

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/04/2024 até 30/04/2024

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	100054	29913	16/04/2024	1,00	1,00	97.988,92	0,00	97.988,92
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	133402	29836	03/04/2024	1,00	1,00	1.244,31	0,00	1.244,31
308	VALÍRIO FRIES	17	29968	23/04/2024	1,00	1,00	240,00	0,00	240,00
308	VALÍRIO FRIES	13	29962	23/04/2024	1,00	1,00	20,00	0,00	20,00
308	VALÍRIO FRIES	22	29974	23/04/2024	1,00	1,00	232,00	0,00	232,00
308	VALÍRIO FRIES	18	29969	23/04/2024	1,00	1,00	179,00	0,00	179,00
308	VALÍRIO FRIES	19	29971	23/04/2024	1,00	1,00	145,00	0,00	145,00
308	VALÍRIO FRIES	20	29976	23/04/2024	1,00	1,00	323,00	0,00	323,00
308	VALÍRIO FRIES	16	29960	23/04/2024	1,00	1,00	684,00	0,00	684,00
308	VALÍRIO FRIES	14	29964	23/04/2024	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
308	VALÍRIO FRIES	15	29966	23/04/2024	1,00	1,00	20,00	0,00	20,00
308	VALÍRIO FRIES	24	29972	23/04/2024	1,00	1,00	437,00	0,00	437,00
308	VALÍRIO FRIES	23	29973	23/04/2024	1,00	1,00	256,00	0,00	256,00
308	VALÍRIO FRIES	21	29975	23/04/2024	1,00	1,00	278,00	0,00	278,00
486	SILENAUTO COMÉRCIO E AUTO PEÇAS LTDA. ME	20	29936	19/04/2024	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	275	30003	23/04/2024	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	271	30006	23/04/2024	4,50	4,50	75,00	0,00	337,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	262	29995	19/04/2024	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	263	29993	19/04/2024	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	264	29986	19/04/2024	4,00	4,00	75,00	0,00	300,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	252	29957	16/04/2024	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	241	29915	11/04/2024	5,00	5,00	75,00	0,00	375,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	236	29954	10/04/2024	4,00	4,00	75,00	0,00	300,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	234	29951	09/04/2024	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	224	29918	05/04/2024	7,50	7,50	75,00	0,00	562,50
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20241258	29901	09/04/2024	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	1231	29950	19/04/2024	1,00	1,00	80,00	0,00	80,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	283676	29893	10/04/2024	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1357122	29939	15/04/2024	1,00	1,00	2.538,43	0,00	2.538,43
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	66202404	29984	20/04/2024	1,00	1,00	109,83	0,00	109,83

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								
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202404	29866	05/04/2024	1,00	1,00	781,27	0,00	781,27
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	1208246	29906	16/04/2024	1,00	1,00	494,27	0,00	494,27
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	1208082	29905	16/04/2024	1,00	1,00	494,27	0,00	494,27
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	1208400	29907	16/04/2024	1,00	1,00	494,27	0,00	494,27
1039	OI S/A	27804443	29883	06/04/2024	1,00	1,00	55,52	0,00	55,52
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1086	29911	15/04/2024	1,00	1,00	132.127,72	0,00	132.127,72
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	17804	29811	02/04/2024	1,00	1,00	751,45	0,00	751,45
793	GERSON LUIS URNAU	54	29820	05/04/2024	1,00	1,00	480,00	0,00	480,00
875	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	85	29996	23/04/2024	1,00	1,00	2.620,00	0,00	2.620,00
875	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	69	29834	01/04/2024	1,00	1,00	2.620,00	0,00	2.620,00
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	1024	29930	17/04/2024	1,00	1,00	149,17	0,00	149,17
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	40894	29923	01/04/2024	1,00	1,00	272,87	0,00	272,87
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	255	29989	18/04/2024	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	251	29812	01/04/2024	1,00	1,00	235,00	0,00	235,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8435	29895	05/04/2024	1,00	1,00	22.500,00	0,00	22.500,00
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	31617	29935	22/04/2024	2,00	1,00	26.730,00	0,00	26.730,00
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	31616	29935	22/04/2024	2,00	1,00	26.730,00	0,00	26.730,00
1584	TIM S/A	181948088	29945	07/04/2024	1,00	1,00	756,39	0,00	756,39
1586	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CARAZINHO LTDA	1476	29824	02/04/2024	1,00	1,00	540,00	0,00	540,00
1765	FUNERÁRIA KARLING LTDA	42	29929	19/04/2024	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
1774	DPM EDUCACAO LTDA	1181	29908	15/04/2024	1,00	1,00	773,62	0,00	773,62
1897	PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19751	29849	03/04/2024	7,00	1,00	60.500,00	0,00	60.500,00
1897	PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19750	29849	03/04/2024	7,00	1,00	60.500,00	0,00	60.500,00
1897	PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19747	29849	03/04/2024	7,00	1,00	17.138,00	0,00	17.138,00
1897	PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19746	29849	03/04/2024	7,00	1,00	17.138,00	0,00	17.138,00
1897	PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19749	29849	03/04/2024	7,00	1,00	20.746,00	0,00	20.746,00
1897	PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19752	29849	03/04/2024	7,00	1,00	60.500,00	0,00	60.500,00
1897	PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19748	29849	03/04/2024	7,00	1,00	17.138,00	0,00	17.138,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	119827	0	01/04/2024	0,00	1,00	12.254,52	0,00	12.254,52
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	302211	0	22/04/2024	0,00	1,00	26,00	0,00	26,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	279598	0	14/04/2024	0,00	1,00	22,25	0,00	22,25
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	269553	0	11/04/2024	0,00	1,00	40,50	0,00	40,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	265073	0	10/04/2024	0,00	1,00	62,37	0,00	62,37

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								
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	265072	0	10/04/2024	0,00	1,00	97,19	0,00	97,19
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	145908	29842	04/04/2024	2,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	240706	29832	01/04/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	240706	29832	01/04/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	241854	29831	01/04/2024	2,00	1,00	400,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	241854	29831	01/04/2024	2,00	1,00	400,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	240707	29832	01/04/2024	4,00	1,00	199,06	0,00	199,06
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	240707	29832	01/04/2024	4,00	1,00	100,04	0,00	100,04
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	24185	29842	01/04/2024	2,00	1,00	50,00	0,00	50,00
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9514933	29979	25/04/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2199	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	13105496	29809	01/04/2024	1,00	1,00	99,64	0,00	99,64
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1975	30004	23/04/2024	1,00	1,00	170,00	0,00	170,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1780	29892	10/04/2024	1,00	1,00	130,00	0,00	130,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1646	29826	03/04/2024	1,00	1,00	170,00	0,00	170,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	309624	29902	16/04/2024	2,00	1,00	45,46	0,00	45,46
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	90251291	29902	04/04/2024	2,00	1,00	514,54	0,00	514,54
2596	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	27866	29867	08/04/2024	1,00	1,00	2.030,00	0,00	2.030,00
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	2169	29835	03/04/2024	1,00	1,00	187,20	0,00	187,20
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	90	29909	11/04/2024	1,00	1,00	863,90	0,00	863,90
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	342413	29837	03/04/2024	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	626215	29838	03/04/2024	2,00	1,00	105,64	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	626215	29838	03/04/2024	2,00	1,00	70,43	0,00	70,43
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	42024	28627	01/04/2024	12,00	1,00	4.120,60	0,00	4.120,60
2867	DAWANE STRACK RUDELL	78	29825	02/04/2024	1,00	1,00	240,00	0,00	240,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	161	29882	01/04/2024	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2768	VOLMAR JOSE ZANOTELLI	18	29952	23/04/2024	1,00	1,00	994,00	0,00	994,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3608	29878	08/04/2024	1,00	1,00	17.710,00	0,00	17.710,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3609	29872	08/04/2024	1,00	1,00	7.584,75	0,00	7.584,75
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3610	29868	08/04/2024	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	826	29912	12/04/2024	1,00	1,00	111,69	0,00	111,69
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	680	29823	01/04/2024	1,00	1,00	532,95	0,00	532,95
3001	MAPFRE VIDA S/A	19193	29938	19/04/2024	1,00	1,00	4.516,20	0,00	4.516,20
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	96	29925	16/04/2024	1,00	1,00	640,00	0,00	640,00

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	
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	34	29877	09/04/2024	1,00	1,00	350,00	0,00	350,00	
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	33	29876	09/04/2024	1,00	1,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	20241001	29919	05/04/2024	1,00	1,00	383,90	0,00	383,90	
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	20241003	29922	05/04/2024	1,00	1,00	67,00	0,00	67,00	
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	17404	29981	25/04/2024	1,00	1,00	296,22	0,00	296,22	
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	1941	29839	02/04/2024	1,00	1,00	17.722,91	0,00	17.722,91	
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	45	29881	09/04/2024	1,00	1,00	1.049,73	0,00	1.049,73	
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	46	29880	09/04/2024	1,00	1,00	3.106,46	0,00	3.106,46	
3259	TARSO CADORE	5	29959	24/04/2024	1,00	1,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	156	29932	17/04/2024	1,00	1,00	240,00	0,00	240,00	
3164	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1847809	29816	01/04/2024	1,00	1,00	388,65	0,00	388,65	
3287	VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA.	32100	29983	16/04/2024	1,00	1,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20242532	29991	22/04/2024	1,20	1,20	339,83	0,00	407,80	
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20242372	29942	15/04/2024	1,80	1,80	364,52	0,00	656,14	
3253	JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	850	29865	02/04/2024	1,00	1,00	8.665,98	0,00	8.665,98	
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	61	29864	01/04/2024	1,00	1,00	5.168,27	0,00	5.168,27	
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	18837	29934	22/04/2024	1,00	1,00	192.010,00	0,00	192.010,00	
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	62031	29818	01/04/2024	1,00	1,00	14.420,78	0,00	14.420,78	
3322	ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	271	29987	19/04/2024	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00	
3322	ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	267	29956	18/04/2024	1,00	1,00	110,00	0,00	110,00	
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	2024877	30002	23/04/2024	1,00	1,00	1.147,70	0,00	1.147,70	
3351	TRIADE SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	43	29860	01/04/2024	1,00	1,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
3378	F P COM DE CELULARES E ACESSÓRIOS EIRELI	5	29817	03/04/2024	1,00	1,00	590,00	0,00	590,00	
3350	FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA	16182	29947	18/04/2024	1,00	1,00	3.440,00	0,00	3.440,00	
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	141	29855	05/04/2024	1,00	1,00	1.220,00	0,00	1.220,00	
3471	ANTHONY NIEDERLE	1	29847	05/04/2024	1,00	1,00	6.390,00	0,00	6.390,00	
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	54586	29879	09/04/2024	1,00	1,00	2.175,00	0,00	2.175,00	
3478	EVERTON PAULO ALLEBRAND	9	29948	23/04/2024	1,00	1,00	700,00	0,00	700,00	
Total do item de consumo:								0,00	929.708,18	
Total pedido:								216,00		
Total entregue:								147,00		
3 ENERGIA ELETRICA										
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	318738	0	11/04/2024	0,00	1,00	91.708,22	0,00	91.708,22	

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
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	293011	0	15/04/2024	0,00	1,00	14.589,01	0,00	14.589,01
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	293010	0	15/04/2024	0,00	1,00	4.647,37	0,00	4.647,37
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	878464	0	12/04/2024	0,00	1,00	8.172,49	0,00	8.172,49
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	204569	0	02/04/2024	0,00	1,00	236.203,21	0,00	236.203,21
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	31354	0	10/04/2024	0,00	1,00	207.032,03	0,00	207.032,03
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	11184	0	09/04/2024	0,00	1,00	307,52	0,00	307,52
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	7981	0	08/04/2024	0,00	1,00	60.515,64	0,00	60.515,64
2821	CELESC GERAÇÃO SA	39305	0	08/04/2024	0,00	1,00	626,24	0,00	626,24
2821	CELESC GERAÇÃO SA	39306	0	08/04/2024	0,00	1,00	1.256,44	0,00	1.256,44
2821	CELESC GERAÇÃO SA	39307	0	08/04/2024	0,00	1,00	823,75	0,00	823,75
2821	CELESC GERAÇÃO SA	39310	0	08/04/2024	0,00	1,00	576,42	0,00	576,42
2821	CELESC GERAÇÃO SA	39309	0	08/04/2024	0,00	1,00	408,88	0,00	408,88
2821	CELESC GERAÇÃO SA	39308	0	08/04/2024	0,00	1,00	1.397,34	0,00	1.397,34
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	12776	0	08/04/2024	0,00	1,00	102.855,43	0,00	102.855,43
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	13490	0	08/04/2024	0,00	1,00	48.475,07	0,00	48.475,07
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	5806	0	08/04/2024	0,00	1,00	108,85	0,00	108,85
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	5346	0	15/04/2024	0,00	1,00	2.096,60	0,00	2.096,60
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	72965281	0	08/04/2024	0,00	1,00	230.178,07	0,00	230.178,07
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7640	0	09/04/2024	0,00	1,00	461,69	0,00	461,69
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	3374	0	11/04/2024	0,00	1,00	1.214,08	0,00	1.214,08
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7556	0	09/04/2024	0,00	1,00	547,79	0,00	547,79
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8543	0	09/04/2024	0,00	1,00	21.540,25	0,00	21.540,25
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	5706	0	09/04/2024	0,00	1,00	124,40	0,00	124,40
2814	DME ENERGETICA S.A	10966	0	09/04/2024	0,00	1,00	266,37	0,00	266,37
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	7052	0	09/04/2024	0,00	1,00	14.441,75	0,00	14.441,75
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	5231	0	09/04/2024	0,00	1,00	11.791,35	0,00	11.791,35
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	5332	0	09/04/2024	0,00	1,00	17.536,78	0,00	17.536,78
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	5429	0	09/04/2024	0,00	1,00	14.424,36	0,00	14.424,36
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	5553	0	15/04/2024	0,00	1,00	1.588,62	0,00	1.588,62
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	15870	0	15/04/2024	0,00	1,00	319,61	0,00	319,61
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	15872	0	15/04/2024	0,00	1,00	264,53	0,00	264,53
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	15871	0	15/04/2024	0,00	1,00	613,04	0,00	613,04
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	26395	0	15/04/2024	0,00	1,00	452,65	0,00	452,65

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								
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	26398	0	15/04/2024	0,00	1,00	1.004,17	0,00	1.004,17
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	26397	0	15/04/2024	0,00	1,00	257,79	0,00	257,79
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	26396	0	15/04/2024	0,00	1,00	253,47	0,00	253,47
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	26394	0	15/04/2024	0,00	1,00	354,51	0,00	354,51
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	31808	0	15/04/2024	0,00	1,00	137,72	0,00	137,72
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	31809	0	15/04/2024	0,00	1,00	380,44	0,00	380,44
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	31812	0	15/04/2024	0,00	1,00	75,41	0,00	75,41
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	31813	0	15/04/2024	0,00	1,00	365,22	0,00	365,22
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	31811	0	15/04/2024	0,00	1,00	514,74	0,00	514,74
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	31810	0	15/04/2024	0,00	1,00	434,63	0,00	434,63
2834	TRADENER LTDA	70605	0	09/04/2024	0,00	1,00	1.365.504,20	0,00	1.365.504,20
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	6462	0	09/04/2024	0,00	1,00	1.689,70	0,00	1.689,70
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	5866	0	09/04/2024	0,00	1,00	475,54	0,00	475,54
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	2668	0	09/04/2024	0,00	1,00	584,79	0,00	584,79
2948	CEB GERAÇÃO SA	5046	0	10/04/2024	0,00	1,00	605,75	0,00	605,75
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	2730	0	09/04/2024	0,00	1,00	529,40	0,00	529,40
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	352625	0	18/04/2024	0,00	1,00	130.211,01	0,00	130.211,01
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	352161	0	11/04/2024	0,00	1,00	3.566,33	0,00	3.566,33
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	352159	0	11/04/2024	0,00	1,00	670,69	0,00	670,69
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	352162	0	11/04/2024	0,00	1,00	11.581,39	0,00	11.581,39
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	352158	0	11/04/2024	0,00	1,00	4.231,96	0,00	4.231,96
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	352157	0	11/04/2024	0,00	1,00	12.331,47	0,00	12.331,47
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	352156	0	11/04/2024	0,00	1,00	2.385,08	0,00	2.385,08
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	352160	0	11/04/2024	0,00	1,00	16.086,51	0,00	16.086,51
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	2224	0	25/04/2024	0,00	1,00	639.511,42	0,00	639.511,42
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	2124	0	04/04/2024	0,00	1,00	174.760,87	0,00	174.760,87
3213	USINA PARAIBUNA	1932	0	09/04/2024	0,00	1,00	1.407,77	0,00	1.407,77
Total do item de consumo:								0,00	3.467.477,83
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								61,00	
22 PORCA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23259	29916	11/04/2024	4,00	4,00	3,48	0,00	13,92
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23229	29917	05/04/2024	8,00	8,00	0,87	0,00	6,96

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons. Descrição

Item cons.	Descrição	Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	38,00	8,00	4,23	0,00	33,84
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	38,00	2,00	16,37	0,00	32,74
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	38,00	1,00	14,40	0,00	14,40
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	38,00	1,00	21,01	0,00	21,01
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	38,00	4,00	17,98	0,00	71,92
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	38,00	7,00	3,01	0,00	21,07
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	38,00	1,00	83,66	0,00	83,66
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	38,00	14,00	2,30	0,00	32,20
Total do item de consumo:										0,00	331,72
Total pedido:										316,00	
Total entregue:										50,00	
23 ARRUELA											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			23338	29985	19/04/2024	4,00	4,00	8,61	0,00	34,44
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			23259	29916	11/04/2024	8,00	8,00	1,17	0,00	9,36
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			23229	29917	05/04/2024	8,00	8,00	0,64	0,00	5,12
Total do item de consumo:										0,00	48,92
Total pedido:										20,00	
Total entregue:										20,00	
24 PARAFUSO											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			23229	29917	05/04/2024	8,00	8,00	1,37	0,00	10,96
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	50,00	2,00	18,95	0,00	37,90
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	50,00	6,00	4,31	0,00	25,86
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	50,00	2,00	8,24	0,00	16,48
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	50,00	6,00	12,37	0,00	74,22
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	50,00	2,00	1,71	0,00	3,42
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	50,00	1,00	18,92	0,00	18,92
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	50,00	1,00	15,49	0,00	15,49
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	50,00	2,00	11,85	0,00	23,70
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	50,00	1,00	28,06	0,00	28,06
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	50,00	2,00	20,99	0,00	41,98
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	50,00	3,00	8,40	0,00	25,20
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	50,00	8,00	4,37	0,00	34,96
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	50,00	4,00	30,96	0,00	123,84

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	7307	29896	16/04/2024	50,00	2,00	8,38	0,00	16,76
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	50,00	6,00	5,69	0,00	34,14
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	50,00	2,00	6,84	0,00	13,68
Total do item de consumo:								0,00	545,57
Total pedido:								808,00	
Total entregue:								58,00	
26 FILTRO DE ÓLEO									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990	22/04/2024	1,00	1,00	103,55	0,00	103,55
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943	15/04/2024	1,00	1,00	103,55	0,00	103,55
Total do item de consumo:								0,00	207,10
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
27 FILTRO DE AR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23350	30005	23/04/2024	1,00	1,00	104,65	0,00	104,65
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23336	29994	19/04/2024	1,00	1,00	129,44	0,00	129,44
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23259	29916	11/04/2024	1,00	1,00	133,77	0,00	133,77
Total do item de consumo:								0,00	367,86
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
28 ÓLEO MOTOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23350	30005	23/04/2024	9,00	9,00	30,83	0,00	277,47
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23336	29994	19/04/2024	13,00	13,00	33,51	0,00	435,63
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23259	29916	11/04/2024	6,50	6,50	36,19	0,00	235,24
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23252	29953	10/04/2024	9,50	9,50	33,51	0,00	318,35
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990	22/04/2024	7,90	7,90	80,65	0,00	637,17
3472	AUTO BASSANO F1	478565	29863	09/04/2024	3,00	3,00	43,00	0,00	129,00
Total do item de consumo:								0,00	2.032,86
Total pedido:								48,90	
Total entregue:								48,90	
30 JUNTA									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990	22/04/2024	2,00	2,00	7,13	0,00	14,25
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943	15/04/2024	5,00	3,00	7,12	0,00	21,37

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	164339	29943	15/04/2024	5,00	2,00	8,55	0,00	17,10
							Total do item de consumo:	0,00	52,72
							Total pedido:	12,00	
							Total entregue:	7,00	
44	VÁLVULA								
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	948	29933	17/04/2024	1,00	1,00	268,00	0,00	268,00
							Total do item de consumo:	0,00	268,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
54	GRAXA								
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	34516	29920	05/04/2024	2,00	2,00	40,92	0,00	81,84
							Total do item de consumo:	0,00	81,84
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
140	INTERRUPTOR (TOMADA)								
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	34521	29921	05/04/2024	1,00	1,00	59,66	0,00	59,66
							Total do item de consumo:	0,00	59,66
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
154	LÍQUIDO DE FREIO								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23259	29916	11/04/2024	1,00	1,00	33,93	0,00	33,93
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23251	29914	10/04/2024	1,00	1,00	28,90	0,00	28,90
							Total do item de consumo:	0,00	62,83
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
164	PINCEL								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	15,00	2,00	6,18	0,00	12,36
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	15,00	6,00	6,18	0,00	37,08
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	15,00	3,00	5,19	0,00	15,56

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.	95289	29859	02/04/2024	15,00	4,00	6,18	0,00	24,72
Total do item de consumo:								0,00	89,72
Total pedido:								60,00	
Total entregue:								15,00	
165 DISCO DE CORTE									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	9,00	9,00	2,35	0,00	21,15
Total do item de consumo:								0,00	21,15
Total pedido:								9,00	
Total entregue:								9,00	
196 SELADOR									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	1,00	1,00	194,90	0,00	194,90
Total do item de consumo:								0,00	194,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
197 TINTA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	4,00	1,00	154,90	0,00	154,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	4,00	1,00	154,90	0,00	154,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	4,00	1,00	179,90	0,00	179,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	4,00	1,00	104,61	0,00	104,61
Total do item de consumo:								0,00	594,31
Total pedido:								16,00	
Total entregue:								4,00	
210 SENSOR MAP									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23252	29953	10/04/2024	1,00	1,00	240,80	0,00	240,80
Total do item de consumo:								0,00	240,80
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
226 FUSÍVEL									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	1,00	1,00	2,52	0,00	2,52
Total do item de consumo:								0,00	2,52
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons. Descrição	Fornecedor Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
256 FLAP DISCSMAXI									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	4,00	4,00	2,51	0,00	10,04
Total do item de consumo:								0,00	10,04
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
318 LIXA METAL									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	2,00	2,00	2,52	0,00	5,04
Total do item de consumo:								0,00	5,04
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
351 ABRAÇADEIRA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	300,00	100,00	0,43	0,00	43,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	300,00	100,00	0,15	0,00	15,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	300,00	100,00	0,49	0,00	49,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	29,00	29,00	2,06	0,00	59,74
Total do item de consumo:								0,00	166,74
Total pedido:								929,00	
Total entregue:								329,00	
385 MASSA PARA VIDROS									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	3,00	3,00	10,47	0,00	31,40
Total do item de consumo:								0,00	31,40
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
423 CABO DO ACELERADOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23229	29917	05/04/2024	1,00	1,00	111,19	0,00	111,19
Total do item de consumo:								0,00	111,19
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
456 SOLVENTE									

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.	95289	29859	02/04/2024	1,00	1,00	20,84	0,00	20,84
Total do item de consumo:								0,00	20,84
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
478 LIXA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	25,00	25,00	1,18	0,00	29,59
Total do item de consumo:								0,00	29,59
Total pedido:								25,00	
Total entregue:								25,00	
558 FAROL									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23350	30005	23/04/2024	2,00	1,00	333,27	0,00	333,27
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23350	30005	23/04/2024	2,00	1,00	333,27	0,00	333,27
Total do item de consumo:								0,00	666,54
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
602 CONTRA PINO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	3,00	3,00	2,08	0,00	6,24
Total do item de consumo:								0,00	6,24
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
603 ARRUELA LISA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	30,00	4,00	11,96	0,00	47,84
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	30,00	1,00	2,68	0,00	2,68
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	30,00	2,00	0,64	0,00	1,28
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	30,00	4,00	10,94	0,00	43,76
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	30,00	2,00	4,69	0,00	9,38
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	30,00	5,00	12,71	0,00	63,55
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	30,00	8,00	0,64	0,00	5,12
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	30,00	4,00	10,46	0,00	41,84
Total do item de consumo:								0,00	215,45
Total pedido:								240,00	
Total entregue:								30,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
624 ROLO PINTURA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	14,00	4,00	4,46	0,00	17,84
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	14,00	6,00	11,74	0,00	70,44
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	14,00	4,00	9,55	0,00	38,19
Total do item de consumo:								0,00	126,47
Total pedido:								42,00	
Total entregue:								14,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23350	30005	23/04/2024	1,00	1,00	244,13	0,00	244,13
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23336	29994	19/04/2024	1,00	1,00	159,36	0,00	159,36
Total do item de consumo:								0,00	403,49
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
663 ABRAÇADEIRA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23259	29916	11/04/2024	1,00	1,00	129,74	0,00	129,74
Total do item de consumo:								0,00	129,74
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
743 FITA CREPE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	4,00	4,00	12,73	0,00	50,92
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	1,00	1,00	24,10	0,00	24,10
Total do item de consumo:								0,00	75,02
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
762 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	50,00	50,00	0,95	0,00	47,50
Total do item de consumo:								0,00	47,50
Total pedido:								50,00	
Total entregue:								50,00	
770 PINO QUEBRADEDADO									

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
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	3,00	3,00	19,30	0,00	57,90
Total do item de consumo:										0,00	57,90
Total pedido:										3,00	
Total entregue:										3,00	
786 FILTRO											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			23350	30005	23/04/2024	2,00	1,00	100,49	0,00	100,49
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			23350	30005	23/04/2024	2,00	1,00	149,14	0,00	149,14
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			23336	29994	19/04/2024	2,00	1,00	133,77	0,00	133,77
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			23336	29994	19/04/2024	2,00	1,00	165,73	0,00	165,73
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			23259	29916	11/04/2024	1,00	1,00	136,20	0,00	136,20
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			23252	29953	10/04/2024	1,00	1,00	50,81	0,00	50,81
Total do item de consumo:										0,00	736,14
Total pedido:										10,00	
Total entregue:										6,00	
794 REFRIGERANTE											
1882	RESTAURANTE E LANCHERIA DA MATA LTDA.			1851	29857	02/04/2024	1,00	1,00	9,00	0,00	9,00
2946	BLAU E VANONI LTDA			506	29885	08/04/2024	106,00	106,00	7,00	0,00	742,00
Total do item de consumo:										0,00	751,00
Total pedido:										107,00	
Total entregue:										107,00	
830 ENGRENAGEM											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			7307	29896	16/04/2024	3,00	3,00	206,72	0,00	620,16
Total do item de consumo:										0,00	620,16
Total pedido:										3,00	
Total entregue:										3,00	
901 JOGO DE PASTILHAS											
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA			164592	29990	22/04/2024	1,00	1,00	1.026,00	0,00	1.026,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA			164339	29943	15/04/2024	1,00	1,00	1.026,00	0,00	1.026,00
Total do item de consumo:										0,00	2.052,00
Total pedido:										2,00	
Total entregue:										2,00	
914 FLUÍDO DE FREIOS											

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	23253	29955	10/04/2024	1,00	1,00	25,14	0,00	25,14
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943	15/04/2024	2,00	2,00	57,86	0,00	115,71
Total do item de consumo:								0,00	140,85
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
938 CORRENTE									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	1,50	1,50	163,98	0,00	245,97
Total do item de consumo:								0,00	245,97
Total pedido:								1,50	
Total entregue:								1,50	
954 CHAVE									
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	948	29933	17/04/2024	1,00	1,00	213,00	0,00	213,00
Total do item de consumo:								0,00	213,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1075 TEXTURA ACRILICA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	5,00	1,00	95,47	0,00	95,47
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	5,00	2,00	95,47	0,00	190,93
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	5,00	2,00	95,47	0,00	190,93
Total do item de consumo:								0,00	477,33
Total pedido:								15,00	
Total entregue:								5,00	
1123 DOBRADIÇA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	3,00	3,00	6,90	0,00	20,70
Total do item de consumo:								0,00	20,70
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
1136 INTERRUPTOR									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	1,00	1,00	18,12	0,00	18,12
Total do item de consumo:								0,00	18,12
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons. Descrição	Fornecedor Nome	NF	Pedido Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1143 FAROLETE								
3457	RHINO AUTOPARTS DISTR IMP AUTO PEÇAS LTDA	164242	29931 12/04/2024	10,00	10,00	31,49	0,00	333,86
Total do item de consumo:							0,00	333,86
Total pedido:							10,00	
Total entregue:							10,00	
1152 VÁLVULA								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896 16/04/2024	1,00	1,00	957,90	0,00	957,90
Total do item de consumo:							0,00	957,90
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
1158 ELO								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896 16/04/2024	6,00	6,00	11,16	0,00	66,96
Total do item de consumo:							0,00	66,96
Total pedido:							6,00	
Total entregue:							6,00	
1212 ELEMENTO								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990 22/04/2024	1,00	1,00	300,20	0,00	300,20
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943 15/04/2024	3,00	1,00	265,05	0,00	265,05
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943 15/04/2024	3,00	1,00	91,20	0,00	91,20
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943 15/04/2024	3,00	1,00	300,20	0,00	300,20
Total do item de consumo:							0,00	956,65
Total pedido:							10,00	
Total entregue:							4,00	
1229 FILTRO DE AR								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896 16/04/2024	1,00	1,00	138,86	0,00	138,86
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990 22/04/2024	1,00	1,00	75,05	0,00	75,05
Total do item de consumo:							0,00	213,91
Total pedido:							2,00	
Total entregue:							2,00	
1247 DISCO FLAP 4" 1/2								

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	7307	29896	16/04/2024	1,00	1,00	10,26	0,00	10,26
Total do item de consumo:								0,00	10,26
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1296 PERFURADOR									
3479	EZIO MORRESI - EPP	8309	29958	12/04/2024	1,00	1,00	213,37	0,00	226,22
Total do item de consumo:								0,00	226,22
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1301 BLOCO DE ADIÇÃO									
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	52891599	29982	25/04/2024	1,00	1,00	1.380,00	0,00	1.380,00
Total do item de consumo:								0,00	1.380,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1313 CINTA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	1,00	1,00	64,76	0,00	64,76
Total do item de consumo:								0,00	64,76
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1318 BUCHA DE BRONZE									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	24,00	24,00	339,32	0,00	8.143,68
Total do item de consumo:								0,00	8.143,68
Total pedido:								24,00	
Total entregue:								24,00	
1336 REFEIÇÃO									
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	12924	29858	01/04/2024	49,00	7,00	42,00	0,00	294,00
1882	RESTAURANTE E LANCHERIA DA MATA LTDA.	1851	29857	02/04/2024	1,00	1,00	45,00	0,00	45,00
3261	RESTAURANTE ACCO LTDA	18090	29861	09/04/2024	1,00	1,00	55,00	0,00	55,00
3476	CHURRASCARIA MANINY	3631	29924	18/04/2024	1,00	1,00	88,00	0,00	88,00
Total do item de consumo:								0,00	482,00
Total pedido:								52,00	
Total entregue:								10,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1380 LÂMPADA FAROL									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23350	30005	23/04/2024	1,00	1,00	49,59	0,00	49,59
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	284225	29949	19/04/2024	3,00	3,00	41,51	0,00	124,53
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	283676	29894	10/04/2024	1,00	1,00	32,50	0,00	32,50
Total do item de consumo:								0,00	206,62
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
1431 LENTE									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23350	30005	23/04/2024	2,00	2,00	32,63	0,00	65,26
Total do item de consumo:								0,00	65,26
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1442 FITA CREPE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	4,00	4,00	12,73	0,00	50,92
Total do item de consumo:								0,00	50,92
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
1449 CAIXA DE MEDIDOR									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	1,00	1,00	68,17	0,00	68,17
Total do item de consumo:								0,00	68,17
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1476 FILTRO COMBUSTÍVEL									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23259	29916	11/04/2024	1,00	1,00	147,38	0,00	147,38
Total do item de consumo:								0,00	147,38
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1506 HD SATA									
3481	ST EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1029	29988	23/04/2024	2,00	2,00	1.185,00	0,00	2.370,00
Total do item de consumo:								0,00	2.370,00
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
1507 MOUSE USB										
3482	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		45902	30001	05/04/2024	10,00	10,00	40,00	0,00	424,09
								Total do item de consumo:	0,00	424,09
								Total pedido:	10,00	
								Total entregue:	10,00	
1532 FILTRO										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA		164592	29990	22/04/2024	1,00	1,00	265,05	0,00	265,05
								Total do item de consumo:	0,00	265,05
								Total pedido:	1,00	
								Total entregue:	1,00	
1547 MICROCOMPUTADOR BÁSICO										
3482	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		45902	30000	05/04/2024	10,00	10,00	2.929,00	0,00	31.053,89
								Total do item de consumo:	0,00	31.053,89
								Total pedido:	10,00	
								Total entregue:	10,00	
1548 MONITOR										
3482	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		45902	30000	05/04/2024	10,00	10,00	850,00	0,00	9.011,88
								Total do item de consumo:	0,00	9.011,88
								Total pedido:	10,00	
								Total entregue:	10,00	
1549 ALMOÇO										
2946	BLAU E VANONI LTDA		506	29885	08/04/2024	106,00	106,00	27,00	0,00	2.862,00
								Total do item de consumo:	0,00	2.862,00
								Total pedido:	106,00	
								Total entregue:	106,00	
1554 FLUIDO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		23259	29916	11/04/2024	1,00	1,00	39,66	0,00	39,66
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		23251	29914	10/04/2024	1,00	1,00	33,79	0,00	33,79
								Total do item de consumo:	0,00	73,45
								Total pedido:	2,00	
								Total entregue:	2,00	
1641 TERMINAL										

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	7307	29896	16/04/2024	5,00	3,00	1,63	0,00	4,89
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	5,00	2,00	5,69	0,00	11,38
Total do item de consumo:								0,00	16,27
Total pedido:								10,00	
Total entregue:								5,00	
1648 ÓLEO LUBRIFICANTE									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943	15/04/2024	7,90	7,90	80,66	0,00	637,18
Total do item de consumo:								0,00	637,18
Total pedido:								7,90	
Total entregue:								7,90	
1661 REFEIÇÃO									
454	MICHEL DREIFKE	304238	29897	09/04/2024	116,00	1,00	50,00	0,00	50,00
454	MICHEL DREIFKE	304237	29897	09/04/2024	116,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	303440	29897	03/04/2024	116,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	303370	29897	03/04/2024	116,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	303040	29897	02/04/2024	116,00	1,00	20,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	303021	29897	01/04/2024	116,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	302954	29897	01/04/2024	116,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	303025	29897	01/04/2024	116,00	6,00	46,00	0,00	276,00
2303	NILO FRIES	49067	29944	23/04/2024	5,00	5,00	36,00	0,00	180,00
3261	RESTAURANTE ACCO LTDA	18089	29862	09/04/2024	1,00	1,00	55,00	0,00	55,00
Total do item de consumo:								0,00	995,00
Total pedido:								934,00	
Total entregue:								23,00	
1683 GRAXEIRA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	4,00	2,00	3,17	0,00	6,34
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	4,00	2,00	3,81	0,00	7,62
Total do item de consumo:								0,00	13,96
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								4,00	
1718 BLOQUEADOR SOLAR FPS 50									

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.	113878	30007	26/04/2024	2,00	2,00	59,99	0,00	119,98	
						Total do item de consumo:	0,00	119,98	
						Total pedido:	2,00		
						Total entregue:	2,00		
1731 VÁLVULA									
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	1,00	1,00	823,95	0,00	823,95	
3189 SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	948	29933	17/04/2024	1,00	1,00	2.080,00	0,00	2.080,00	
						Total do item de consumo:	0,00	2.903,95	
						Total pedido:	2,00		
						Total entregue:	2,00		
1761 PRESSOSTATO									
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	1,00	1,00	862,60	0,00	862,60	
						Total do item de consumo:	0,00	862,60	
						Total pedido:	1,00		
						Total entregue:	1,00		
1831 TECLADO									
3482 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	45902	30001	05/04/2024	10,00	10,00	80,00	0,00	848,18	
						Total do item de consumo:	0,00	848,18	
						Total pedido:	10,00		
						Total entregue:	10,00		
1902 ROLO LÃ									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	9,00	1,00	4,47	0,00	4,47	
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	9,00	4,00	15,38	0,00	61,53	
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	9,00	4,00	13,56	0,00	54,24	
						Total do item de consumo:	0,00	120,24	
						Total pedido:	27,00		
						Total entregue:	9,00		
1953 PROTEÇÃO DE FIBRA									
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	1,00	1,00	473,96	0,00	473,96	
						Total do item de consumo:	0,00	473,96	
						Total pedido:	1,00		
						Total entregue:	1,00		

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons. Descrição	Fornecedor Nome	NF	Pedido Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2056 SILICONE AEROSOL								
900 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA		790202	29941 18/04/2024	12,00	12,00	131,72	0,00	1.580,65
Total do item de consumo:							0,00	1.580,65
Total pedido:							12,00	
Total entregue:							12,00	
2068 ANEL								
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO		7307	29896 16/04/2024	11,00	1,00	10,76	0,00	10,76
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO		7307	29896 16/04/2024	11,00	10,00	7,64	0,00	76,40
Total do item de consumo:							0,00	87,16
Total pedido:							22,00	
Total entregue:							11,00	
2095 LUVA								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		95289	29859 02/04/2024	2,00	2,00	18,11	0,00	36,22
1061 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		39339	29997 25/04/2024	12,00	12,00	13,00	0,00	156,00
Total do item de consumo:							0,00	192,22
Total pedido:							14,00	
Total entregue:							14,00	
2124 SAL DE FRUTA								
940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.		113878	30007 26/04/2024	10,00	10,00	4,54	0,00	45,40
Total do item de consumo:							0,00	45,40
Total pedido:							10,00	
Total entregue:							10,00	
2282 ADESIVO FAIXA REFLETIVA								
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO		7307	29896 16/04/2024	2,00	1,00	14,66	0,00	14,66
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO		7307	29896 16/04/2024	2,00	1,00	14,83	0,00	14,83
Total do item de consumo:							0,00	29,49
Total pedido:							4,00	
Total entregue:							2,00	
2360 LIMPA PISO								

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.	95289	29859	02/04/2024	1,00	1,00	22,66	0,00	22,66
Total do item de consumo:								0,00	22,66
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2370 BORRACHA									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990	22/04/2024	2,00	1,00	66,50	0,00	66,50
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990	22/04/2024	2,00	1,00	61,75	0,00	61,75
Total do item de consumo:								0,00	128,25
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
2528 ADESIVO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	2,00	9,03	0,00	18,06
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	2,00	7,21	0,00	14,42
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	2,00	6,44	0,00	12,88
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	1,00	6,90	0,00	6,90
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	1,00	7,95	0,00	7,95
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	2,00	9,11	0,00	18,22
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	1,00	7,31	0,00	7,31
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	1,00	7,06	0,00	7,06
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	1,00	13,51	0,00	13,51
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	1,00	5,88	0,00	5,88
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	1,00	9,26	0,00	9,26
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	2,00	7,30	0,00	14,60
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	2,00	15,96	0,00	31,92
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	1,00	6,48	0,00	6,48
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	21,00	1,00	9,23	0,00	9,23
Total do item de consumo:								0,00	183,68
Total pedido:								315,00	
Total entregue:								21,00	
2532 TERMINAL									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	4,00	21,02	0,00	84,08
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	2,00	29,38	0,00	58,76
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	6,00	19,11	0,00	114,66

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	7307	29896	16/04/2024	94,00	16,00	37,40	0,00	598,40
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	12,00	21,60	0,00	259,20
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	2,00	24,21	0,00	48,42
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	4,00	50,79	0,00	203,16
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	2,00	10,82	0,00	21,64
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	1,00	20,65	0,00	20,65
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	2,00	36,17	0,00	72,34
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	8,00	10,82	0,00	86,56
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	2,00	19,51	0,00	39,02
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	6,00	21,46	0,00	128,76
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	18,00	9,59	0,00	172,62
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	1,00	15,68	0,00	15,68
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	94,00	8,00	17,15	0,00	137,20
Total do item de consumo:								0,00	2.061,15
Total pedido:								1.504,00	
Total entregue:								94,00	
2608 SERROTE									
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	15564	29927	19/04/2024	5,00	5,00	105,00	0,00	525,00
Total do item de consumo:								0,00	525,00
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
2612 NEOSALDINA									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	113878	30007	26/04/2024	1,00	1,00	34,99	0,00	34,99
Total do item de consumo:								0,00	34,99
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2643 DIODO									
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	674	29910	11/04/2024	2,00	2,00	65,00	0,00	130,00
Total do item de consumo:								0,00	130,00
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
2646 CABO									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	17001	29998	24/04/2024	1,00	1,00	19,90	0,00	19,90
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	16927	29926	12/04/2024	10,00	10,00	17,99	0,00	179,90
Total do item de consumo:								0,00	199,80
Total pedido:								11,00	
Total entregue:								11,00	
2678 FERRO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	4,00	4,00	89,70	0,00	358,80
Total do item de consumo:								0,00	358,80
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
2709 SINALIZADOR ACÚSTICO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	1,00	1,00	67,65	0,00	67,65
Total do item de consumo:								0,00	67,65
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2714 CAIXA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7325	29940	10/04/2024	1,00	1,00	375,00	0,00	375,00
Total do item de consumo:								0,00	375,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2736 VISOR									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	1,00	1,00	252,31	0,00	252,31
Total do item de consumo:								0,00	252,31
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2756 COROA DE FLORES									
1080	ADAM& CIA. LTDA.	251	29928	19/04/2024	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00
Total do item de consumo:								0,00	150,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2880 ÓLEO									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	39339	29997	25/04/2024	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	
3240	SAPATO								
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	39339	29997	25/04/2024	1,00	1,00	125,00	0,00	125,00
							Total do item de consumo:	0,00	125,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3241	CINTA PARA AMARRAÇÃO								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	2,00	2,00	5,46	0,00	10,92
							Total do item de consumo:	0,00	10,92
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
3247	PINCEL								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	95289	29859	02/04/2024	6,00	6,00	6,18	0,00	37,08
							Total do item de consumo:	0,00	37,08
							Total pedido:	6,00	
							Total entregue:	6,00	
3309	LÂMPADA								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23337	29992	19/04/2024	1,00	1,00	9,54	0,00	9,54
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23229	29917	05/04/2024	8,00	8,00	7,29	0,00	58,32
							Total do item de consumo:	0,00	67,86
							Total pedido:	9,00	
							Total entregue:	9,00	
3322	LANTERNA								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23350	30005	23/04/2024	6,00	2,00	32,63	0,00	65,26
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23350	30005	23/04/2024	6,00	4,00	7,83	0,00	31,32
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23229	29917	05/04/2024	2,00	2,00	89,91	0,00	179,82
							Total do item de consumo:	0,00	276,40
							Total pedido:	14,00	
							Total entregue:	8,00	

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
3383 DORFLEX									
	940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	113878	30007	26/04/2024	1,00	1,00	25,99	0,00	25,99
							Total do item de consumo:	0,00	25,99
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3387 REFIL DE TINTA									
	2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	16999	29999	24/04/2024	1,00	1,00	69,90	0,00	69,90
							Total do item de consumo:	0,00	69,90
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3388 REFIL DE TINTA									
	2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	16999	29999	24/04/2024	3,00	1,00	69,90	0,00	69,90
	2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	16999	29999	24/04/2024	3,00	1,00	69,90	0,00	69,90
	2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	16999	29999	24/04/2024	3,00	1,00	69,90	0,00	69,90
							Total do item de consumo:	0,00	209,70
							Total pedido:	9,00	
							Total entregue:	3,00	
3408 FEMEA									
	1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	1,00	1,00	41,00	0,00	41,00
							Total do item de consumo:	0,00	41,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3428 TUBO COBRE									
	2692 WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	674	29910	11/04/2024	3,18	1,78	171,61	0,00	305,47
	2692 WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	674	29910	11/04/2024	3,18	1,40	171,88	0,00	240,63
							Total do item de consumo:	0,00	546,10
							Total pedido:	6,36	
							Total entregue:	3,18	
3436 CONDENSADORA HW XTREME SUAVE CONNECT INVERTER 9000 BTUS									

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
2971 AAC - AR CONDICIONADO LTDA									
		86576	29887	04/04/2024	2,00	2,00	1.588,50	0,00	3.368,32
							Total do item de consumo:	0,00	3.368,32
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
3488 TERMINAL									
		7307	29896	16/04/2024	1,00	1,00	46,06	0,00	46,06
							Total do item de consumo:	0,00	46,06
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3511 PROTETOR									
		7307	29896	16/04/2024	1,00	1,00	49,00	0,00	49,00
							Total do item de consumo:	0,00	49,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3562 CHAPA DE FERRO									
		23229	29917	05/04/2024	1,00	1,00	35,21	0,00	35,21
							Total do item de consumo:	0,00	35,21
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3599 MATERIAL GRAFICO									
		35171	29886	11/04/2024	2.010,00	10,00	110,00	0,00	1.100,00
		35171	29886	11/04/2024	2.010,00	2.000,00	0,28	0,00	560,00
							Total do item de consumo:	0,00	1.660,00
							Total pedido:	4.020,00	
							Total entregue:	2.010,00	
3624 ROST OFF MECHANIC									
		790202	29941	18/04/2024	12,00	12,00	19,90	0,00	238,83
							Total do item de consumo:	0,00	238,83
							Total pedido:	12,00	
							Total entregue:	12,00	
3670 BOMBONA									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3465	ECOPLASTIK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	17690	29888	09/04/2024	1,00	1,00	210,21	0,00	222,87
Total do item de consumo:								0,00	222,87
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3778 CRISTALIZADOR									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990	22/04/2024	1,00	1,00	29,79	0,00	29,79
Total do item de consumo:								0,00	29,79
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3817 MACHO FIXO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	2,00	2,00	22,31	0,00	44,62
Total do item de consumo:								0,00	44,62
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
3915 CORRENTE MOTOSSERRA									
308	VALÍRIO FRIES	52836214	29961	23/04/2024	1,00	1,00	598,00	0,00	598,00
308	VALÍRIO FRIES	52839539	29967	23/04/2024	1,00	1,00	98,00	0,00	98,00
308	VALÍRIO FRIES	52840206	29970	23/04/2024	1,00	1,00	98,00	0,00	98,00
308	VALÍRIO FRIES	52836597	29965	23/04/2024	1,00	1,00	124,00	0,00	124,00
308	VALÍRIO FRIES	52836076	29963	23/04/2024	10,00	10,00	98,00	0,00	980,00
Total do item de consumo:								0,00	1.898,00
Total pedido:								14,00	
Total entregue:								14,00	
3928 REVESTIMENTO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	3,50	2,00	31,75	0,00	63,50
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	3,50	1,50	66,58	0,00	99,87
Total do item de consumo:								0,00	163,37
Total pedido:								7,00	
Total entregue:								3,50	
3988 CÂMERA INTELIGENTE									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	16999	29999	24/04/2024	1,00	1,00	89,90	0,00	89,90
Total do item de consumo:								0,00	89,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
4005 JUNTA DE ALUMÍNIO									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990	22/04/2024	1,00	1,00	10,93	0,00	10,93
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943	15/04/2024	2,00	1,00	8,55	0,00	8,55
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943	15/04/2024	2,00	1,00	10,92	0,00	10,92
Total do item de consumo:								0,00	30,40
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								3,00	
4006 CONDICIONADOR DE METAIS									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990	22/04/2024	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	164592	29990	22/04/2024	1,00	1,00	63,49	0,00	63,49
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943	15/04/2024	1,00	1,00	63,49	0,00	63,49
Total do item de consumo:								0,00	126,98
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
4008 LIMPEZA AR CONDICIONADO GRANADA SPRAY									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990	22/04/2024	1,00	1,00	73,87	0,00	73,87
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943	15/04/2024	1,00	1,00	73,87	0,00	73,87
Total do item de consumo:								0,00	147,74
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
4009 KIT REVISÃO									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990	22/04/2024	1,00	1,00	53,37	0,00	53,37

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	164339	29943	15/04/2024	1,00	1,00	53,37	0,00	53,37
Total do item de consumo:								0,00	106,74
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
4010 LIMPADOR									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990	22/04/2024	1,00	1,00	149,47	0,00	149,47
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943	15/04/2024	2,00	1,00	161,18	0,00	161,18
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943	15/04/2024	2,00	1,00	125,52	0,00	125,52
Total do item de consumo:								0,00	436,17
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								3,00	
4012 MICROLOGIC									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990	22/04/2024	1,00	1,00	108,71	0,00	108,71
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943	15/04/2024	1,00	1,00	98,17	0,00	98,17
Total do item de consumo:								0,00	206,88
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
4013 PROTEÇÃO PARA MOLAS									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164592	29990	22/04/2024	1,00	1,00	165,55	0,00	165,55
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	164339	29943	15/04/2024	1,00	1,00	115,93	0,00	115,93
Total do item de consumo:								0,00	281,48
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
4038 TINTA SPRAY									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7307	29896	16/04/2024	1,00	1,00	68,14	0,00	68,14
Total do item de consumo:								0,00	68,14
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
4050 LUBRIFICAR GERAL									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3479	EZIO MORRESI - EPP	8309	29958	12/04/2024	1,00	1,00	4.635,03	0,00	4.914,16
Total do item de consumo:								0,00	4.914,16
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
4163	CARTÃO PVC								
3479	EZIO MORRESI - EPP	8309	29958	12/04/2024	5,00	5,00	71,00	0,00	376,39
Total do item de consumo:								0,00	376,39
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
4164	XÍCARA								
3480	CLAUDINEI BETETO	8601	29977	03/04/2024	2,00	2,00	180,40	0,00	382,54
Total do item de consumo:								0,00	382,54
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
Total geral:								0,00	4.518.820,50