

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/04/2022 até 30/04/2022

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	74662	26104	19/04/2022	1,00	1,00	84.036,44	0,00	84.036,44
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	74626	26097	11/04/2022	1,00	1,00	26.933,04	0,00	26.933,04
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	20022022	26011	01/04/2022	1,00	1,00	308,00	0,00	308,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11503	26100	25/04/2022	17,00	17,00	75,00	0,00	1.275,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11481	26076	18/04/2022	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11469	26071	13/04/2022	3,00	3,00	75,00	0,00	225,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11525	26069	11/04/2022	3,70	3,70	100,00	0,00	370,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11432	25968	02/04/2022	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11431	25986	02/04/2022	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11426	25966	01/04/2022	1,50	1,50	75,00	0,00	112,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11425	25993	01/04/2022	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11428	25985	01/04/2022	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	11427	25983	01/04/2022	10,50	10,50	75,00	0,00	787,50
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	3742	26079	18/04/2022	1,00	1,00	360,00	0,00	360,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	3741	26081	18/04/2022	1,00	1,00	980,00	0,00	980,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	3704	26026	05/04/2022	1,00	1,00	140,00	0,00	140,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	3712	26052	05/04/2022	1,00	1,00	280,00	0,00	280,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	3706	26051	05/04/2022	1,00	1,00	420,00	0,00	420,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	3713	26049	05/04/2022	1,00	1,00	160,00	0,00	160,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	3709	26053	05/04/2022	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	3719	26054	05/04/2022	1,00	1,00	360,00	0,00	360,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	3710	26050	05/04/2022	1,00	1,00	140,00	0,00	140,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	3708	26055	05/04/2022	1,00	1,00	6.720,00	0,00	6.720,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	3705	26056	05/04/2022	1,00	1,00	360,00	0,00	360,00
1347	VIVO S/A	1042022	25958	01/04/2022	4,00	1,00	87,25	0,00	87,25
1347	VIVO S/A	1042022	25958	01/04/2022	4,00	1,00	960,00	0,00	960,00
1347	VIVO S/A	32022	25958	01/04/2022	4,00	1,00	87,25	0,00	87,25
1347	VIVO S/A	32022	25958	01/04/2022	4,00	1,00	87,25	0,00	87,25
1394	BELLENZIER PNEUS LTDA.	22033	26021	08/04/2022	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	717574	26105	22/04/2022	1,00	1,00	48,44	0,00	48,44

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	23553	26000	08/04/2022	1,00	1,00	745,00	0,00	745,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	916336604	26101	22/04/2022	1,00	1,00	104,38	0,00	104,38
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	3113922	26010	06/04/2022	1,00	1,00	1.280,18	0,00	1.280,18
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	18235	26047	18/04/2022	1,00	1,00	526,51	0,00	526,51
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	18236	26046	18/04/2022	1,00	1,00	526,51	0,00	526,51
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	18237	26045	18/04/2022	1,00	1,00	526,51	0,00	526,51
1039	OI S/A	23699894	26032	06/04/2022	1,00	1,00	119,42	0,00	119,42
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	14641	26039	19/04/2022	1,00	1,00	230,00	0,00	230,00
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	10250	25945	04/04/2022	1,00	1,00	485,57	0,00	485,57
996	WAVETEC COMUNICAÇÕES LTDA	153509	25929	01/04/2022	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
773	EDITORA ESPERANÇA LTDA	4001	26024	04/04/2022	1,00	1,00	738,00	0,00	738,00
793	GERSON LUIS URNAU	42	25948	07/04/2022	1,00	1,00	210,00	0,00	210,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	33775	25928	01/04/2022	1,00	1,00	488,40	0,00	488,40
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	11495	26073	05/04/2022	14,40	14,40	100,00	0,00	1.440,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	11497	26088	05/04/2022	1,80	1,80	120,00	0,00	216,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	11496	26090	05/04/2022	4,00	4,00	100,00	0,00	400,00
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	67	25964	01/04/2022	1,00	1,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5933	26082	19/04/2022	1,00	1,00	1.739,16	0,00	1.739,16
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	408030	25949	05/04/2022	1,00	1,00	65,00	0,00	65,00
1875	COPREL TELECOM LTDA	1468894	26096	19/04/2022	1,00	1,00	5.329,04	0,00	5.329,04
1891	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES	97597	26027	13/04/2022	1,00	1,00	13.160,00	0,00	13.160,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	86108	0	01/04/2022	0,00	1,00	9.537,61	0,00	9.537,61
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	309889	0	22/04/2022	0,00	1,00	57,55	0,00	57,55
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	274768	0	10/04/2022	0,00	1,00	64,39	0,00	64,39
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	274766	0	10/04/2022	0,00	1,00	17,98	0,00	17,98
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	274767	0	10/04/2022	0,00	1,00	35,00	0,00	35,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	3660422	25956	01/04/2022	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	366042022	25955	01/04/2022	2,00	1,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	366042022	25955	01/04/2022	2,00	1,00	300,00	0,00	300,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	28583	0	27/04/2022	0,00	1,00	3.217,50	0,00	3.217,50
2177	MBHR - CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA	3010	25989	07/04/2022	1,00	1,00	160,00	0,00	160,00
2199	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	11842075	25959	06/04/2022	1,00	1,00	88,78	0,00	88,78
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	58551	25990	04/04/2022	1,00	1,00	126,57	0,00	126,57

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2660	MELCHORS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	235	26015	11/04/2022	1,00	1,00	87.634,19	0,00	87.634,19
2659	COMERC ENERGIA LTDA.	156971	0	01/04/2022	0,00	1,00	13.985,29	0,00	13.985,29
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	569056	25960	01/04/2022	1,00	1,00	176,07	0,00	176,07
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	569083	25930	01/04/2022	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2704	PARCERIA SISTEMAS LTDA	133276	25999	12/04/2022	1,00	1,00	295,00	0,00	295,00
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	3220	25940	01/04/2022	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1084685	26004	06/04/2022	3,00	1,00	389,00	0,00	389,00
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1084685	26004	06/04/2022	3,00	1,00	643,80	0,00	643,80
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1084685	26004	06/04/2022	3,00	1,00	1.506,60	0,00	1.506,60
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	246	26031	05/04/2022	1,00	1,00	3.425,64	0,00	3.425,64
2918	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP	117041	26084	22/04/2022	1,00	1,00	134.494,50	0,00	134.494,50
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2021	26003	01/04/2022	1,00	1,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2020	26001	01/04/2022	1,00	1,00	9.583,27	0,00	9.583,27
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2019	26002	01/04/2022	1,00	1,00	4.769,88	0,00	4.769,88
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15149	26023	11/04/2022	1,00	1,00	770,00	0,00	770,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	7501	25992	06/04/2022	1,00	1,00	3.387,72	0,00	3.387,72
2982	MILTON TAUCHERT	3	26092	25/04/2022	1,00	1,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	2022896	26012	07/04/2022	1,00	1,00	110,00	0,00	110,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	2022864	26041	04/04/2022	1,00	1,00	220,00	0,00	220,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	2022849	26043	01/04/2022	1,00	1,00	220,00	0,00	220,00
3004	MARINO BATISTA LOPES	443	25950	01/04/2022	1,00	1,00	1.440,00	0,00	1.440,00
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	1411	25943	01/04/2022	1,00	1,00	15.200,00	0,00	15.200,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	111	26068	04/04/2022	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2927	TWW DO BRASIL S/A	1799481	25921	01/04/2022	1,00	1,00	650,00	0,00	650,00
3164	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1640191	25962	06/04/2022	1,00	1,00	350,45	0,00	350,45
3168	DANIEL AQUILES WENDPAP	128	26103	27/04/2022	1,00	1,00	300,00	0,00	300,00
Total do item de consumo:								0,00	475.538,58
Total pedido:								151,40	
Total entregue:								138,40	
3 ENERGIA ELETRICA									
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	216573	0	18/04/2022	0,00	1,00	73.795,52	0,00	73.795,52
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	216421	0	13/04/2022	0,00	1,00	22.624,85	0,00	22.624,85
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	216420	0	13/04/2022	0,00	1,00	5.406,68	0,00	5.406,68

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	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	216422	0	13/04/2022	0,00	1,00	3.463,28	0,00	3.463,28	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	216423	0	13/04/2022	0,00	1,00	6.214,18	0,00	6.214,18	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	216419	0	13/04/2022	0,00	1,00	15.796,41	0,00	15.796,41	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	216418	0	13/04/2022	0,00	1,00	16.180,39	0,00	16.180,39	
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	216424	0	13/04/2022	0,00	1,00	533,38	0,00	533,38	
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	561800	0	11/04/2022	0,00	1,00	7.371,91	0,00	7.371,91	
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	131598	0	01/04/2022	0,00	1,00	87.074,28	0,00	87.074,28	
2818	ELETOBRAS TERMONUCLEAR SA	25506	0	13/04/2022	0,00	1,00	185.291,31	0,00	185.291,31	
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	5061	0	11/04/2022	0,00	1,00	53.670,59	0,00	53.670,59	
2821	CELESC GERAÇÃO SA	26983	0	08/04/2022	0,00	1,00	3.104,15	0,00	3.104,15	
2821	CELESC GERAÇÃO SA	26979	0	08/04/2022	0,00	1,00	527,76	0,00	527,76	
2821	CELESC GERAÇÃO SA	26978	0	08/04/2022	0,00	1,00	381,09	0,00	381,09	
2821	CELESC GERAÇÃO SA	26981	0	08/04/2022	0,00	1,00	761,17	0,00	761,17	
2821	CELESC GERAÇÃO SA	26980	0	08/04/2022	0,00	1,00	1.188,11	0,00	1.188,11	
2821	CELESC GERAÇÃO SA	26982	0	08/04/2022	0,00	1,00	592,50	0,00	592,50	
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	8732	0	11/04/2022	0,00	1,00	90.828,95	0,00	90.828,95	
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	9434	0	11/04/2022	0,00	1,00	42.577,23	0,00	42.577,23	
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	3855	0	08/04/2022	0,00	1,00	100,01	0,00	100,01	
2827	CEMIG GER SALTO GRANDE SA	3455	0	12/04/2022	0,00	1,00	4.138,17	0,00	4.138,17	
2828	CEMIG GERAÇÃO TRES MARIAS S/A	3707	0	12/04/2022	0,00	1,00	13.363,25	0,00	13.363,25	
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	3407	0	12/04/2022	0,00	1,00	1.959,05	0,00	1.959,05	
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	138567035	0	05/04/2022	0,00	1,00	222.165,07	0,00	222.165,07	
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	5672	0	08/04/2022	0,00	1,00	434,31	0,00	434,31	
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	1359	0	18/04/2022	0,00	1,00	1.738,89	0,00	1.738,89	
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	5588	0	08/04/2022	0,00	1,00	512,56	0,00	512,56	
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6460	0	08/04/2022	0,00	1,00	19.749,33	0,00	19.749,33	
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	3733	0	11/04/2022	0,00	1,00	109,61	0,00	109,61	
2814	DME ENERGETICA S.A	8766	0	11/04/2022	0,00	1,00	294,58	0,00	294,58	
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	4962	0	12/04/2022	0,00	1,00	12.452,28	0,00	12.452,28	
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	3101	0	05/04/2022	0,00	1,00	10.757,81	0,00	10.757,81	
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	3240	0	05/04/2022	0,00	1,00	15.965,13	0,00	15.965,13	
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	3231	0	11/04/2022	0,00	1,00	12.837,51	0,00	12.837,51	
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	3514	0	12/04/2022	0,00	1,00	1.467,21	0,00	1.467,21	

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								
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	10110	0	12/04/2022	0,00	1,00	230,93	0,00	230,93
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	10109	0	12/04/2022	0,00	1,00	543,49	0,00	543,49
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	10108	0	12/04/2022	0,00	1,00	269,92	0,00	269,92
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	16795	0	12/04/2022	0,00	1,00	917,06	0,00	917,06
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	16791	0	12/04/2022	0,00	1,00	337,43	0,00	337,43
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	16794	0	12/04/2022	0,00	1,00	239,40	0,00	239,40
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	16793	0	12/04/2022	0,00	1,00	161,03	0,00	161,03
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	16792	0	12/04/2022	0,00	1,00	434,84	0,00	434,84
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	20206	0	12/04/2022	0,00	1,00	320,17	0,00	320,17
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	20205	0	12/04/2022	0,00	1,00	70,24	0,00	70,24
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	20204	0	12/04/2022	0,00	1,00	475,39	0,00	475,39
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	20202	0	12/04/2022	0,00	1,00	343,48	0,00	343,48
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	20203	0	12/04/2022	0,00	1,00	393,09	0,00	393,09
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	20201	0	12/04/2022	0,00	1,00	114,99	0,00	114,99
2834	TRADENER LTDA	47563	0	11/04/2022	0,00	1,00	1.085.873,87	0,00	1.085.873,87
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	4496	0	11/04/2022	0,00	1,00	1.611,26	0,00	1.611,26
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	3929	0	11/04/2022	0,00	1,00	468,13	0,00	468,13
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	525	0	11/04/2022	0,00	1,00	572,43	0,00	572,43
2948	CEB GERAÇÃO SA	3277	0	13/04/2022	0,00	1,00	544,16	0,00	544,16
3032	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	1106	0	12/04/2022	0,00	1,00	7.542,72	0,00	7.542,72
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	985	0	08/04/2022	0,00	1,00	515,79	0,00	515,79
Total do item de consumo:								0,00	2.037.408,33
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								57,00	
16 VÁLVULA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17842	25982	01/04/2022	1,00	1,00	1.427,96	0,00	1.427,96
Total do item de consumo:								0,00	1.427,96
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
22 PORCA									

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	17904	26066	08/04/2022	2,00	2,00	0,90	0,00	1,80
Total do item de consumo:								0,00	1,80
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
23 ARRUELA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17999	26099	25/04/2022	4,00	4,00	0,36	0,00	1,44
704	ÁGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	84460	26086	04/04/2022	20,00	20,00	0,25	0,00	5,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	74504	25981	05/04/2022	35,00	35,00	0,30	0,00	10,50
Total do item de consumo:								0,00	16,94
Total pedido:								59,00	
Total entregue:								59,00	
24 PARAFUSO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17999	26099	25/04/2022	4,00	4,00	1,76	0,00	7,04
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17904	26066	08/04/2022	2,00	2,00	1,12	0,00	2,24
704	ÁGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	84460	26086	04/04/2022	20,00	20,00	0,33	0,00	6,60
Total do item de consumo:								0,00	15,88
Total pedido:								26,00	
Total entregue:								26,00	
26 FILTRO DE ÓLEO									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	15298	26087	05/04/2022	1,00	1,00	34,20	0,00	34,20
Total do item de consumo:								0,00	34,20
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
28 ÓLEO MOTOR									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	17622	26042	04/04/2022	28,00	28,00	33,92	0,00	949,76
Total do item de consumo:								0,00	949,76
Total pedido:								28,00	
Total entregue:								28,00	
38 FILTRO COMBUSTÍVEL									

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	17999	26099	25/04/2022	6,00	6,00	2,00	0,00	12,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17904	26066	08/04/2022	2,00	2,00	1,11	0,00	2,22
704	ÁGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	84460	26086	04/04/2022	20,00	20,00	0,71	0,00	14,20
Total do item de consumo:								0,00	28,42
Total pedido:								28,00	
Total entregue:								28,00	
416 CHAVE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	74504	25981	05/04/2022	1,00	1,00	6,90	0,00	6,90
Total do item de consumo:								0,00	6,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
434 CONECTOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17842	25982	01/04/2022	2,00	2,00	24,46	0,00	48,92
Total do item de consumo:								0,00	48,92
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
467 ADITIVO PARA RADIADOR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17999	26099	25/04/2022	2,00	2,00	35,55	0,00	71,10
Total do item de consumo:								0,00	71,10
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
543 REGISTRO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	74504	25981	05/04/2022	1,00	1,00	22,90	0,00	22,90
Total do item de consumo:								0,00	22,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
575 COMPRESSA GAZE									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94715	26063	14/04/2022	11,00	1,00	2,80	0,00	2,80
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94715	26063	14/04/2022	11,00	7,00	2,69	0,00	18,83
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94715	26063	14/04/2022	11,00	3,00	1,79	0,00	5,37
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94476	26034	06/04/2022	2,00	2,00	1,79	0,00	3,58
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94472	26064	06/04/2022	2,00	2,00	2,69	0,00	5,38

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.	74504	25981	05/04/2022	1,00	1,00	23,90	0,00	23,90
Total do item de consumo:								0,00	23,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
728 LÂMPADA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17904	26066	08/04/2022	1,00	1,00	52,74	0,00	52,74
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17841	25991	01/04/2022	1,00	1,00	10,44	0,00	10,44
Total do item de consumo:								0,00	63,18
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
730 ARRUELA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17999	26099	25/04/2022	4,00	4,00	0,59	0,00	2,36
Total do item de consumo:								0,00	2,36
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
789 CABO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17904	26066	08/04/2022	15,00	15,00	8,52	0,00	127,80
Total do item de consumo:								0,00	127,80
Total pedido:								15,00	
Total entregue:								15,00	
834 FILTRO DE ÓLEO									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	17596	26044	01/04/2022	1,00	1,00	302,21	0,00	302,21
Total do item de consumo:								0,00	302,21
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
874 BUCHA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	74504	25981	05/04/2022	3,00	1,00	6,90	0,00	6,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	74504	25981	05/04/2022	3,00	1,00	9,90	0,00	9,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	74504	25981	05/04/2022	3,00	1,00	19,90	0,00	19,90
Total do item de consumo:								0,00	36,70
Total pedido:								9,00	
Total entregue:								3,00	

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
946 CORREIA MOTOR									
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17999	26099	25/04/2022	1,00	1,00	323,64	0,00	323,64
							Total do item de consumo:	0,00	323,64
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
951 INSERT									
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17904	26066	08/04/2022	2,00	2,00	1,80	0,00	3,60
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17842	25982	01/04/2022	4,00	4,00	1,80	0,00	7,20
							Total do item de consumo:	0,00	10,80
							Total pedido:	6,00	
							Total entregue:	6,00	
953 TEE									
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17904	26066	08/04/2022	1,00	1,00	45,00	0,00	45,00
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17842	25982	01/04/2022	2,00	1,00	43,74	0,00	43,74
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17842	25982	01/04/2022	2,00	1,00	49,95	0,00	49,95
							Total do item de consumo:	0,00	138,69
							Total pedido:	5,00	
							Total entregue:	3,00	
1011 ENCARGOS DE USO DA REDE									
	1991 LIGHT ENERGIA S.A.	88208	0	13/04/2022	0,00	1,00	52,84	0,00	52,84
	3011 ETENE EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO NORDESTE	16020	0	04/04/2022	0,00	1,00	324,42	0,00	324,42
	3034 VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE SA	42	0	04/04/2022	0,00	1,00	3.196,91	0,00	3.196,91
							Total do item de consumo:	0,00	3.574,17
							Total pedido:	0,00	
							Total entregue:	3,00	
1030 ÓLEO PARA TRANSMISSÃO									
	2867 DAWANE STRACK RUDELL	974	26048	05/04/2022	8,00	8,00	18,00	0,00	144,00
	2867 DAWANE STRACK RUDELL	971	26059	05/04/2022	5,00	5,00	18,00	0,00	90,00
	2867 DAWANE STRACK RUDELL	969	26061	05/04/2022	20,00	20,00	18,00	0,00	360,00
							Total do item de consumo:	0,00	594,00
							Total pedido:	33,00	
							Total entregue:	33,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1120 ESPIGÃO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	74504	25981	05/04/2022	1,00	1,00	6,90	0,00	6,90
Total do item de consumo:								0,00	6,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1136 INTERRUPTOR									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	74504	25981	05/04/2022	1,00	1,00	6,90	0,00	6,90
Total do item de consumo:								0,00	6,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1143 FAROLETE									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17951	26075	18/04/2022	1,00	1,00	221,85	0,00	221,85
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17904	26066	08/04/2022	3,00	3,00	217,49	0,00	652,47
Total do item de consumo:								0,00	874,32
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
1152 VÁLVULA									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	973	26060	05/04/2022	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	
1202 DIPIRONA									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94476	26034	06/04/2022	1,00	1,00	19,43	0,00	19,43
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94472	26064	06/04/2022	1,00	1,00	19,43	0,00	19,43
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94471	26065	06/04/2022	1,00	1,00	19,43	0,00	19,43
Total do item de consumo:								0,00	58,29
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
1212 ELEMENTO									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	17622	26042	04/04/2022	2,00	1,00	170,19	0,00	170,19
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	17622	26042	04/04/2022	2,00	1,00	93,22	0,00	93,22
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	17596	26044	01/04/2022	2,00	1,00	135,62	0,00	135,62

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	17596	26044	01/04/2022	2,00	1,00	337,32	0,00	337,32
Total do item de consumo:								0,00	736,35
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								4,00	
1219 LIMA REDONDA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	74504	25981	05/04/2022	2,00	1,00	21,90	0,00	21,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	74504	25981	05/04/2022	2,00	1,00	12,90	0,00	12,90
Total do item de consumo:								0,00	34,80
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
1257 ESCOVA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	74504	25981	05/04/2022	1,00	1,00	31,41	0,00	31,41
Total do item de consumo:								0,00	31,41
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1343 ÁGUA MINERAL									
845	RODRIGAS - COM.DISTRIB. DE GÁS LIQUIFEITO	15174	26038	04/04/2022	2,00	1,00	17,00	0,00	17,00
845	RODRIGAS - COM.DISTRIB. DE GÁS LIQUIFEITO	15174	26038	04/04/2022	2,00	1,00	18,00	0,00	18,00
Total do item de consumo:								0,00	35,00
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
1395 FILTRO									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	17622	26042	04/04/2022	1,00	1,00	170,91	0,00	170,91
Total do item de consumo:								0,00	170,91
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1431 LENTE									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17841	25991	01/04/2022	2,00	2,00	31,32	0,00	62,64
Total do item de consumo:								0,00	62,64
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1456 PONTEIRA DE DIREÇÃO									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	15298	26087	05/04/2022	1,00	1,00	135,47	0,00	135,47
							Total do item de consumo:	0,00	135,47
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1527	ENVELOPE PLÁSTICO								
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	43324	25998	04/04/2022	50,00	50,00	0,32	0,00	16,00
							Total do item de consumo:	0,00	16,00
							Total pedido:	50,00	
							Total entregue:	50,00	
1585	OLEO MOBIL								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17999	26099	25/04/2022	1,00	1,00	24,79	0,00	24,79
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	15298	26087	05/04/2022	4,50	4,50	40,85	0,00	183,83
							Total do item de consumo:	0,00	208,62
							Total pedido:	5,50	
							Total entregue:	5,50	
1600	CLIPES								
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	43324	25998	04/04/2022	1,00	1,00	16,99	0,00	16,99
							Total do item de consumo:	0,00	16,99
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1657	PORCA								
704	ÁGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	84460	26086	04/04/2022	20,00	20,00	0,08	0,00	1,60
							Total do item de consumo:	0,00	1,60
							Total pedido:	20,00	
							Total entregue:	20,00	
1661	REFEIÇÃO								
454	MICHEL DREIFKE	184890	26091	11/04/2022	107,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE	184891	26091	11/04/2022	107,00	7,00	35,00	0,00	245,00
454	MICHEL DREIFKE	184892	26091	11/04/2022	107,00	6,00	30,00	0,00	180,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	224	26098	02/04/2022	103,00	99,00	27,00	0,00	2.673,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	224	26098	02/04/2022	103,00	2,00	8,00	0,00	16,00

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
	325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	43324	25998	04/04/2022	1,50	1,50	2,99	0,00	4,48
							Total do item de consumo:	0,00	4,48
							Total pedido:	1,50	
							Total entregue:	1,50	
1991 FITA MICROPORE									
	940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94476	26034	06/04/2022	1,00	1,00	16,99	0,00	16,99
	940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94472	26064	06/04/2022	1,00	1,00	9,35	0,00	9,35
	940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94471	26065	06/04/2022	1,00	1,00	9,35	0,00	9,35
							Total do item de consumo:	0,00	35,69
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
2011 POLIA									
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	15296	26072	05/04/2022	1,00	1,00	80,91	0,00	80,91
							Total do item de consumo:	0,00	80,91
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2084 COLA									
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17999	26099	25/04/2022	1,00	1,00	46,61	0,00	46,61
							Total do item de consumo:	0,00	46,61
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2179 CAIXA PLÁSTICA									
	704 ÁGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	84507	26017	05/04/2022	5,00	5,00	95,20	0,00	476,00
							Total do item de consumo:	0,00	476,00
							Total pedido:	5,00	
							Total entregue:	5,00	
2186 TORAGESIC (MEDICAMENTO)									
	940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94476	26034	06/04/2022	1,00	1,00	79,23	0,00	79,23
	940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94472	26064	06/04/2022	1,00	1,00	79,23	0,00	79,23

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94715	26063	14/04/2022	1,00	1,00	11,99	0,00	11,99
Total do item de consumo:								0,00	11,99
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2714 CAIXA									
704	ÁGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	84661	26022	11/04/2022	10,00	10,00	95,20	0,00	952,00
704	ÁGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	84460	26086	04/04/2022	1,00	1,00	95,20	0,00	95,20
Total do item de consumo:								0,00	1.047,20
Total pedido:								11,00	
Total entregue:								11,00	
2730 MANGUEIRA									
1127	JÓÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	15297	26089	05/04/2022	1,00	1,00	55,80	0,00	55,80
Total do item de consumo:								0,00	55,80
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2765 CATRACA									
619	REGIONAL COM. DE PEÇAS DIESEL LTDA.	47795	26019	05/04/2022	4,00	4,00	175,00	0,00	700,00
Total do item de consumo:								0,00	700,00
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
2902 GAXETA									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1004	26077	18/04/2022	4,00	4,00	95,00	0,00	380,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	969	26061	05/04/2022	4,00	4,00	120,00	0,00	480,00
Total do item de consumo:								0,00	860,00
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								8,00	
2958 TINTA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	74504	25981	05/04/2022	1,00	1,00	18,90	0,00	18,90
Total do item de consumo:								0,00	18,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2990 CONECTOR									

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	17842	25982	01/04/2022	2,00	1,00	10,35	0,00	10,35
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17842	25982	01/04/2022	2,00	1,00	21,06	0,00	21,06
Total do item de consumo:								0,00	31,41
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
2998 CARREGADOR									
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	43324	25998	04/04/2022	2,00	2,00	21,55	0,00	43,10
Total do item de consumo:								0,00	43,10
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
3007 SORO									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94472	26064	06/04/2022	1,00	1,00	5,49	0,00	5,49
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94471	26065	06/04/2022	1,00	1,00	5,49	0,00	5,49
Total do item de consumo:								0,00	10,98
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
3014 TERMINAL									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	972	26062	05/04/2022	1,00	1,00	48,00	0,00	48,00
Total do item de consumo:								0,00	48,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3108 LIVRO									
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	40224393	26102	26/04/2022	25,00	25,00	84,00	0,00	2.100,00
Total do item de consumo:								0,00	2.100,00
Total pedido:								25,00	
Total entregue:								25,00	
3114 CAPA									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1006	26078	18/04/2022	4,00	4,00	15,00	0,00	60,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	972	26062	05/04/2022	1,00	1,00	15,00	0,00	15,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	974	26048	05/04/2022	2,00	2,00	10,00	0,00	20,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	971	26059	05/04/2022	1,00	1,00	15,00	0,00	15,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	968	26058	05/04/2022	2,00	2,00	15,00	0,00	30,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2867	DAWANE STRACK RUDELL	970	26057	05/04/2022	1,00	1,00	980,00	0,00	980,00
							Total do item de consumo:	0,00	980,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3453	COTOVELO								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17842	25982	01/04/2022	2,00	2,00	33,84	0,00	67,68
							Total do item de consumo:	0,00	67,68
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
3454	INSERT								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17904	26066	08/04/2022	1,00	1,00	1,35	0,00	1,35
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17843	25984	01/04/2022	3,00	2,00	2,03	0,00	4,06
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17843	25984	01/04/2022	3,00	1,00	1,89	0,00	1,89
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17842	25982	01/04/2022	5,00	1,00	2,03	0,00	2,03
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17842	25982	01/04/2022	5,00	4,00	1,89	0,00	7,56
							Total do item de consumo:	0,00	16,89
							Total pedido:	17,00	
							Total entregue:	9,00	
3561	REDUTOR								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17842	25982	01/04/2022	1,00	1,00	14,22	0,00	14,22
							Total do item de consumo:	0,00	14,22
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3589	ROLAMENTO								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5421	26083	19/04/2022	1,00	1,00	284,76	0,00	284,76
							Total do item de consumo:	0,00	284,76
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3592	FILTRO DE AR								
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	15298	26087	05/04/2022	1,00	1,00	77,90	0,00	77,90

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
	2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	13504	26016	05/04/2022	2,00	2,00	120,00	0,00	240,00
							Total do item de consumo:	0,00	240,00
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
3776 DERSANI									
	940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94715	26063	14/04/2022	2,00	2,00	72,38	0,00	144,76
	940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94466	26036	06/04/2022	1,00	1,00	94,79	0,00	94,79
							Total do item de consumo:	0,00	239,55
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
3777 FILTRO POLEM									
	2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	17596	26044	01/04/2022	1,00	1,00	165,00	0,00	165,00
							Total do item de consumo:	0,00	165,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3778 CRISTALIZADOR									
	2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	17622	26042	04/04/2022	1,00	1,00	45,00	0,00	45,00
	2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	17596	26044	01/04/2022	1,00	1,00	45,00	0,00	45,00
							Total do item de consumo:	0,00	90,00
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
3779 KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO									
	2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	17622	26042	04/04/2022	3,00	3,00	60,00	0,00	180,00
	2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	17596	26044	01/04/2022	3,00	3,00	60,00	0,00	180,00
							Total do item de consumo:	0,00	360,00
							Total pedido:	6,00	
							Total entregue:	6,00	
3790 EMENDA									
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	17843	25984	01/04/2022	1,00	1,00	17,46	0,00	17,46
							Total do item de consumo:	0,00	17,46
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94472	26064	06/04/2022	1,00	1,00	75,71	0,00	75,71
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94471	26065	06/04/2022	1,00	1,00	83,95	0,00	83,95
Total do item de consumo:								0,00	159,66
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
3824 NISTATINA									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94472	26064	06/04/2022	1,00	1,00	25,97	0,00	25,97
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94471	26065	06/04/2022	1,00	1,00	28,79	0,00	28,79
Total do item de consumo:								0,00	54,76
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
3825 LEVOFLOXACINO									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94803	26074	19/04/2022	1,00	1,00	103,75	0,00	103,75
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	94672	26093	13/04/2022	1,00	1,00	103,75	0,00	103,75
Total do item de consumo:								0,00	207,50
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
3826 COMANDO									
2867	DAWANE STRACK RUDELL	1005	26080	18/04/2022	1,00	1,00	2.720,00	0,00	2.720,00
Total do item de consumo:								0,00	2.720,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3827 ROLAMENTO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5421	26083	19/04/2022	1,00	1,00	186,52	0,00	186,52
Total do item de consumo:								0,00	186,52
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3828 SWITCH									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3167	ATIVADEx INFORMATICA EIRELI	576	26094	12/04/2022	1,00	1,00	69,70	0,00	69,70
							Total do item de consumo:	0,00	69,70
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
							Total geral:	0,00	2.554.599,32