

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/02/2024 até 29/02/2024

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	97848	29592	21/02/2024	1,00	1,00	1.135,72	0,00	1.135,72
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	97823	29591	21/02/2024	1,00	1,00	97.988,92	0,00	97.988,92
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	131243	29529	08/02/2024	1,00	1,00	1.303,28	0,00	1.303,28
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	11	29488	01/02/2024	10,00	10,00	26,00	0,00	260,00
1328	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	76068	29561	09/02/2024	1,00	1,00	1.144,00	0,00	1.144,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	131	29607	28/02/2024	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	130	29605	28/02/2024	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	132	29609	28/02/2024	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	101	29596	15/02/2024	3,00	3,00	75,00	0,00	225,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	96	29566	14/02/2024	6,50	6,50	75,00	0,00	487,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	95	29563	14/02/2024	8,00	8,00	75,00	0,00	600,00
1347	VIVO S/A	247465709	29505	01/02/2024	1,00	1,00	157,68	0,00	157,68
1347	VIVO S/A	129200617	29504	01/02/2024	1,00	1,00	946,32	0,00	946,32
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	23	29486	01/02/2024	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	205	29490	02/02/2024	1,00	1,00	100,00	0,00	100,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	2024467	29543	09/02/2024	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	559	29602	26/02/2024	1,00	1,00	160,00	0,00	160,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	495	29584	19/02/2024	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202402	29514	05/02/2024	1,00	1,00	907,30	0,00	907,30
1039	OI S/A	27584203	29542	06/02/2024	1,00	1,00	60,66	0,00	60,66
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1028	29550	14/02/2024	1,00	1,00	129.409,15	0,00	129.409,15
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	17177	29484	02/02/2024	1,00	1,00	328,29	0,00	328,29
793	GERSON LUIS URNAU	53	29588	29/02/2024	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	67	29479	01/02/2024	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	40374	29483	01/02/2024	1,00	1,00	298,00	0,00	298,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	237	29470	01/02/2024	1,00	1,00	235,00	0,00	235,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8000	29570	14/02/2024	14,00	14,00	278,80	0,00	3.903,20
1584	TIM S/A	312767	29581	07/02/2024	1,00	1,00	752,62	0,00	752,62
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	54	29499	05/02/2024	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
1765	FUNERÁRIA KARLING LTDA	24	29558	15/02/2024	1,00	1,00	260,00	0,00	260,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1842	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	428266	29538	06/02/2024	1,00	1,00	152,80	0,00	152,80
1881	LOGIKE SOFTWARES LTDA	190815	29590	23/02/2024	1,00	1,00	225,00	0,00	225,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	117278	0	01/02/2024	0,00	1,00	24.626,39	0,00	24.626,39
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	139816	0	22/02/2024	0,00	1,00	26,00	0,00	26,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	118826	0	15/02/2024	0,00	1,00	22,25	0,00	22,25
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	105040	0	10/02/2024	0,00	1,00	97,19	0,00	97,19
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	105041	0	10/02/2024	0,00	1,00	71,28	0,00	71,28
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	105039	0	10/02/2024	0,00	1,00	40,00	0,00	40,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	105042	0	10/02/2024	0,00	1,00	62,37	0,00	62,37
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	212121	29493	01/02/2024	2,00	1,00	400,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	212121	29493	01/02/2024	2,00	1,00	400,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	212122	29492	01/02/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	212122	29492	01/02/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	212122	29492	01/02/2024	4,00	1,00	199,06	0,00	199,06
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	212122	29492	01/02/2024	4,00	1,00	100,04	0,00	100,04
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9125938	29595	27/02/2024	2,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9130095	29595	26/02/2024	2,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9024864	29546	14/02/2024	4,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9024832	29546	14/02/2024	4,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9024757	29546	14/02/2024	4,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9024798	29546	14/02/2024	4,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1052	29594	21/02/2024	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
2324	ODAIR LOCATELLI	544	29526	06/02/2024	1,00	1,00	43,00	0,00	43,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	292796	29520	06/02/2024	2,00	1,00	45,46	0,00	45,46
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	90219735	29520	06/02/2024	2,00	1,00	514,54	0,00	514,54
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	730	29523	02/02/2024	1,00	1,00	12,48	0,00	12,48
2653	NOAR TURISMO LTDA.	6483	29574	10/02/2024	1,00	1,00	10.588,47	0,00	10.588,47
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	625608	29522	06/02/2024	2,00	1,00	105,64	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	625608	29522	06/02/2024	2,00	1,00	70,43	0,00	70,43
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	115711	29521	06/02/2024	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	22024	28627	01/02/2024	12,00	1,00	4.120,60	0,00	4.120,60
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	11	29496	05/02/2024	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	62	29530	06/02/2024	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00

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								
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3460	29560	09/02/2024	1,00	1,00	7.584,75	0,00	7.584,75
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3459	29559	09/02/2024	1,00	1,00	17.710,00	0,00	17.710,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3461	29540	09/02/2024	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	269	29524	05/02/2024	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	18293	29587	15/02/2024	1,00	1,00	4.477,60	0,00	4.477,60
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	24	29610	27/02/2024	1,00	1,00	8.600,00	0,00	8.600,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	23	29547	09/02/2024	1,00	1,00	5.284,52	0,00	5.284,52
3061	NELCILDA LUCIA BORTOLINI KUNRATH - ME	137	29517	05/02/2024	1,00	1,00	1.760,00	0,00	1.760,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	2024381	29577	14/02/2024	1,00	1,00	1.958,40	0,00	1.958,40
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	14717	29603	28/02/2024	1,00	1,00	290,77	0,00	290,77
2974	FABIANO SEVERO	23	29598	26/02/2024	1,00	1,00	500,00	0,00	500,00
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	655	29497	01/02/2024	1,00	1,00	17.722,91	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	35	29551	04/02/2024	1,00	1,00	1.049,73	0,00	1.049,73
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	36	29552	04/02/2024	1,00	1,00	3.106,46	0,00	3.106,46
3181	PAULO GILBERTO SILVEIRA CAETANO M E	2796	29533	07/02/2024	1,00	1,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	80821	29599	26/02/2024	1,00	1,00	52,74	0,00	52,74
3287	VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA.	31527	29508	02/02/2024	1,00	1,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	2024919	29572	09/02/2024	0,70	0,70	473,86	0,00	331,70
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15483	29579	21/02/2024	1,00	1,00	162.564,00	0,00	162.564,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	54721	29498	02/02/2024	1,00	1,00	14.420,78	0,00	14.420,78
3456	T & M ESTÉTICA AUTOMOTIVA	202489	29583	20/02/2024	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	2024363	29600	22/02/2024	1,00	1,00	1.147,70	0,00	1.147,70
3351	TRIADE SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	40	29477	01/02/2024	1,00	1,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3404	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA	840261	29532	01/02/2024	1,00	1,00	58,10	0,00	58,10
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	89	29489	02/02/2024	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	52741	29586	20/02/2024	1,00	1,00	2.175,00	0,00	2.175,00
3453	PARAMETRO COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2024428	29582	21/02/2024	1,00	1,00	400,00	0,00	400,00
3453	PARAMETRO COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2024378	29568	15/02/2024	1,00	1,00	400,00	0,00	400,00
Total do item de consumo:								0,00	568.924,20
Total pedido:								165,20	
Total entregue:								129,20	
3 ENERGIA ELETRICA									
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	285671	0	16/02/2024	0,00	1,00	14.676,10	0,00	14.676,10

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								
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	285670	0	16/02/2024	0,00	1,00	4.597,06	0,00	4.597,06
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	848519	0	20/02/2024	0,00	1,00	8.131,14	0,00	8.131,14
2205	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A	69201	0	01/02/2024	0,00	1,00	3.411,69	0,00	3.411,69
2130	TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELET. S/A - ATE II	1618	0	01/02/2024	0,00	1,00	1.612,53	0,00	1.612,53
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	16467	0	23/02/2024	0,00	1,00	739,90	0,00	739,90
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	199725	0	06/02/2024	0,00	1,00	236.203,21	0,00	236.203,21
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	30828	0	08/02/2024	0,00	1,00	207.032,03	0,00	207.032,03
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	10826	0	08/02/2024	0,00	1,00	226,29	0,00	226,29
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	7718	0	08/02/2024	0,00	1,00	60.502,55	0,00	60.502,55
2821	CELESC GERAÇÃO SA	38281	0	19/02/2024	0,00	1,00	626,24	0,00	626,24
2821	CELESC GERAÇÃO SA	38277	0	19/02/2024	0,00	1,00	817,99	0,00	817,99
2821	CELESC GERAÇÃO SA	38278	0	19/02/2024	0,00	1,00	1.408,36	0,00	1.408,36
2821	CELESC GERAÇÃO SA	38280	0	19/02/2024	0,00	1,00	576,42	0,00	576,42
2821	CELESC GERAÇÃO SA	38276	0	19/02/2024	0,00	1,00	1.240,16	0,00	1.240,16
2821	CELESC GERAÇÃO SA	38279	0	19/02/2024	0,00	1,00	408,88	0,00	408,88
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	12428	0	19/02/2024	0,00	1,00	102.986,25	0,00	102.986,25
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	13132	0	19/02/2024	0,00	1,00	48.144,55	0,00	48.144,55
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	5630	0	09/02/2024	0,00	1,00	108,85	0,00	108,85
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	5173	0	16/02/2024	0,00	1,00	2.081,76	0,00	2.081,76
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66981040	0	08/02/2024	0,00	1,00	238.608,97	0,00	238.608,97
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7463	0	09/02/2024	0,00	1,00	463,93	0,00	463,93
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	3213	0	09/02/2024	0,00	1,00	1.165,26	0,00	1.165,26
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7380	0	09/02/2024	0,00	1,00	560,57	0,00	560,57
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8353	0	09/02/2024	0,00	1,00	21.923,12	0,00	21.923,12
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	5530	0	12/02/2024	0,00	1,00	124,40	0,00	124,40
2814	DME ENERGETICA S.A	10783	0	09/02/2024	0,00	1,00	266,37	0,00	266,37
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	6866	0	08/02/2024	0,00	1,00	14.574,03	0,00	14.574,03
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	5098	0	15/02/2024	0,00	1,00	12.086,40	0,00	12.086,40
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	5151	0	15/02/2024	0,00	1,00	17.542,26	0,00	17.542,26
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	5240	0	20/02/2024	0,00	1,00	14.407,69	0,00	14.407,69
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	5372	0	16/02/2024	0,00	1,00	1.570,87	0,00	1.570,87
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	15351	0	16/02/2024	0,00	1,00	319,61	0,00	319,61
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	15353	0	16/02/2024	0,00	1,00	264,53	0,00	264,53

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	
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	15352	0	16/02/2024	0,00	1,00	611,77	0,00	611,77	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25529	0	16/02/2024	0,00	1,00	990,57	0,00	990,57	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25527	0	16/02/2024	0,00	1,00	253,47	0,00	253,47	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25528	0	16/02/2024	0,00	1,00	257,79	0,00	257,79	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25526	0	16/02/2024	0,00	1,00	452,65	0,00	452,65	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25525	0	16/02/2024	0,00	1,00	354,51	0,00	354,51	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	30763	0	16/02/2024	0,00	1,00	380,44	0,00	380,44	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	30767	0	16/02/2024	0,00	1,00	365,22	0,00	365,22	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	30765	0	16/02/2024	0,00	1,00	514,74	0,00	514,74	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	30764	0	16/02/2024	0,00	1,00	434,63	0,00	434,63	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	30766	0	16/02/2024	0,00	1,00	75,41	0,00	75,41	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	30762	0	16/02/2024	0,00	1,00	137,72	0,00	137,72	
2834	TRADENER LTDA	68024	0	09/02/2024	0,00	1,00	1.176.304,44	0,00	1.176.304,44	
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	6318	0	20/02/2024	0,00	1,00	1.689,79	0,00	1.689,79	
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	5696	0	20/02/2024	0,00	1,00	475,54	0,00	475,54	
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	2494	0	09/02/2024	0,00	1,00	582,81	0,00	582,81	
2948	CEB GERAÇÃO SA	4884	0	16/02/2024	0,00	1,00	587,66	0,00	587,66	
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	2574	0	20/02/2024	0,00	1,00	523,65	0,00	523,65	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	339261	0	21/02/2024	0,00	1,00	123.606,78	0,00	123.606,78	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	338706	0	10/02/2024	0,00	1,00	4.149,86	0,00	4.149,86	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	338707	0	10/02/2024	0,00	1,00	643,94	0,00	643,94	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	338708	0	10/02/2024	0,00	1,00	16.143,93	0,00	16.143,93	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	338705	0	10/02/2024	0,00	1,00	13.692,90	0,00	13.692,90	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	338710	0	10/02/2024	0,00	1,00	11.516,99	0,00	11.516,99	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	338704	0	10/02/2024	0,00	1,00	2.215,45	0,00	2.215,45	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	338709	0	10/02/2024	0,00	1,00	3.530,26	0,00	3.530,26	
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	1890	0	26/02/2024	0,00	1,00	586.589,64	0,00	586.589,64	
3213	USINA PARAIBUNA	1748	0	16/02/2024	0,00	1,00	1.432,93	0,00	1.432,93	
3445	TRANSMISSORA ALIANÇA S.A - ATE III	1618	0	01/02/2024	0,00	1,00	2.085,31	0,00	2.085,31	
Total do item de consumo:								0,00	2.970.010,77	
Total pedido:								0,00		
Total entregue:								63,00		

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	261372	29611	28/02/2024	10,00	10,00	0,96	0,00	9,60
Total do item de consumo:								0,00	9,60
Total pedido:								10,00	
Total entregue:								10,00	
22 PORCA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22845	29564	14/02/2024	5,00	2,00	3,10	0,00	6,20
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22845	29564	14/02/2024	5,00	2,00	19,44	0,00	38,88
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22845	29564	14/02/2024	5,00	1,00	2,34	0,00	2,34
2324	ODAIR LOCATELLI	1520	29525	06/02/2024	2,00	2,00	0,38	0,00	0,76
Total do item de consumo:								0,00	48,18
Total pedido:								17,00	
Total entregue:								7,00	
23 ARRUELA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22845	29564	14/02/2024	2,00	2,00	1,51	0,00	3,02
Total do item de consumo:								0,00	3,02
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
24 PARAFUSO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22845	29564	14/02/2024	1,00	1,00	6,12	0,00	6,12
Total do item de consumo:								0,00	6,12
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
26 FILTRO DE ÓLEO									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33271	29578	14/02/2024	1,00	1,00	333,56	0,00	333,56
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162056	29573	09/02/2024	1,00	1,00	94,72	0,00	94,72
Total do item de consumo:								0,00	428,28
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
28 ÓLEO MOTOR									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33271	29578	14/02/2024	11,00	6,00	44,56	0,00	267,36

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33271	29578	14/02/2024	11,00	5,00	40,89	0,00	204,45
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	22,00
								Total entregue:	11,00
39 ANEL									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	5,00	2,00	0,46	0,00	0,91
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	5,00	1,00	2,62	0,00	2,62
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	5,00	1,00	1,66	0,00	1,66
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	5,00	1,00	4,87	0,00	4,87
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	20,00
								Total entregue:	5,00
43 SPRAY GRAXA LÍQUIDA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	1,00	1,00	52,25	0,00	52,25
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	1,00
								Total entregue:	1,00
70 FLUÍDO DE FREIOS									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33271	29578	14/02/2024	3,00	3,00	20,92	0,00	62,76
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	3,00
								Total entregue:	3,00
149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22845	29564	14/02/2024	20,00	20,00	5,84	0,00	116,80
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	20,00
								Total entregue:	20,00
156 BUCHA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22845	29564	14/02/2024	2,00	2,00	166,43	0,00	332,86
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	2,00
								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
164 PINCEL									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	8,00	2,00	3,50	0,00	6,99
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	8,00	4,00	6,34	0,00	25,34
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	8,00	2,00	6,34	0,00	12,67
Total do item de consumo:								0,00	45,00
Total pedido:								24,00	
Total entregue:								8,00	
165 DISCO DE CORTE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	20,00	20,00	2,71	0,00	54,12
Total do item de consumo:								0,00	54,12
Total pedido:								20,00	
Total entregue:								20,00	
191 CORREIA									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33271	29578	14/02/2024	1,00	1,00	430,30	0,00	430,30
Total do item de consumo:								0,00	430,30
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
197 TINTA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	2,00	1,00	200,00	0,00	200,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	2,00	1,00	139,90	0,00	139,90
Total do item de consumo:								0,00	339,90
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
215 BATERIA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	1,00	1,00	53,63	0,00	53,63
Total do item de consumo:								0,00	53,63
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
224 CIMENTO									

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.	93715	29553	05/02/2024	1,00	1,00	47,90	0,00	47,90
Total do item de consumo:								0,00	47,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
226 FUSÍVEL									
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	623	29491	02/02/2024	3,00	3,00	4,00	0,00	12,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	2,00	1,00	1,19	0,00	1,19
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	2,00	1,00	2,52	0,00	2,52
Total do item de consumo:								0,00	15,71
Total pedido:								7,00	
Total entregue:								5,00	
227 LÂMPADA 12V									
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	623	29491	02/02/2024	2,00	2,00	30,00	0,00	60,00
Total do item de consumo:								0,00	60,00
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
243 MANGUEIRA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22947	29608	28/02/2024	1,00	1,00	217,60	0,00	217,60
Total do item de consumo:								0,00	217,60
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
247 PARAFUSO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	1,00	1,00	6,08	0,00	6,08
Total do item de consumo:								0,00	6,08
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
264 LIMPA CONTATO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	1,00	1,00	25,19	0,00	25,19
Total do item de consumo:								0,00	25,19
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
271 EXTINTOR ABC 1 KG									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10133	29534	08/02/2024	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
Total do item de consumo:								0,00	190,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
303 CILINDRO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22846	29565	14/02/2024	2,00	1,00	298,73	0,00	298,73
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22846	29565	14/02/2024	2,00	1,00	275,72	0,00	275,72
Total do item de consumo:								0,00	574,45
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
318 LIXA METAL									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	20,00	10,00	2,79	0,00	27,91
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	20,00	10,00	3,72	0,00	37,24
Total do item de consumo:								0,00	65,15
Total pedido:								40,00	
Total entregue:								20,00	
351 ABRAÇADEIRA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	10,00	10,00	1,24	0,00	12,40
Total do item de consumo:								0,00	12,40
Total pedido:								10,00	
Total entregue:								10,00	
353 CABO FLEXÍVEL									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	3,20	3,20	5,07	0,00	16,22
Total do item de consumo:								0,00	16,22
Total pedido:								3,20	
Total entregue:								3,20	
358 REPARO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22946	29606	28/02/2024	1,00	1,00	136,44	0,00	136,44
Total do item de consumo:								0,00	136,44
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
363 RADIADOR									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33271	29578	14/02/2024	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	
396 PINO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22845	29564	14/02/2024	2,00	2,00	20,79	0,00	41,58
Total do item de consumo:								0,00	41,58
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
408 BUCHA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22845	29564	14/02/2024	4,00	2,00	66,98	0,00	133,96
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22845	29564	14/02/2024	4,00	2,00	71,51	0,00	143,02
Total do item de consumo:								0,00	276,98
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								4,00	
546 THINNER									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	1,00	1,00	130,54	0,00	130,54
Total do item de consumo:								0,00	130,54
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
558 FAROL									
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	623	29491	02/02/2024	1,00	1,00	140,00	0,00	140,00
2324	ODAIR LOCATELLI	1520	29525	06/02/2024	2,00	2,00	48,00	0,00	96,00
Total do item de consumo:								0,00	236,00
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
613 GAXETA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	3,00	1,00	22,25	0,00	22,25
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	3,00	2,00	25,85	0,00	51,70
Total do item de consumo:								0,00	73,95
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
623 TRINCHA								
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	261372	29611 28/02/2024	6,00	3,00	5,47	0,00	16,40
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	261372	29611 28/02/2024	6,00	3,00	2,70	0,00	8,10
Total do item de consumo:							0,00	24,50
Total pedido:							12,00	
Total entregue:							6,00	
624 ROLO PINTURA								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553 05/02/2024	4,00	4,00	10,73	0,00	42,93
Total do item de consumo:							0,00	42,93
Total pedido:							4,00	
Total entregue:							4,00	
667 JOGO DE PASTILHAS								
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	280805	29601 26/02/2024	1,00	1,00	396,07	0,00	396,07
Total do item de consumo:							0,00	396,07
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
728 LÂMPADA								
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	280375	29585 19/02/2024	1,00	1,00	32,50	0,00	32,50
Total do item de consumo:							0,00	32,50
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
730 ARRUELA								
2324	ODAIR LOCATELLI	1520	29525 06/02/2024	4,00	2,00	0,15	0,00	0,30
2324	ODAIR LOCATELLI	1520	29525 06/02/2024	4,00	2,00	0,25	0,00	0,50
Total do item de consumo:							0,00	0,80
Total pedido:							8,00	
Total entregue:							4,00	
793 SALGADOS DIVERSOS								
2946	BLAU E VANONI LTDA	478	29549 09/02/2024	2,00	2,00	10,00	0,00	20,00
Total do item de consumo:							0,00	20,00
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
794 REFRIGERANTE										
	2946	BLAU E VANONI LTDA	478	29549	09/02/2024	139,00	139,00	7,00	0,00	973,00
	3362	RESTAURANTE E LANCHERIA GIRASSOL LTDA	62	29580	21/02/2024	7,00	7,00	8,00	0,00	56,00
								Total do item de consumo:	0,00	1.029,00
								Total pedido:	146,00	
								Total entregue:	146,00	
810 TINTA										
	1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	1,00	1,00	170,08	0,00	170,08
								Total do item de consumo:	0,00	170,08
								Total pedido:	1,00	
								Total entregue:	1,00	
840 MEMÓRIA COMPUTADOR										
	2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	16387	29567	14/02/2024	3,00	3,00	170,00	0,00	510,00
								Total do item de consumo:	0,00	510,00
								Total pedido:	3,00	
								Total entregue:	3,00	
904 LIMPA CONTATO										
	3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162056	29573	09/02/2024	1,00	1,00	98,17	0,00	98,17
								Total do item de consumo:	0,00	98,17
								Total pedido:	1,00	
								Total entregue:	1,00	
1012 CARIMBO AUTOMÁTICO										
	3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	51497720	29531	09/02/2024	4,00	2,00	80,00	0,00	160,00
	3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	51497720	29531	09/02/2024	4,00	2,00	80,00	0,00	160,00
								Total do item de consumo:	0,00	320,00
								Total pedido:	8,00	
								Total entregue:	4,00	
1143 FAROLETE										
	576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22945	29604	28/02/2024	2,00	2,00	219,42	0,00	438,84
								Total do item de consumo:	0,00	438,84
								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
1212 ELEMENTO								
2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.		33271	29578 14/02/2024	2,00	1,00	163,52	0,00	163,52
2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.		33271	29578 14/02/2024	2,00	1,00	342,80	0,00	342,80
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA		162056	29573 09/02/2024	3,00	1,00	85,50	0,00	85,50
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA		162056	29573 09/02/2024	3,00	1,00	253,65	0,00	253,65
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA		162056	29573 09/02/2024	3,00	1,00	347,70	0,00	347,70
Total do item de consumo:							0,00	1.193,17
Total pedido:							13,00	
Total entregue:							5,00	
1220 ESTOPA								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		93715	29553 05/02/2024	1,00	1,00	12,60	0,00	12,60
Total do item de consumo:							0,00	12,60
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
1257 ESCOVA								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		22855	29597 15/02/2024	1,00	1,00	115,43	0,00	115,43
Total do item de consumo:							0,00	115,43
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
1336 REFEIÇÃO								
3273 DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA		13748	29519 06/02/2024	36,00	2,00	30,00	0,00	60,00
3273 DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA		13749	29519 06/02/2024	36,00	7,00	30,00	0,00	210,00
Total do item de consumo:							0,00	270,00
Total pedido:							72,00	
Total entregue:							9,00	
1343 ÁGUA MINERAL								
3362 RESTAURANTE E LANCHERIA GIRASSOL LTDA		62	29580 21/02/2024	6,00	6,00	4,00	0,00	24,00
Total do item de consumo:							0,00	24,00
Total pedido:							6,00	
Total entregue:							6,00	
1549 ALMOÇO								

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2946	BLAU E VANONI LTDA	478	29549	09/02/2024	139,00	139,00	27,00	0,00	3.753,00
Total do item de consumo:								0,00	3.753,00
Total pedido:								139,00	
Total entregue:								139,00	
1550 REFRIGERANTE 600ML									
3140	LOPES & FRIGHETTO LTDA - ME	24016	29512	06/02/2024	1,00	1,00	12,00	0,00	12,00
Total do item de consumo:								0,00	12,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1554 FLUIDO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22846	29565	14/02/2024	2,00	2,00	39,56	0,00	79,12
Total do item de consumo:								0,00	79,12
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1576 LAMPADA									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33271	29578	14/02/2024	1,00	1,00	6,00	0,00	6,00
Total do item de consumo:								0,00	6,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1641 TERMINAL									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	4,00	1,00	2,23	0,00	2,23
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	4,00	3,00	1,61	0,00	4,83
Total do item de consumo:								0,00	7,06
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								4,00	
1648 ÓLEO LUBRIFICANTE									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162056	29573	09/02/2024	7,90	7,90	80,65	0,00	637,17
Total do item de consumo:								0,00	637,17
Total pedido:								7,90	
Total entregue:								7,90	
1661 REFEIÇÃO									
454	MICHEL DREIFKE	293545	29589	12/02/2024	101,00	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	293544	29589	12/02/2024	101,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	292072	29589	03/02/2024	101,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	291994	29589	03/02/2024	101,00	2,00	20,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	291856	29589	02/02/2024	101,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	291949	29589	02/02/2024	101,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	291807	29589	02/02/2024	101,00	1,00	20,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	291623	29589	01/02/2024	101,00	2,00	20,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	291786	29589	01/02/2024	101,00	1,00	46,00	0,00	46,00
2303	NILO FRIES	46115	29569	14/02/2024	19,00	19,00	36,00	0,00	684,00
3140	LOPES & FRIGHETTO LTDA - ME	24016	29512	06/02/2024	1,00	1,00	50,00	0,00	50,00
Total do item de consumo:								0,00	1.202,00
Total pedido:								929,00	
Total entregue:								33,00	
1683 GRAXEIRA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	2,00	2,00	2,43	0,00	4,86
Total do item de consumo:								0,00	4,86
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1857 TERMINAL									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	1,00	1,00	4,11	0,00	4,11
Total do item de consumo:								0,00	4,11
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1888 CONTROLE REMOTO									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	16387	29567	14/02/2024	3,00	3,00	49,90	0,00	149,70
Total do item de consumo:								0,00	149,70
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
1902 ROLO LÃ									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	6,00	2,00	10,73	0,00	21,46
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	6,00	2,00	15,40	0,00	30,79

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3362	RESTAURANTE E LANCHERIA GIRASSOL LTDA	62	29580	21/02/2024	13,00	13,00	28,00	0,00	364,00
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	13,00
								Total entregue:	13,00
2612	NEOSALDINA								
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	112107	29593	22/02/2024	1,00	1,00	29,90	0,00	29,90
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	1,00
								Total entregue:	1,00
2645	ESPAGUETE								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	3,20	3,20	4,88	0,00	15,62
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	3,20
								Total entregue:	3,20
2646	CABO								
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	16387	29567	14/02/2024	10,00	10,00	19,20	0,00	192,00
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	10,00
								Total entregue:	10,00
2705	JUNTA								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162056	29573	09/02/2024	2,00	2,00	7,13	0,00	14,25
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	2,00
								Total entregue:	2,00
2769	TRELIÇA								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	2,00	2,00	44,90	0,00	89,80
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	2,00
								Total entregue:	2,00
2895	COLOR JET								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	3,00	1,00	42,48	0,00	42,48
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	3,00	1,00	42,48	0,00	42,48

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	6963	29571	14/02/2024	3,00	1,00	42,48	0,00	42,48
							Total do item de consumo:	0,00	127,44
							Total pedido:	9,00	
							Total entregue:	3,00	
3002 ANEL DIFERENCIAL									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	1,00	1,00	193,27	0,00	193,27
							Total do item de consumo:	0,00	193,27
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3096 DESENGRIPANTE									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33271	29578	14/02/2024	1,00	1,00	78,00	0,00	78,00
							Total do item de consumo:	0,00	78,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3135 RASPADOR									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	1,00	1,00	15,05	0,00	15,05
							Total do item de consumo:	0,00	15,05
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3192 RELE AUXILIAR									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	1,00	1,00	13,01	0,00	13,01
							Total do item de consumo:	0,00	13,01
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3224 POTES									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	1,00	1,00	27,90	0,00	27,90
							Total do item de consumo:	0,00	27,90
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3252 BANDEJA									

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.	93715	29553	05/02/2024	2,00	2,00	5,51	0,00	11,01
							Total do item de consumo:	0,00	11,01
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
3261	FITA DEMARCAÇÃO								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	1,00	1,00	21,90	0,00	21,90
							Total do item de consumo:	0,00	21,90
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3292	ADITIVO								
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33271	29578	14/02/2024	16,00	8,00	51,39	0,00	411,12
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33271	29578	14/02/2024	16,00	8,00	51,39	0,00	411,12
							Total do item de consumo:	0,00	822,24
							Total pedido:	32,00	
							Total entregue:	16,00	
3398	OLEO								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	5,00	5,00	22,16	0,00	110,81
							Total do item de consumo:	0,00	110,81
							Total pedido:	5,00	
							Total entregue:	5,00	
3427	PORCA								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6963	29571	14/02/2024	1,00	1,00	14,40	0,00	14,40
							Total do item de consumo:	0,00	14,40
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3526	BATERIA								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	6,00	6,00	24,17	0,00	145,00
							Total do item de consumo:	0,00	145,00
							Total pedido:	6,00	
							Total entregue:	6,00	
3658	CHAVE ALLEN								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	93715	29553	05/02/2024	2,00	1,00	5,40	0,00	5,40

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	162056	29573	09/02/2024	1,00	1,00	106,22	0,00	106,22
							Total do item de consumo:	0,00	106,22
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4007	LIMPA FREIOS								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162056	29573	09/02/2024	1,00	1,00	63,49	0,00	63,49
							Total do item de consumo:	0,00	63,49
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4010	LIMPADOR								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162056	29573	09/02/2024	1,00	1,00	125,52	0,00	125,52
							Total do item de consumo:	0,00	125,52
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4048	CAFÉ								
2946	BLAU E VANONI LTDA	478	29549	09/02/2024	2,00	2,00	7,00	0,00	14,00
							Total do item de consumo:	0,00	14,00
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
4150	MÁQUINA LAVAROUA 9KG CONSUL								
601	LOJAS BECKER LTDA	10921	29562	15/02/2024	1,00	1,00	1.735,00	0,00	1.735,00
							Total do item de consumo:	0,00	1.735,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4151	PLANETARIA UNIFAP								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22855	29597	15/02/2024	1,00	1,00	407,03	0,00	407,03
							Total do item de consumo:	0,00	407,03
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
							Total geral:	0,00	3.563.872,59