

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/03/2024 até 31/03/2024

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
<b>2 SERVIÇO</b>									
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	28	29745	20/03/2024	1,00	1,00	140,00	0,00	140,00
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	23	29668	01/03/2024	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	98957	29755	20/03/2024	2,00	1,00	283,93	0,00	283,93
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	98957	29755	20/03/2024	2,00	1,00	1.845,54	0,00	1.845,54
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	98934	29726	19/03/2024	1,00	1,00	97.988,92	0,00	97.988,92
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	132393	29703	13/03/2024	1,00	1,00	520,23	0,00	520,23
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	98875	29663	07/03/2024	1,00	1,00	1.078,54	0,00	1.078,54
1328	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	76837	29695	13/03/2024	1,00	1,00	1.144,00	0,00	1.144,00
1497	ROGERIO KRUSE JUNIOR	15	29659	03/03/2024	1,00	1,00	11.592,00	0,00	11.592,00
1497	ROGERIO KRUSE JUNIOR	16	29675	03/03/2024	1,00	1,00	26.067,00	0,00	26.067,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	195	29765	26/03/2024	27,00	27,00	75,00	0,00	2.025,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	182	29748	19/03/2024	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	180	29738	19/03/2024	1,50	1,50	75,00	0,00	112,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	143	29710	06/03/2024	1,50	1,50	74,99	0,00	112,48
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	142	29708	06/03/2024	4,00	4,00	75,00	0,00	300,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	47	29770	25/03/2024	1,00	1,00	100,00	0,00	100,00
1394	BELLEZZIER PNEUS LTDA.	472	29732	09/03/2024	1,00	1,00	140,00	0,00	140,00
1394	BELLEZZIER PNEUS LTDA.	401	29685	02/03/2024	1,00	1,00	315,00	0,00	315,00
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	447	29740	08/03/2024	1,00	1,00	100,00	0,00	100,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	2024803	29758	08/03/2024	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	951	29763	25/03/2024	1,00	1,00	935,58	0,00	935,58
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	694	29686	05/03/2024	1,00	1,00	487,00	0,00	487,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1346626	29754	15/03/2024	1,00	1,00	5.465,89	0,00	5.465,89
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	382537	29704	08/03/2024	1,00	1,00	109,12	0,00	109,12
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	565	29680	05/03/2024	1,00	1,00	595,00	0,00	595,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202403	29661	07/03/2024	1,00	1,00	837,09	0,00	837,09
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	20658	29742	21/03/2024	3,00	1,00	214,90	0,00	214,90
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	20657	29742	21/03/2024	3,00	1,00	214,90	0,00	214,90
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	11111424	29742	21/03/2024	3,00	1,00	214,90	0,00	214,90
1039	OI S/A	27696512	29694	06/03/2024	1,00	1,00	59,18	0,00	59,18

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
	995 BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1059	29692	13/03/2024	1,00	1,00	195.643,34	0,00	195.643,34
	975 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	17491	29637	04/03/2024	1,00	1,00	1.651,37	0,00	1.651,37
	1084 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	40635	29638	01/03/2024	1,00	1,00	332,96	0,00	332,96
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	375	29712	09/03/2024	4,00	4,00	120,00	0,00	480,00
	1157 PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	243	29613	01/03/2024	1,00	1,00	235,00	0,00	235,00
	1584 TIM S/A	160571495	29727	07/03/2024	1,00	1,00	751,97	0,00	751,97
	1586 INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CARAZINHO LTDA	957	29677	01/03/2024	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
	1811 UNIMAKE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	9880	29722	19/03/2024	1,00	1,00	247,00	0,00	247,00
	1939 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	118023	0	01/03/2024	0,00	1,00	15.787,27	0,00	15.787,27
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	222222	0	22/03/2024	0,00	1,00	26,00	0,00	26,00
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	197912	0	14/03/2024	0,00	1,00	22,25	0,00	22,25
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	193819	0	12/03/2024	0,00	1,00	40,50	0,00	40,50
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	185842	0	10/03/2024	0,00	1,00	97,19	0,00	97,19
	2025 CYBERWEB NETWORKS LTDA	185843	0	10/03/2024	0,00	1,00	62,37	0,00	62,37
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	227358	29676	07/03/2024	1,00	1,00	117,24	0,00	117,24
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	226228	29616	01/03/2024	2,00	1,00	400,00	0,00	400,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	226228	29616	01/03/2024	2,00	1,00	400,00	0,00	400,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	226229	29617	01/03/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	226229	29617	01/03/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	226229	29617	01/03/2024	4,00	1,00	199,06	0,00	199,06
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	226229	29617	01/03/2024	4,00	1,00	100,04	0,00	100,04
	2220 SUPORTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	20249	29720	15/03/2024	1,00	1,00	7.072,00	0,00	7.072,00
	2477 CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1327	29713	13/03/2024	1,00	1,00	160,00	0,00	160,00
	2477 CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1235	29669	06/03/2024	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
	2409 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	93082	0	12/03/2024	0,00	1,00	97.618,52	0,00	97.618,52
	2441 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	301245	29667	06/03/2024	2,00	1,00	45,46	0,00	45,46
	2441 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	90238724	29667	06/03/2024	2,00	1,00	514,54	0,00	514,54
	2602 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	1432	29736	05/03/2024	1,00	1,00	99,84	0,00	99,84
	2653 NOAR TURISMO LTDA.	6601	29769	27/03/2024	1,00	1,00	3.623,99	0,00	3.623,99
	2653 NOAR TURISMO LTDA.	6573	29706	14/03/2024	1,00	1,00	2.189,02	0,00	2.189,02
	2653 NOAR TURISMO LTDA.	6574	29705	14/03/2024	1,00	1,00	1.414,24	0,00	1.414,24
	2637 RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	625906	29629	01/03/2024	2,00	1,00	105,64	0,00	105,64
	2637 RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	625906	29629	01/03/2024	2,00	1,00	70,43	0,00	70,43

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	225075	29620	01/03/2024	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	32023	28627	01/03/2024	12,00	1,00	4.120,60	0,00	4.120,60
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	141	29778	27/03/2024	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	86	29628	01/03/2024	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	115	29664	07/03/2024	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3535	29684	09/03/2024	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3534	29683	08/03/2024	1,00	1,00	7.584,75	0,00	7.584,75
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3533	29682	08/03/2024	1,00	1,00	17.710,00	0,00	17.710,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	403	29678	01/03/2024	1,00	1,00	219,45	0,00	219,45
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	825	29776	28/03/2024	1,00	1,00	490,00	0,00	490,00
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	826	29775	28/03/2024	1,00	1,00	490,00	0,00	490,00
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	824	29774	28/03/2024	1,00	1,00	490,00	0,00	490,00
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	827	29773	28/03/2024	1,00	1,00	490,00	0,00	490,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	188930	0	16/03/2024	0,00	1,00	4.477,60	0,00	4.477,60
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	29	29777	27/03/2024	1,00	1,00	5.620,00	0,00	5.620,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	28	29715	15/03/2024	1,00	1,00	1.380,00	0,00	1.380,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	27	29714	13/03/2024	1,00	1,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	26	29662	07/03/2024	1,00	1,00	8.150,00	0,00	8.150,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	2024630	29716	12/03/2024	1,00	1,00	584,90	0,00	584,90
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	16725	29779	28/03/2024	1,00	1,00	194,84	0,00	194,84
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	15989	29756	21/03/2024	1,00	1,00	291,09	0,00	291,09
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	15434	29757	11/03/2024	1,00	1,00	194,84	0,00	194,84
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	1287	29649	01/03/2024	1,00	1,00	17.722,91	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	42	29724	13/03/2024	1,00	1,00	3.106,46	0,00	3.106,46
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	41	29723	13/03/2024	1,00	1,00	1.049,73	0,00	1.049,73
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	81704	29761	27/03/2024	1,00	1,00	52,74	0,00	52,74
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	142066	29762	27/03/2024	1,00	1,00	40,86	0,00	40,86
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	81702	29760	27/03/2024	1,00	1,00	52,74	0,00	52,74
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	80991	29632	01/03/2024	1,00	1,00	52,74	0,00	52,74
3287	VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA.	31772	29665	04/03/2024	1,00	1,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20241467	29729	06/03/2024	1,80	1,80	360,61	0,00	649,10
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20241458	29718	06/03/2024	1,00	1,00	480,10	0,00	480,10
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	48	29633	01/03/2024	1,00	1,00	5.168,27	0,00	5.168,27

### 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
3200 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	17119	29733	21/03/2024	1,00	1,00	186.480,00	0,00	186.480,00
3268 COMERC PARTICIPAÇÕES SA	58249	29621	01/03/2024	1,00	1,00	14.420,78	0,00	14.420,78
3322 ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	187	29728	19/03/2024	8,00	4,00	30,00	0,00	120,00
3322 ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	187	29728	19/03/2024	8,00	4,00	40,00	0,00	160,00
3323 SONIA BRUM DE BORBA LTDA	5	29735	19/03/2024	1,00	1,00	561,00	0,00	561,00
3460 FELDMANN E MAZZUTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	63	29741	21/03/2024	1,00	1,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3413 ATHENA COMERCIAL LTDA	8287	29666	05/03/2024	1,00	1,00	3.810,19	0,00	3.810,19
3395 VINICIUS GARIBALDI BORIN	119	29679	08/03/2024	1,00	1,00	970,00	0,00	970,00
3459 JOCELI LUCIA DASSOGLIO LTDA	202453	29725	13/03/2024	1,00	1,00	15.540,00	0,00	15.540,00
3436 DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	53609	29696	13/03/2024	1,00	1,00	2.175,00	0,00	2.175,00
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>869.225,51</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>182,80</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>145,80</b>	

**3 ENERGIA ELETRICA**

1986 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA NORTE E NORDESTE S.A.	2995	0	06/03/2024	0,00	1,00	29,47	0,00	29,47
2000 CIA TRANSLESTE DE TRANSMISSÃO	64477	0	06/03/2024	0,00	1,00	16,43	0,00	16,43
1948 EMPRESA NORTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	66036	0	01/03/2024	0,00	1,00	3.346,01	0,00	3.346,01
1952 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	289336	0	13/03/2024	0,00	1,00	4.552,98	0,00	4.552,98
1952 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	289337	0	13/03/2024	0,00	1,00	14.368,57	0,00	14.368,57
1963 COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	863481	0	14/03/2024	0,00	1,00	8.096,85	0,00	8.096,85
2589 COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	199742	0	05/03/2024	0,00	1,00	236.203,21	0,00	236.203,21
2818 ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	31050	0	13/03/2024	0,00	1,00	207.032,03	0,00	207.032,03
2818 ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	11002	0	13/03/2024	0,00	1,00	259,50	0,00	259,50
2820 USINA SAO SIMAO FILIAL MG	7847	0	07/03/2024	0,00	1,00	60.145,10	0,00	60.145,10
2821 CELESC GERAÇÃO SA	38753	0	12/03/2024	0,00	1,00	800,03	0,00	800,03
2821 CELESC GERAÇÃO SA	38752	0	12/03/2024	0,00	1,00	1.236,36	0,00	1.236,36
2821 CELESC GERAÇÃO SA	38750	0	12/03/2024	0,00	1,00	561,21	0,00	561,21
2821 CELESC GERAÇÃO SA	38754	0	12/03/2024	0,00	1,00	1.385,31	0,00	1.385,31
2821 CELESC GERAÇÃO SA	38749	0	12/03/2024	0,00	1,00	397,55	0,00	397,55
2821 CELESC GERAÇÃO SA	38751	0	12/03/2024	0,00	1,00	607,79	0,00	607,79
2822 RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	12586	0	06/03/2024	0,00	1,00	102.087,43	0,00	102.087,43
2823 RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	13295	0	06/03/2024	0,00	1,00	48.106,15	0,00	48.106,15
2824 DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	5718	0	11/03/2024	0,00	1,00	102,53	0,00	102,53

### 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								
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	5260	0	13/03/2024	0,00	1,00	2.032,72	0,00	2.032,72
2793	EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA SA	66034	0	01/03/2024	0,00	1,00	2.415,19	0,00	2.415,19
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	69982746	0	08/03/2024	0,00	1,00	233.126,89	0,00	233.126,89
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7552	0	13/03/2024	0,00	1,00	438,93	0,00	438,93
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	3292	0	15/03/2024	0,00	1,00	1.181,81	0,00	1.181,81
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7468	0	13/03/2024	0,00	1,00	530,17	0,00	530,17
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8449	0	13/03/2024	0,00	1,00	20.575,01	0,00	20.575,01
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	5618	0	12/03/2024	0,00	1,00	117,09	0,00	117,09
2814	DME ENERGETICA S.A	10874	0	12/03/2024	0,00	1,00	248,86	0,00	248,86
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	6955	0	11/03/2024	0,00	1,00	14.155,43	0,00	14.155,43
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	5175	0	07/03/2024	0,00	1,00	11.588,15	0,00	11.588,15
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	5302	0	07/03/2024	0,00	1,00	17.412,25	0,00	17.412,25
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	5327	0	06/03/2024	0,00	1,00	14.252,51	0,00	14.252,51
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	5463	0	13/03/2024	0,00	1,00	1.536,08	0,00	1.536,08
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	15613	0	13/03/2024	0,00	1,00	605,63	0,00	605,63
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	15614	0	13/03/2024	0,00	1,00	255,75	0,00	255,75
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	15612	0	13/03/2024	0,00	1,00	309,79	0,00	309,79
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25964	0	13/03/2024	0,00	1,00	439,42	0,00	439,42
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25967	0	13/03/2024	0,00	1,00	975,60	0,00	975,60
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25966	0	13/03/2024	0,00	1,00	249,13	0,00	249,13
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25965	0	13/03/2024	0,00	1,00	245,55	0,00	245,55
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	25963	0	13/03/2024	0,00	1,00	343,58	0,00	343,58
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	31291	0	13/03/2024	0,00	1,00	500,03	0,00	500,03
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	31293	0	13/03/2024	0,00	1,00	353,85	0,00	353,85
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	31292	0	13/03/2024	0,00	1,00	72,52	0,00	72,52
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	31290	0	13/03/2024	0,00	1,00	421,43	0,00	421,43
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	31289	0	13/03/2024	0,00	1,00	368,82	0,00	368,82
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	31288	0	13/03/2024	0,00	1,00	133,13	0,00	133,13
2834	TRADENER LTDA	69294	0	11/03/2024	0,00	1,00	1.534.661,90	0,00	1.534.661,90
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	6366	0	07/03/2024	0,00	1,00	1.648,48	0,00	1.648,48
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	5775	0	07/03/2024	0,00	1,00	460,55	0,00	460,55
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	2595	0	11/03/2024	0,00	1,00	561,27	0,00	561,27
2948	CEB GERAÇÃO SA	4968	0	15/03/2024	0,00	1,00	578,29	0,00	578,29

### 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
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA			2652	0	11/03/2024	0,00	1,00	501,59	0,00	501,59
3155	EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.			33489	0	01/03/2024	0,00	1,00	1.818,44	0,00	1.818,44
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.			346043	0	20/03/2024	0,00	1,00	127.298,47	0,00	127.298,47
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.			345532	0	11/03/2024	0,00	1,00	15.659,76	0,00	15.659,76
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.			345527	0	11/03/2024	0,00	1,00	12.188,78	0,00	12.188,78
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.			345528	0	11/03/2024	0,00	1,00	4.409,73	0,00	4.409,73
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.			345534	0	11/03/2024	0,00	1,00	3.495,89	0,00	3.495,89
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.			345526	0	11/03/2024	0,00	1,00	2.247,97	0,00	2.247,97
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.			345536	0	11/03/2024	0,00	1,00	11.522,69	0,00	11.522,69
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.			345530	0	11/03/2024	0,00	1,00	622,67	0,00	622,67
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/			2059	0	25/03/2024	0,00	1,00	604.666,42	0,00	604.666,42
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/			1955	0	04/03/2024	0,00	1,00	174.760,87	0,00	174.760,87
3213	USINA PARAIBUNA			1865	0	13/03/2024	0,00	1,00	1.339,68	0,00	1.339,68
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>3.512.663,28</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>0,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>65,00</b>	
<b>16 VÁLVULA</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			22995	29707	06/03/2024	1,00	1,00	1.349,88	0,00	1.349,88
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>1.349,88</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>1,00</b>	
<b>22 PORCA</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			23141	29766	26/03/2024	2,00	2,00	3,81	0,00	7,62
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>7,62</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>2,00</b>	
<b>23 ARRUELA</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			23141	29766	26/03/2024	2,00	2,00	1,74	0,00	3,48
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>3,48</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>2,00</b>	
<b>26 FILTRO DE ÓLEO</b>											

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	282705	29764	25/03/2024	1,00	1,00	58,13	0,00	58,13
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	281384	29687	05/03/2024	1,00	1,00	58,13	0,00	58,13
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	1,00	1,00	94,71	0,00	94,71
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162955	29719	06/03/2024	1,00	1,00	94,71	0,00	94,71
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>305,68</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>27 FILTRO DE AR</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22996	29709	06/03/2024	2,00	1,00	134,97	0,00	134,97
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22996	29709	06/03/2024	2,00	1,00	69,61	0,00	69,61
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>204,58</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>28 ÓLEO MOTOR</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23141	29766	26/03/2024	3,50	3,50	45,95	0,00	160,83
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	22996	29709	06/03/2024	19,50	19,50	26,81	0,00	522,80
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33896	29717	12/03/2024	28,00	28,00	38,46	0,00	1.076,88
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.760,51</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>51,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>51,00</b>	
<b>30 JUNTA</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	2,00	2,00	8,55	0,00	17,10
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>17,10</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>33 RELÉ</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23085	29747	19/03/2024	1,00	1,00	61,96	0,00	61,96
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>61,96</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>38 FILTRO COMBUSTÍVEL</b>									

### 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
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>									
		22996	29709	06/03/2024	1,00	1,00	151,52	0,00	151,52
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>151,52</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>46 MATERIAL DE LIMPEZA</b>									
<b>1127 JOÃO CARLOS DE PAULA &amp; CIA LTDA</b>									
		19488	29711	09/03/2024	1,00	1,00	47,50	0,00	47,50
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>47,50</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>54 GRAXA</b>									
<b>2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.</b>									
		33896	29717	12/03/2024	2,00	2,00	40,92	0,00	81,84
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>81,84</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>140 INTERRUPTOR (TOMADA)</b>									
<b>1447 AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.</b>									
		804	29739	08/03/2024	1,00	1,00	85,00	0,00	85,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>152 FILTRO</b>									
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>									
		22996	29709	06/03/2024	2,00	1,00	127,84	0,00	127,84
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>									
		22996	29709	06/03/2024	2,00	1,00	146,81	0,00	146,81
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>274,65</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>155 RETENTOR</b>									
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>									
		23141	29766	26/03/2024	1,00	1,00	66,28	0,00	66,28
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>66,28</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>164 PINCEL</b>									
<b>1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.</b>									
		94529	29693	05/03/2024	7,00	2,00	9,81	0,00	19,62



### 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.	94529	29693	05/03/2024	7,00	2,00	6,12	0,00	12,24
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	7,00	3,00	5,13	0,00	15,39
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>47,25</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>21,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>7,00</b>	
<b>176 CABO</b>									
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	51922814	29654	06/03/2024	2,00	2,00	8,00	0,00	16,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>196 SELADOR</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	1,00	1,00	120,51	0,00	120,51
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>120,51</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>197 TINTA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	6,00	1,00	192,02	0,00	192,02
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	6,00	1,00	806,65	0,00	806,65
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	6,00	1,00	1.083,67	0,00	1.083,67
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	6,00	1,00	894,85	0,00	894,85
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	6,00	1,00	1.083,67	0,00	1.083,67
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	6,00	1,00	192,02	0,00	192,02
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>4.252,88</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>36,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>6,00</b>	
<b>224 CIMENTO</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	1,00	1,00	43,11	0,00	43,11
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>43,11</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>226 FUSÍVEL</b>									

### 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
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>								
		23085	29747 19/03/2024	2,00	2,00	3,42	0,00	6,84
						<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,84</b>
						<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
						<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>259 PASTILHAS DE FREIO</b>								
<b>705 MARINA VEÍCULOS LTDA.</b>								
		281384	29687 05/03/2024	1,00	1,00	396,07	0,00	396,07
						<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>396,07</b>
						<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
						<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>292 JUNTA</b>								
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>								
		23141	29766 26/03/2024	1,00	1,00	42,02	0,00	42,02
						<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,02</b>
						<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
						<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>318 LIXA METAL</b>								
<b>1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.</b>								
		94529	29693 05/03/2024	25,00	25,00	3,51	0,00	87,75
						<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,75</b>
						<b>Total pedido:</b>	<b>25,00</b>	
						<b>Total entregue:</b>	<b>25,00</b>	
<b>351 ABRAÇADEIRA</b>								
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>								
		23081	29737 18/03/2024	2,00	2,00	0,80	0,00	1,60
						<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>
						<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
						<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>382 ÓLEO</b>								
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>								
		22996	29709 06/03/2024	1,00	1,00	43,99	0,00	43,99
						<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,99</b>
						<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
						<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>388 DESCARBONIZANTE</b>								

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	282705	29764	25/03/2024	1,00	1,00	35,50	0,00	35,50
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,50</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>396</b>	<b>PINO</b>								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23141	29766	26/03/2024	2,00	2,00	18,08	0,00	36,16
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,16</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>456</b>	<b>SOLVENTE</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	2,00	2,00	20,61	0,00	41,22
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,22</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>546</b>	<b>THINNER</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	1,00	1,00	15,21	0,00	15,21
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,21</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>624</b>	<b>ROLO PINTURA</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	12,00	2,00	14,85	0,00	29,70
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	12,00	2,00	31,41	0,00	62,82
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	12,00	2,00	17,91	0,00	35,82
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	12,00	4,00	15,21	0,00	60,84
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	12,00	2,00	26,91	0,00	53,82
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>60,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>12,00</b>	
<b>650</b>	<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>								
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	282705	29764	25/03/2024	1,00	1,00	35,73	0,00	35,73





### 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.	94529	29693	05/03/2024	4,00	2,00	9,81	0,00	19,62
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	4,00	2,00	9,81	0,00	19,62
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>39,24</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>8,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>1075 TEXTURA ACRILICA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	11,00	8,00	94,41	0,00	755,28
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	11,00	1,00	94,41	0,00	94,41
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	11,00	1,00	42,21	0,00	42,21
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	11,00	1,00	94,41	0,00	94,41
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>986,31</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>44,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>11,00</b>	
<b>1128 MOTOR</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23141	29766	26/03/2024	1,00	1,00	1.161,14	0,00	1.161,14
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.161,14</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1143 FAROLETE</b>									
3457	RHINO AUTOPARTS DISTR IMP AUTO PEÇAS LTDA	140551	29653	01/03/2024	6,00	6,00	43,61	0,00	277,75
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>277,75</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>6,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>6,00</b>	
<b>1212 ELEMENTO</b>									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	282705	29764	25/03/2024	1,00	1,00	80,53	0,00	80,53
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	281384	29687	05/03/2024	1,00	1,00	69,90	0,00	69,90
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33896	29717	12/03/2024	5,00	1,00	182,35	0,00	182,35
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33896	29717	12/03/2024	5,00	1,00	181,18	0,00	181,18
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33896	29717	12/03/2024	5,00	1,00	134,30	0,00	134,30
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33896	29717	12/03/2024	5,00	1,00	66,12	0,00	66,12
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33896	29717	12/03/2024	5,00	1,00	114,62	0,00	114,62
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	2,00	1,00	85,50	0,00	85,50

### 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								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	2,00	1,00	299,15	0,00	299,15
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162955	29719	06/03/2024	2,00	1,00	299,15	0,00	299,15
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162955	29719	06/03/2024	2,00	1,00	85,50	0,00	85,50
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.598,30</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>35,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>11,00</b>	
<b>1293 NOBREAK</b>									
2444	KABUM S/A	20789109	29651	01/03/2024	5,00	5,00	428,79	0,00	2.273,05
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2.273,05</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>1336 REFEIÇÃO</b>									
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	12733	29650	06/03/2024	22,00	3,00	42,00	0,00	126,00
1882	RESTAURANTE E LANCHERIA DA MATA LTDA.	58583	29612	01/03/2024	1,00	1,00	45,00	0,00	45,00
3344	RECANTO DO MEL LTDA	198	29767	13/03/2024	22,00	22,00	40,00	0,00	880,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.051,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>45,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>26,00</b>	
<b>1340 PANO DE PRATO</b>									
2800	BERNARDETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME	910	29639	04/03/2024	5,00	5,00	12,00	0,00	60,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>1386 AREIA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	15,00	15,00	8,01	0,00	120,15
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>120,15</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>15,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>15,00</b>	
<b>1549 ALMOÇO</b>									

### 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	487	29721	12/03/2024	125,00	125,00	27,00	0,00	3.375,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>3.375,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>125,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>125,00</b>	
<b>1576 LAMPADA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	4,00	4,00	17,91	0,00	71,64
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>71,64</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>1648 ÓLEO LUBRIFICANTE</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	7,90	7,90	80,66	0,00	637,19
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162955	29719	06/03/2024	7,90	7,90	80,65	0,00	637,17
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.274,36</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>15,80</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>15,80</b>	
<b>1661 REFEIÇÃO</b>									
454	MICHEL DREIFKE	299927	29698	12/03/2024	108,00	1,00	42,00	0,00	42,00
454	MICHEL DREIFKE	299926	29698	12/03/2024	108,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	299583	29698	10/03/2024	108,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	299362	29698	09/03/2024	108,00	1,00	20,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	299318	29698	08/03/2024	108,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	299145	29698	08/03/2024	108,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	299173	29698	08/03/2024	108,00	1,00	33,00	0,00	33,00
454	MICHEL DREIFKE	298796	29698	07/03/2024	108,00	2,00	20,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	298443	29698	06/03/2024	108,00	1,00	20,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	298535	29698	06/03/2024	108,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	298687	29698	06/03/2024	108,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	298302	29698	05/03/2024	108,00	1,00	38,00	0,00	38,00
454	MICHEL DREIFKE	298001	29698	05/03/2024	108,00	2,00	20,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	298304	29698	05/03/2024	108,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	297726	29698	04/03/2024	108,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	297841	29698	04/03/2024	108,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	297530	29698	03/03/2024	108,00	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	297385	29698	03/03/2024	108,00	2,00	20,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	297197	29698	01/03/2024	108,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	296945	29698	01/03/2024	108,00	1,00	20,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	297045	29698	01/03/2024	108,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	297019	29698	01/03/2024	108,00	1,00	46,00	0,00	46,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	10582	29744	27/03/2024	13,00	2,00	37,00	0,00	74,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	10662	29744	27/03/2024	13,00	2,00	37,00	0,00	74,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	10218	29744	26/03/2024	13,00	3,00	36,00	0,00	108,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	10426	29744	26/03/2024	13,00	2,00	36,00	0,00	72,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	10405	29744	26/03/2024	13,00	2,00	36,00	0,00	72,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME	10672	29744	06/03/2024	13,00	2,00	37,00	0,00	74,00
2303	NILO FRIES	47340	29689	13/03/2024	13,00	13,00	36,00	0,00	468,00
3261	RESTAURANTE ACCO LTDA	17705	29688	12/03/2024	2,00	2,00	55,00	0,00	110,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2.265,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2.469,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>60,00</b>	
<b>1844 DESENGRAXANTE</b>									
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	53756	29746	25/03/2024	1,00	1,00	85,00	0,00	85,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1869 OLEO PARA TRANSMISSÃO</b>									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	19488	29711	09/03/2024	5,00	5,00	93,53	0,00	467,65
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>467,65</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>1902 ROLO LÃ</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	6,00	4,00	26,91	0,00	107,64
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	6,00	2,00	10,35	0,00	20,70
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>128,34</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>12,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>6,00</b>	







### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	804	29739	08/03/2024	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3547 ELEMENTO</b>									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	282705	29764	25/03/2024	1,00	1,00	82,70	0,00	82,70
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	281384	29687	05/03/2024	1,00	1,00	82,70	0,00	82,70
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>165,40</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>3777 FILTRO POLEM</b>									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33896	29717	12/03/2024	1,00	1,00	198,00	0,00	198,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>198,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3778 CRISTALIZADOR</b>									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33896	29717	12/03/2024	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3779 KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO</b>									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	33896	29717	12/03/2024	3,00	3,00	80,00	0,00	240,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>3841 LONA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	5,00	5,00	17,91	0,00	89,55
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>89,55</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>3846 TINTA</b>									
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	263159	29751	21/03/2024	1,00	1,00	589,00	0,00	589,00

### 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	262904	29750	19/03/2024	1,00	1,00	589,00	0,00	589,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	262461	29749	13/03/2024	1,00	1,00	594,00	0,00	594,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.772,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>3857 TERMINAL</b>									
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	51922814	29654	06/03/2024	1,00	1,00	22,50	0,00	22,50
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>22,50</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3858 ALVENARITE</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	1,00	1,00	10,71	0,00	10,71
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>10,71</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3878 PISTÃO</b>									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	16613	29731	11/03/2024	1,00	1,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3908 ADESIVOS</b>									
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9316	29672	08/03/2024	2,00	2,00	25,00	0,00	50,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>3982 ESTOPA</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	1,00	1,00	12,15	0,00	12,15
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>12,15</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>4005 JUNTA DE ALUMÍNIO</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	2,00	1,00	8,55	0,00	8,55

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
	<b>Fornecedor Nome</b>								
	3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	2,00	1,00	10,92	0,00	10,92
	3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162955	29719	06/03/2024	1,00	1,00	10,92	0,00	10,92
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,39</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>5,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>3,00</b>	
	<b>4006 CONDICIONADOR DE METAIS</b>								
	3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	1,00	1,00	106,32	0,00	106,32
	3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162955	29719	06/03/2024	1,00	1,00	106,22	0,00	106,22
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,54</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
	<b>4007 LIMPA FREIOS</b>								
	3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	1,00	1,00	63,49	0,00	63,49
	3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162955	29719	06/03/2024	1,00	1,00	63,49	0,00	63,49
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,98</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
	<b>4008 LIMPEZA AR CONDICIONADO GRANADA SPRAY</b>								
	3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	1,00	1,00	73,87	0,00	73,87
	3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162955	29719	06/03/2024	1,00	1,00	73,87	0,00	73,87
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>147,74</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
	<b>4009 KIT REVISÃO</b>								
	3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	1,00	1,00	53,37	0,00	53,37
	3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162955	29719	06/03/2024	1,00	1,00	53,37	0,00	53,37
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>106,74</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
	<b>4010 LIMPADOR</b>								
	1115 GENESIO MALDANER E CIA LTDA	1587	29702	14/03/2024	1,00	1,00	25,00	0,00	25,00
	3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	2,00	1,00	161,18	0,00	161,18

### 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	162978	29730	06/03/2024	2,00	1,00	125,52	0,00	125,52
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162955	29719	06/03/2024	2,00	1,00	125,52	0,00	125,52
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162955	29719	06/03/2024	2,00	1,00	161,28	0,00	161,28
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>598,50</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>9,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>4012 MICROLOGIC</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	1,00	1,00	98,17	0,00	98,17
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>98,17</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>4013 PROTEÇÃO PARA MOLAS</b>									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162978	29730	06/03/2024	1,00	1,00	115,93	0,00	115,93
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	162955	29719	06/03/2024	1,00	1,00	115,93	0,00	115,93
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>231,86</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>4076 MOPAR MAX PRO FLEX 5W30</b>									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	282705	29764	25/03/2024	27,00	27,00	6,15	0,00	166,13
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	281384	29687	05/03/2024	27,00	27,00	6,07	0,00	163,94
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>330,07</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>54,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>54,00</b>	
<b>4153 FACÃO</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	94529	29693	05/03/2024	1,00	1,00	26,91	0,00	26,91
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>26,91</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total geral:</b>								<b>0,00</b>	<b>4.416.047,45</b>