

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/01/2022 até 31/01/2022

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	71823	25570	17/01/2022	1,00	1,00	82.775,12	0,00	82.775,12
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	29777	25462	06/01/2022	1,00	1,00	37,95	0,00	37,95
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	29776	25463	06/01/2022	1,00	1,00	1.530,36	0,00	1.530,36
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11195	25587	20/01/2022	10,00	10,00	75,00	0,00	750,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11198	25581	20/01/2022	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11197	25583	20/01/2022	3,00	3,00	75,00	0,00	225,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11200	25579	20/01/2022	1,50	1,50	75,00	0,00	112,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11199	25580	20/01/2022	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11196	25585	20/01/2022	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11142	25589	06/01/2022	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
1347	VIVO S/A	247465709	25499	01/01/2022	2,00	1,00	174,50	0,00	174,50
1347	VIVO S/A	212900617	25499	01/01/2022	2,00	1,00	87,25	0,00	87,25
1227	ROSANE MARIA RAMOS	14231	25536	14/01/2022	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
361	REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.	5052	25549	21/01/2022	1,00	1,00	195,00	0,00	195,00
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	22309	25504	07/01/2022	1,00	1,00	660,00	0,00	660,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	9163366	25574	21/01/2022	1,00	1,00	82,69	0,00	82,69
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	1339202	25513	06/01/2022	1,00	1,00	1.306,61	0,00	1.306,61
1039	OI S/A	22862748	25535	06/01/2022	1,00	1,00	88,71	0,00	88,71
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	9319	25474	03/01/2022	1,00	1,00	856,07	0,00	856,07
1186	INMETRO - INSTITUTO NAC. METROL. NORMALIZAÇÃO E QU	4672889	25529	14/01/2022	1,00	1,00	207,34	0,00	207,34
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	19849	25557	10/01/2022	1,00	1,00	97,00	0,00	97,00
1080	ADAM& CIA. LTDA.	1790	25565	26/01/2022	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	32719	25471	03/01/2022	1,00	1,00	841,35	0,00	841,35
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7	25542	04/01/2022	1,00	1,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1181	J. J. LIMA & CIA LTDA	3872	25510	11/01/2022	1,00	1,00	135,00	0,00	135,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	82205	0	04/01/2022	0,00	1,00	12.940,18	0,00	12.940,18
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	3660222	25494	03/01/2022	2,00	1,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	3660222	25494	03/01/2022	2,00	1,00	300,00	0,00	300,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	36601221	25493	03/01/2022	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
2377	VIAPIANA E SUHS LTDA ME	13798	25464	03/01/2022	1,00	1,00	245,00	0,00	245,00

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								
2326	ANTONIOELLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	50	25541	01/01/2022	1,00	1,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2326	ANTONIOELLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	51	25539	01/01/2022	1,00	1,00	6.480,00	0,00	6.480,00
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	245457	25516	12/01/2022	1,00	1,00	373,22	0,00	373,22
2660	MELCHIORS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	215	25555	20/01/2022	1,00	1,00	82.393,29	0,00	82.393,29
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	582	25519	06/01/2022	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2659	COMERC ENERGIA LTDA.	148520	0	04/01/2022	0,00	1,00	13.985,29	0,00	13.985,29
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	157	25547	17/01/2022	1,00	1,00	148,32	0,00	148,32
2520	EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A	23038	25572	27/01/2022	1,00	1,00	4,90	0,00	4,90
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	3028	25469	03/01/2022	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1078325	25511	05/01/2022	3,00	1,00	389,00	0,00	389,00
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1078325	25511	05/01/2022	3,00	1,00	643,80	0,00	643,80
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1078325	25511	05/01/2022	3,00	1,00	1.542,00	0,00	1.542,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	35	25540	05/01/2022	1,00	1,00	3.425,54	0,00	3.425,54
2894	ANANDA MAROSO DOS SANTOS	86343	25567	26/01/2022	1,00	1,00	8,55	0,00	8,55
2894	ANANDA MAROSO DOS SANTOS	85326	25550	19/01/2022	2,00	1,00	4,94	0,00	4,94
2894	ANANDA MAROSO DOS SANTOS	85444	25550	13/01/2022	2,00	1,00	16,38	0,00	16,38
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	1884	25506	05/01/2022	1,00	1,00	4.769,88	0,00	4.769,88
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	1885	25507	05/01/2022	1,00	1,00	9.583,27	0,00	9.583,27
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	1886	25505	05/01/2022	1,00	1,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	126	25578	28/01/2022	1,00	1,00	1.760,24	0,00	1.760,24
3001	MAPFRE VIDA S/A	6401	25562	13/01/2022	1,00	1,00	3.570,84	0,00	3.570,84
2978	OSMAR VIDAL DE VARGAS	185	25490	10/01/2022	2,00	1,00	18.089,15	0,00	18.089,15
2978	OSMAR VIDAL DE VARGAS	186	25490	10/01/2022	2,00	1,00	15.417,16	0,00	15.417,16
3004	MARINO BATISTA LOPES	409	25477	06/01/2022	1,00	1,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	5	25461	05/01/2022	1,00	1,00	15.200,00	0,00	15.200,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	89	25508	03/01/2022	1,00	1,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3132	L FELIPE SOARES	3834	25498	07/01/2022	1,00	1,00	80,00	0,00	80,00
2927	TWW DO BRASIL S/A	4107	25512	03/01/2022	1,00	1,00	474,14	0,00	474,14
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	2291	25553	03/01/2022	1,00	1,00	160,00	0,00	160,00
3137	NDS ENGENHARIA LTDA	362	25564	24/01/2022	1,00	1,00	31.232,00	0,00	31.232,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3137	NDS ENGENHARIA LTDA	4	25590	24/01/2022	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do item de consumo:								0,00	349.313,98
Total pedido:								86,00	
Total entregue:								74,00	
3 ENERGIA ELETRICA									
1688	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A	22655	0	25/01/2022	0,00	1,00	229.404,17	0,00	208.184,28
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	202705	0	19/01/2022	0,00	1,00	70.598,44	0,00	64.068,09
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	202549	0	11/01/2022	0,00	1,00	5.069,00	0,00	4.600,12
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	202548	0	11/01/2022	0,00	1,00	15.319,89	0,00	13.902,80
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	202547	0	11/01/2022	0,00	1,00	15.612,19	0,00	14.168,06
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	202553	0	11/01/2022	0,00	1,00	531,00	0,00	481,88
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	202550	0	11/01/2022	0,00	1,00	21.426,47	0,00	19.444,52
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	202551	0	11/01/2022	0,00	1,00	3.298,40	0,00	2.993,30
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	202552	0	11/01/2022	0,00	1,00	5.964,86	0,00	5.413,11
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	528567	0	11/01/2022	0,00	1,00	6.904,67	0,00	6.265,99
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	125620	0	04/01/2022	0,00	1,00	87.074,28	0,00	79.019,90
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	25011	0	12/01/2022	0,00	1,00	129.858,15	0,00	117.846,27
2819	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	22771	0	31/01/2022	0,00	1,00	860.345,30	0,00	780.763,36
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	4698	0	11/01/2022	0,00	1,00	51.778,73	0,00	46.989,20
2821	CELESC GERAÇÃO SA	25520	0	12/01/2022	0,00	1,00	512,30	0,00	464,92
2821	CELESC GERAÇÃO SA	25518	0	12/01/2022	0,00	1,00	743,83	0,00	675,03
2821	CELESC GERAÇÃO SA	25522	0	12/01/2022	0,00	1,00	3.037,45	0,00	2.756,48
2821	CELESC GERAÇÃO SA	25521	0	12/01/2022	0,00	1,00	575,13	0,00	521,93
2821	CELESC GERAÇÃO SA	25519	0	12/01/2022	0,00	1,00	369,93	0,00	335,72
2821	CELESC GERAÇÃO SA	25517	0	12/01/2022	0,00	1,00	1.127,58	0,00	1.023,27
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	8330	0	12/01/2022	0,00	1,00	88.229,20	0,00	80.068,00
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	8909	0	12/01/2022	0,00	1,00	41.397,45	0,00	37.568,18
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	3632	0	11/01/2022	0,00	1,00	97,08	0,00	88,10
2827	CEMIG GER SALTO GRANDE SA	3261	0	13/01/2022	0,00	1,00	4.067,45	0,00	3.691,21
2828	CEMIG GERAÇÃO TRES MARIAS S/A	3503	0	13/01/2022	0,00	1,00	12.738,38	0,00	12.320,08
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	3222	0	13/01/2022	0,00	1,00	1.866,67	0,00	1.694,00
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	129173770	0	05/01/2022	0,00	1,00	194.351,95	0,00	176.374,39
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	5460	0	11/01/2022	0,00	1,00	409,26	0,00	371,41

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	
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	5376	0	11/01/2022	0,00	1,00	499,65	0,00	453,44	
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6239	0	11/01/2022	0,00	1,00	18.972,48	0,00	17.217,52	
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	3504	0	12/01/2022	0,00	1,00	106,39	0,00	96,54	
2814	DME ENERGETICA S.A	8499	0	11/01/2022	0,00	1,00	285,94	0,00	259,49	
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	4701	0	11/01/2022	0,00	1,00	12.139,94	0,00	11.016,99	
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	2872	0	11/01/2022	0,00	1,00	10.333,37	0,00	9.377,53	
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	3004	0	11/01/2022	0,00	1,00	15.472,76	0,00	14.041,53	
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	2991	0	11/01/2022	0,00	1,00	12.400,68	0,00	11.253,62	
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	3317	0	13/01/2022	0,00	1,00	1.386,31	0,00	1.258,08	
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	9555	0	13/01/2022	0,00	1,00	224,16	0,00	203,42	
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	9554	0	13/01/2022	0,00	1,00	527,45	0,00	478,66	
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	9553	0	13/01/2022	0,00	1,00	262,01	0,00	237,78	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	15869	0	13/01/2022	0,00	1,00	232,39	0,00	210,90	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	15868	0	13/01/2022	0,00	1,00	217,06	0,00	196,98	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	15867	0	13/01/2022	0,00	1,00	422,11	0,00	383,07	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	15870	0	13/01/2022	0,00	1,00	882,79	0,00	801,13	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	15866	0	13/01/2022	0,00	1,00	327,54	0,00	297,25	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	19084	0	13/01/2022	0,00	1,00	310,78	0,00	282,03	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	19082	0	13/01/2022	0,00	1,00	461,46	0,00	418,78	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	19083	0	13/01/2022	0,00	1,00	68,19	0,00	61,88	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	19081	0	13/01/2022	0,00	1,00	381,57	0,00	346,27	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	19079	0	13/01/2022	0,00	1,00	111,62	0,00	101,30	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	19080	0	13/01/2022	0,00	1,00	333,42	0,00	302,58	
2834	TRADENER LTDA	44840	0	10/01/2022	0,00	1,00	1.141.296,21	0,00	1.035.726,31	
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	4261	0	11/01/2022	0,00	1,00	1.569,93	0,00	1.424,72	
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	3694	0	11/01/2022	0,00	1,00	454,41	0,00	412,37	
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	215	0	17/01/2022	0,00	1,00	554,41	0,00	503,12	
2948	CEB GERAÇÃO SA	3077	0	14/01/2022	0,00	1,00	529,86	0,00	480,85	
3032	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	811	0	11/01/2022	0,00	1,00	7.753,48	0,00	7.036,29	
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	792	0	11/01/2022	0,00	1,00	484,96	0,00	440,10	
Total do item de consumo:								0,00	2.797.414,13	
Total pedido:								0,00		
Total entregue:								58,00		

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
7 PEDRA BRITA								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522 13/01/2022	1,00	1,00	74,63	0,00	74,63
Total do item de consumo:							0,00	74,63
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
22 PORCA								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17317	25584 20/01/2022	2,00	2,00	3,17	0,00	6,34
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	32635	25556 10/01/2022	8,00	8,00	2,00	0,00	16,00
Total do item de consumo:							0,00	22,34
Total pedido:							10,00	
Total entregue:							10,00	
23 ARRUELA								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17317	25584 20/01/2022	3,00	3,00	0,88	0,00	2,64
Total do item de consumo:							0,00	2,64
Total pedido:							3,00	
Total entregue:							3,00	
24 PARAFUSO								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17317	25584 20/01/2022	1,00	1,00	4,23	0,00	4,23
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	32635	25556 10/01/2022	8,00	8,00	4,00	0,00	32,00
Total do item de consumo:							0,00	36,23
Total pedido:							9,00	
Total entregue:							9,00	
140 INTERRUPTOR (TOMADA)								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522 13/01/2022	1,00	1,00	14,90	0,00	14,90
Total do item de consumo:							0,00	14,90
Total pedido:							1,00	
Total entregue:							1,00	
149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)								
3139	IVANOR BORGES DOS SANTOS EIRELI	51557	25569 27/01/2022	0,00	1,00	180,63	0,00	180,63
Total do item de consumo:							0,00	180,63
Total pedido:							0,00	
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
158 AMORTECEDOR								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17317	25584	20/01/2022	1,00	1,00	352,49	0,00	352,49
						Total do item de consumo:	0,00	352,49
						Total pedido:	1,00	
						Total entregue:	1,00	
164 PINCEL								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522	13/01/2022	1,00	1,00	14,90	0,00	14,90
						Total do item de consumo:	0,00	14,90
						Total pedido:	1,00	
						Total entregue:	1,00	
197 TINTA								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522	13/01/2022	2,00	2,00	104,90	0,00	209,80
						Total do item de consumo:	0,00	209,80
						Total pedido:	2,00	
						Total entregue:	2,00	
310 COXIM								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17316	25586	20/01/2022	1,00	1,00	628,47	0,00	628,47
						Total do item de consumo:	0,00	628,47
						Total pedido:	1,00	
						Total entregue:	1,00	
321 CHAVE								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17318	25582	20/01/2022	1,00	1,00	32,63	0,00	32,63
						Total do item de consumo:	0,00	32,63
						Total pedido:	1,00	
						Total entregue:	1,00	
506 REGULADOR								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522	13/01/2022	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	
663 ABRAÇADEIRA								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17316	25586	20/01/2022	2,00	2,00	12,87	0,00	25,74

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	17211	25588	06/01/2022	1,00	1,00	2,90	0,00	2,90
						Total do item de consumo:	0,00	2,90
						Total pedido:	1,00	
						Total entregue:	1,00	
1686 BUCHA DO MANCAL								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17211	25588	06/01/2022	1,00	1,00	10,08	0,00	10,08
						Total do item de consumo:	0,00	10,08
						Total pedido:	1,00	
						Total entregue:	1,00	
1692 BARRA CHATA								
1050 MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	2193	25576	28/01/2022	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
						Total do item de consumo:	0,00	150,00
						Total pedido:	2,00	
						Total entregue:	2,00	
1716 CAMARA								
24 ALEMÃO PNEUS LTDA.	9003	0	07/01/2022	0,00	2,00	30,00	0,00	60,00
						Total do item de consumo:	0,00	60,00
						Total pedido:	0,00	
						Total entregue:	2,00	
1757 BROCA								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522	13/01/2022	9,00	1,00	8,90	0,00	8,90
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522	13/01/2022	9,00	1,00	12,99	0,00	12,99
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522	13/01/2022	9,00	1,00	14,90	0,00	14,90
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522	13/01/2022	9,00	1,00	24,90	0,00	24,90
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522	13/01/2022	9,00	1,00	27,90	0,00	27,90
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522	13/01/2022	9,00	1,00	38,90	0,00	38,90
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522	13/01/2022	9,00	1,00	45,90	0,00	45,90
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522	13/01/2022	9,00	1,00	51,90	0,00	51,90
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	72462	25522	13/01/2022	9,00	1,00	119,90	0,00	119,90
						Total do item de consumo:	0,00	346,19
						Total pedido:	81,00	
						Total entregue:	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
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17318	25582	20/01/2022	2,00	2,00	4,05	0,00	8,10
Total do item de consumo:								0,00	8,10
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
3741 IMOSEC									
999	FORNECEDORES DIVERSOS	155803	25451	03/01/2022	2,00	2,00	9,80	0,00	19,60
Total do item de consumo:								0,00	19,60
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
3742 DERMAEX OLEO DE GIRASSOL									
999	FORNECEDORES DIVERSOS	155803	25451	03/01/2022	1,00	1,00	19,85	0,00	19,85
Total do item de consumo:								0,00	19,85
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3745 SERVIÇO DE TESTAGEM E LAUDO ANTÍGENO DE CORONAVÍRUS									
2192	FARMACIAS SÃO JOÃO	650350	25551	19/01/2022	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
2519	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. - F. 107133	17845	25517	13/01/2022	7,00	7,00	30,00	0,00	210,00
2519	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. - F. 107133	406060	25520	12/01/2022	3,00	1,00	30,00	0,00	30,00
2519	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. - F. 107133	406052	25520	12/01/2022	3,00	1,00	30,00	0,00	30,00
2519	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. - F. 107133	406122	25520	12/01/2022	3,00	1,00	30,00	0,00	30,00
Total do item de consumo:								0,00	330,00
Total pedido:								17,00	
Total entregue:								11,00	
3746 EXAME DE CORONAVÍRUS ANTÍGENO - COVID 19									
2192	FARMACIAS SÃO JOÃO	650350	25551	19/01/2022	1,00	1,00	70,00	0,00	70,00
2519	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. - F. 107133	17845	25517	13/01/2022	7,00	7,00	70,00	0,00	490,00
2519	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. - F. 107133	406060	25520	12/01/2022	3,00	1,00	70,00	0,00	70,00
2519	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. - F. 107133	406052	25520	12/01/2022	3,00	1,00	70,00	0,00	70,00
2519	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. - F. 107133	406122	25520	12/01/2022	3,00	1,00	70,00	0,00	70,00
Total do item de consumo:								0,00	770,00
Total pedido:								17,00	
Total entregue:								11,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
361	REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.	4021	25548	21/01/2022	1,00	1,00	60,00	0,00	60,00
Total do item de consumo:								0,00	60,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3754 SENSOR BEBEDOURO									
361	REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.	4021	25548	21/01/2022	1,00	1,00	65,00	0,00	65,00
Total do item de consumo:								0,00	65,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3755 GESICO									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	92709	25554	25/01/2022	2,00	2,00	76,44	0,00	152,88
Total do item de consumo:								0,00	152,88
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
3756 CELECOXIBE									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	92709	25554	25/01/2022	1,00	1,00	121,10	0,00	121,10
Total do item de consumo:								0,00	121,10
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3757 INFORMATIVO APP									
3136	CROMO GRAFICA E EDITORA EIRELLI	52182	25561	12/01/2022	10.000,00	10.000,00	0,18	0,00	1.805,00
Total do item de consumo:								0,00	1.805,00
Total pedido:								10.000,00	
Total entregue:								10.000,00	
3758 CAIXA DE ALUMINIO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5164	25563	17/01/2022	1,00	1,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do item de consumo:								0,00	1.200,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3759 PONTEIRA									

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								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17316	25586	20/01/2022	1,00	1,00	492,48	0,00	492,48
							Total do item de consumo:	0,00	492,48
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
							Total geral:	0,00	3.162.749,40