

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/06/2024 até 30/06/2024

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	102355	30357	20/06/2024	1,00	1,00	12.905,01	0,00	12.905,01
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	102323	30311	17/06/2024	1,00	1,00	97.988,92	0,00	97.988,92
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	102267	30234	04/06/2024	1,00	1,00	2.949,05	0,00	2.949,05
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	101276	30243	03/06/2024	1,00	1,00	46.280,59	0,00	46.280,59
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5890	30210	04/06/2024	1,00	1,00	1.983,45	0,00	1.983,45
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	432	30335	25/06/2024	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	429	30325	21/06/2024	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	428	30327	21/06/2024	6,00	6,00	75,00	0,00	450,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	390	30274	07/06/2024	3,50	3,50	75,00	0,00	262,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	389	30272	07/06/2024	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	386	30276	06/06/2024	7,00	7,00	75,00	0,00	525,00
1446	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	84302	30255	07/06/2024	1,00	1,00	3.100,00	0,00	3.100,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20241850	30295	12/06/2024	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	1982	30364	26/06/2024	1,00	1,00	766,81	0,00	766,81
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	1822	30316	11/06/2024	1,00	1,00	160,00	0,00	160,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	1771	30278	06/06/2024	1,00	1,00	950,00	0,00	950,00
1238	DARCI MULLER E CIA LTDA	127	30219	03/06/2024	1,00	1,00	20,00	0,00	20,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1376462	30323	15/06/2024	1,00	1,00	2.280,66	0,00	2.280,66
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	473484	30298	12/06/2024	1,00	1,00	271,07	0,00	271,07
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	662022406	30352	20/06/2024	1,00	1,00	92,17	0,00	92,17
1039	OI S/A	28003990	30286	06/06/2024	1,00	1,00	45,99	0,00	45,99
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1158	30312	21/06/2024	1,00	1,00	165.947,90	0,00	165.947,90
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	18436	30177	03/06/2024	1,00	1,00	603,49	0,00	603,49
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	41422	30176	03/06/2024	1,00	1,00	214,00	0,00	214,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	271	30181	03/06/2024	1,00	1,00	258,50	0,00	258,50
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	478137	0	28/06/2024	0,00	1,00	74,90	0,00	74,90
1584	TIM S/A	394329	30309	07/06/2024	1,00	1,00	756,32	0,00	756,32
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	123526	0	03/06/2024	0,00	1,00	23.929,07	0,00	23.929,07
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	462103	0	22/06/2024	0,00	1,00	26,00	0,00	26,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	436443	0	14/06/2024	0,00	1,00	22,25	0,00	22,25

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	428501	0	11/06/2024	0,00	1,00	40,50	0,00	40,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	425866	0	10/06/2024	0,00	1,00	62,37	0,00	62,37
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	425865	0	10/06/2024	0,00	1,00	97,19	0,00	97,19
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21325465	30195	01/06/2024	4,00	1,00	100,04	0,00	100,04
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21325465	30195	01/06/2024	4,00	1,00	199,06	0,00	199,06
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	270304	30193	01/06/2024	2,00	1,00	350,00	0,00	350,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	270304	30193	01/06/2024	2,00	1,00	450,00	0,00	450,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21325468	30194	01/06/2024	2,00	1,00	50,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21325467	30194	01/06/2024	2,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21325466	30195	01/06/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21325466	30195	01/06/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	53	30339	05/06/2024	1,00	1,00	140,00	0,00	140,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	1655	0	24/06/2024	0,00	1,00	2.587,50	0,00	2.587,50
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9700976	30348	27/06/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9700949	30347	27/06/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9700932	30346	27/06/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9700883	30345	27/06/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9700953	30351	27/06/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9700963	30344	27/06/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9700947	30343	27/06/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9700926	30342	27/06/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9700851	30341	27/06/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9700937	30350	27/06/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9700904	30349	27/06/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	9652373	30287	13/06/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2044	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	1776	30290	12/06/2024	1,00	1,00	133.931,73	0,00	133.931,73
2220	SUPORTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	202419	30365	28/06/2024	1,00	1,00	31.892,00	0,00	31.892,00
2237	ORIGINAL AUTO AR LTDA - ME	71	30246	06/06/2024	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2237	ORIGINAL AUTO AR LTDA - ME	71	30246	06/06/2024	3,00	1,00	450,00	0,00	450,00
2237	ORIGINAL AUTO AR LTDA - ME	71	30246	06/06/2024	3,00	1,00	60,00	0,00	60,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2860	30333	20/06/2024	1,00	1,00	90,00	0,00	90,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2651	30268	07/06/2024	1,00	1,00	170,00	0,00	170,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	326276	30240	03/06/2024	2,00	1,00	45,46	0,00	45,46

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								
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	280189	30240	03/06/2024	2,00	1,00	514,54	0,00	514,54
2551	DANIELA DUTRA DE MORAES 01987794028	26	30198	03/06/2024	1,00	1,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	3519	30258	05/06/2024	1,00	1,00	24,96	0,00	24,96
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	574502	30231	04/06/2024	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	626823	30241	03/06/2024	2,00	1,00	105,64	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	626823	30241	03/06/2024	2,00	1,00	70,43	0,00	70,43
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	62024	28627	01/06/2024	12,00	1,00	4.120,60	0,00	4.120,60
2867	DAWANE STRACK RUDELL	157	30360	26/06/2024	1,00	1,00	580,00	0,00	580,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	156	30361	26/06/2024	1,00	1,00	380,00	0,00	380,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	155	30362	26/06/2024	1,00	1,00	280,00	0,00	280,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	249	30242	03/06/2024	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3761	30283	07/06/2024	1,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3763	30281	07/06/2024	1,00	1,00	7.803,68	0,00	7.803,68
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3760	30279	07/06/2024	1,00	1,00	17.710,00	0,00	17.710,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1291	30257	04/06/2024	1,00	1,00	125,40	0,00	125,40
3001	MAPFRE VIDA S/A	20193	30300	12/06/2024	1,00	1,00	4.632,00	0,00	4.632,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	49	30302	14/06/2024	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	51	30303	14/06/2024	1,00	1,00	450,00	0,00	450,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	20201	30358	27/06/2024	1,00	1,00	371,97	0,00	371,97
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	20076	30359	26/06/2024	1,00	1,00	5.260,50	0,00	5.260,50
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	3380	30237	03/06/2024	1,00	1,00	17.722,91	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	51	30252	05/06/2024	1,00	1,00	1.049,73	0,00	1.049,73
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	52	30251	05/06/2024	1,00	1,00	3.106,46	0,00	3.106,46
3132	L FELIPE SOARES	279	30318	20/06/2024	1,00	1,00	110,00	0,00	110,00
3132	L FELIPE SOARES	236	30226	03/06/2024	1,00	1,00	270,00	0,00	270,00
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	470427	30332	25/06/2024	1,00	1,00	179,20	0,00	179,20
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	215	30305	13/06/2024	1,00	1,00	684,00	0,00	684,00
3310	FABIO LUZZI ME	319	30320	24/06/2024	1,00	1,00	800,00	0,00	800,00
3178	EDGAR ALEXANDRE KMIECIK	2	30308	26/06/2024	1,00	1,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3287	VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA.	32477	30245	04/06/2024	1,00	1,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	3703	30330	21/06/2024	0,80	0,80	374,74	0,00	299,79
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22463	30307	20/06/2024	1,00	1,00	191.660,00	0,00	191.660,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	68987	30197	03/06/2024	1,00	1,00	14.420,78	0,00	14.420,78

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								
3507	IDEMP EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	708	0	14/06/2024	0,00	1,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	20241418	30353	24/06/2024	1,00	1,00	1.147,70	0,00	1.147,70
3497	KROLL BRASIL LTDA	4948	30218	05/06/2024	1,00	1,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3397	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	737465	30313	14/06/2024	1,00	1,00	195,60	0,00	195,60
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	55215583	30250	07/06/2024	1,00	1,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3505	DENISE PEDROSO MULLER DAUMLING	1	30292	17/06/2024	1,00	1,00	236,00	0,00	236,00
3508	FUNDAÇÃO PROAMB	52204	30297	14/06/2024	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
3509	GILSON SCHMITT	82	30301	17/06/2024	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	56721	30310	18/06/2024	1,00	1,00	2.351,00	0,00	2.351,00
3470	TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A	1177017	30356	27/06/2024	1,00	1,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3513	VALDIR DA SILVA - MEI	1	30328	25/06/2024	1,00	1,00	20,00	0,00	20,00
Total do item de consumo:								0,00	844.661,69
Total pedido:								148,80	
Total entregue:								120,80	
3 ENERGIA ELETRICA									
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	330415	0	11/06/2024	0,00	1,00	93.420,45	0,00	93.420,45
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	300184	0	17/06/2024	0,00	1,00	14.578,71	0,00	14.578,71
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	300183	0	17/06/2024	0,00	1,00	4.621,09	0,00	4.621,09
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	908717	0	18/06/2024	0,00	1,00	7.874,23	0,00	7.874,23
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	215943	0	05/06/2024	0,00	1,00	236.203,21	0,00	236.203,21
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	31749	0	06/06/2024	0,00	1,00	207.032,03	0,00	207.032,03
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	11585	0	05/06/2024	0,00	1,00	287,75	0,00	287,75
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	8272	0	04/06/2024	0,00	1,00	60.185,21	0,00	60.185,21
2821	CELESC GERAÇÃO SA	40439	0	11/06/2024	0,00	1,00	408,88	0,00	408,88
2821	CELESC GERAÇÃO SA	40438	0	11/06/2024	0,00	1,00	1.403,95	0,00	1.403,95
2821	CELESC GERAÇÃO SA	40441	0	11/06/2024	0,00	1,00	626,24	0,00	626,24
2821	CELESC GERAÇÃO SA	40440	0	11/06/2024	0,00	1,00	576,42	0,00	576,42
2821	CELESC GERAÇÃO SA	40437	0	11/06/2024	0,00	1,00	1.266,08	0,00	1.266,08
2821	CELESC GERAÇÃO SA	40436	0	11/06/2024	0,00	1,00	823,17	0,00	823,17
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	13124	0	07/06/2024	0,00	1,00	102.428,63	0,00	102.428,63
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	13824	0	07/06/2024	0,00	1,00	48.235,97	0,00	48.235,97
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	5979	0	05/06/2024	0,00	1,00	108,85	0,00	108,85
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	5521	0	17/06/2024	0,00	1,00	2.091,07	0,00	2.091,07

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons. Descrição		NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
Fornecedor	Nome								
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	80975934	0	21/06/2024	0,00	1,00	233.621,58	0,00	233.621,58
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7816	0	07/06/2024	0,00	1,00	457,23	0,00	457,23
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	3538	0	14/06/2024	0,00	1,00	1.231,37	0,00	1.231,37
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7733	0	07/06/2024	0,00	1,00	555,00	0,00	555,00
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8739	0	07/06/2024	0,00	1,00	21.679,23	0,00	21.679,23
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	5882	0	07/06/2024	0,00	1,00	124,40	0,00	124,40
2814	DME ENERGETICA S.A	11151	0	10/06/2024	0,00	1,00	279,33	0,00	279,33
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	7230	0	10/06/2024	0,00	1,00	14.149,72	0,00	14.149,72
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	5488	0	06/06/2024	0,00	1,00	11.797,16	0,00	11.797,16
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	5574	0	06/06/2024	0,00	1,00	17.428,02	0,00	17.428,02
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	5619	0	12/06/2024	0,00	1,00	14.404,37	0,00	14.404,37
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	5732	0	17/06/2024	0,00	1,00	1.584,64	0,00	1.584,64
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	16397	0	17/06/2024	0,00	1,00	264,53	0,00	264,53
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	16396	0	17/06/2024	0,00	1,00	614,43	0,00	614,43
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	16395	0	17/06/2024	0,00	1,00	319,61	0,00	319,61
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	27271	0	17/06/2024	0,00	1,00	354,51	0,00	354,51
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	27275	0	17/06/2024	0,00	1,00	974,09	0,00	974,09
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	27274	0	17/06/2024	0,00	1,00	257,79	0,00	257,79
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	27273	0	17/06/2024	0,00	1,00	253,47	0,00	253,47
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	27272	0	17/06/2024	0,00	1,00	452,65	0,00	452,65
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	32865	0	17/06/2024	0,00	1,00	514,74	0,00	514,74
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	32866	0	17/06/2024	0,00	1,00	75,41	0,00	75,41
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	32867	0	17/06/2024	0,00	1,00	365,22	0,00	365,22
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	32864	0	17/06/2024	0,00	1,00	434,63	0,00	434,63
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	32863	0	17/06/2024	0,00	1,00	380,44	0,00	380,44
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	32862	0	17/06/2024	0,00	1,00	137,72	0,00	137,72
2834	TRADENER LTDA	73106	0	11/06/2024	0,00	1,00	998.619,09	0,00	998.619,09
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	6644	0	12/06/2024	0,00	1,00	1.689,96	0,00	1.689,96
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	6043	0	12/06/2024	0,00	1,00	475,54	0,00	475,54
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	2868	0	06/06/2024	0,00	1,00	585,55	0,00	585,55
2948	CEB GERAÇÃO SA	5204	0	14/06/2024	0,00	1,00	588,84	0,00	588,84
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	2886	0	11/06/2024	0,00	1,00	527,83	0,00	527,83
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	366057	0	20/06/2024	0,00	1,00	136.555,53	0,00	136.555,53

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
Fornecedor	Nome								
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	365728	0	18/06/2024	0,00	1,00	651,91	0,00	651,91
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	365726	0	18/06/2024	0,00	1,00	12.097,00	0,00	12.097,00
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	365725	0	18/06/2024	0,00	1,00	2.357,40	0,00	2.357,40
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	365731	0	18/06/2024	0,00	1,00	11.478,02	0,00	11.478,02
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	365727	0	18/06/2024	0,00	1,00	4.629,42	0,00	4.629,42
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	365729	0	18/06/2024	0,00	1,00	15.875,07	0,00	15.875,07
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	365730	0	18/06/2024	0,00	1,00	3.564,55	0,00	3.564,55
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	2543	0	25/06/2024	0,00	1,00	701.974,40	0,00	701.974,40
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	2441	0	07/06/2024	0,00	1,00	174.760,87	0,00	174.760,87
3213	USINA PARAIBUNA	2089	0	12/06/2024	0,00	1,00	1.568,06	0,00	1.568,06
3486	TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELET - MIRACEMA - SE	1668	0	03/06/2024	0,00	1,00	2.237,00	0,00	2.237,00
Total do item de consumo:								0,00	3.175.119,27
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								62,00	
22 PORCA									
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	1008	30306	13/06/2024	2,00	2,00	1,85	0,00	3,70
Total do item de consumo:								0,00	3,70
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
24 PARAFUSO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	4,00	4,00	0,09	0,00	0,36
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	1008	30306	13/06/2024	2,00	2,00	2,89	0,00	5,78
Total do item de consumo:								0,00	6,14
Total pedido:								6,00	
Total entregue:								6,00	
26 FILTRO DE ÓLEO									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	288444	30363	26/06/2024	1,00	1,00	62,61	0,00	62,61
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	166646	30329	21/06/2024	1,00	1,00	103,55	0,00	103,55
Total do item de consumo:								0,00	166,16
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
88 SUCO									

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
3140 LOPES & FRIGHETTO LTDA - ME									
		28290	30224	14/06/2024	1,00	1,00	10,00	0,00	10,00
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	1,00
								Total entregue:	1,00
115 PAINÉIS (DIVISÓRIAS)									
2551 DANIELA DUTRA DE MORAES 01987794028									
		55123720	30199	03/06/2024	8,00	8,00	230,00	0,00	1.840,00
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	8,00
								Total entregue:	8,00
117 BARRA NTR									
2551 DANIELA DUTRA DE MORAES 01987794028									
		55123720	30199	03/06/2024	16,00	16,00	41,25	0,00	660,00
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	16,00
								Total entregue:	16,00
131 MÓDULO CEGO									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.									
		97294	30282	07/06/2024	3,00	3,00	2,69	0,00	8,07
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	3,00
								Total entregue:	3,00
136 CADEADO									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.									
		97294	30282	07/06/2024	1,00	1,00	94,88	0,00	94,88
2029 JOSE DECIO PERSCH									
		55192955	30340	06/06/2024	1,00	1,00	80,00	0,00	80,00
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	2,00
								Total entregue:	2,00
155 RETENTOR									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI									
		23638	30273	07/06/2024	1,00	1,00	140,63	0,00	140,63
								Total do item de consumo:	0,00
								Total pedido:	1,00
								Total entregue:	1,00
176 CABO									

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.	97294	30282	07/06/2024	2,00	2,00	4,43	0,00	8,86
Total do item de consumo:								0,00	8,86
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
353 CABO FLEXÍVEL									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	128,00	20,00	2,06	0,00	41,22
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	128,00	25,00	2,06	0,00	51,52
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	128,00	28,00	2,06	0,00	57,71
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	128,00	35,00	2,06	0,00	72,13
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	128,00	20,00	2,06	0,00	41,22
Total do item de consumo:								0,00	263,80
Total pedido:								640,00	
Total entregue:								128,00	
434 CONECTOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23630	30275	06/06/2024	1,00	1,00	26,42	0,00	26,42
Total do item de consumo:								0,00	26,42
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
464 KIT DE EMBREAGEM									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	287059	30277	06/06/2024	1,00	1,00	1.826,12	0,00	1.826,12
Total do item de consumo:								0,00	1.826,12
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
518 LUVA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	10,00	4,00	1,17	0,00	4,68
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	10,00	3,00	1,79	0,00	5,37
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	10,00	3,00	1,26	0,00	3,78
Total do item de consumo:								0,00	13,83
Total pedido:								30,00	
Total entregue:								10,00	
520 JOELHO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	6,00	1,00	5,85	0,00	5,85

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.	97294	30282	07/06/2024	6,00	2,00	11,61	0,00	23,22
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	6,00	3,00	0,89	0,00	2,67
Total do item de consumo:								0,00	31,74
Total pedido:								18,00	
Total entregue:								6,00	
523 VEDA ROSCA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	1,00	1,00	4,95	0,00	4,95
Total do item de consumo:								0,00	4,95
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
560 DISJUNTOR									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	1,00	1,00	38,61	0,00	38,61
Total do item de consumo:								0,00	38,61
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
581 MÓDULO DE TOMADA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	3,00	3,00	8,05	0,00	24,15
Total do item de consumo:								0,00	24,15
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	288444	30363	26/06/2024	1,00	1,00	35,73	0,00	35,73
Total do item de consumo:								0,00	35,73
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
657 CLIPS PARA CABO DE AÇO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	2,00	2,00	14,38	0,00	28,76
Total do item de consumo:								0,00	28,76
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
671 VELA									

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	23745	30326	21/06/2024	1,00	1,00	313,23	0,00	313,23
Total do item de consumo:							0,00	313,23
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
1208 BATERIA								
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	166090	30267	07/06/2024	1,00	1,00	715,35	0,00	715,35
Total do item de consumo:							0,00	715,35
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
1210 LUMINARIA EMERGENCIA								
3512 FLC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1252	30322	10/06/2024	1,00	1,00	122,90	0,00	130,30
Total do item de consumo:							0,00	130,30
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
1212 ELEMENTO								
705 MARINA VEÍCULOS LTDA.	288444	30363	26/06/2024	1,00	1,00	89,49	0,00	89,49
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	166646	30329	21/06/2024	2,00	1,00	265,05	0,00	265,05
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	166646	30329	21/06/2024	2,00	1,00	300,20	0,00	300,20
Total do item de consumo:							0,00	654,74
Total pedido:							5,00	
Total entregue:							3,00	
1229 FILTRO DE AR								
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	166646	30329	21/06/2024	1,00	1,00	91,20	0,00	91,20
Total do item de consumo:							0,00	91,20
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
1247 DISCO FLAP 4" 1/2								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	4,00	2,00	10,40	0,00	20,80
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	4,00	2,00	10,35	0,00	20,70
Total do item de consumo:							0,00	41,50
Total pedido:							8,00	
Total entregue:							4,00	

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	
1356 CAPACHO											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		97294	30282	07/06/2024	5,00	5,00	172,31	0,00	861,53	
									Total do item de consumo:	0,00	861,53
									Total pedido:	5,00	
									Total entregue:	5,00	
1357 CONECTOR											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		97294	30282	07/06/2024	1,00	1,00	8,05	0,00	8,05	
									Total do item de consumo:	0,00	8,05
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
1375 PINO ADAPTADOR											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		97294	30282	07/06/2024	15,00	15,00	7,15	0,00	107,19	
									Total do item de consumo:	0,00	107,19
									Total pedido:	15,00	
									Total entregue:	15,00	
1412 DIVISÓRIA											
2551	DANIELA DUTRA DE MORAES 01987794028		55123720	30199	03/06/2024	1,00	1,00	500,00	0,00	500,00	
									Total do item de consumo:	0,00	500,00
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
1423 EMENDA											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		23630	30275	06/06/2024	1,00	1,00	18,32	0,00	18,32	
									Total do item de consumo:	0,00	18,32
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
1458 PLUGUE											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		97294	30282	07/06/2024	4,00	1,00	6,77	0,00	6,77	
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		97294	30282	07/06/2024	4,00	3,00	8,95	0,00	26,86	
									Total do item de consumo:	0,00	33,63
									Total pedido:	8,00	
									Total entregue:	4,00	
1509 CÂMERA DIGITAL											

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	3488	30314	19/06/2024	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
Total do item de consumo:								0,00	200,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1519 TUBO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	1,00	1,00	3,59	0,00	3,59
Total do item de consumo:								0,00	3,59
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1539 RATICIDA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	2,00	1,00	5,85	0,00	5,85
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	2,00	1,00	28,71	0,00	28,71
Total do item de consumo:								0,00	34,56
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
1549 ALMOÇO									
2946	BLAU E VANONI LTDA	521	30254	06/06/2024	98,00	98,00	27,00	0,00	2.646,00
Total do item de consumo:								0,00	2.646,00
Total pedido:								98,00	
Total entregue:								98,00	
1648 ÓLEO LUBRIFICANTE									
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	146556	30238	04/06/2024	6,00	6,00	28,90	0,00	173,40
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	166646	30329	21/06/2024	7,90	7,90	80,65	0,00	637,17
Total do item de consumo:								0,00	810,57
Total pedido:								13,90	
Total entregue:								13,90	
1657 PORCA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	4,00	4,00	0,09	0,00	0,36
Total do item de consumo:								0,00	0,36
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
1661 REFEIÇÃO									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
454	MICHEL DREIFKE	312425	30296	11/06/2024	53,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	312429	30296	11/06/2024	53,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	312426	30296	11/06/2024	53,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	312428	30296	11/06/2024	53,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	312427	30296	11/06/2024	53,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	312424	30296	11/06/2024	53,00	2,00	46,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	312039	30296	08/06/2024	53,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	312048	30296	08/06/2024	53,00	2,00	46,00	0,00	92,00
3140	LOPES & FRIGHETTO LTDA - ME	28290	30224	14/06/2024	1,00	1,00	50,00	0,00	50,00
Total do item de consumo:								0,00	694,00
Total pedido:								425,00	
Total entregue:								15,00	
1719 SOQUETE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	4,00	4,00	3,61	0,00	14,43
Total do item de consumo:								0,00	14,43
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
1726 TEE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	1,00	1,00	1,08	0,00	1,08
Total do item de consumo:								0,00	1,08
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1758 DESENCRAVANTE									
2678	WURTHDO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	46067	30374	25/06/2024	24,00	24,00	20,53	0,00	522,42
Total do item de consumo:								0,00	522,42
Total pedido:								24,00	
Total entregue:								24,00	
1782 COLA									
3506	MGL POWER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	396	30294	03/06/2024	6,00	6,00	213,00	0,00	1.278,00
Total do item de consumo:								0,00	1.278,00
Total pedido:								6,00	
Total entregue:								6,00	

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
1803 CONEXÃO											
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	1008	30306	13/06/2024	2,00	2,00	74,55	0,00	149,10		
							Total do item de consumo:	0,00	149,10		
							Total pedido:	2,00			
							Total entregue:	2,00			
1856 LAMPADA											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23746	30324	21/06/2024	1,00	1,00	9,72	0,00	9,72		
							Total do item de consumo:	0,00	9,72		
							Total pedido:	1,00			
							Total entregue:	1,00			
1857 TERMINAL											
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	1008	30306	13/06/2024	2,00	2,00	1,58	0,00	3,16		
							Total do item de consumo:	0,00	3,16		
							Total pedido:	2,00			
							Total entregue:	2,00			
1861 SOQUETE											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23746	30324	21/06/2024	1,00	1,00	12,42	0,00	12,42		
							Total do item de consumo:	0,00	12,42		
							Total pedido:	1,00			
							Total entregue:	1,00			
1883 CHAVE											
2029	JOSE DECIO PERSCH	55192955	30340	06/06/2024	7,00	5,00	10,00	0,00	50,00		
2029	JOSE DECIO PERSCH	55192955	30340	06/06/2024	7,00	2,00	12,00	0,00	24,00		
							Total do item de consumo:	0,00	74,00		
							Total pedido:	14,00			
							Total entregue:	7,00			
1930 CABO DE EMBREAGEM											
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	287393	30317	11/06/2024	1,00	1,00	344,14	0,00	344,14		
							Total do item de consumo:	0,00	344,14		
							Total pedido:	1,00			
							Total entregue:	1,00			
2004 COLA											

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	23638	30273	07/06/2024	1,00	1,00	43,66	0,00	43,66
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	1,00	1,00	17,91	0,00	17,91
Total do item de consumo:								0,00	61,57
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
2026 CABO DE REDE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	30,00	15,00	4,41	0,00	66,15
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	30,00	15,00	2,69	0,00	40,36
Total do item de consumo:								0,00	106,51
Total pedido:								60,00	
Total entregue:								30,00	
2072 QUÍMICOS									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	166646	30329	21/06/2024	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	
2084 COLA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23638	30273	07/06/2024	1,00	1,00	59,37	0,00	59,37
Total do item de consumo:								0,00	59,37
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2158 KIT ROLAMENTO									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	287059	30277	06/06/2024	1,00	1,00	218,66	0,00	218,66
Total do item de consumo:								0,00	218,66
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2241 ADESIVO INSTANTÂNEO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	1,00	1,00	35,19	0,00	35,19
Total do item de consumo:								0,00	35,19
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2331 SENSOR									

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	23764	30334	25/06/2024	1,00	1,00	72,14	0,00	72,14
Total do item de consumo:								0,00	72,14
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2343 BITS									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	5,00	2,00	1,80	0,00	3,60
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	5,00	1,00	3,14	0,00	3,14
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	5,00	1,00	3,18	0,00	3,18
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	5,00	1,00	8,99	0,00	8,99
Total do item de consumo:								0,00	18,91
Total pedido:								20,00	
Total entregue:								5,00	
2384 MESA									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	17238	30304	07/06/2024	2,00	2,00	1.299,00	0,00	2.598,00
Total do item de consumo:								0,00	2.598,00
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
2400 MATERIAL DE LIMPEZA									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	166646	30329	21/06/2024	1,00	1,00	114,43	0,00	114,43
Total do item de consumo:								0,00	114,43
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2465 LAMPADA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	9,00	2,00	39,79	0,00	79,58
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	9,00	1,00	39,79	0,00	39,79
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	9,00	6,00	39,79	0,00	238,74
Total do item de consumo:								0,00	358,11
Total pedido:								27,00	
Total entregue:								9,00	
2476 TANQUE EXTERNO COMPLETO									

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.	97294	30282	07/06/2024	1,00	1,00	8,91	0,00	8,91
							Total do item de consumo:	0,00	8,91
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2990	CONECTOR								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23630	30275	06/06/2024	3,00	3,00	17,61	0,00	52,83
							Total do item de consumo:	0,00	52,83
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
2998	CARREGADOR								
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	3510	30355	27/06/2024	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	
3031	ACIONADOR								
3132	L FELIPE SOARES	5610	30227	03/06/2024	1,00	1,00	580,00	0,00	580,00
							Total do item de consumo:	0,00	580,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3130	VOLANTE								
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	287059	30277	06/06/2024	1,00	1,00	1.802,68	0,00	1.802,68
							Total do item de consumo:	0,00	1.802,68
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3176	CAMISETE								
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	5,00	1,00	59,90	0,00	59,90
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	5,00	2,00	59,90	0,00	119,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	5,00	2,00	59,90	0,00	119,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	8,00	1,00	100,90	0,00	100,90
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	8,00	2,00	100,90	0,00	201,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	8,00	1,00	100,90	0,00	100,90
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	8,00	1,00	105,90	0,00	105,90

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	8,00	1,00	105,90	0,00	105,90
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	8,00	1,00	105,90	0,00	105,90
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	8,00	1,00	105,90	0,00	105,90
Total do item de consumo:								0,00	1.126,70
Total pedido:								71,00	
Total entregue:								13,00	
3178 CAMISETA									
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	1,00	105,90	0,00	105,90
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	1,00	59,90	0,00	59,90
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	2,00	59,90	0,00	119,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	1,00	59,90	0,00	59,90
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	5,00	59,90	0,00	299,50
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	1,00	59,90	0,00	59,90
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	2,00	100,90	0,00	201,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	1,00	100,90	0,00	100,90
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	1,00	105,90	0,00	105,90
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	2,00	59,90	0,00	119,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	56,00	8,00	105,90	0,00	847,20
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	56,00	2,00	59,90	0,00	119,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	56,00	2,00	59,90	0,00	119,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	56,00	2,00	59,90	0,00	119,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	56,00	2,00	59,90	0,00	119,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	56,00	6,00	59,90	0,00	359,40
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	56,00	6,00	59,90	0,00	359,40
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	56,00	14,00	59,90	0,00	838,60
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	56,00	4,00	59,90	0,00	239,60
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	56,00	2,00	100,90	0,00	201,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	56,00	4,00	105,90	0,00	423,60
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	56,00	2,00	59,90	0,00	119,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5154	30337	10/06/2024	56,00	2,00	59,90	0,00	119,80
Total do item de consumo:								0,00	5.221,70
Total pedido:								898,00	
Total entregue:								73,00	

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	166646	30329	21/06/2024	1,00	1,00	73,87	0,00	73,87
Total do item de consumo:								0,00	73,87
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
4009	KIT REVISÃO								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	166646	30329	21/06/2024	1,00	1,00	53,37	0,00	53,37
Total do item de consumo:								0,00	53,37
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
4010	LIMPADOR								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	166646	30329	21/06/2024	2,00	1,00	193,83	0,00	193,83
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	166646	30329	21/06/2024	2,00	1,00	149,47	0,00	149,47
Total do item de consumo:								0,00	343,30
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
4013	PROTEÇÃO PARA MOLAS								
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	166646	30329	21/06/2024	1,00	1,00	165,55	0,00	165,55
Total do item de consumo:								0,00	165,55
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
4038	TINTA SPRAY								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	4,00	4,00	17,91	0,00	71,64
Total do item de consumo:								0,00	71,64
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
4048	CAFÉ								
2946	BLAU E VANONI LTDA	521	30254	06/06/2024	8,00	8,00	7,00	0,00	56,00
Total do item de consumo:								0,00	56,00
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
4050	LUBRIFICAR GERAL								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23745	30326	21/06/2024	2,00	1,00	54,00	0,00	54,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23745	30326	21/06/2024	2,00	1,00	54,00	0,00	54,00
Total do item de consumo:								0,00	108,00
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
4072 ARAME GALVANIZADO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	2,00	1,00	23,90	0,00	23,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	97294	30282	07/06/2024	2,00	1,00	21,51	0,00	21,51
Total do item de consumo:								0,00	45,41
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
4076 MOPAR MAX PRO FLEX 5W30									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	288444	30363	26/06/2024	25,00	25,00	6,90	0,00	172,53
Total do item de consumo:								0,00	172,53
Total pedido:								25,00	
Total entregue:								25,00	
4090 CADEIRA									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	17230	30223	05/06/2024	2,00	2,00	519,97	0,00	1.039,94
Total do item de consumo:								0,00	1.039,94
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
4097 JAQUETA									
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	2,00	189,90	0,00	379,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	1,00	189,90	0,00	189,90
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	2,00	189,90	0,00	379,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	4,00	189,90	0,00	759,60
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	1,00	189,90	0,00	189,90
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	4,00	189,90	0,00	759,60
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	2,00	189,90	0,00	379,80
2797	C & C UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5155	30338	10/06/2024	17,00	1,00	189,90	0,00	189,90
Total do item de consumo:								0,00	3.228,30
Total pedido:								136,00	
Total entregue:								17,00	

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
4166	AFIADOR									
3511	MAURICIO GALLI DA LEVE COMERCIO DE FERRA		1004	30321	11/06/2024	1,00	1,00	279,80	0,00	296,65
								Total do item de consumo:	0,00	296,65
								Total pedido:	1,00	
								Total entregue:	1,00	
								Total geral:	0,00	4.072.688,43