50	75,00	0,00	187,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	34	29446	19/01/2024	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20	29425	12/01/2024	10,00	10,00	75,00	0,00	750,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	14	29418	09/01/2024	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11	29389	04/01/2024	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1	29345	02/01/2024	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
1347	VIVO S/A	129200617	29339	02/01/2024	1,00	1,00	946,32	0,00	946,32
1347	VIVO S/A	247465709	29338	02/01/2024	1,00	1,00	157,68	0,00	157,68
1440	CLARO S/A	79767352	29494	18/01/2024	1,00	1,00	522,48	0,00	522,48
1446	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	82792	29431	11/01/2024	1,00	1,00	650,00	0,00	650,00
1446	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	82641	29430	09/01/2024	1,00	1,00	1.650,00	0,00	1.650,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	202480	29412	09/01/2024	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	46779	29393	02/01/2024	1,00	1,00	628,04	0,00	628,04
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1326657	29480	15/01/2024	1,00	1,00	5.559,60	0,00	5.559,60
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	29	29376	04/01/2024	1,00	1,00	270,00	0,00	270,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	6202401	29454	20/01/2024	1,00	1,00	92,17	0,00	92,17
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202401	29400	05/01/2024	1,00	1,00	949,65	0,00	949,65
1039	OI S/A	27776860	29409	06/01/2024	1,00	1,00	83,62	0,00	83,62
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	969	29350	02/01/2024	1,00	1,00	167.717,97	0,00	167.717,97
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	16861	29347	02/01/2024	1,00	1,00	332,01	0,00	332,01
1186	INMETRO - INSTITUTO NAC. METROL. NORMALIZAÇÃO E QU	6622382	29386	05/01/2024	1,00	1,00	90,09	0,00	90,09
793	GERSON LUIS URNAU	52	0	19/01/2024	0,00	1,00	90,00	0,00	90,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	40107	29346	02/01/2024	1,00	1,00	488,36	0,00	488,36
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	232	29387	03/01/2024	1,00	1,00	235,00	0,00	235,00
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	466504	0	17/01/2024	0,00	1,00	65,00	0,00	65,00
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	466393	29429	12/01/2024	1,00	1,00	65,00	0,00	65,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1584	TIM S/A	21089250	29443	07/01/2024	1,00	1,00	774,12	0,00	774,12
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	115866	0	03/01/2024	0,00	1,00	19.276,06	0,00	19.276,06
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	57559	0	22/01/2024	0,00	1,00	26,00	0,00	26,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	21874	0	10/01/2024	0,00	1,00	40,00	0,00	40,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	21873	0	10/01/2024	0,00	1,00	21,50	0,00	21,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	21875	0	10/01/2024	0,00	1,00	97,19	0,00	97,19
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	21876	0	10/01/2024	0,00	1,00	71,28	0,00	71,28
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	21877	0	10/01/2024	0,00	1,00	62,37	0,00	62,37
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21084849	29355	02/01/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21084849	29355	02/01/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21084849	29355	02/01/2024	4,00	1,00	199,06	0,00	199,06
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21084849	29355	02/01/2024	4,00	1,00	100,04	0,00	100,04
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	197038	29356	02/01/2024	2,00	1,00	400,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	197038	29356	02/01/2024	2,00	1,00	400,00	0,00	400,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	21	29435	05/01/2024	1,00	1,00	15,00	0,00	15,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	285	0	29/01/2024	0,00	1,00	1.987,50	0,00	1.987,50
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	1	29366	02/01/2024	1,00	1,00	520,00	0,00	520,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	514	29456	18/01/2024	1,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	200	29359	02/01/2024	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	283234	29363	03/01/2024	2,00	1,00	45,46	0,00	45,46
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	90203375	29363	03/01/2024	2,00	1,00	514,54	0,00	514,54
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	212	29428	10/01/2024	1,00	1,00	24,96	0,00	24,96
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	2024735	29358	03/01/2024	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	625299	29357	03/01/2024	2,00	1,00	105,64	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	625299	29357	03/01/2024	2,00	1,00	70,43	0,00	70,43
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	12024	28627	01/01/2024	12,00	1,00	4.120,60	0,00	4.120,60
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	17	29413	10/01/2024	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2878	BENONI DE SOUZA SIMON	9	29451	18/01/2024	1,00	1,00	390,00	0,00	390,00
2878	BENONI DE SOUZA SIMON	3448	29380	04/01/2024	1,00	1,00	390,00	0,00	390,00
2878	BENONI DE SOUZA SIMON	3447	29379	04/01/2024	1,00	1,00	390,00	0,00	390,00
2878	BENONI DE SOUZA SIMON	3446	29378	04/01/2024	1,00	1,00	390,00	0,00	390,00
2768	VOLMAR JOSE ZANOTELLI	14	29434	15/01/2024	4,00	4,00	497,00	0,00	1.988,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3387	29404	04/01/2024	1,00	1,00	10.871,44	0,00	10.871,44

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3388	29403	04/01/2024	1,00	1,00	7.584,75	0,00	7.584,75
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3386	29402	04/01/2024	1,00	1,00	5.135,62	0,00	5.135,62
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3389	29408	04/01/2024	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	60	29449	16/01/2024	1,00	1,00	558,45	0,00	558,45
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	24169	29373	03/01/2024	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
2868	ROGÉRIO ANTÔNIO VOGT	2727	29459	26/01/2024	1,00	1,00	203,00	0,00	203,00
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	212	29464	30/01/2024	1,00	1,00	1.760,24	0,00	1.760,24
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	6	29361	03/01/2024	1,00	1,00	1.760,24	0,00	1.760,24
3001	MAPFRE VIDA S/A	14993	29458	11/01/2024	1,00	1,00	4.516,20	0,00	4.516,20
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	19	29450	23/01/2024	1,00	1,00	4.250,00	0,00	4.250,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	17	29382	04/01/2024	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	16	29383	04/01/2024	1,00	1,00	546,00	0,00	546,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	15	29384	04/01/2024	1,00	1,00	2.072,00	0,00	2.072,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	2024295	29467	31/01/2024	1,00	1,00	2.125,90	0,00	2.125,90
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	13364	29466	26/01/2024	1,00	1,00	285,97	0,00	285,97
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	135	29397	05/01/2024	1,00	1,00	17.722,91	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	31	29440	06/01/2024	1,00	1,00	1.049,73	0,00	1.049,73
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	32	29441	06/01/2024	1,00	1,00	3.106,46	0,00	3.106,46
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	24318	29478	05/01/2024	1,00	1,00	179,20	0,00	179,20
3287	VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA.	31256	29410	05/01/2024	1,00	1,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	202473	29396	04/01/2024	0,80	0,80	435,13	0,00	348,10
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	21	29433	03/01/2024	1,00	1,00	5.168,27	0,00	5.168,27
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	14041	29448	22/01/2024	1,00	1,00	161.076,00	0,00	161.076,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	51148	29351	02/01/2024	1,00	1,00	14.420,78	0,00	14.420,78
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	2024109	29469	22/01/2024	1,00	1,00	1.147,70	0,00	1.147,70
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	76	29427	11/01/2024	1,00	1,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	51211	29414	09/01/2024	1,00	1,00	2.158,55	0,00	2.158,55
Total do item de consumo:								0,00	575.542,39
Total pedido:								122,80	
Total entregue:								103,80	
3 ENERGIA ELETRICA									
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	301383	0	11/01/2024	0,00	1,00	116.834,50	0,00	116.834,50
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	282439	0	16/01/2024	0,00	1,00	4.414,07	0,00	4.414,07

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								
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	282440	0	16/01/2024	0,00	1,00	14.192,53	0,00	14.192,53
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	833455	0	15/01/2024	0,00	1,00	7.878,30	0,00	7.878,30
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	190137	0	08/01/2024	0,00	1,00	236.203,21	0,00	236.203,21
2818	ELETOBRAS TERMONUCLEAR SA	30537	0	11/01/2024	0,00	1,00	211.906,60	0,00	211.906,60
2818	ELETOBRAS TERMONUCLEAR SA	10666	0	09/01/2024	0,00	1,00	173,98	0,00	173,98
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	7592	0	09/01/2024	0,00	1,00	57.975,11	0,00	57.975,11
2821	CELESC GERAÇÃO SA	37650	0	08/01/2024	0,00	1,00	1.218,66	0,00	1.218,66
2821	CELESC GERAÇÃO SA	37652	0	08/01/2024	0,00	1,00	557,46	0,00	557,46
2821	CELESC GERAÇÃO SA	37649	0	08/01/2024	0,00	1,00	603,81	0,00	603,81
2821	CELESC GERAÇÃO SA	37648	0	08/01/2024	0,00	1,00	396,11	0,00	396,11
2821	CELESC GERAÇÃO SA	37647	0	08/01/2024	0,00	1,00	797,49	0,00	797,49
2821	CELESC GERAÇÃO SA	37651	0	08/01/2024	0,00	1,00	1.356,02	0,00	1.356,02
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	12222	0	09/01/2024	0,00	1,00	99.287,53	0,00	99.287,53
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	12957	0	09/01/2024	0,00	1,00	46.830,22	0,00	46.830,22
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	5545	0	08/01/2024	0,00	1,00	104,74	0,00	104,74
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	5086	0	16/01/2024	0,00	1,00	2.010,75	0,00	2.010,75
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	63249872	0	08/01/2024	0,00	1,00	229.017,84	0,00	229.017,84
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7376	0	10/01/2024	0,00	1,00	445,30	0,00	445,30
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	3134	0	12/01/2024	0,00	1,00	1.373,57	0,00	1.373,57
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7293	0	10/01/2024	0,00	1,00	532,46	0,00	532,46
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8258	0	10/01/2024	0,00	1,00	21.274,04	0,00	21.274,04
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	5444	0	10/01/2024	0,00	1,00	119,71	0,00	119,71
2814	DME ENERGETICA S.A	10694	0	11/01/2024	0,00	1,00	256,32	0,00	256,32
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	6773	0	11/01/2024	0,00	1,00	14.212,26	0,00	14.212,26
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	4985	0	09/01/2024	0,00	1,00	11.435,22	0,00	11.435,22
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	5112	0	09/01/2024	0,00	1,00	16.849,17	0,00	16.849,17
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	5148	0	12/01/2024	0,00	1,00	13.892,14	0,00	13.892,14
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	5281	0	16/01/2024	0,00	1,00	1.516,84	0,00	1.516,84
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	15095	0	16/01/2024	0,00	1,00	254,54	0,00	254,54
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	15094	0	16/01/2024	0,00	1,00	589,05	0,00	589,05
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	15093	0	16/01/2024	0,00	1,00	307,55	0,00	307,55
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25093	0	16/01/2024	0,00	1,00	248,06	0,00	248,06
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25092	0	16/01/2024	0,00	1,00	243,90	0,00	243,90

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
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25091	0	16/01/2024	0,00	1,00	435,57	0,00	435,57
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25090	0	16/01/2024	0,00	1,00	341,13	0,00	341,13
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25094	0	16/01/2024	0,00	1,00	957,66	0,00	957,66
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	30244	0	16/01/2024	0,00	1,00	418,24	0,00	418,24
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	30243	0	16/01/2024	0,00	1,00	366,08	0,00	366,08
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	30242	0	16/01/2024	0,00	1,00	132,52	0,00	132,52
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	30247	0	16/01/2024	0,00	1,00	351,44	0,00	351,44
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	30245	0	16/01/2024	0,00	1,00	495,31	0,00	495,31
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	30246	0	16/01/2024	0,00	1,00	72,57	0,00	72,57
2834	TRADENER LTDA	66730	0	09/01/2024	0,00	1,00	1.220.617,44	0,00	1.220.617,44
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	6200	0	11/01/2024	0,00	1,00	1.625,18	0,00	1.625,18
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	5609	0	11/01/2024	0,00	1,00	457,59	0,00	457,59
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	2415	0	10/01/2024	0,00	1,00	561,44	0,00	561,44
2948	CEB GERAÇÃO SA	4807	0	14/01/2024	0,00	1,00	543,27	0,00	543,27
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	2498	0	11/01/2024	0,00	1,00	504,02	0,00	504,02
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	332556	0	19/01/2024	0,00	1,00	123.606,78	0,00	123.606,78
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	332389	0	11/01/2024	0,00	1,00	621,15	0,00	621,15
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	332391	0	11/01/2024	0,00	1,00	14.470,20	0,00	14.470,20
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	332386	0	11/01/2024	0,00	1,00	2.744,76	0,00	2.744,76
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	332392	0	11/01/2024	0,00	1,00	20.079,71	0,00	20.079,71
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	332390	0	11/01/2024	0,00	1,00	4.368,82	0,00	4.368,82
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	332387	0	11/01/2024	0,00	1,00	13.867,50	0,00	13.867,50
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	332388	0	11/01/2024	0,00	1,00	5.336,50	0,00	5.336,50
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	1734	0	25/01/2024	0,00	1,00	578.835,28	0,00	578.835,28
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	1630	0	08/01/2024	0,00	1,00	188.160,72	0,00	188.160,72
3213	USINA PARAIBUNA	1694	0	11/01/2024	0,00	1,00	1.428,37	0,00	1.428,37
Total do item de consumo:								0,00	3.296.708,31
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								61,00	
10 GASOLINA									
1416	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE CHAPADA LTDA.	183815	29381	04/01/2024	35,57	35,57	5,85	0,00	208,10
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	92572	29487	30/01/2024	187,92	33,78	5,59	0,00	188,83
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	89289	29487	20/01/2024	187,92	30,44	5,59	0,00	170,16

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								
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	88312	29487	17/01/2024	187,92	32,96	5,59	0,00	184,25
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	87899	29487	16/01/2024	187,92	34,69	5,59	0,00	193,96
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	86339	29487	13/01/2024	187,92	30,58	5,59	0,00	170,94
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	84164	29487	06/01/2024	187,92	25,47	5,59	0,00	142,39
Total do item de consumo:								0,00	1.258,63
Total pedido:								1.163,09	
Total entregue:								223,49	
26 FILTRO DE ÓLEO									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	277328	29394	02/01/2024	1,00	1,00	58,13	0,00	58,13
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	32999	29468	31/01/2024	1,00	1,00	333,56	0,00	333,56
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	160641	29395	04/01/2024	1,00	1,00	99,70	0,00	99,70
Total do item de consumo:								0,00	491,39
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
28 ÓLEO MOTOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22636	29423	12/01/2024	1,50	1,50	45,89	0,00	68,84
Total do item de consumo:								0,00	68,84
Total pedido:								1,50	
Total entregue:								1,50	
54 GRAXA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22751	29474	31/01/2024	0,25	0,25	74,14	0,00	18,53
Total do item de consumo:								0,00	18,53
Total pedido:								0,25	
Total entregue:								0,25	
140 INTERRUPTOR (TOMADA)									
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	3265	29415	09/01/2024	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	
149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)									
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	92495	29481	30/01/2024	1.053,17	66,77	5,89	0,00	393,32
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	92665	29481	30/01/2024	1.053,17	55,05	5,89	0,00	324,23

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	92113	29481	28/01/2024	1.053,17	62,00	5,89	0,00	365,22
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	91227	29481	26/01/2024	1.053,17	55,22	5,89	0,00	325,28
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	90644	29481	24/01/2024	1.053,17	61,48	5,89	0,00	362,15
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	90012	29481	22/01/2024	1.053,17	64,00	5,89	0,00	376,96
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	88782	29481	19/01/2024	1.053,17	50,08	5,89	0,00	295,01
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	88117	29481	17/01/2024	1.053,17	59,21	5,89	0,00	348,78
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	88057	29481	16/01/2024	1.053,17	52,40	5,89	0,00	308,67
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	87659	29481	15/01/2024	1.053,17	57,23	5,89	0,00	337,13
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	87314	29481	14/01/2024	1.053,17	33,89	5,89	0,00	199,61
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	86798	29481	13/01/2024	1.053,17	42,14	5,89	0,00	248,23
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	86307	29481	12/01/2024	1.053,17	48,96	5,89	0,00	288,40
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	86148	29481	12/01/2024	1.053,17	54,94	5,89	0,00	323,61
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	85796	29481	11/01/2024	1.053,17	148,02	5,89	0,00	871,87
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	85567	29481	10/01/2024	1.053,17	45,71	5,89	0,00	269,26
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	84793	29481	08/01/2024	1.053,17	54,99	5,89	0,00	323,90
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	83266	29481	04/01/2024	1.053,17	41,08	5,89	0,00	242,00
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	83027	29482	03/01/2024	151,64	35,00	6,19	0,00	216,66
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	82871	29482	03/01/2024	151,64	59,00	6,19	0,00	365,21
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	82747	29482	02/01/2024	151,64	57,64	6,19	0,00	356,83
Total do item de consumo:								0,00	7.142,33
Total pedido:								19.411,98	
Total entregue:								1.204,81	
155 RETENTOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22751	29474	31/01/2024	1,00	1,00	92,82	0,00	92,82
Total do item de consumo:								0,00	92,82
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
158 AMORTECEDOR									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	32999	29468	31/01/2024	2,00	1,00	1.638,42	0,00	1.638,42
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	32999	29468	31/01/2024	2,00	1,00	1.582,25	0,00	1.582,25
Total do item de consumo:								0,00	3.220,67
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	

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.	92676	29392	03/01/2024	2,00	2,00	3,15	0,00	6,30	
								Total do item de consumo:	0,00	6,30
								Total pedido:	2,00	
								Total entregue:	2,00	
247 PARAFUSO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	92676	29392	03/01/2024	120,00	120,00	0,13	0,00	15,05	
								Total do item de consumo:	0,00	15,05
								Total pedido:	120,00	
								Total entregue:	120,00	
248 COLA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	51004370	29416	10/01/2024	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	
317 ARAME GALVANIZADO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	92676	29392	03/01/2024	1,00	1,00	13,90	0,00	13,90	
								Total do item de consumo:	0,00	13,90
								Total pedido:	1,00	
								Total entregue:	1,00	
327 CABO DE FREIO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22637	29424	12/01/2024	2,00	1,00	672,29	0,00	672,29	
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22637	29424	12/01/2024	2,00	1,00	870,94	0,00	870,94	
								Total do item de consumo:	0,00	1.543,23
								Total pedido:	4,00	
								Total entregue:	2,00	
363 RADIADOR										
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	32999	29468	31/01/2024	1,00	1,00	1.631,68	0,00	1.631,68	
								Total do item de consumo:	0,00	1.631,68
								Total pedido:	1,00	
								Total entregue:	1,00	
405 ARANHA TRAVA										

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	22637	29424	12/01/2024	7,00	7,00	1,67	0,00	11,69
Total do item de consumo:								0,00	11,69
Total pedido:								7,00	
Total entregue:								7,00	
793 SALGADOS DIVERSOS									
2946	BLAU E VANONI LTDA	462	29438	09/01/2024	19,00	10,00	10,00	0,00	100,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	462	29438	09/01/2024	19,00	9,00	10,00	0,00	90,00
Total do item de consumo:								0,00	190,00
Total pedido:								38,00	
Total entregue:								19,00	
794 REFRIGERANTE									
2946	BLAU E VANONI LTDA	462	29438	09/01/2024	94,00	93,00	7,00	0,00	651,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	462	29438	09/01/2024	94,00	1,00	5,00	0,00	5,00
Total do item de consumo:								0,00	656,00
Total pedido:								188,00	
Total entregue:								94,00	
893 CABO DE AÇO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22637	29424	12/01/2024	1,00	1,00	510,43	0,00	510,43
Total do item de consumo:								0,00	510,43
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
901 JOGO DE PASTILHAS									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	160641	29395	04/01/2024	1,00	1,00	997,00	0,00	997,00
Total do item de consumo:								0,00	997,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1022 CARTUCHO DE TINTA									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	16207	29437	15/01/2024	2,00	1,00	240,00	0,00	240,00
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	16207	29437	15/01/2024	2,00	1,00	169,90	0,00	169,90
Total do item de consumo:								0,00	409,90
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1212 ELEMENTO									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	32999	29468	31/01/2024	2,00	1,00	163,52	0,00	163,52
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	32999	29468	31/01/2024	2,00	1,00	342,80	0,00	342,80
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	160641	29395	04/01/2024	1,00	1,00	315,00	0,00	315,00
Total do item de consumo:								0,00	821,32
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								3,00	
1222 MOTOSSERRA									
3323	SONIA BRUM DE BORBA LTDA	1816	29465	26/01/2024	5,00	1,00	1.290,00	0,00	1.290,00
3323	SONIA BRUM DE BORBA LTDA	1816	29465	26/01/2024	5,00	3,00	2.190,00	0,00	6.570,00
3323	SONIA BRUM DE BORBA LTDA	1816	29465	26/01/2024	5,00	1,00	3.890,00	0,00	3.890,00
Total do item de consumo:								0,00	11.750,00
Total pedido:								15,00	
Total entregue:								5,00	
1229 FILTRO DE AR									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	160641	29395	04/01/2024	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	
1237 GRAMPO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22733	29476	29/01/2024	5,00	5,00	1,72	0,00	8,60
Total do item de consumo:								0,00	8,60
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
1303 PÁ DE CONCHA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	92676	29392	03/01/2024	2,00	2,00	52,71	0,00	105,42
Total do item de consumo:								0,00	105,42
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1334 BAND AID									

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
	940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	111592	29471	31/01/2024	2,00	2,00	16,99	0,00	33,98
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	2,00
								Total entregue:	2,00
1336 REFEIÇÃO									
	3447 ROSILEI MATTE DALBOSCO	5817	29457	25/01/2024	1,00	1,00	91,00	0,00	91,00
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	1,00
								Total entregue:	1,00
1549 ALMOÇO									
	2946 BLAU E VANONI LTDA	462	29438	09/01/2024	93,00	93,00	27,00	0,00	2.511,00
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	93,00
								Total entregue:	93,00
1648 ÓLEO LUBRIFICANTE									
	3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	160641	29395	04/01/2024	8,00	8,00	75,00	0,00	600,00
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	8,00
								Total entregue:	8,00
1661 REFEIÇÃO									
	454 MICHEL DREIFKE	286868	29426	09/01/2024	102,00	1,00	91,00	0,00	91,00
	454 MICHEL DREIFKE	286869	29426	09/01/2024	102,00	1,00	46,00	0,00	46,00
	454 MICHEL DREIFKE	286870	29426	09/01/2024	102,00	2,00	46,00	0,00	92,00
	454 MICHEL DREIFKE	286774	29426	08/01/2024	102,00	1,00	46,00	0,00	46,00
	454 MICHEL DREIFKE	286611	29426	08/01/2024	102,00	1,00	46,00	0,00	46,00
	454 MICHEL DREIFKE	286437	29426	07/01/2024	102,00	1,00	46,00	0,00	46,00
	454 MICHEL DREIFKE	286385	29426	06/01/2024	102,00	1,00	46,00	0,00	46,00
	454 MICHEL DREIFKE	286374	29426	06/01/2024	102,00	2,00	46,00	0,00	92,00
	454 MICHEL DREIFKE	286080	29426	05/01/2024	102,00	2,00	46,00	0,00	92,00
	454 MICHEL DREIFKE	285900	29426	04/01/2024	102,00	2,00	46,00	0,00	92,00
	454 MICHEL DREIFKE	285925	29426	04/01/2024	102,00	1,00	46,00	0,00	46,00
	454 MICHEL DREIFKE	285516	29426	03/01/2024	102,00	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
454	MICHEL DREIFKE	285315	29426	02/01/2024	102,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	285304	29426	02/01/2024	102,00	2,00	46,00	0,00	92,00
2303	NILO FRIES	44639	29411	09/01/2024	18,00	18,00	36,00	0,00	648,00
Total do item de consumo:								0,00	1.659,00
Total pedido:								1.446,00	
Total entregue:								39,00	
1710 SOQUETE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	92676	29392	03/01/2024	4,00	4,00	4,05	0,00	16,20
Total do item de consumo:								0,00	16,20
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
1731 VÁLVULA									
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	3098	29367	02/01/2024	2,00	1,00	55,00	0,00	55,00
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	3098	29367	02/01/2024	2,00	1,00	55,00	0,00	55,00
Total do item de consumo:								0,00	110,00
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
1764 ORING									
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	3098	29367	02/01/2024	2,00	2,00	26,00	0,00	52,00
Total do item de consumo:								0,00	52,00
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1839 OLEO									
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	3098	29367	02/01/2024	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	
1861 SOQUETE									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22600	29390	04/01/2024	2,00	2,00	7,29	0,00	14,58
Total do item de consumo:								0,00	14,58
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	

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
1883 CHAVE									
535	MARCELO WON MUHLEN ME	794	29462	29/01/2024	11,00	10,00	12,00	0,00	120,00
535	MARCELO WON MUHLEN ME	794	29462	29/01/2024	11,00	1,00	12,00	0,00	12,00
Total do item de consumo:								0,00	132,00
Total pedido:								22,00	
Total entregue:								11,00	
1888 CONTROLE REMOTO									
535	MARCELO WON MUHLEN ME	794	29462	29/01/2024	1,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Total do item de consumo:								0,00	100,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2014 REFLETOR									
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	51004370	29416	10/01/2024	1,00	1,00	77,90	0,00	77,90
Total do item de consumo:								0,00	77,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2030 TOMADA									
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	3265	29415	09/01/2024	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
Total do item de consumo:								0,00	30,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2061 PULVERIZADOR									
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	52955	29422	09/01/2024	4,00	4,00	12,90	0,00	51,60
Total do item de consumo:								0,00	51,60
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
2084 COLA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22751	29474	31/01/2024	0,25	0,25	14,84	0,00	3,71
Total do item de consumo:								0,00	3,71
Total pedido:								0,25	
Total entregue:								0,25	
2186 TORAGESIC (MEDICAMENTO)									

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	160641	29395	04/01/2024	1,00	1,00	64,71	0,00	64,71
							Total do item de consumo:	0,00	64,71
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4010	LIMPADOR								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	160641	29395	04/01/2024	1,00	1,00	132,13	0,00	132,13
							Total do item de consumo:	0,00	132,13
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4013	PROTEÇÃO PARA MOLAS								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	160641	29395	04/01/2024	1,00	1,00	122,03	0,00	122,03
							Total do item de consumo:	0,00	122,03
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4014	GAS LIQUEFEITO R410A								
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	3098	29367	02/01/2024	1,20	1,20	200,00	0,00	240,00
							Total do item de consumo:	0,00	240,00
							Total pedido:	1,20	
							Total entregue:	1,20	
4030	TUBO								
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	3098	29367	02/01/2024	1,00	1,00	230,00	0,00	230,00
							Total do item de consumo:	0,00	230,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4048	CAFÉ								
2946	BLAU E VANONI LTDA	462	29438	09/01/2024	2,00	1,00	7,00	0,00	7,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	462	29438	09/01/2024	2,00	1,00	5,00	0,00	5,00
							Total do item de consumo:	0,00	12,00
							Total pedido:	4,00	
							Total entregue:	2,00	
4050	LUBRIFICAR GERAL								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22675	29445	18/01/2024	1,00	1,00	54,00	0,00	54,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3448	B&K PRODUTOS SOLARES LTDA	22315	29463	18/01/2024	5,00	5,00	99,50	0,00	527,46
							Total do item de consumo:	0,00	527,46
							Total pedido:	5,00	
							Total entregue:	5,00	
							Total geral:	0,00	3.950.987,38