

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/08/2024 até 31/08/2024

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor outros = valor outras despesas - valor desconto								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO										
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	66	30719	22/08/2024	1,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	104602	30691	16/08/2024	1,00	1,00	99.313,03	0,00	0,00	99.313,03
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	104560	30630	06/08/2024	1,00	1,00	1.828,93	0,00	0,00	1.828,93
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	599	30730	21/08/2024	8,00	8,00	70,00	0,00	0,00	560,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	597	30726	21/08/2024	4,00	4,00	70,00	0,00	0,00	280,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	596	30724	21/08/2024	3,00	3,00	70,00	0,00	0,00	210,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	595	30723	21/08/2024	18,00	18,00	70,00	0,00	0,00	1.260,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	598	30728	21/08/2024	2,50	2,50	70,00	0,00	0,00	175,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	566	30644	12/08/2024	12,00	12,00	75,00	0,00	0,00	900,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	547	30641	06/08/2024	4,00	4,00	75,00	0,00	0,00	300,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	13	30738	22/08/2024	1,00	1,00	2.793,69	0,00	0,00	2.793,69
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	16	30732	22/08/2024	1,00	1,00	680,00	0,00	0,00	680,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	15	30734	22/08/2024	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	14	30736	22/08/2024	1,00	1,00	480,00	0,00	0,00	480,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	12	30740	22/08/2024	1,00	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	11	30741	22/08/2024	1,00	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	1502	30653	08/08/2024	1,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20242595	30633	07/08/2024	1,00	1,00	560,00	0,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	2484	30696	16/08/2024	1,00	1,00	320,00	0,00	0,00	320,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13971950	30712	15/08/2024	1,00	1,00	1.722,99	0,00	0,00	1.722,99
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	542794	30683	13/08/2024	1,00	1,00	194,36	0,00	0,00	194,36
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	1339	30611	06/08/2024	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202408	30568	05/08/2024	1,00	1,00	949,65	0,00	0,00	949,65
1039	OI S/A	28208787	30751	26/08/2024	1,00	1,00	115,38	0,00	0,00	115,38
1039	OI S/A	28208906	30748	26/08/2024	1,00	1,00	79,42	0,00	0,00	79,42
1039	OI S/A	28219399	30749	26/08/2024	1,00	1,00	1.766,61	0,00	0,00	1.766,61
1039	OI S/A	28215445	30750	26/08/2024	1,00	1,00	3.953,02	0,00	0,00	3.953,02
1039	OI S/A	6456	30659	06/08/2024	1,00	1,00	57,27	0,00	0,00	57,27
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	19061	30559	02/08/2024	1,00	1,00	10.599,73	0,00	0,00	10.599,73
793	GERSON LUIS URNAU	57	30565	07/08/2024	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição										
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	2337	30714	16/08/2024	1,00	1,00	97,33	0,00	0,00	97,33
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	41943	30567	01/08/2024	1,00	1,00	214,00	0,00	0,00	214,00
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	279	30579	02/08/2024	1,00	1,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	290	30588	01/08/2024	1,00	1,00	258,50	0,00	0,00	258,50
1652	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	363431	30758	13/08/2024	1,00	1,00	5.832,64	0,00	0,00	5.832,64
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	482215	0	28/08/2024	0,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90
1584	TIM S/A	24331722	30699	07/08/2024	1,00	1,00	752,07	0,00	0,00	752,07
1765	FUNERÁRIA KARLING LTDA	91	30685	19/08/2024	1,00	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1875	COPREL TELECOM LTDA	2094555	30759	21/08/2024	1,00	1,00	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00
1875	COPREL TELECOM LTDA	330776	30765	21/08/2024	2,00	1,00	91,17	0,00	0,00	91,17
1875	COPREL TELECOM LTDA	330776	30765	21/08/2024	2,00	1,00	73,73	0,00	0,00	73,73
1875	COPREL TELECOM LTDA	330777	30764	21/08/2024	2,00	1,00	675,85	0,00	0,00	675,85
1875	COPREL TELECOM LTDA	330777	30764	21/08/2024	2,00	1,00	546,56	0,00	0,00	546,56
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	9430204	30753	25/08/2024	1,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	594460	0	14/08/2024	0,00	1,00	22,25	0,00	0,00	22,25
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	584862	0	10/08/2024	0,00	1,00	97,19	0,00	0,00	97,19
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	584863	0	10/08/2024	0,00	1,00	62,37	0,00	0,00	62,37
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	301803	30558	02/08/2024	2,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	301803	30558	02/08/2024	2,00	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	301805	30591	01/08/2024	4,00	1,00	199,06	0,00	0,00	199,06
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	301805	30591	01/08/2024	4,00	1,00	100,04	0,00	0,00	100,04
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	301806	30592	01/08/2024	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	213254719	30592	01/08/2024	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	301804	30591	01/08/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	301804	30591	01/08/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	66	30614	06/08/2024	1,00	1,00	175,00	0,00	0,00	175,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	2288	0	29/08/2024	0,00	1,00	2.572,50	0,00	0,00	2.572,50
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	98732590	30745	28/08/2024	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2044	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	1840	30688	15/08/2024	1,00	1,00	36.465,43	0,00	0,00	36.465,43
2378	INSTITUTO ABRADÉE DE ENERGIA	1906	30670	15/08/2024	1,00	1,00	2.925,39	0,00	0,00	2.925,39
2378	INSTITUTO ABRADÉE DE ENERGIA	1896	30639	08/08/2024	1,00	1,00	2.703,39	0,00	0,00	2.703,39
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3950	30761	29/08/2024	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3762	30704	16/08/2024	1,00	1,00	260,00	0,00	0,00	260,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3630	30651 07/08/2024	1,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3570	30694 02/08/2024	1,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	90313259	30682 13/08/2024	2,00	1,00	514,54	0,00	0,00	514,54
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	345262	30682 13/08/2024	2,00	1,00	45,46	0,00	0,00	45,46
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	4797	30669 02/08/2024	1,00	1,00	49,92	0,00	0,00	49,92
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	627436	30649 02/08/2024	2,00	1,00	105,64	0,00	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	627436	30649 02/08/2024	2,00	1,00	70,43	0,00	0,00	70,43
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	812426	30596 02/08/2024	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	608442	30721 16/08/2024	12,00	12,00	4.306,05	0,00	0,00	51.672,60
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	82024	28627 01/08/2024	12,00	1,00	4.120,60	0,00	0,00	4.120,60
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	431	30752 27/08/2024	1,00	1,00	266,94	0,00	0,00	266,94
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	351	30648 01/08/2024	1,00	1,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
2854	TORNEARIA ROGERIO LTDA	284	30589 01/08/2024	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3915	30635 09/08/2024	1,00	1,00	7.803,68	0,00	0,00	7.803,68
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3914	30636 09/08/2024	1,00	1,00	17.710,00	0,00	0,00	17.710,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3916	30634 09/08/2024	1,00	1,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1865	30658 13/08/2024	1,00	1,00	125,40	0,00	0,00	125,40
3001	MAPFRE VIDA S/A	250930	30692 12/08/2024	1,00	1,00	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	69	30747 26/08/2024	1,00	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	68	30718 22/08/2024	1,00	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	66	30684 17/08/2024	1,00	1,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	65	30664 09/08/2024	1,00	1,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	64	30610 07/08/2024	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	63	30615 06/08/2024	1,00	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3061	NELCILDA LUCIA BORTOLINI KUNRATH - ME	157	30617 02/08/2024	1,00	1,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	22831	30746 23/08/2024	1,00	1,00	382,31	0,00	0,00	382,31
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	4735	30587 01/08/2024	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	61	30628 06/08/2024	1,00	1,00	1.049,73	0,00	0,00	1.049,73
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	62	30629 06/08/2024	1,00	1,00	3.235,66	0,00	0,00	3.235,66
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	564340	30762 19/08/2024	1,00	1,00	179,20	0,00	0,00	179,20
3137	NDS ENGENHARIA LTDA	833	30690 19/08/2024	1,00	1,00	89.409,00	0,00	0,00	89.409,00
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	298	30755 28/08/2024	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	151337	30743 27/08/2024	1,00	1,00	54,15	0,00	0,00	54,15

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	85183	30681	15/08/2024	1,00	1,00	52,74	0,00	0,00	52,74
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	85186	30680	15/08/2024	1,00	1,00	52,74	0,00	0,00	52,74
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	85185	30679	15/08/2024	1,00	1,00	52,74	0,00	0,00	52,74
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	85187	30678	15/08/2024	1,00	1,00	52,74	0,00	0,00	52,74
3287	VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA.	33026	30667	01/08/2024	1,00	1,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20244684	30627	05/08/2024	1,00	1,00	531,04	0,00	0,00	531,04
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20244685	30625	05/08/2024	1,00	1,00	407,80	0,00	0,00	407,80
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20244682	30626	05/08/2024	1,00	1,00	348,10	0,00	0,00	348,10
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	117	30613	02/08/2024	1,00	1,00	5.168,27	0,00	0,00	5.168,27
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	26642	30708	22/08/2024	1,00	1,00	186.760,00	0,00	0,00	186.760,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	76282	30638	02/08/2024	1,00	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3322	ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	506	30705	19/08/2024	1,00	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
3456	T & M ESTÉTICA AUTOMOTIVA	2024374	30647	06/08/2024	1,00	1,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3456	T & M ESTÉTICA AUTOMOTIVA	2024373	30646	06/08/2024	1,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	20241830	30720	27/08/2024	1,00	1,00	1.195,77	0,00	0,00	1.195,77
3493	G. DA SILVA DAHMER LTDA	184	30757	30/08/2024	1,00	1,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3493	G. DA SILVA DAHMER LTDA	133	30666	13/08/2024	1,00	1,00	550,00	0,00	0,00	550,00
3546	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE	3	30709	15/08/2024	1,00	1,00	130.853,64	0,00	0,00	130.853,64
3547	ALISSON NEUWALD MARCONDES	14	30710	21/08/2024	1,00	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3351	TRIADE SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	49	30655	02/08/2024	1,00	1,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3413	ATHENA COMERCIAL LTDA	13106	30763	27/08/2024	1,00	1,00	3.721,36	0,00	0,00	3.721,36
3509	GILSON SCHMITT	104	30616	07/08/2024	1,00	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	58891	30687	15/08/2024	1,00	1,00	2.348,98	0,00	0,00	2.348,98
3539	HDI SEGUROS S.A	1053	30586	06/08/2024	1,00	1,00	15.773,80	0,00	0,00	15.773,80
3470	TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A	1194321	30756	09/08/2024	1,00	1,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3542	AURI GROSS	3130224	0	15/08/2024	0,00	1,00	73.679,76	0,00	0,00	73.679,76
Total do item de consumo:									0,00	875.991,50
Total pedido:									206,50	
Total entregue:									177,50	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COOPERATIVA ENERG.DESENV.RURAL COPREL LTDA.	1427519	0	27/08/2024	0,00	1,00	108.284,94	0,00	0,00	108.284,94
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	127265	0	01/08/2024	0,00	1,00	23.023,44	0,00	0,00	23.023,44
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	341948	0	13/08/2024	0,00	1,00	85.163,17	0,00	0,00	85.163,17

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	586813	0	12/08/2024	0,00	1,00	40,50	0,00	0,00	40,50
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	307797	0	14/08/2024	0,00	1,00	4.742,72	0,00	0,00	4.742,72
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	307801	0	14/08/2024	0,00	1,00	15.211,63	0,00	0,00	15.211,63
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	938889	0	14/08/2024	0,00	1,00	8.790,88	0,00	0,00	8.790,88
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	224085	0	06/08/2024	0,00	1,00	250.744,90	0,00	0,00	250.744,90
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	32205	0	12/08/2024	0,00	1,00	203.016,24	0,00	0,00	203.016,24
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	8482	0	08/08/2024	0,00	1,00	62.762,06	0,00	0,00	62.762,06
2821	CELESC GERAÇÃO SA	41556	0	13/08/2024	0,00	1,00	1.317,36	0,00	0,00	1.317,36
2821	CELESC GERAÇÃO SA	41555	0	13/08/2024	0,00	1,00	434,35	0,00	0,00	434,35
2821	CELESC GERAÇÃO SA	41560	0	13/08/2024	0,00	1,00	599,50	0,00	0,00	599,50
2821	CELESC GERAÇÃO SA	41559	0	13/08/2024	0,00	1,00	660,77	0,00	0,00	660,77
2821	CELESC GERAÇÃO SA	41558	0	13/08/2024	0,00	1,00	1.458,12	0,00	0,00	1.458,12
2821	CELESC GERAÇÃO SA	41557	0	13/08/2024	0,00	1,00	863,96	0,00	0,00	863,96
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	13473	0	09/08/2024	0,00	1,00	106.263,90	0,00	0,00	106.263,90
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	14158	0	09/08/2024	0,00	1,00	49.956,51	0,00	0,00	49.956,51
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	6155	0	09/08/2024	0,00	1,00	109,79	0,00	0,00	109,79
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	5697	0	14/08/2024	0,00	1,00	2.145,25	0,00	0,00	2.145,25
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	85596233	0	02/08/2024	0,00	1,00	232.241,69	0,00	0,00	232.241,69
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7992	0	08/08/2024	0,00	1,00	476,86	0,00	0,00	476,86
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	3698	0	16/08/2024	0,00	1,00	1.096,45	0,00	0,00	1.096,45
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7909	0	08/08/2024	0,00	1,00	574,78	0,00	0,00	574,78
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8968	0	08/08/2024	0,00	1,00	20.769,18	0,00	0,00	20.769,18
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	6058	0	09/08/2024	0,00	1,00	126,89	0,00	0,00	126,89
2814	DME ENERGETICA S.A	11337	0	09/08/2024	0,00	1,00	264,45	0,00	0,00	264,45
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	7499	0	09/08/2024	0,00	1,00	13.963,48	0,00	0,00	13.963,48
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	5677	0	06/08/2024	0,00	1,00	12.072,20	0,00	0,00	12.072,20
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	5699	0	06/08/2024	0,00	1,00	18.227,77	0,00	0,00	18.227,77
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	5819	0	13/08/2024	0,00	1,00	14.928,94	0,00	0,00	14.928,94
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	5926	0	14/08/2024	0,00	1,00	1.628,24	0,00	0,00	1.628,24
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	16927	0	14/08/2024	0,00	1,00	276,72	0,00	0,00	276,72
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	16924	0	14/08/2024	0,00	1,00	633,60	0,00	0,00	633,60
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	16920	0	14/08/2024	0,00	1,00	331,42	0,00	0,00	331,42
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	28154	0	14/08/2024	0,00	1,00	472,63	0,00	0,00	472,63

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	28150	0	14/08/2024	0,00	1,00	383,02	0,00	0,00	383,02
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	28165	0	14/08/2024	0,00	1,00	1.046,54	0,00	0,00	1.046,54
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	28162	0	14/08/2024	0,00	1,00	268,89	0,00	0,00	268,89
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	28158	0	14/08/2024	0,00	1,00	264,44	0,00	0,00	264,44
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	33935	0	14/08/2024	0,00	1,00	546,92	0,00	0,00	546,92
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	33942	0	14/08/2024	0,00	1,00	387,18	0,00	0,00	387,18
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	33938	0	14/08/2024	0,00	1,00	78,95	0,00	0,00	78,95
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	33932	0	14/08/2024	0,00	1,00	454,61	0,00	0,00	454,61
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	33929	0	14/08/2024	0,00	1,00	397,85	0,00	0,00	397,85
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	33925	0	14/08/2024	0,00	1,00	143,71	0,00	0,00	143,71
2834	TRADENER LTDA	75941	0	08/08/2024	0,00	1,00	1.155.538,67	0,00	0,00	1.155.538,67
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	6820	0	13/08/2024	0,00	1,00	1.738,57	0,00	0,00	1.738,57
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	6239	0	13/08/2024	0,00	1,00	493,02	0,00	0,00	493,02
2897	CIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO	880399	0	30/08/2024	0,00	1,00	61.676,68	0,00	0,00	61.676,68
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	2992	0	08/08/2024	0,00	1,00	569,28	0,00	0,00	569,28
2948	CEB GERAÇÃO SA	5361	0	14/08/2024	0,00	1,00	551,85	0,00	0,00	551,85
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	3125	0	15/08/2024	0,00	1,00	509,79	0,00	0,00	509,79
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S	2859	0	26/08/2024	0,00	1,00	690.188,01	0,00	0,00	690.188,01
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S	2724	0	09/08/2024	0,00	1,00	174.760,87	0,00	0,00	174.760,87
3213	USINA PARAIBUNA	2245	0	09/08/2024	0,00	1,00	1.636,64	0,00	0,00	1.636,64
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	9832	0	23/08/2024	0,00	1,00	93.528,61	0,00	0,00	93.528,61
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	9277	0	12/08/2024	0,00	1,00	615,60	0,00	0,00	615,60
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	9272	0	12/08/2024	0,00	1,00	3.157,18	0,00	0,00	3.157,18
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	9274	0	12/08/2024	0,00	1,00	2.103,61	0,00	0,00	2.103,61
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	9275	0	12/08/2024	0,00	1,00	3.642,71	0,00	0,00	3.642,71
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	9271	0	12/08/2024	0,00	1,00	10.186,83	0,00	0,00	10.186,83
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	9273	0	12/08/2024	0,00	1,00	10.931,45	0,00	0,00	10.931,45
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	9276	0	12/08/2024	0,00	1,00	14.103,97	0,00	0,00	14.103,97
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	7640	0	07/08/2024	0,00	1,00	122.182,67	0,00	0,00	122.182,67
Total do item de consumo:									0,00	3.595.763,41
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									65,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24161	30722	21/08/2024	2,00	1,00	1,30	0,00	0,00	1,30
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24161	30722	21/08/2024	2,00	1,00	1,94	0,00	0,00	1,94
Total do item de consumo:									0,00	3,24
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
23 ARRUELA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24161	30722	21/08/2024	4,00	2,00	0,49	0,00	0,00	0,98
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24161	30722	21/08/2024	4,00	2,00	0,78	0,00	0,00	1,56
Total do item de consumo:									0,00	2,54
Total pedido:									8,00	
Total entregue:									4,00	
24 PARAFUSO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24161	30722	21/08/2024	2,00	1,00	1,82	0,00	0,00	1,82
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24161	30722	21/08/2024	2,00	1,00	1,31	0,00	0,00	1,31
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	34593	30713	16/08/2024	1,00	1,00	0,90	0,00	0,00	0,90
Total do item de consumo:									0,00	4,03
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									3,00	
25 REBITE										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10080	30733	22/08/2024	10,00	10,00	3,60	0,00	0,00	36,00
Total do item de consumo:									0,00	36,00
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	1,00	1,00	103,55	0,00	0,00	103,55
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	1,00	1,00	103,55	0,00	0,00	103,55
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	1,00	1,00	103,55	0,00	0,00	103,55
Total do item de consumo:									0,00	310,65
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
30 JUNTA										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	2,00	2,00	8,55	0,00	0,00	17,10
Total do item de consumo:									0,00	17,10
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
39 ANEL										
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10868	30672	13/08/2024	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	9,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10867	30671	13/08/2024	6,00	6,00	3,00	0,00	0,00	18,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10866	30673	13/08/2024	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Total do item de consumo:									0,00	30,00
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
95 MANGUEIRA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	56105651	30620	02/08/2024	30,00	30,00	6,50	0,00	0,00	195,00
Total do item de consumo:									0,00	195,00
Total pedido:									30,00	
Total entregue:									30,00	
125 ALICATE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	99182	30624	06/08/2024	2,00	1,00	98,91	0,00	0,00	98,91
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	99182	30624	06/08/2024	2,00	1,00	134,91	0,00	0,00	134,91
Total do item de consumo:									0,00	233,82
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
170 ADAPTADOR										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	56105651	30620	02/08/2024	2,00	2,00	5,60	0,00	0,00	11,20
Total do item de consumo:									0,00	11,20
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
179 ELETRODO										
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	34593	30713	16/08/2024	1,00	1,00	16,00	0,00	0,00	16,00
Total do item de consumo:									0,00	16,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
224 CIMENTO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	99182	30624	06/08/2024	5,00	5,00	1,80	0,00	0,00	9,00
							Total do item de consumo:		0,00	9,00
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
226 FUSÍVEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24165	30729	21/08/2024	3,00	3,00	4,32	0,00	0,00	12,96
							Total do item de consumo:		0,00	12,96
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
227 LÂMPADA 12V										
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	1696	30652	08/08/2024	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
							Total do item de consumo:		0,00	30,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
248 COLA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	56105651	30620	02/08/2024	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	4,00
							Total do item de consumo:		0,00	4,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
263 ROST OFF DESENCRAVANTE										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	1,00	1,00	149,64	0,00	0,00	149,64
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	1,00	1,00	149,64	0,00	0,00	149,64
							Total do item de consumo:		0,00	299,28
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
318 LIXA METAL										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	56105651	30620	02/08/2024	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	3,00
							Total do item de consumo:		0,00	3,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
327 CABO DE FREIO										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2879	AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL E MECANICA LTDA	44588	30744	23/08/2024	1,00	1,00	76,40	0,00	0,00	76,40
							Total do item de consumo:		0,00	76,40
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
520 JOELHO										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	56105651	30620	02/08/2024	1,00	1,00	2,50	0,00	0,00	2,50
							Total do item de consumo:		0,00	2,50
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
523 VEDA ROSCA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	56105651	30620	02/08/2024	2,00	1,00	8,90	0,00	0,00	8,90
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	56105651	30620	02/08/2024	2,00	1,00	4,00	0,00	0,00	4,00
							Total do item de consumo:		0,00	12,90
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		2,00	
558 FAROL										
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	1696	30652	08/08/2024	2,00	2,00	140,00	0,00	0,00	280,00
							Total do item de consumo:		0,00	280,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
619 LÂMPADA										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	1,00	1,00	19,28	0,00	0,00	19,28
							Total do item de consumo:		0,00	19,28
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
689 ANEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24166	30731	21/08/2024	6,00	6,00	57,38	0,00	0,00	344,28
							Total do item de consumo:		0,00	344,28
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
728 LÂMPADA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24164	30727	21/08/2024	1,00	1,00	6,12	0,00	0,00	6,12

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição									
Fornecedor Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
705 MARINA VEÍCULOS LTDA.	291750	30697	12/08/2024	1,00	1,00	32,50	0,00	0,00	32,50
						Total do item de consumo:		0,00	38,62
						Total pedido:		2,00	
						Total entregue:		2,00	
766 PLUGUE FÊMEA									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	99182	30624	06/08/2024	25,00	25,00	6,45	0,00	0,00	161,13
						Total do item de consumo:		0,00	161,13
						Total pedido:		25,00	
						Total entregue:		25,00	
786 FILTRO									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24056	30640	06/08/2024	1,00	1,00	223,84	0,00	0,00	223,84
						Total do item de consumo:		0,00	223,84
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
788 SENSOR									
2879 AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL E MECANICA LTDA	44588	30744	23/08/2024	1,00	1,00	188,90	0,00	0,00	188,90
						Total do item de consumo:		0,00	188,90
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
794 REFRIGERANTE									
2946 BLAU E VANONI LTDA	551	30662	12/08/2024	125,00	125,00	7,00	0,00	0,00	875,00
						Total do item de consumo:		0,00	875,00
						Total pedido:		125,00	
						Total entregue:		125,00	
808 PARACETAMOL									
940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	117070	30760	14/08/2024	2,00	2,00	78,41	0,00	0,00	156,82
940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116973	30642	12/08/2024	1,00	1,00	6,99	0,00	0,00	6,99
						Total do item de consumo:		0,00	163,81
						Total pedido:		3,00	
						Total entregue:		3,00	
865 SOLUÇÃO LIMPADORA									
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	1,00	1,00	114,43	0,00	0,00	114,43

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	1,00	1,00	108,71	0,00	0,00	108,71
Total do item de consumo:									0,00	223,14
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
901 JOGO DE PASTILHAS										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	1,00	1,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	1,00	1,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
Total do item de consumo:									0,00	2.052,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
914 FLUÍDO DE FREIOS										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	2,00	2,00	57,86	0,00	0,00	115,71
Total do item de consumo:									0,00	115,71
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
945 ABRAÇADEIRA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24164	30727	21/08/2024	1,00	1,00	151,95	0,00	0,00	151,95
Total do item de consumo:									0,00	151,95
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
955 CHAPA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10080	30733	22/08/2024	3,00	3,00	15,00	0,00	0,00	45,00
Total do item de consumo:									0,00	45,00
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
1016 GAZE										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116973	30642	12/08/2024	4,00	4,00	2,99	0,00	0,00	11,96
Total do item de consumo:									0,00	11,96
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
1030 ÓLEO PARA TRANSMISSÃO										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10080	30733	22/08/2024	10,00	10,00	22,00	0,00	0,00	220,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10079	30735	22/08/2024	10,00	10,00	22,00	0,00	0,00	220,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10077	30739	22/08/2024	15,00	15,00	20,83	0,00	0,00	312,52
Total do item de consumo:									0,00	752,52
Total pedido:									35,00	
Total entregue:									35,00	
1054 TALHA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	99182	30624	06/08/2024	1,00	1,00	100,12	0,00	0,00	100,12
Total do item de consumo:									0,00	100,12
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1059 TORNEIRA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	56105651	30620	02/08/2024	2,00	2,00	6,00	0,00	0,00	12,00
Total do item de consumo:									0,00	12,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
1194 PERA										
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10868	30672	13/08/2024	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	9,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10866	30673	13/08/2024	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Total do item de consumo:									0,00	12,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
1197 SIFÃO										
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10866	30673	13/08/2024	1,00	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Total do item de consumo:									0,00	25,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1212 ELEMENTO										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	2,00	1,00	91,20	0,00	0,00	91,20
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	2,00	1,00	300,20	0,00	0,00	300,20
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	1,00	1,00	300,20	0,00	0,00	300,20
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	2,00	1,00	300,20	0,00	0,00	300,20

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	55281	30698	16/08/2024	1,00	1,00	61,00	0,00	0,00	61,00
							Total do item de consumo:		0,00	61,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1536 ARCO DE SERRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	99182	30624	06/08/2024	1,00	1,00	31,41	0,00	0,00	31,41
							Total do item de consumo:		0,00	31,41
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1549 ALMOÇO										
2946	BLAU E VANONI LTDA	551	30662	12/08/2024	125,00	125,00	27,00	0,00	0,00	3.375,00
							Total do item de consumo:		0,00	3.375,00
							Total pedido:		125,00	
							Total entregue:		125,00	
1550 REFRIGERANTE 600ML										
3297	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITA	2043566	30766	30/08/2024	1,00	1,00	5,99	0,00	0,00	5,99
							Total do item de consumo:		0,00	5,99
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1554 FLUIDO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24093	30643	12/08/2024	1,00	1,00	26,83	0,00	0,00	26,83
							Total do item de consumo:		0,00	26,83
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1624 ENGENAGEM										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10077	30739	22/08/2024	4,00	2,00	161,94	0,00	0,00	323,88
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10077	30739	22/08/2024	4,00	1,00	274,63	0,00	0,00	274,63
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10077	30739	22/08/2024	4,00	1,00	187,51	0,00	0,00	187,51
							Total do item de consumo:		0,00	786,02
							Total pedido:		12,00	
							Total entregue:		4,00	
1648 ÓLEO LUBRIFICANTE										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.		Descrição		Valor unit. Valor entr. Valor out. Valor despesa Valor desconto						
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	8,00	8,00	80,66	0,00	0,00	645,24
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	11,90	2,00	110,66	0,00	0,00	221,31
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	11,90	2,00	110,65	0,00	0,00	221,29
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	11,90	7,90	80,65	0,00	0,00	637,17
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	7,90	7,90	80,65	0,00	0,00	637,17
Total do item de consumo:									0,00	2.362,18
Total pedido:									51,60	
Total entregue:									27,80	
1661 REFEIÇÃO										
454	MICHEL DREIFKE	320895	30686	13/08/2024	97,00	6,00	46,00	0,00	0,00	276,00
454	MICHEL DREIFKE	320897	30686	13/08/2024	97,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	320898	30686	13/08/2024	97,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	320899	30686	13/08/2024	97,00	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00
454	MICHEL DREIFKE	320894	30686	13/08/2024	97,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	320258	30686	08/08/2024	97,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	319925	30686	06/08/2024	97,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	319739	30686	05/08/2024	97,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	319629	30686	05/08/2024	97,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	319595	30686	04/08/2024	97,00	3,00	46,00	0,00	0,00	138,00
454	MICHEL DREIFKE	319529	30686	03/08/2024	97,00	1,00	36,00	0,00	0,00	36,00
454	MICHEL DREIFKE	319477	30686	03/08/2024	97,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	319201	30686	01/08/2024	97,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
2303	NILO FRIES	53595	30645	12/08/2024	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	216,00
3297	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITA	2043566	30766	30/08/2024	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3297	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITA	2043566	30766	30/08/2024	2,00	1,00	31,99	0,00	0,00	31,99
Total do item de consumo:									0,00	1.373,99
Total pedido:									1.271,00	
Total entregue:									33,00	
1676 ENGATE RÁPIDO										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	56105651	30620	02/08/2024	2,00	2,00	5,50	0,00	0,00	11,00
Total do item de consumo:									0,00	11,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1757 BROCA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	56105651	30620	02/08/2024	1,00	1,00	9,50	0,00	0,00	9,50
							Total do item de consumo:		0,00	9,50
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1857 TERMINAL										
3545	CCA IND E COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	359906	30703	15/08/2024	23,00	23,00	14,86	0,00	0,00	362,36
							Total do item de consumo:		0,00	362,36
							Total pedido:		23,00	
							Total entregue:		23,00	
1866 TABLET										
3543	BRASIL INTER COMEX ELETRONIOS E INFORMATICA EIRELI	1302292	30701	08/08/2024	3,00	3,00	1.133,22	0,00	0,00	3.604,39
							Total do item de consumo:		0,00	3.604,39
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
1991 FITA MICROPORE										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116973	30642	12/08/2024	2,00	2,00	6,65	0,00	0,00	13,30
							Total do item de consumo:		0,00	13,30
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2018 CORDA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	99182	30624	06/08/2024	2,00	2,00	3,59	0,00	0,00	7,18
							Total do item de consumo:		0,00	7,18
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2065 TUBO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24164	30727	21/08/2024	1,00	1,00	213,31	0,00	0,00	213,31
							Total do item de consumo:		0,00	213,31
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2122 ABSORVENTE										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição						Valor unit.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.				
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116973	30642	12/08/2024	2,00	2,00	6,35	0,00	0,00	12,70
							Total do item de consumo:		0,00	12,70
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2124 SAL DE FRUTA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116973	30642	12/08/2024	10,00	5,00	4,54	0,00	0,00	22,70
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116973	30642	12/08/2024	10,00	5,00	4,54	0,00	0,00	22,70
							Total do item de consumo:		0,00	45,40
							Total pedido:		20,00	
							Total entregue:		10,00	
2228 TIRA LIMO										
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	55281	30698	16/08/2024	1,00	1,00	58,00	0,00	0,00	58,00
							Total do item de consumo:		0,00	58,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2296 ISOLADOR										
646	CELESP COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LTDA	107801	30693	14/08/2024	737,00	737,00	0,41	0,00	0,00	302,17
							Total do item de consumo:		0,00	302,17
							Total pedido:		737,00	
							Total entregue:		737,00	
2340 DORFLEX										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116973	30642	12/08/2024	1,00	1,00	14,99	0,00	0,00	14,99
							Total do item de consumo:		0,00	14,99
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2434 BATERIA										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	17687	30668	13/08/2024	3,00	3,00	40,00	0,00	0,00	120,00
							Total do item de consumo:		0,00	120,00
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
2601 DESCARBONIZANTE										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	1,00	1,00	61,47	0,00	0,00	61,47
Total do item de consumo:									0,00	61,47
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2612 NEOSALDINA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116973	30642	12/08/2024	1,00	1,00	34,99	0,00	0,00	34,99
Total do item de consumo:									0,00	34,99
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2705 JUNTA										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	2,00	2,00	7,13	0,00	0,00	14,25
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	5,00	2,00	15,65	0,00	0,00	31,29
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	5,00	3,00	7,12	0,00	0,00	21,37
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	2,00	2,00	7,13	0,00	0,00	14,25
Total do item de consumo:									0,00	81,16
Total pedido:									14,00	
Total entregue:									9,00	
2734 CANO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24093	30643	12/08/2024	1,00	1,00	58,50	0,00	0,00	58,50
Total do item de consumo:									0,00	58,50
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2756 COROA DE FLORES										
1080	ADAM& CIA. LTDA.	286	30754	29/08/2024	1,00	1,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Total do item de consumo:									0,00	220,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2767 VÁLVULA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24161	30722	21/08/2024	1,00	1,00	522,42	0,00	0,00	522,42

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24093	30643	12/08/2024	1,00	1,00	522,42	0,00	0,00	522,42
Total do item de consumo:									0,00	1.044,84
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
2878 MOTOPODA										
3548	AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	158314	30767	17/08/2024	1,00	1,00	3.293,82	0,00	0,00	3.492,18
Total do item de consumo:									0,00	3.492,18
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2880 ÓLEO										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	5,50	5,50	153,81	0,00	0,00	845,93
Total do item de consumo:									0,00	845,93
Total pedido:									5,50	
Total entregue:									5,50	
2930 RECARGA DE EXTINTOR										
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10868	30672	13/08/2024	12,00	1,00	90,00	0,00	0,00	90,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10868	30672	13/08/2024	12,00	11,00	59,00	0,00	0,00	649,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10867	30671	13/08/2024	26,00	7,00	59,00	0,00	0,00	413,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10867	30671	13/08/2024	26,00	9,00	90,00	0,00	0,00	810,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10867	30671	13/08/2024	26,00	3,00	85,00	0,00	0,00	255,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10867	30671	13/08/2024	26,00	1,00	199,00	0,00	0,00	199,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10867	30671	13/08/2024	26,00	2,00	199,00	0,00	0,00	398,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10867	30671	13/08/2024	26,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10867	30671	13/08/2024	26,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10867	30671	13/08/2024	26,00	1,00	90,00	0,00	0,00	90,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10867	30671	13/08/2024	26,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10863	30674	13/08/2024	3,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10863	30674	13/08/2024	3,00	2,00	90,00	0,00	0,00	180,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10866	30673	13/08/2024	3,00	1,00	90,00	0,00	0,00	90,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10866	30673	13/08/2024	3,00	1,00	90,00	0,00	0,00	90,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10866	30673	13/08/2024	3,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10864	30675	13/08/2024	2,00	2,00	59,00	0,00	0,00	118,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	10865	30676	13/08/2024	2,00	1,00	59,00	0,00	0,00	59,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	56105651	30620	02/08/2024	15,00	15,00	2,00	0,00	0,00	30,00
Total do item de consumo:									0,00	30,00
Total pedido:									15,00	
Total entregue:									15,00	
3322 LANTERNA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24164	30727	21/08/2024	1,00	1,00	58,32	0,00	0,00	58,32
Total do item de consumo:									0,00	58,32
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3324 TERMINAL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24161	30722	21/08/2024	5,00	5,00	2,52	0,00	0,00	12,60
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24093	30643	12/08/2024	2,00	2,00	10,44	0,00	0,00	20,88
Total do item de consumo:									0,00	33,48
Total pedido:									7,00	
Total entregue:									7,00	
3384 SULFATO DE NEOMICINA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116973	30642	12/08/2024	2,00	1,00	13,58	0,00	0,00	13,58
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116973	30642	12/08/2024	2,00	1,00	30,04	0,00	0,00	30,04
Total do item de consumo:									0,00	43,62
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
3397 FIO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24161	30722	21/08/2024	5,00	5,00	3,64	0,00	0,00	18,20
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24093	30643	12/08/2024	3,00	3,00	5,22	0,00	0,00	15,66
Total do item de consumo:									0,00	33,86
Total pedido:									8,00	
Total entregue:									8,00	
3503 ROLAMENTO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24163	30725	21/08/2024	1,00	1,00	225,31	0,00	0,00	225,31
Total do item de consumo:									0,00	225,31
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3547 ELEMENTO										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	1,00	1,00	91,20	0,00	0,00	91,20
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	1,00	1,00	91,20	0,00	0,00	91,20
Total do item de consumo:									0,00	182,40
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
3661 TERMINAL TUBULAR										
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	31012	30769	06/08/2024	5,00	5,00	11,60	0,00	0,00	58,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	99182	30624	06/08/2024	300,00	300,00	0,77	0,00	0,00	229,50
Total do item de consumo:									0,00	287,50
Total pedido:									305,00	
Total entregue:									305,00	
3686 PORTA FUSÍVEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24161	30722	21/08/2024	1,00	1,00	9,72	0,00	0,00	9,72
Total do item de consumo:									0,00	9,72
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3776 DERSANI										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116973	30642	12/08/2024	2,00	2,00	59,99	0,00	0,00	119,98
Total do item de consumo:									0,00	119,98
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
3791 PLACA SINALIZAÇÃO										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9616	30660	13/08/2024	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Total do item de consumo:									0,00	30,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3819 BOTÃO										
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	291750	30697	12/08/2024	1,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
Total do item de consumo:									0,00	140,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição									
Fornecedor Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3820 BUZINA									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24161	30722	21/08/2024	1,00	1,00	115,43	0,00	0,00	115,43
						Total do item de consumo:		0,00	115,43
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
3857 TERMINAL									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	99182	30624	06/08/2024	500,00	500,00	0,81	0,00	0,00	405,79
2766 GREENTECH DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2543	30665	13/08/2024	100,00	100,00	1,00	0,00	0,00	100,00
						Total do item de consumo:		0,00	505,79
						Total pedido:		600,00	
						Total entregue:		600,00	
3878 PISTÃO									
2782 JANAINA LINCK VON FRUHAUF MOV	7371	30700	20/08/2024	1,00	1,00	130,00	0,00	0,00	130,00
						Total do item de consumo:		0,00	130,00
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
3908 ADESIVOS									
1057 M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9616	30660	13/08/2024	11,00	11,00	8,00	0,00	0,00	88,00
1057 M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9607	30689	08/08/2024	1,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
						Total do item de consumo:		0,00	248,00
						Total pedido:		12,00	
						Total entregue:		12,00	
3931 TARGIN									
940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	117070	30760	14/08/2024	2,00	2,00	249,85	0,00	0,00	499,70
						Total do item de consumo:		0,00	499,70
						Total pedido:		2,00	
						Total entregue:		2,00	
3947 LÂMPADA									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	99182	30624	06/08/2024	1,00	1,00	197,91	0,00	0,00	197,91
						Total do item de consumo:		0,00	197,91
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
4005 JUNTA DE ALUMÍNIO										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	1,00	1,00	10,93	0,00	0,00	10,93
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	2,00	1,00	8,55	0,00	0,00	8,55
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	2,00	1,00	10,92	0,00	0,00	10,92
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	1,00	1,00	10,93	0,00	0,00	10,93
Total do item de consumo:									0,00	41,33
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									4,00	
4006 CONDICIONADOR DE METAIS										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	1,00	1,00	106,23	0,00	0,00	106,23
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	1,00	1,00	106,22	0,00	0,00	106,22
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	1,00	1,00	106,22	0,00	0,00	106,22
Total do item de consumo:									0,00	318,67
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
4007 LIMPA FREIOS										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	1,00	1,00	63,49	0,00	0,00	63,49
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	1,00	1,00	63,49	0,00	0,00	63,49
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	1,00	1,00	63,49	0,00	0,00	63,49
Total do item de consumo:									0,00	190,47
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
4008 LIMPEZA AR CONDICIONADO GRANADA SPRAY										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	1,00	1,00	73,87	0,00	0,00	73,87
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	1,00	1,00	73,87	0,00	0,00	73,87
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	1,00	1,00	73,87	0,00	0,00	73,87
Total do item de consumo:									0,00	221,61
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
4009 KIT REVISÃO										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	1,00	1,00	53,37	0,00	0,00	53,37
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	1,00	1,00	53,37	0,00	0,00	53,37

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	1,00	1,00	53,37	0,00	0,00	53,37
Total do item de consumo:									0,00	160,11
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
4010 LIMPADOR										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	2,00	1,00	193,83	0,00	0,00	193,83
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168261	30622	05/08/2024	2,00	1,00	149,47	0,00	0,00	149,47
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	2,00	1,00	193,83	0,00	0,00	193,83
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	2,00	1,00	149,47	0,00	0,00	149,47
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	2,00	1,00	149,47	0,00	0,00	149,47
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	2,00	1,00	193,83	0,00	0,00	193,83
Total do item de consumo:									0,00	1.029,90
Total pedido:									12,00	
Total entregue:									6,00	
4012 MICROLOGIC										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	1,00	1,00	108,71	0,00	0,00	108,71
Total do item de consumo:									0,00	108,71
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4013 PROTEÇÃO PARA MOLAS										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168262	30623	05/08/2024	1,00	1,00	165,55	0,00	0,00	165,55
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	168263	30621	05/08/2024	1,00	1,00	165,55	0,00	0,00	165,55
Total do item de consumo:									0,00	331,10
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
4018 CURATIVO										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	116973	30642	12/08/2024	2,00	2,00	10,59	0,00	0,00	21,18
Total do item de consumo:									0,00	21,18
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
4050 LUBRIFICAR GERAL										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10079	30735	22/08/2024	0,59	0,59	42,37	0,00	0,00	25,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10077	30739	22/08/2024	1,00	1,00	39,77	0,00	0,00	39,77
Total do item de consumo:									0,00	64,77
Total pedido:									1,59	
Total entregue:									1,59	
4072	ARAME GALVANIZADO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	99182	30624	06/08/2024	1,00	1,00	21,51	0,00	0,00	21,51
Total do item de consumo:									0,00	21,51
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4122	CHAPA DE FERRO									
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	34593	30713	16/08/2024	0,05	0,05	20,00	0,00	0,00	1,00
Total do item de consumo:									0,00	1,00
Total pedido:									0,05	
Total entregue:									0,05	
4170	CALÇA									
3245	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	285636	30650	01/08/2024	1,00	1,00	115,46	0,00	0,00	121,76
Total do item de consumo:									0,00	121,76
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4172	CALHA DE PLÁSTICO									
3070	DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L	33432	30637	07/08/2024	4,00	2,00	37,50	0,00	0,00	75,00
3070	DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L	33432	30637	07/08/2024	4,00	2,00	37,50	0,00	0,00	75,00
Total do item de consumo:									0,00	150,00
Total pedido:									8,00	
Total entregue:									4,00	
Total geral:									0,00	4.511.162,51