

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/05/2024 até 31/05/2024

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO									
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	39	30091	14/05/2024	1,00	1,00	450,00	0,00	450,00
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	38	30054	03/05/2024	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	101197	30104	15/05/2024	1,00	1,00	97.988,92	0,00	97.988,92
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	101154	30063	07/05/2024	1,00	1,00	1.264,70	0,00	1.264,70
1489	VALDIR ANTÔNIO MARQUES	19	30092	15/05/2024	1,00	1,00	2.400,00	0,00	2.400,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	342	30168	22/05/2024	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	331	30156	14/05/2024	4,00	4,00	75,00	0,00	300,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	330	30158	14/05/2024	1,30	1,30	75,00	0,00	97,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	326	30149	13/05/2024	14,00	14,00	75,00	0,00	1.050,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	316	30152	09/05/2024	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	315	30154	09/05/2024	4,00	4,00	75,00	0,00	300,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	81	30165	23/05/2024	1,00	1,00	1.620,00	0,00	1.620,00
1446	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	82395	30129	23/05/2024	1,00	1,00	5.970,00	0,00	5.970,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20241501	30120	08/05/2024	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	1497	30130	11/05/2024	1,00	1,00	607,21	0,00	607,21
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1367560	30123	15/05/2024	1,00	1,00	2.221,98	0,00	2.221,98
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	877	30067	07/05/2024	1,00	1,00	1.450,00	0,00	1.450,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202405	30139	15/05/2024	1,00	1,00	767,37	0,00	767,37
1039	OI S/A	27907668	30101	06/05/2024	1,00	1,00	57,00	0,00	57,00
995	BRASLUKY CONSTRUTORA LTDA	1129	30163	27/05/2024	1,00	1,00	100.901,46	0,00	100.901,46
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	18120	30016	02/05/2024	1,00	1,00	945,30	0,00	945,30
793	GERSON LUIS URNAU	55	30010	07/05/2024	1,00	1,00	210,00	0,00	210,00
977	SOLAR TI - TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA. - ME	556	30115	03/05/2024	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	41160	30017	02/05/2024	1,00	1,00	227,58	0,00	227,58
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	261	30040	03/05/2024	1,00	1,00	258,50	0,00	258,50
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7473	30182	29/05/2024	1,00	1,00	2.091,35	0,00	2.091,35
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8692	30094	08/05/2024	8,00	8,00	186,54	0,00	1.492,30
1584	TIM S/A	326143	30173	07/05/2024	1,00	1,00	754,13	0,00	754,13
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	121604	0	02/05/2024	0,00	1,00	15.082,75	0,00	15.082,75
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	382577	0	22/05/2024	0,00	1,00	26,00	0,00	26,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
Fornecedor	Nome								
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	359732	0	14/05/2024	0,00	1,00	22,25	0,00	22,25
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	353353	0	11/05/2024	0,00	1,00	40,50	0,00	40,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	348649	0	10/05/2024	0,00	1,00	62,37	0,00	62,37
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	348648	0	10/05/2024	0,00	1,00	97,19	0,00	97,19
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21325464	30018	03/05/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21325464	30018	03/05/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	255278	30014	02/05/2024	2,00	1,00	350,00	0,00	350,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	255278	30014	02/05/2024	2,00	1,00	450,00	0,00	450,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21325460	30015	02/05/2024	2,00	1,00	50,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21325462	30015	02/05/2024	2,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21325463	30018	02/05/2024	4,00	1,00	100,04	0,00	100,04
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21325463	30018	02/05/2024	4,00	1,00	199,06	0,00	199,06
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	1403	0	28/05/2024	0,00	1,00	1.882,50	0,00	1.882,50
2321	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2024211	30125	17/05/2024	1,00	1,00	1.644,00	0,00	1.644,00
2321	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2024209	30171	15/05/2024	1,00	1,00	3.277,00	0,00	3.277,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2374	30122	21/05/2024	1,00	1,00	90,00	0,00	90,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2162	30093	08/05/2024	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	266258	30082	03/05/2024	2,00	1,00	45,46	0,00	45,46
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	318333	30082	03/05/2024	2,00	1,00	514,54	0,00	514,54
2551	DANIELA DUTRA DE MORAES 01987794028	24	30068	10/05/2024	1,00	1,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	2846	30085	02/05/2024	1,00	1,00	87,36	0,00	87,36
2653	NOAR TURISMO LTDA.	6731	30025	03/05/2024	1,00	1,00	636,10	0,00	636,10
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	456595	30055	06/05/2024	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	626504	30083	06/05/2024	2,00	1,00	105,64	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	626504	30083	06/05/2024	2,00	1,00	70,43	0,00	70,43
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	52024	28627	01/05/2024	12,00	1,00	4.120,60	0,00	4.120,60
2704	PARCERIA SISTEMAS LTDA	795	0	14/05/2024	0,00	1,00	170,00	0,00	170,00
2710	PAULO DIEHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	55	30118	17/05/2024	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	209	30084	03/05/2024	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3684	30071	08/05/2024	1,00	1,00	7.584,75	0,00	7.584,75
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3683	30070	08/05/2024	1,00	1,00	17.710,00	0,00	17.710,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3685	30062	08/05/2024	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	983	30038	01/05/2024	1,00	1,00	219,45	0,00	219,45

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								
3001	MAPFRE VIDA S/A	195930	30126	15/05/2024	1,00	1,00	4.632,00	0,00	4.632,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	46	30179	31/05/2024	1,00	1,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	45	30180	29/05/2024	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	44	30166	27/05/2024	1,00	1,00	2.225,00	0,00	2.225,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	42	30077	09/05/2024	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	43	30078	09/05/2024	1,00	1,00	700,00	0,00	700,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	18796	30172	27/05/2024	1,00	1,00	300,95	0,00	300,95
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	2654	30057	03/05/2024	1,00	1,00	17.722,91	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	49	30079	03/05/2024	1.049,73	1.049,73	1,00	0,00	1.049,73
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	50	30080	03/05/2024	1,00	1,00	3.106,46	0,00	3.106,46
2961	ACS AUDITORES E CONSULTORES SS	205	30033	02/05/2024	1,00	1,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3287	VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA.	32215	30119	01/05/2024	1,00	1,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20243070	30143	21/05/2024	0,80	0,80	399,00	0,00	319,20
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20243072	30145	21/05/2024	3,80	3,80	399,00	0,00	1.516,20
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	2024955	30147	15/05/2024	0,80	0,80	475,99	0,00	380,79
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	20545	30107	20/05/2024	1,00	1,00	191.520,00	0,00	191.520,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	65217	30039	02/05/2024	1,00	1,00	14.420,78	0,00	14.420,78
3313	B & M TOPOGRAFIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	40	30128	17/05/2024	1,00	1,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3313	B & M TOPOGRAFIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	41	30127	17/05/2024	1,00	1,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3322	ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	312	30121	10/05/2024	1,00	1,00	170,00	0,00	170,00
3323	SONIA BRUM DE BORBA LTDA	34	30110	18/05/2024	1,00	1,00	135,00	0,00	135,00
3337	DOVALE VENDING EIRELI	44810	0	15/05/2024	0,00	1,00	198,00	0,00	198,00
3493	G. DA SILVA DAHMER LTDA	40	30184	27/05/2024	1,00	1,00	550,00	0,00	550,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	169	30090	13/05/2024	1,00	1,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	55529	30069	08/05/2024	1,00	1,00	2.275,89	0,00	2.275,89
3487	ERALDO RAUBER	28	30074	13/05/2024	1,00	1,00	450,00	0,00	450,00
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	2850	30106	20/05/2024	1,00	1,00	473,12	0,00	473,12
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	2816	30105	20/05/2024	1,00	1,00	473,12	0,00	473,12
Total do item de consumo:								0,00	573.657,44
Total pedido:								1.191,43	
Total entregue:								1.169,43	
3 ENERGIA ELETRICA									
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	324547	0	13/05/2024	0,00	1,00	92.699,20	0,00	92.699,20

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.	296523	0	14/05/2024	0,00	1,00	4.600,90	0,00	4.600,90	
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	296524	0	14/05/2024	0,00	1,00	14.480,75	0,00	14.480,75	
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	893638	0	14/05/2024	0,00	1,00	8.104,62	0,00	8.104,62	
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	214276	0	09/05/2024	0,00	1,00	236.203,21	0,00	236.203,21	
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	31547	0	10/05/2024	0,00	1,00	207.032,03	0,00	207.032,03	
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	11445	0	09/05/2024	0,00	1,00	289,03	0,00	289,03	
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	8116	0	10/05/2024	0,00	1,00	60.078,77	0,00	60.078,77	
2821	CELESC GERAÇÃO SA	39779	0	16/05/2024	0,00	1,00	568,82	0,00	568,82	
2821	CELESC GERAÇÃO SA	39780	0	16/05/2024	0,00	1,00	617,01	0,00	617,01	
2821	CELESC GERAÇÃO SA	39778	0	16/05/2024	0,00	1,00	1.391,40	0,00	1.391,40	
2821	CELESC GERAÇÃO SA	39777	0	16/05/2024	0,00	1,00	1.253,48	0,00	1.253,48	
2821	CELESC GERAÇÃO SA	39775	0	16/05/2024	0,00	1,00	403,22	0,00	403,22	
2821	CELESC GERAÇÃO SA	39776	0	16/05/2024	0,00	1,00	815,21	0,00	815,21	
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	12943	0	09/05/2024	0,00	1,00	102.107,17	0,00	102.107,17	
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	13662	0	09/05/2024	0,00	1,00	48.232,34	0,00	48.232,34	
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	5892	0	09/05/2024	0,00	1,00	105,69	0,00	105,69	
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	5433	0	14/05/2024	0,00	1,00	2.081,46	0,00	2.081,46	
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	76655713	0	09/05/2024	0,00	1,00	232.315,21	0,00	232.315,21	
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7728	0	14/05/2024	0,00	1,00	463,81	0,00	463,81	
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	3456	0	10/05/2024	0,00	1,00	1.216,61	0,00	1.216,61	
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7644	0	14/05/2024	0,00	1,00	542,53	0,00	542,53	
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8640	0	14/05/2024	0,00	1,00	21.009,72	0,00	21.009,72	
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	5795	0	09/05/2024	0,00	1,00	120,75	0,00	120,75	
2814	DME ENERGETICA S.A	11059	0	10/05/2024	0,00	1,00	264,31	0,00	264,31	
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	7143	0	09/05/2024	0,00	1,00	14.165,96	0,00	14.165,96	
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	5364	0	10/05/2024	0,00	1,00	11.741,52	0,00	11.741,52	
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	5470	0	10/05/2024	0,00	1,00	17.526,34	0,00	17.526,34	
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	5524	0	09/05/2024	0,00	1,00	14.391,13	0,00	14.391,13	
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	5644	0	14/05/2024	0,00	1,00	1.581,65	0,00	1.581,65	
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	16131	0	14/05/2024	0,00	1,00	314,70	0,00	314,70	
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	16132	0	14/05/2024	0,00	1,00	606,28	0,00	606,28	
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	16133	0	14/05/2024	0,00	1,00	260,13	0,00	260,13	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	26833	0	14/05/2024	0,00	1,00	253,46	0,00	253,46	

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	26831	0	14/05/2024	0,00	1,00	446,04	0,00	446,04
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	26832	0	14/05/2024	0,00	1,00	249,51	0,00	249,51
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	26830	0	14/05/2024	0,00	1,00	349,05	0,00	349,05
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	26834	0	14/05/2024	0,00	1,00	993,09	0,00	993,09
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	32338	0	14/05/2024	0,00	1,00	73,97	0,00	73,97
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	32337	0	14/05/2024	0,00	1,00	507,39	0,00	507,39
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	32339	0	14/05/2024	0,00	1,00	359,53	0,00	359,53
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	32334	0	14/05/2024	0,00	1,00	135,42	0,00	135,42
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	32336	0	14/05/2024	0,00	1,00	428,03	0,00	428,03
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	32335	0	14/05/2024	0,00	1,00	374,63	0,00	374,63
2834	TRADENER LTDA	71852	0	09/05/2024	0,00	1,00	1.129.256,17	0,00	1.129.256,17
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	6543	0	09/05/2024	0,00	1,00	1.669,55	0,00	1.669,55
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	5948	0	09/05/2024	0,00	1,00	468,04	0,00	468,04
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	2784	0	10/05/2024	0,00	1,00	574,59	0,00	574,59
2948	CEB GERAÇÃO SA	5124	0	15/05/2024	0,00	1,00	568,05	0,00	568,05
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	2808	0	09/05/2024	0,00	1,00	511,63	0,00	511,63
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	359292	0	17/05/2024	0,00	1,00	135.238,39	0,00	135.238,39
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	358945	0	13/05/2024	0,00	1,00	15.698,88	0,00	15.698,88
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	358946	0	13/05/2024	0,00	1,00	3.620,02	0,00	3.620,02
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	358944	0	13/05/2024	0,00	1,00	645,44	0,00	645,44
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	358942	0	13/05/2024	0,00	1,00	12.261,18	0,00	12.261,18
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	358941	0	13/05/2024	0,00	1,00	2.316,31	0,00	2.316,31
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	358947	0	13/05/2024	0,00	1,00	11.600,18	0,00	11.600,18
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	358943	0	13/05/2024	0,00	1,00	4.278,34	0,00	4.278,34
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	353445	0	06/05/2024	0,00	1,00	3.201,62	0,00	3.201,62
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	2377	0	27/05/2024	0,00	1,00	663.121,20	0,00	663.121,20
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	2286	0	07/05/2024	0,00	1,00	174.760,87	0,00	174.760,87
3213	USINA PARAIBUNA	1992	0	13/05/2024	0,00	1,00	1.454,46	0,00	1.454,46
Total do item de consumo:								0,00	3.263.000,00
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								62,00	
20 LIXA									
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	267182	30109	16/05/2024	20,00	10,00	0,90	0,00	9,00

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	267182	30109	16/05/2024	20,00	10,00	0,80	0,00	8,00
Total do item de consumo:								0,00	17,00
Total pedido:								40,00	
Total entregue:								20,00	
22 PORCA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	4,00	4,00	0,29	0,00	1,15
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7403	30097	08/05/2024	11,00	1,00	22,48	0,00	22,48
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7403	30097	08/05/2024	11,00	4,00	18,90	0,00	75,60
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7403	30097	08/05/2024	11,00	6,00	10,58	0,00	63,47
Total do item de consumo:								0,00	162,70
Total pedido:								37,00	
Total entregue:								15,00	
23 ARRUELA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23508	30155	14/05/2024	4,00	4,00	1,17	0,00	4,68
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	4,00	4,00	0,23	0,00	0,90
Total do item de consumo:								0,00	5,58
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
24 PARAFUSO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	24,00	20,00	0,15	0,00	3,06
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	24,00	4,00	1,62	0,00	6,48
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7403	30097	08/05/2024	4,00	4,00	27,85	0,00	111,40
Total do item de consumo:								0,00	120,94
Total pedido:								52,00	
Total entregue:								28,00	
26 FILTRO DE ÓLEO									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	285554	30124	11/05/2024	1,00	1,00	58,13	0,00	58,13
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165491	30144	21/05/2024	1,00	1,00	103,55	0,00	103,55
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	1,00	1,00	104,55	0,00	104,55
Total do item de consumo:								0,00	266,23
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
Fornecedor	Nome								
28 ÓLEO MOTOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23472	30151	09/05/2024	1,00	1,00	36,19	0,00	36,19
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165491	30144	21/05/2024	8,00	8,00	80,66	0,00	645,24
Total do item de consumo:								0,00	681,43
Total pedido:								9,00	
Total entregue:								9,00	
30 JUNTA									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165491	30144	21/05/2024	2,00	2,00	7,13	0,00	14,25
Total do item de consumo:								0,00	14,25
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
33 RELÉ									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	1,00	1,00	29,61	0,00	29,61
Total do item de consumo:								0,00	29,61
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
49 COXIM									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23508	30155	14/05/2024	2,00	2,00	45,39	0,00	90,78
Total do item de consumo:								0,00	90,78
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
66 PINO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7403	30097	08/05/2024	0,20	0,20	67,85	0,00	13,57
Total do item de consumo:								0,00	13,57
Total pedido:								0,20	
Total entregue:								0,20	
88 SUCO									
3485	ADRIANA FRIGHETTO	22180	30053	06/05/2024	1,00	1,00	10,00	0,00	10,00
Total do item de consumo:								0,00	10,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
91 FUSÍVEL VIDRO									

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	23498	30150	13/05/2024	1,00	1,00	42,65	0,00	42,65
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23471	30153	09/05/2024	1,00	1,00	42,65	0,00	42,65
Total do item de consumo:								0,00	85,30
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
478 LIXA									
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	267772	30185	24/05/2024	5,00	5,00	3,50	0,00	17,50
Total do item de consumo:								0,00	17,50
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
518 LUVA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	5,00	5,00	3,51	0,00	17,55
Total do item de consumo:								0,00	17,55
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
560 DISJUNTOR									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	1,00	1,00	16,11	0,00	16,11
Total do item de consumo:								0,00	16,11
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
603 ARRUELA LISA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7403	30097	08/05/2024	1,00	1,00	1,14	0,00	1,14
Total do item de consumo:								0,00	1,14
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
623 TRINCHA									
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	267772	30185	24/05/2024	2,00	2,00	6,50	0,00	13,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	267182	30109	16/05/2024	4,00	2,00	6,50	0,00	13,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	267182	30109	16/05/2024	4,00	2,00	10,00	0,00	20,00
Total do item de consumo:								0,00	46,00
Total pedido:								10,00	
Total entregue:								6,00	

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									
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	267772	30185	24/05/2024	3,00	3,00	13,00	0,00	39,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	267182	30109	16/05/2024	2,00	2,00	13,00	0,00	26,00
Total do item de consumo:								0,00	65,00
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
637 NO-BREAK									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	17090	30103	13/05/2024	5,00	5,00	599,90	0,00	2.999,50
Total do item de consumo:								0,00	2.999,50
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	285554	30124	11/05/2024	1,00	1,00	28,14	0,00	28,14
Total do item de consumo:								0,00	28,14
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
663 ABRAÇADEIRA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23498	30150	13/05/2024	1,00	1,00	14,72	0,00	14,72
Total do item de consumo:								0,00	14,72
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
679 GANCHO									
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	2688	30072	07/05/2024	3,00	2,00	326,00	0,00	652,00
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	2688	30072	07/05/2024	3,00	1,00	225,00	0,00	225,00
Total do item de consumo:								0,00	877,00
Total pedido:								6,00	
Total entregue:								3,00	
716 FREIO									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165491	30144	21/05/2024	1,00	1,00	1.439,10	0,00	1.439,10
Total do item de consumo:								0,00	1.439,10
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
728 LÂMPADA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23508	30155	14/05/2024	3,00	2,00	6,12	0,00	12,24
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23508	30155	14/05/2024	3,00	1,00	21,86	0,00	21,86
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23507	30157	14/05/2024	2,00	2,00	6,12	0,00	12,24
Total do item de consumo:								0,00	46,34
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								5,00	
731 CABO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	2,00	2,00	8,01	0,00	16,02
Total do item de consumo:								0,00	16,02
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
762 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23508	30155	14/05/2024	5,00	5,00	4,83	0,00	24,16
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23498	30150	13/05/2024	3,00	3,00	2,22	0,00	6,66
Total do item de consumo:								0,00	30,82
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
858 CONECTOR									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	8,00	8,00	3,51	0,00	28,08
Total do item de consumo:								0,00	28,08
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
870 UNIÃO PARA MANGA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23508	30155	14/05/2024	1,00	1,00	8,79	0,00	8,79
Total do item de consumo:								0,00	8,79
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
951 INSERT									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23508	30155	14/05/2024	2,00	1,00	0,82	0,00	0,82

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	23508	30155	14/05/2024	2,00	1,00	0,85	0,00	0,85
Total do item de consumo:							0,00	1,67
Total pedido:							4,00	
Total entregue:							2,00	
1039 MASSA ACRÍLICA								
1877 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	267182	30109	16/05/2024	1,00	1,00	559,00	0,00	559,00
Total do item de consumo:							0,00	559,00
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
1167 PASTILHA DE FREIO								
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	1,00	1,00	1.026,00	0,00	1.026,00
Total do item de consumo:							0,00	1.026,00
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
1212 ELEMENTO								
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165491	30144	21/05/2024	2,00	1,00	300,20	0,00	300,20
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165491	30144	21/05/2024	2,00	1,00	251,10	0,00	251,10
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	2,00	1,00	299,20	0,00	299,20
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	2,00	1,00	265,05	0,00	265,05
Total do item de consumo:							0,00	1.115,55
Total pedido:							8,00	
Total entregue:							4,00	
1222 MOTOSSERRA								
30 AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	146324	30141	23/05/2024	1,00	1,00	3.189,00	0,00	3.189,00
Total do item de consumo:							0,00	3.189,00
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
1229 FILTRO DE AR								
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165491	30144	21/05/2024	1,00	1,00	86,40	0,00	86,40

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	1,00	1,00	91,20	0,00	91,20
Total do item de consumo:								0,00	177,60
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1434 CAPA PARA MANGUEIRA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7403	30097	08/05/2024	5,00	2,00	9,74	0,00	19,47
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7403	30097	08/05/2024	5,00	3,00	8,64	0,00	25,92
Total do item de consumo:								0,00	45,39
Total pedido:								10,00	
Total entregue:								5,00	
1442 FITA CREPE									
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	267772	30185	24/05/2024	2,00	2,00	15,00	0,00	30,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	267182	30109	16/05/2024	10,00	10,00	18,00	0,00	180,00
Total do item de consumo:								0,00	210,00
Total pedido:								12,00	
Total entregue:								12,00	
1450 ELETRODUTO PVC									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	5,00	5,00	22,41	0,00	112,05
Total do item de consumo:								0,00	112,05
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
1527 ENVELOPE PLÁSTICO									
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	51061	30102	20/05/2024	100,00	100,00	0,68	0,00	68,00
Total do item de consumo:								0,00	68,00
Total pedido:								100,00	
Total entregue:								100,00	
1549 ALMOÇO									
3485	ADRIANA FRIGHETTO	22180	30053	06/05/2024	1,00	1,00	50,00	0,00	50,00
Total do item de consumo:								0,00	50,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1648 ÓLEO LUBRIFICANTE									

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
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	7,90	7,90	80,65	0,00	637,17
Total do item de consumo:								0,00	637,17
Total pedido:								7,90	
Total entregue:								7,90	
1661 REFEIÇÃO									
454	MICHEL DREIFKE	308652	30100	13/05/2024	83,00	1,00	51,00	0,00	51,00
454	MICHEL DREIFKE	307854	30100	04/05/2024	83,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	307874	30100	04/05/2024	83,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	307770	30100	03/05/2024	83,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	307769	30100	03/05/2024	83,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	307665	30100	02/05/2024	83,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	307639	30100	02/05/2024	83,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	307717	30100	02/05/2024	83,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	307660	30100	02/05/2024	83,00	8,00	46,00	0,00	368,00
454	MICHEL DREIFKE	307604	30100	01/05/2024	83,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	307545	30100	01/05/2024	83,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	307616	30100	01/05/2024	83,00	2,00	46,00	0,00	92,00
Total do item de consumo:								0,00	1.293,00
Total pedido:								996,00	
Total entregue:								28,00	
1675 CONECTOR									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	2,00	2,00	6,75	0,00	13,50
Total do item de consumo:								0,00	13,50
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1750 LEITOR									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	17090	30103	13/05/2024	1,00	1,00	439,10	0,00	439,10
Total do item de consumo:								0,00	439,10
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1757 BROCA									

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.	96290	30099	07/05/2024	1,00	1,00	13,41	0,00	13,41
							Total do item de consumo:	0,00	13,41
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1780	ABRAÇADEIRA								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23508	30155	14/05/2024	1,00	1,00	57,06	0,00	57,06
							Total do item de consumo:	0,00	57,06
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1993	MASSA CORRIDA								
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	267182	30109	16/05/2024	1,00	1,00	20,00	0,00	20,00
							Total do item de consumo:	0,00	20,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2266	BUCHA								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	20,00	20,00	0,26	0,00	5,22
							Total do item de consumo:	0,00	5,22
							Total pedido:	20,00	
							Total entregue:	20,00	
2438	UNIAO COMPL 1/4								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23508	30155	14/05/2024	1,00	1,00	17,01	0,00	17,01
							Total do item de consumo:	0,00	17,01
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2500	ADITIVO								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	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	
2532	TERMINAL								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7403	30097	08/05/2024	5,00	2,00	19,44	0,00	38,87
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7403	30097	08/05/2024	5,00	1,00	79,31	0,00	79,31

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	7403	30097	08/05/2024	5,00	1,00	24,09	0,00	24,09
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7403	30097	08/05/2024	5,00	1,00	40,90	0,00	40,90
Total do item de consumo:								0,00	183,17
Total pedido:								20,00	
Total entregue:								5,00	
2546 TAMPA CAIXA GORDURA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	1,00	1,00	4,41	0,00	4,41
Total do item de consumo:								0,00	4,41
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2601 DESCARBONIZANTE									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	285554	30124	11/05/2024	1,00	1,00	40,00	0,00	40,00
Total do item de consumo:								0,00	40,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2623 MANGUEIRA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	7403	30097	08/05/2024	2,00	2,00	60,92	0,00	121,84
Total do item de consumo:								0,00	121,84
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
2663 PILHA									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	17116	30111	17/05/2024	2,00	2,00	18,00	0,00	36,00
Total do item de consumo:								0,00	36,00
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
2735 SELO DE VEDAÇÃO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23498	30150	13/05/2024	8,00	8,00	20,38	0,00	163,04
Total do item de consumo:								0,00	163,04
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
2998 CARREGADOR									

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.	96290	30099	07/05/2024	5,00	4,00	4,41	0,00	17,64
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	5,00	1,00	8,91	0,00	8,91
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165491	30144	21/05/2024	1,00	1,00	10,93	0,00	10,93
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	1,00	1,00	10,93	0,00	10,93
Total do item de consumo:								0,00	48,41
Total pedido:								12,00	
Total entregue:								7,00	
4006 CONDICIONADOR DE METAIS									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165491	30144	21/05/2024	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	165491	30144	21/05/2024	1,00	1,00	63,49	0,00	63,49
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	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	165491	30144	21/05/2024	1,00	1,00	73,87	0,00	73,87
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	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	165491	30144	21/05/2024	1,00	1,00	53,37	0,00	53,37
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	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	165491	30144	21/05/2024	2,00	1,00	149,47	0,00	149,47

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	165491	30144	21/05/2024	2,00	1,00	193,83	0,00	193,83
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	2,00	1,00	149,47	0,00	149,47
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	2,00	1,00	193,83	0,00	193,83
Total do item de consumo:								0,00	686,60
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								4,00	
4012 MICROLOGIC									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165491	30144	21/05/2024	1,00	1,00	108,71	0,00	108,71
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	1,00	1,00	108,71	0,00	108,71
Total do item de consumo:								0,00	217,42
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
4013 PROTEÇÃO PARA MOLAS									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165491	30144	21/05/2024	1,00	1,00	165,55	0,00	165,55
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	165289	30148	15/05/2024	1,00	1,00	165,55	0,00	165,55
Total do item de consumo:								0,00	331,10
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
4038 TINTA SPRAY									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	2,00	1,00	17,91	0,00	17,91
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96290	30099	07/05/2024	2,00	1,00	17,91	0,00	17,91
Total do item de consumo:								0,00	35,82
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
4050 LUBRIFICAR GERAL									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23508	30155	14/05/2024	2,00	2,00	54,00	0,00	108,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23507	30157	14/05/2024	1,00	1,00	54,00	0,00	54,00
Total do item de consumo:								0,00	162,00
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
4076 MOPAR MAX PRO FLEX 5W30									

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.	285554	30124	11/05/2024	27,00	27,00	6,58	0,00	177,69
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	27,00
								Total entregue:	27,00
4090	CADEIRA								
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	17116	30111	17/05/2024	2,00	2,00	519,97	0,00	1.039,94
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	2,00
								Total entregue:	2,00
4165	ALIMENTO								
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	124503	30142	23/05/2024	9,63	9,63	18,70	0,00	180,08
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	9,63
								Total entregue:	9,63
								Total geral:	0,00
									3.879.988,92