

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/07/2024 até 31/07/2024

Item cons. Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	103492	30474	15/07/2024	1,00	1,00	99.313,03	0,00	99.313,03
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	136950	30452	10/07/2024	1,00	1,00	113,14	0,00	113,14
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	103414	30423	03/07/2024	1,00	1,00	1.670,35	0,00	1.670,35
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	45	30367	01/07/2024	1,00	1,00	156,00	0,00	156,00
308	VALÍRIO FRIES	31	30508	19/07/2024	1,00	1,00	640,00	0,00	640,00
308	VALÍRIO FRIES	32	30510	19/07/2024	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
308	VALÍRIO FRIES	33	30509	19/07/2024	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	498	30504	18/07/2024	5,50	5,50	75,00	0,00	412,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	497	30512	18/07/2024	7,00	7,00	75,00	0,00	525,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	470	30497	10/07/2024	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	466	30493	10/07/2024	1,50	1,50	75,00	0,00	112,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	469	30495	10/07/2024	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	467	30491	10/07/2024	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
1411	IVANICE FRIGHETTO	784	30542	26/07/2024	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20242224	30478	15/07/2024	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	2241	30516	22/07/2024	1,00	1,00	160,00	0,00	160,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	2079	30388	03/07/2024	1,00	1,00	1.013,10	0,00	1.013,10
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1386251	30532	17/07/2024	1,00	1,00	1.933,58	0,00	1.933,58
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	1180	30422	03/07/2024	1,00	1,00	230,00	0,00	230,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202406	30520	22/07/2024	1,00	1,00	2.100,69	0,00	2.100,69
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	66202407	30530	18/07/2024	1,00	1,00	118,66	0,00	118,66
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202407	30375	03/07/2024	1,00	1,00	977,97	0,00	977,97
1039	OI S/A	28421807	30465	06/07/2024	1,00	1,00	52,10	0,00	52,10
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1177	30489	19/07/2024	1,00	1,00	52.976,46	0,00	52.976,46
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	18752	30379	02/07/2024	1,00	1,00	286,78	0,00	286,78
793	GERSON LUIS URNAU	56	30354	05/07/2024	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
977	GRUPO VOYZER LTDA	954	30521	19/07/2024	1,00	1,00	2.980,00	0,00	2.980,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	39249	30537	30/07/2024	1,00	1,00	92,51	0,00	92,51
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	41680	30366	01/07/2024	1,00	1,00	214,00	0,00	214,00
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	254	30396	03/07/2024	1,00	1,00	8.320,00	0,00	8.320,00

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
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	278	30370	01/07/2024	1,00	1,00	258,50	0,00	258,50
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	480468	0	30/07/2024	0,00	1,00	74,90	0,00	74,90
1584	TIM S/A	48728814	30517	07/07/2024	1,00	1,00	751,69	0,00	751,69
1897	PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	20612	30476	12/07/2024	1,00	1,00	13.530,00	0,00	13.530,00
1897	PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	20611	30475	12/07/2024	1,00	1,00	60.500,00	0,00	60.500,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	124374	0	02/07/2024	0,00	1,00	22.005,16	0,00	22.005,16
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	9376757	30541	25/07/2024	1,00	1,00	632,26	0,00	632,26
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	539287	0	22/07/2024	0,00	1,00	26,00	0,00	26,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	517440	0	14/07/2024	0,00	1,00	22,25	0,00	22,25
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	509442	0	11/07/2024	0,00	1,00	40,50	0,00	40,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	505286	0	10/07/2024	0,00	1,00	62,37	0,00	62,37
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	505285	0	10/07/2024	0,00	1,00	97,19	0,00	97,19
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	28647	30395	04/07/2024	2,00	1,00	50,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	28655	30395	04/07/2024	2,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	285111	30425	01/07/2024	4,00	1,00	100,04	0,00	100,04
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	285111	30425	01/07/2024	4,00	1,00	199,06	0,00	199,06
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	285110	30425	01/07/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	285110	30425	01/07/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	285109	30394	01/07/2024	2,00	1,00	350,00	0,00	350,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	285109	30394	01/07/2024	2,00	1,00	450,00	0,00	450,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	1995	0	30/07/2024	0,00	1,00	2.085,00	0,00	2.085,00
2044	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	1823	30490	17/07/2024	1,00	1,00	330.779,71	0,00	330.779,71
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	90293823	30468	04/07/2024	2,00	1,00	514,54	0,00	514,54
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	334659	30468	04/07/2024	2,00	1,00	45,46	0,00	45,46
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	4135	30443	03/07/2024	1,00	1,00	49,92	0,00	49,92
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	149	30488	17/07/2024	1,00	1,00	140,00	0,00	140,00
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	139	30473	02/07/2024	1,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	692432	30406	02/07/2024	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	627139	30426	01/07/2024	2,00	1,00	105,64	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	627139	30426	01/07/2024	2,00	1,00	70,43	0,00	70,43
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	72024	28627	01/07/2024	12,00	1,00	4.120,60	0,00	4.120,60
2558	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	499	30469	10/07/2024	1,00	1,00	632,40	0,00	632,40
2558	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	498	30470	10/07/2024	1,00	1,00	4.216,00	0,00	4.216,00

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
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	368	30539	25/07/2024	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94
2867	DAWANE STRACK RUDELL	173	30438	03/07/2024	1,00	1,00	260,00	0,00	260,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	175	30433	03/07/2024	1,00	1,00	220,00	0,00	220,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	170	30446	03/07/2024	1,00	1,00	360,00	0,00	360,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	171	30441	03/07/2024	1,00	1,00	270,00	0,00	270,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	172	30448	03/07/2024	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	169	30399	03/07/2024	1,00	1,00	240,00	0,00	240,00
2867	DAWANE STRACK RUDELL	174	30435	03/07/2024	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	299	30424	01/07/2024	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2911	YURI CHAGAS	34	30554	31/07/2024	1,00	1,00	400,00	0,00	400,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3838	30455	09/07/2024	1,00	1,00	17.710,00	0,00	17.710,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3839	30454	09/07/2024	1,00	1,00	7.803,68	0,00	7.803,68
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3840	30453	09/07/2024	1,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1550	30444	04/07/2024	1,00	1,00	156,75	0,00	156,75
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	1727	30553	31/07/2024	1,00	1,00	1.760,24	0,00	1.760,24
3001	MAPFRE VIDA S/A	24193	30518	16/07/2024	1,00	1,00	4.632,00	0,00	4.632,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	61	30500	20/07/2024	1,00	1,00	1.840,00	0,00	1.840,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	60	30501	18/07/2024	1,00	1,00	690,00	0,00	690,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	58	30416	04/07/2024	1,00	1,00	940,00	0,00	940,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	56	30384	02/07/2024	1,00	1,00	2.022,50	0,00	2.022,50
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	21573	30538	26/07/2024	1,00	1,00	382,31	0,00	382,31
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	3902	30390	01/07/2024	1,00	1,00	17.722,91	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	56	30471	06/07/2024	1,00	1,00	1.049,73	0,00	1.049,73
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	55	30472	06/07/2024	1,00	1,00	3.106,46	0,00	3.106,46
3132	L FELIPE SOARES	344	30526	25/07/2024	1,00	1,00	400,00	0,00	400,00
3132	L FELIPE SOARES	298	30401	03/07/2024	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	247	30483	11/07/2024	1,00	1,00	300,00	0,00	300,00
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	148234	30457	11/07/2024	1,00	1,00	14,29	0,00	14,29
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	147611	30392	04/07/2024	1,00	1,00	14,29	0,00	14,29
3287	VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA.	32715	30429	02/07/2024	1,00	1,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20243920	30391	02/07/2024	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	24612	30505	22/07/2024	1,00	1,00	189.910,00	0,00	189.910,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	73907	30404	05/07/2024	1,00	1,00	14.654,83	0,00	14.654,83

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
3323	SONIA BRUM DE BORBA LTDA	71	30480	11/07/2024	1,00	1,00	110,00	0,00	110,00
3507	IDEMP EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	735	30534	25/07/2024	1,00	1,00	680,00	0,00	680,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	20241494	30528	24/07/2024	1,00	1,00	1.147,70	0,00	1.147,70
3523	IRMFRIED SCHMITZ NETO	51	30439	10/07/2024	1,00	1,00	2.040,00	0,00	2.040,00
3493	G. DA SILVA DAHMER LTDA	105	30479	10/07/2024	1,00	1,00	550,00	0,00	550,00
3530	GEOMARK TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	2024127	30552	30/07/2024	1,00	1,00	15.699,72	0,00	15.699,72
3378	F P COM DE CELULARES E ACESSÓRIOS EIRELI	10	30498	19/07/2024	1,00	1,00	420,00	0,00	420,00
3413	ATHENA COMERCIAL LTDA	12678	30540	29/07/2024	1,00	1,00	3.516,00	0,00	3.516,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	196	30413	04/07/2024	1,00	1,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3517	TIAGO DA LUZ AZEVEDO	93	30377	01/07/2024	1,00	1,00	350,00	0,00	350,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	57942	30527	23/07/2024	1,00	1,00	2.348,98	0,00	2.348,98
3528	EDITORA GLOBO S/A	385141	30524	25/07/2024	1,00	1,00	4.664,80	0,00	4.664,80
Total do item de consumo:								0,00	934.469,62
Total pedido:								143,50	
Total entregue:								120,50	
3 ENERGIA ELETRICA									
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	336181	0	10/07/2024	0,00	1,00	87.344,84	0,00	87.344,84
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	304013	0	16/07/2024	0,00	1,00	4.521,87	0,00	4.521,87
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	304015	0	16/07/2024	0,00	1,00	14.381,86	0,00	14.381,86
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	923742	0	11/07/2024	0,00	1,00	7.957,37	0,00	7.957,37
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	219198	0	03/07/2024	0,00	1,00	236.203,21	0,00	236.203,21
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	31958	0	08/07/2024	0,00	1,00	207.032,03	0,00	207.032,03
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	11831	0	05/07/2024	0,00	1,00	280,91	0,00	280,91
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	8362	0	08/07/2024	0,00	1,00	59.709,57	0,00	59.709,57
2821	CELESC GERAÇÃO SA	40739	0	12/07/2024	0,00	1,00	568,82	0,00	568,82
2821	CELESC GERAÇÃO SA	40743	0	12/07/2024	0,00	1,00	1.255,09	0,00	1.255,09
2821	CELESC GERAÇÃO SA	40741	0	12/07/2024	0,00	1,00	617,01	0,00	617,01
2821	CELESC GERAÇÃO SA	40740	0	12/07/2024	0,00	1,00	1.416,64	0,00	1.416,64
2821	CELESC GERAÇÃO SA	40742	0	12/07/2024	0,00	1,00	403,22	0,00	403,22
2821	CELESC GERAÇÃO SA	40744	0	12/07/2024	0,00	1,00	808,29	0,00	808,29
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	13297	0	10/07/2024	0,00	1,00	101.818,50	0,00	101.818,50
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	13996	0	10/07/2024	0,00	1,00	47.970,64	0,00	47.970,64
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	6067	0	05/07/2024	0,00	1,00	105,69	0,00	105,69

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
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	5606	0	16/07/2024	0,00	1,00	2.054,16	0,00	2.054,16
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	82367586	0	04/07/2024	0,00	1,00	233.695,98	0,00	233.695,98
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7904	0	11/07/2024	0,00	1,00	447,21	0,00	447,21
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	3618	0	17/07/2024	0,00	1,00	1.132,05	0,00	1.132,05
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7821	0	11/07/2024	0,00	1,00	544,76	0,00	544,76
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8856	0	11/07/2024	0,00	1,00	20.955,77	0,00	20.955,77
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	5969	0	09/07/2024	0,00	1,00	120,75	0,00	120,75
2814	DME ENERGETICA S.A	11243	0	10/07/2024	0,00	1,00	270,16	0,00	270,16
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	7407	0	09/07/2024	0,00	1,00	13.896,43	0,00	13.896,43
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	5541	0	05/07/2024	0,00	1,00	11.762,93	0,00	11.762,93
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	5634	0	05/07/2024	0,00	1,00	17.192,88	0,00	17.192,88
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	5717	0	08/07/2024	0,00	1,00	14.160,43	0,00	14.160,43
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	5825	0	16/07/2024	0,00	1,00	1.555,01	0,00	1.555,01
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	16651	0	16/07/2024	0,00	1,00	314,70	0,00	314,70
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	16655	0	16/07/2024	0,00	1,00	260,13	0,00	260,13
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	16653	0	16/07/2024	0,00	1,00	602,89	0,00	602,89
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	27706	0	16/07/2024	0,00	1,00	976,71	0,00	976,71
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	27698	0	16/07/2024	0,00	1,00	349,05	0,00	349,05
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	27704	0	16/07/2024	0,00	1,00	253,46	0,00	253,46
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	27702	0	16/07/2024	0,00	1,00	249,51	0,00	249,51
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	27700	0	16/07/2024	0,00	1,00	446,04	0,00	446,04
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	33385	0	16/07/2024	0,00	1,00	428,03	0,00	428,03
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	33383	0	16/07/2024	0,00	1,00	374,63	0,00	374,63
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	33391	0	16/07/2024	0,00	1,00	359,53	0,00	359,53
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	33389	0	16/07/2024	0,00	1,00	73,97	0,00	73,97
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	33387	0	16/07/2024	0,00	1,00	507,39	0,00	507,39
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	33381	0	16/07/2024	0,00	1,00	135,42	0,00	135,42
2834	TRADENER LTDA	74439	0	08/07/2024	0,00	1,00	1.095.909,05	0,00	1.095.909,05
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	6730	0	08/07/2024	0,00	1,00	1.669,68	0,00	1.669,68
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	6130	0	08/07/2024	0,00	1,00	468,04	0,00	468,04
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	2888	0	09/07/2024	0,00	1,00	571,79	0,00	571,79
2948	CEB GERAÇÃO SA	5282	0	12/07/2024	0,00	1,00	556,66	0,00	556,66
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	3042	0	16/07/2024	0,00	1,00	500,61	0,00	500,61

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
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	2702	0	25/07/2024	0,00	1,00	732.471,29	0,00	732.471,29
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	2567	0	08/07/2024	0,00	1,00	174.760,87	0,00	174.760,87
3213	USINA PARAIBUNA	2184	0	08/07/2024	0,00	1,00	1.500,11	0,00	1.500,11
3486	TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELET - MIRACEMA - SE	3469	0	01/07/2024	0,00	1,00	2.042,33	0,00	2.042,33
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	6307	0	26/07/2024	0,00	1,00	97.350,70	0,00	97.350,70
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	5847	0	17/07/2024	0,00	1,00	11.096,80	0,00	11.096,80
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	5845	0	17/07/2024	0,00	1,00	3.171,63	0,00	3.171,63
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	5848	0	17/07/2024	0,00	1,00	4.047,69	0,00	4.047,69
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	5849	0	17/07/2024	0,00	1,00	650,25	0,00	650,25
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	5846	0	17/07/2024	0,00	1,00	2.141,38	0,00	2.141,38
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	5850	0	17/07/2024	0,00	1,00	14.753,42	0,00	14.753,42
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	5851	0	17/07/2024	0,00	1,00	10.654,13	0,00	10.654,13
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	732	0	12/07/2024	0,00	1,00	114.994,25	0,00	114.994,25
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	4047	0	12/07/2024	0,00	1,00	2.828,27	0,00	2.828,27
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	2424	0	12/07/2024	0,00	1,00	6.188,29	0,00	6.188,29
Total do item de consumo:								0,00	3.373.842,78
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								65,00	
24 PARAFUSO									
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10026	30445	03/07/2024	1,00	1,00	3,00	0,00	3,00
Total do item de consumo:								0,00	3,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
25 REBITE									
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10031	30432	03/07/2024	5,00	5,00	4,80	0,00	24,00
Total do item de consumo:								0,00	24,00
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
26 FILTRO DE ÓLEO									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	288929	30389	03/07/2024	1,00	1,00	67,09	0,00	67,09
Total do item de consumo:								0,00	67,09
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
88 SUCO									
3297	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITA	2016989	30529	24/07/2024	1,00	1,00	5,99	0,00	5,99
Total do item de consumo:								0,00	5,99
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
125 ALICATE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	1,00	1,00	34,99	0,00	34,99
Total do item de consumo:								0,00	34,99
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
129 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL									
601	LOJAS BECKER LTDA	13718	30555	30/07/2024	1,00	1,00	13,00	0,00	13,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	4,00	2,00	8,01	0,00	16,01
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	4,00	2,00	15,21	0,00	30,41
Total do item de consumo:								0,00	59,42
Total pedido:								9,00	
Total entregue:								5,00	
137 PLUG (P/ TOMADA)									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	2,00	1,00	6,52	0,00	6,52
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	2,00	1,00	9,81	0,00	9,81
Total do item de consumo:								0,00	16,33
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
227 LÂMPADA 12V									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	289758	30482	12/07/2024	3,00	3,00	42,75	0,00	128,25
Total do item de consumo:								0,00	128,25
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
228 LÂMPADA 5W 12 V									

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
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10026	30445	03/07/2024	1,00	1,00	25,00	0,00	25,00
							Total do item de consumo:	0,00	25,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
259 PASTILHAS DE FREIO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23914	30511	18/07/2024	1,00	1,00	456,16	0,00	456,16
							Total do item de consumo:	0,00	456,16
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
304 SPRAY PRETO FOSCO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	1,00	1,00	24,20	0,00	24,20
							Total do item de consumo:	0,00	24,20
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
319 COLA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	2,00	2,00	8,01	0,00	16,01
							Total do item de consumo:	0,00	16,01
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
328 DISCO DE FREIO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23914	30511	18/07/2024	2,00	2,00	426,73	0,00	853,46
							Total do item de consumo:	0,00	853,46
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
351 ABRAÇADEIRA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23914	30511	18/07/2024	5,00	5,00	1,52	0,00	7,60
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10029	30437	03/07/2024	20,00	20,00	2,60	0,00	52,00
							Total do item de consumo:	0,00	59,60
							Total pedido:	25,00	
							Total entregue:	25,00	
382 ÓLEO									

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
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10026	30445	03/07/2024	18,00	18,00	22,00	0,00	396,00
							Total do item de consumo:	0,00	396,00
							Total pedido:	18,00	
							Total entregue:	18,00	
408 BUCHA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23915	30503	18/07/2024	1,00	1,00	48,96	0,00	48,96
							Total do item de consumo:	0,00	48,96
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
560 DISJUNTOR									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	3,00	3,00	13,40	0,00	40,21
							Total do item de consumo:	0,00	40,21
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
613 GAXETA									
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10027	30440	03/07/2024	2,00	2,00	90,00	0,00	180,00
							Total do item de consumo:	0,00	180,00
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
625 VELA DE IGNIÇÃO									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	288929	30389	03/07/2024	4,00	4,00	39,09	0,00	156,36
							Total do item de consumo:	0,00	156,36
							Total pedido:	4,00	
							Total entregue:	4,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	288929	30389	03/07/2024	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	
728 LÂMPADA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23846	30492	10/07/2024	2,00	2,00	6,12	0,00	12,24

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
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23849	30494	10/07/2024	1,00	1,00	23,49	0,00	23,49
							Total do item de consumo:	0,00	35,73
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
746	MANGUEIRA								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23846	30492	10/07/2024	1,00	1,00	12,15	0,00	12,15
							Total do item de consumo:	0,00	12,15
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
755	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	3,00	3,00	62,88	0,00	188,64
							Total do item de consumo:	0,00	188,64
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
766	PLUGUE FÊMEA								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	5,00	5,00	9,81	0,00	49,03
							Total do item de consumo:	0,00	49,03
							Total pedido:	5,00	
							Total entregue:	5,00	
775	CONJUNTO DE LÂMPADAS BRANCA FIXA COM SOQUETE 220V								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	12,00	12,00	2,25	0,00	26,99
							Total do item de consumo:	0,00	26,99
							Total pedido:	12,00	
							Total entregue:	12,00	
791	IBUPROFENO								
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116550	30536	26/07/2024	1,00	1,00	24,03	0,00	24,03
							Total do item de consumo:	0,00	24,03
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
794	REFRIGERANTE								

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
2946	BLAU E VANONI LTDA	537	30484	15/07/2024	77,00	77,00	7,00	0,00	539,00
						Total do item de consumo:		0,00	539,00
						Total pedido:		77,00	
						Total entregue:		77,00	
878 JUNTA									
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10026	30445	03/07/2024	1,00	1,00	18,00	0,00	18,00
						Total do item de consumo:		0,00	18,00
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
914 FLUÍDO DE FREIOS									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23914	30511	18/07/2024	2,00	2,00	32,19	0,00	64,38
						Total do item de consumo:		0,00	64,38
						Total pedido:		2,00	
						Total entregue:		2,00	
1030 ÓLEO PARA TRANSMISSÃO									
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10028	30447	03/07/2024	18,00	18,00	22,00	0,00	396,00
						Total do item de consumo:		0,00	396,00
						Total pedido:		18,00	
						Total entregue:		18,00	
1054 TALHA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	1,00	1,00	188,82	0,00	188,82
						Total do item de consumo:		0,00	188,82
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
1070 RELÉ									
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10029	30437	03/07/2024	1,00	1,00	54,00	0,00	54,00
						Total do item de consumo:		0,00	54,00
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
1123 DOBRADIÇA									

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	4,00	4,00	1,79	0,00	7,16
							Total do item de consumo:	0,00	7,16
							Total pedido:	4,00	
							Total entregue:	4,00	
1168	LUMINÁRIA EMERGENCIA								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	1,00	1,00	22,40	0,00	22,40
							Total do item de consumo:	0,00	22,40
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1202	DIPIRONA								
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116550	30536	26/07/2024	1,00	1,00	33,68	0,00	33,67
							Total do item de consumo:	0,00	33,67
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1208	BATERIA								
2882	OLIVEIRA & COUTO LTDA	3798	30486	17/07/2024	1,00	1,00	719,00	0,00	719,00
							Total do item de consumo:	0,00	719,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1257	ESCOVA								
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23915	30503	18/07/2024	1,00	1,00	146,01	0,00	146,01
							Total do item de consumo:	0,00	146,01
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1336	REFEIÇÃO								
3344	RECANTO DO MEL LTDA	236	30531	11/07/2024	38,00	38,00	40,00	0,00	1.520,00
							Total do item de consumo:	0,00	1.520,00
							Total pedido:	38,00	
							Total entregue:	38,00	
1356	CAPACHO								

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	2,40	2,40	172,06	0,00	412,94
							Total do item de consumo:	0,00	412,94
							Total pedido:	2,40	
							Total entregue:	2,40	
1465 CONTROLE UNIVERSAL									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	290314	30515	22/07/2024	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
							Total do item de consumo:	0,00	120,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1535 PLAFON									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	1,00	1,00	5,39	0,00	5,39
							Total do item de consumo:	0,00	5,39
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
1549 ALMOÇO									
2946	BLAU E VANONI LTDA	537	30484	15/07/2024	77,00	77,00	27,00	0,00	2.079,00
3451	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ	55599066	30414	02/07/2024	2,00	2,00	39,00	0,00	78,00
							Total do item de consumo:	0,00	2.157,00
							Total pedido:	79,00	
							Total entregue:	79,00	
1579 ENGATE RÁPIDO									
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10030	30434	03/07/2024	4,00	2,00	70,00	0,00	140,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10030	30434	03/07/2024	4,00	2,00	70,00	0,00	140,00
							Total do item de consumo:	0,00	280,00
							Total pedido:	8,00	
							Total entregue:	4,00	
1661 REFEIÇÃO									
454	MICHEL DREIFKE	316249	30451	11/07/2024	69,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	316248	30451	11/07/2024	69,00	4,00	46,00	0,00	184,00
454	MICHEL DREIFKE	315131	30451	02/07/2024	69,00	3,00	46,00	0,00	138,00
454	MICHEL DREIFKE	315041	30451	01/07/2024	69,00	1,00	46,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	314961	30451	01/07/2024	69,00	2,00	46,00	0,00	92,00

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
454	MICHEL DREIFKE	314951	30451	01/07/2024	69,00	1,00	46,00	0,00	46,00
3297	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITA	2016989	30529	24/07/2024	1,00	1,00	31,99	0,00	31,99
							Total do item de consumo:	0,00	583,99
							Total pedido:	415,00	
							Total entregue:	13,00	
1673	TRILHO								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	0,50	0,50	25,10	0,00	12,55
							Total do item de consumo:	0,00	12,55
							Total pedido:	0,50	
							Total entregue:	0,50	
1724	BRITA								
789	CONSTRUTORA DEL RIJO	158024	30543	30/07/2024	21,14	21,14	85,00	0,00	1.796,90
789	CONSTRUTORA DEL RIJO	157986	30544	29/07/2024	20,49	20,49	85,00	0,00	1.741,65
789	CONSTRUTORA DEL RIJO	157977	30545	29/07/2024	20,89	20,89	85,00	0,00	1.775,65
							Total do item de consumo:	0,00	5.314,20
							Total pedido:	62,52	
							Total entregue:	62,52	
1737	GAZE								
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116182	30535	12/07/2024	3,00	3,00	2,89	0,00	8,67
							Total do item de consumo:	0,00	8,67
							Total pedido:	3,00	
							Total entregue:	3,00	
1757	BROCA								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	2,00	1,00	7,65	0,00	7,65
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	2,00	1,00	11,69	0,00	11,69
							Total do item de consumo:	0,00	19,34
							Total pedido:	4,00	
							Total entregue:	2,00	
1780	ABRAÇADEIRA								

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
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23850	30496	10/07/2024	2,00	2,00	105,58	0,00	211,16
Total do item de consumo:								0,00	211,16
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1814 PRENSA CABO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	2,00	1,00	5,39	0,00	5,39
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	2,00	1,00	7,46	0,00	7,46
Total do item de consumo:								0,00	12,85
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
1861 SOQUETE									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23849	30494	10/07/2024	1,00	1,00	13,05	0,00	13,05
Total do item de consumo:								0,00	13,05
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1883 CHAVE									
535	MARCELO WON MUHLEN ME	1019	30523	23/07/2024	26,00	26,00	12,00	0,00	312,00
Total do item de consumo:								0,00	312,00
Total pedido:								26,00	
Total entregue:								26,00	
1888 CONTROLE REMOTO									
535	MARCELO WON MUHLEN ME	1019	30523	23/07/2024	2,00	1,00	60,00	0,00	60,00
535	MARCELO WON MUHLEN ME	1019	30523	23/07/2024	2,00	1,00	75,00	0,00	75,00
Total do item de consumo:								0,00	135,00
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
1915 DVR									
3132	L FELIPE SOARES	5681	30410	03/07/2024	1,00	1,00	950,00	0,00	950,00
Total do item de consumo:								0,00	950,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2004 COLA									

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	1,00	1,00	17,90	0,00	17,90
							Total do item de consumo:	0,00	17,90
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2018 CORDA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	130,00	130,00	2,87	0,00	373,06
							Total do item de consumo:	0,00	373,06
							Total pedido:	130,00	
							Total entregue:	130,00	
2065 TUBO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23850	30496	10/07/2024	1,00	1,00	416,38	0,00	416,38
							Total do item de consumo:	0,00	416,38
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2084 COLA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	1,00	1,00	46,69	0,00	46,69
							Total do item de consumo:	0,00	46,69
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2087 SERRA COPO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	1,00	1,00	46,69	0,00	46,69
							Total do item de consumo:	0,00	46,69
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2088 SUPORTE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	2,00	1,00	53,89	0,00	53,89
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	2,00	1,00	53,89	0,00	53,89
							Total do item de consumo:	0,00	107,78
							Total pedido:	4,00	
							Total entregue:	2,00	
2309 FECHADURA									

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
535	MARCELO WON MUHLEN ME	1019	30523	23/07/2024	1,00	1,00	160,00	0,00	160,00
							Total do item de consumo:	0,00	160,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2316	GPL EM BOTIJÃO (13 KG)								
845	RODRIGAS - COM.DISTRIB. DE GÁS LIQUIFEITO	17964	30477	16/07/2024	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
							Total do item de consumo:	0,00	120,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2342	SULFATO DE NEOMICINA + BAC. POM 50G								
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116182	30535	12/07/2024	1,00	1,00	13,58	0,00	13,58
							Total do item de consumo:	0,00	13,58
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2498	BATERIA LITHIUM								
3527	EDSON MAURO ANTUNES	1018	30502	17/07/2024	2,00	2,00	568,23	0,00	1.204,89
							Total do item de consumo:	0,00	1.204,89
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
2584	CAFÉ								
3344	RECANTO DO MEL LTDA	236	30531	11/07/2024	2,00	2,00	14,00	0,00	28,00
							Total do item de consumo:	0,00	28,00
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
2628	MÓDULO								
3132	L FELIPE SOARES	5714	30525	25/07/2024	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	
2632	TUBO								

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	
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23850	30496 10/07/2024	1,00	1,00	358,47	0,00	358,47	
					Total do item de consumo:	0,00	358,47	
					Total pedido:	1,00		
					Total entregue:	1,00		
2643 DIODO								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23914	30511 18/07/2024	2,00	2,00	13,32	0,00	26,64	
					Total do item de consumo:	0,00	26,64	
					Total pedido:	2,00		
					Total entregue:	2,00		
2646 CABO								
2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	17447	30402 05/07/2024	6,00	6,00	24,50	0,00	147,00	
					Total do item de consumo:	0,00	147,00	
					Total pedido:	6,00		
					Total entregue:	6,00		
2684 FIO								
1333 HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10026	30445 03/07/2024	1,40	1,40	6,71	0,00	9,40	
					Total do item de consumo:	0,00	9,40	
					Total pedido:	1,40		
					Total entregue:	1,40		
2756 COROA DE FLORES								
1080 ADAM& CIA. LTDA.	274	30383 04/07/2024	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00	
					Total do item de consumo:	0,00	250,00	
					Total pedido:	1,00		
					Total entregue:	1,00		
2804 FITA DEMARCAÇÃO								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397 02/07/2024	5,00	5,00	28,70	0,00	143,48	
					Total do item de consumo:	0,00	143,48	
					Total pedido:	5,00		
					Total entregue:	5,00		
2841 KIT BARRAMENTO ISOLADO								

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	1,00	1,00	8,54	0,00	8,54
							Total do item de consumo:	0,00	8,54
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2902 GAXETA									
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10031	30432	03/07/2024	4,00	4,00	70,00	0,00	280,00
							Total do item de consumo:	0,00	280,00
							Total pedido:	4,00	
							Total entregue:	4,00	
2998 CARREGADOR									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	17447	30402	05/07/2024	2,00	2,00	50,99	0,00	101,98
							Total do item de consumo:	0,00	101,98
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
3008 AGUA OXIGENADA									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116182	30535	12/07/2024	1,00	1,00	7,79	0,00	7,79
							Total do item de consumo:	0,00	7,79
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3163 PIA									
601	LOJAS BECKER LTDA	13718	30555	30/07/2024	1,00	1,00	149,00	0,00	149,00
							Total do item de consumo:	0,00	149,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3360 MATERIAL DE LIMPEZA									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	288929	30389	03/07/2024	1,00	1,00	55,00	0,00	55,00
							Total do item de consumo:	0,00	55,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3367 CARREGADOR									

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	17447	30402	05/07/2024	4,00	4,00	35,00	0,00	140,00
						Total do item de consumo:	0,00	140,00
						Total pedido:	4,00	
						Total entregue:	4,00	
3397 FIO								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23914	30511	18/07/2024	3,00	3,00	5,22	0,00	15,66
						Total do item de consumo:	0,00	15,66
						Total pedido:	3,00	
						Total entregue:	3,00	
3472 BALCÃO PIA								
601 LOJAS BECKER LTDA	13718	30555	30/07/2024	1,00	1,00	447,00	0,00	447,00
						Total do item de consumo:	0,00	447,00
						Total pedido:	1,00	
						Total entregue:	1,00	
3547 ELEMENTO								
705 MARINA VEÍCULOS LTDA.	288929	30389	03/07/2024	1,00	1,00	82,70	0,00	82,70
						Total do item de consumo:	0,00	82,70
						Total pedido:	1,00	
						Total entregue:	1,00	
3571 PUXADOR								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	1,00	1,00	13,40	0,00	13,40
						Total do item de consumo:	0,00	13,40
						Total pedido:	1,00	
						Total entregue:	1,00	
3661 TERMINAL TUBULAR								
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	22,00	20,00	0,41	0,00	8,10
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	22,00	2,00	11,25	0,00	22,49
						Total do item de consumo:	0,00	30,59
						Total pedido:	44,00	
						Total entregue:	22,00	
3676 CURATIVOS								

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.	116182	30535	12/07/2024	1,00	1,00	5,99	0,00	5,99
							Total do item de consumo:	0,00	5,99
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3706 CORRENTE									
308	VALÍRIO FRIES	55882941	30506	19/07/2024	1,00	1,00	15,00	0,00	15,00
							Total do item de consumo:	0,00	15,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3791 PLACA SINALIZAÇÃO									
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9569	30481	10/07/2024	10,00	10,00	30,00	0,00	300,00
							Total do item de consumo:	0,00	300,00
							Total pedido:	10,00	
							Total entregue:	10,00	
3808 ARMARIOS EM MDF									
601	LOJAS BECKER LTDA	13718	30555	30/07/2024	1,00	1,00	309,00	0,00	309,00
							Total do item de consumo:	0,00	309,00
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3851 LÂMPADA - LED									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	35,00	25,00	13,40	0,00	335,10
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	35,00	5,00	3,42	0,00	17,09
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	98051	30397	02/07/2024	35,00	5,00	11,60	0,00	58,02
							Total do item de consumo:	0,00	410,21
							Total pedido:	105,00	
							Total entregue:	35,00	
3870 INDUZIDO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23915	30503	18/07/2024	1,00	1,00	601,43	0,00	601,43
							Total do item de consumo:	0,00	601,43
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
3915 CORRENTE MOTOSSERRA									

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
308	VALÍRIO FRIES	55883315	30507	19/07/2024	7,00	7,00	98,00	0,00	686,00
308	VALÍRIO FRIES	55882941	30506	19/07/2024	8,00	8,00	98,00	0,00	784,00
Total do item de consumo:								0,00	1.470,00
Total pedido:								15,00	
Total entregue:								15,00	
4007 LIMPA FREIOS									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	288929	30389	03/07/2024	1,00	1,00	35,00	0,00	35,00
Total do item de consumo:								0,00	35,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
4076 MOPAR MAX PRO FLEX 5W30									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	288929	30389	03/07/2024	27,00	27,00	6,65	0,00	179,44
Total do item de consumo:								0,00	179,44
Total pedido:								27,00	
Total entregue:								27,00	
4168 KIT REPARO IMPRESSORA									
1083	LODI & LODI LTDA.	792	30485	17/07/2024	2,00	2,00	1.300,00	0,00	2.600,00
Total do item de consumo:								0,00	2.600,00
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
4169 BURUCUTU									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	23846	30492	10/07/2024	1,00	1,00	30,38	0,00	30,38
Total do item de consumo:								0,00	30,38
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
4170 CALÇA									
2718	B J DE QUADROS IND COM CONFECÇÕES ME	2106	30499	19/07/2024	10,00	10,00	95,00	0,00	950,00
Total do item de consumo:								0,00	950,00
Total pedido:								10,00	
Total entregue:								10,00	
Total geral:								0,00	4.337.824,38