

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/10/2024 até 31/10/2024

* 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
2 SERVIÇO										
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	106920	31022	17/10/2024	1,00	1,00	104.266,08	0,00	0,00	104.266,08
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	106894	30989	10/10/2024	1,00	1,00	384,13	0,00	0,00	384,13
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	106826	30954	03/10/2024	1,00	1,00	2.137,55	0,00	0,00	2.137,55
535	MARCELO WON MUHLEN ME	55	30974	08/10/2024	1,00	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
459	GENTE SEGURADORA S/A	137905	31061	01/10/2024	1,00	1,00	53.463,37	0,00	0,00	53.463,37
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5061	31013	01/10/2024	1,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	758	31074	24/10/2024	0,50	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	747	31072	21/10/2024	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	727	31054	09/10/2024	4,00	4,00	70,00	0,00	0,00	280,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	726	31056	09/10/2024	6,00	6,00	70,00	0,00	0,00	420,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	143	31058	24/10/2024	1,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	136	31014	02/10/2024	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1401	COPREL COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENV	3602	31051	24/10/2024	1,00	1,00	7.404,65	0,00	0,00	7.404,65
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	1901	31008	15/10/2024	1,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	1874	30986	10/10/2024	1,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	243402	30959	07/10/2024	1,00	1,00	560,00	0,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	3405	31078	26/10/2024	1,00	1,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1418802	31084	17/10/2024	1,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	617342	31034	17/10/2024	1,00	1,00	422,39	0,00	0,00	422,39
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	1609	30972	03/10/2024	2,00	1,00	510,00	0,00	0,00	510,00
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	1609	30972	03/10/2024	2,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	66202410	31028	17/10/2024	1,00	1,00	101,00	0,00	0,00	101,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202410	30951	04/10/2024	1,00	1,00	2.332,95	0,00	0,00	2.332,95
1039	OI S/A	28319710	30979	06/10/2024	1,00	1,00	114,38	0,00	0,00	114,38
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1243	30992	11/10/2024	1,00	1,00	157.219,58	0,00	0,00	157.219,58
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	19693	30921	02/10/2024	1,00	1,00	538,41	0,00	0,00	538,41
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	42465	30924	01/10/2024	1,00	1,00	257,97	0,00	0,00	257,97
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	335	30931	03/10/2024	1,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	301	30919	01/10/2024	1,00	1,00	235,00	0,00	0,00	235,00
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	486324	0	30/10/2024	0,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90

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
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	34328	31046	04/10/2024	1,00	1,00	580,00	0,00	0,00	580,00
1584	TIM S/A	315482709	31025	07/10/2024	1,00	1,00	781,89	0,00	0,00	781,89
1765	FUNERÁRIA KARLING LTDA	131	31035	23/10/2024	1,00	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1897	PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	21592	30985	09/10/2024	1,00	1,00	14.883,00	0,00	0,00	14.883,00
1881	LOGIKE SOFTWARES LTDA	271743	0	21/10/2024	0,00	1,00	441,00	0,00	0,00	441,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	754234	0	14/10/2024	0,00	1,00	22,25	0,00	0,00	22,25
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	749561	0	11/10/2024	0,00	1,00	79,82	0,00	0,00	79,82
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	747668	0	11/10/2024	0,00	1,00	40,50	0,00	0,00	40,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	749559	0	11/10/2024	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	333192	30909	02/10/2024	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	333192	30909	02/10/2024	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	333195	30962	01/10/2024	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	333195	30962	01/10/2024	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	333193	30961	01/10/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	333193	30961	01/10/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	333193	30961	01/10/2024	4,00	1,00	199,06	0,00	0,00	199,06
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	333193	30961	01/10/2024	4,00	1,00	100,04	0,00	0,00	100,04
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	2840	0	29/10/2024	0,00	1,00	1.702,50	0,00	0,00	1.702,50
2220	SUPORTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	202429	31018	21/10/2024	1,00	1,00	14.444,00	0,00	0,00	14.444,00
2378	INSTITUTO ABRADÉE DE ENERGIA	1924	31012	14/10/2024	1,00	1,00	9.467,42	0,00	0,00	9.467,42
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	4493	30984	09/10/2024	1,00	1,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	4474	30988	08/10/2024	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	4437	30987	05/10/2024	1,00	1,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	359004	30946	03/10/2024	2,00	1,00	45,46	0,00	0,00	45,46
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	336003	30946	03/10/2024	2,00	1,00	514,54	0,00	0,00	514,54
2653	NOAR TURISMO LTDA.	7281	30930	03/10/2024	1,00	1,00	2.780,42	0,00	0,00	2.780,42
2532	CLARO S.A.	755143252	31015	01/10/2024	1,00	1,00	43,80	0,00	0,00	43,80
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	628009	30965	01/10/2024	2,00	1,00	105,64	0,00	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	628009	30965	01/10/2024	2,00	1,00	70,43	0,00	0,00	70,43
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	1049697	30922	01/10/2024	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	60844210	0	01/10/2024	0,00	1,00	4.306,05	0,00	0,00	4.306,05
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	435	30947	01/10/2024	1,00	1,00	3.808,33	0,00	0,00	3.808,33
2919	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	155856	0	22/10/2024	0,00	1,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00

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.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4074	30953	04/10/2024	1,00	1,00	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4075	30884	04/10/2024	1,00	1,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4073	30978	04/10/2024	1,00	1,00	17.710,00	0,00	0,00	17.710,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	300930	31003	03/10/2024	1,00	1,00	4.516,20	0,00	0,00	4.516,20
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	84	31060	25/10/2024	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	83	31036	23/10/2024	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	82	31021	18/10/2024	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	78	30945	01/10/2024	1,00	1,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	77	30944	01/10/2024	1,00	1,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
2947	FRANCISCO DE CAMPOS - ME	43	30942	04/10/2024	1,00	1,00	640,00	0,00	0,00	640,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	25462	31067	24/10/2024	1,00	1,00	382,31	0,00	0,00	382,31
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	6361	30982	09/10/2024	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	70	30990	07/10/2024	1,00	1,00	1.049,73	0,00	0,00	1.049,73
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	71	30991	07/10/2024	1,00	1,00	3.106,46	0,00	0,00	3.106,46
3132	L FELIPE SOARES	448	30956	03/10/2024	1,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	715	31069	24/10/2024	1,00	1,00	955,00	0,00	0,00	955,00
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	154828	31030	18/10/2024	1,00	1,00	54,15	0,00	0,00	54,15
3287	VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA.	33517	30960	02/10/2024	1,00	1,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20246345	31070	22/10/2024	1,00	1,00	319,20	0,00	0,00	319,20
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20246170	31023	15/10/2024	1,00	1,00	516,15	0,00	0,00	516,15
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20246141	31024	14/10/2024	1,00	1,00	225,08	0,00	0,00	225,08
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	20246017	31001	04/10/2024	1,00	1,00	348,10	0,00	0,00	348,10
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	145	30966	01/10/2024	1,00	1,00	5.391,19	0,00	0,00	5.391,19
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	31051	31026	22/10/2024	1,00	1,00	182.980,00	0,00	0,00	182.980,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	83587	30932	01/10/2024	1,00	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	20242344	31062	22/10/2024	1,00	1,00	1.195,77	0,00	0,00	1.195,77
3378	F P COM DE CELULARES E ACESSÓRIOS EIRELI	16	31052	25/10/2024	1,00	1,00	780,00	0,00	0,00	780,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	274	30941	04/10/2024	1,00	1,00	880,00	0,00	0,00	880,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	61318	31031	22/10/2024	1,00	1,00	2.496,74	0,00	0,00	2.496,74
3470	TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A	1221094	30998	11/10/2024	1,00	1,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00
3568	AGENCIA BRASILEIRA DE METEOROLOGIA LTDA	50143	31047	25/10/2024	1,00	1,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

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
3558	CRISTIANE COSTA ALVES MARCIANO	84	30943	01/10/2024	1,00	1,00	270,00	0,00	0,00	270,00
Total do item de consumo:									0,00	697.098,94
Total pedido:									115,50	
Total entregue:									102,50	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	1490061	0	04/10/2024	0,00	1,00	109.918,42	0,00	0,00	109.918,42
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	129468	0	01/10/2024	0,00	1,00	22.657,21	0,00	0,00	22.657,21
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	353695	0	09/10/2024	0,00	1,00	84.775,64	0,00	0,00	84.775,64
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	749560	0	11/10/2024	0,00	1,00	137,10	0,00	0,00	137,10
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	242096	0	02/10/2024	0,00	1,00	281.282,46	0,00	0,00	281.282,46
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	316286	0	16/10/2024	0,00	1,00	15.215,54	0,00	0,00	15.215,54
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	316285	0	16/10/2024	0,00	1,00	4.677,65	0,00	0,00	4.677,65
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	969469	0	16/10/2024	0,00	1,00	8.430,63	0,00	0,00	8.430,63
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	32573	0	09/10/2024	0,00	1,00	203.016,24	0,00	0,00	203.016,24
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	8726	0	08/10/2024	0,00	1,00	63.131,13	0,00	0,00	63.131,13
2821	CELESC GERAÇÃO SA	42414	0	14/10/2024	0,00	1,00	427,07	0,00	0,00	427,07
2821	CELESC GERAÇÃO SA	42867	0	14/10/2024	0,00	1,00	1.418,93	0,00	0,00	1.418,93
2821	CELESC GERAÇÃO SA	42865	0	14/10/2024	0,00	1,00	1.293,78	0,00	0,00	1.293,78
2821	CELESC GERAÇÃO SA	42415	0	14/10/2024	0,00	1,00	591,63	0,00	0,00	591,63
2821	CELESC GERAÇÃO SA	42866	0	14/10/2024	0,00	1,00	850,94	0,00	0,00	850,94
2821	CELESC GERAÇÃO SA	42416	0	14/10/2024	0,00	1,00	651,22	0,00	0,00	651,22
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	13796	0	08/10/2024	0,00	1,00	106.231,05	0,00	0,00	106.231,05
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	14455	0	08/10/2024	0,00	1,00	49.940,97	0,00	0,00	49.940,97
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	6337	0	08/10/2024	0,00	1,00	106,63	0,00	0,00	106,63
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	5873	0	16/10/2024	0,00	1,00	2.121,66	0,00	0,00	2.121,66
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	92425436	0	04/10/2024	0,00	1,00	208.711,22	0,00	0,00	208.711,22
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8173	0	08/10/2024	0,00	1,00	467,51	0,00	0,00	467,51
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	3862	0	11/10/2024	0,00	1,00	1.068,40	0,00	0,00	1.068,40
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8090	0	08/10/2024	0,00	1,00	556,82	0,00	0,00	556,82
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	9166	0	08/10/2024	0,00	1,00	20.378,17	0,00	0,00	20.378,17
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	6420	0	15/10/2024	0,00	1,00	123,26	0,00	0,00	123,26
2814	DME ENERGETICA S.A	11543	0	09/10/2024	0,00	1,00	255,82	0,00	0,00	255,82
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	7698	0	10/10/2024	0,00	1,00	13.878,83	0,00	0,00	13.878,83

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
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	5880	0	08/10/2024	0,00	1,00	12.203,83	0,00	0,00	12.203,83
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	5918	0	08/10/2024	0,00	1,00	18.185,80	0,00	0,00	18.185,80
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	6020	0	09/10/2024	0,00	1,00	14.908,75	0,00	0,00	14.908,75
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	6113	0	16/10/2024	0,00	1,00	1.611,06	0,00	0,00	1.611,06
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	17451	0	16/10/2024	0,00	1,00	326,32	0,00	0,00	326,32
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	17453	0	16/10/2024	0,00	1,00	272,17	0,00	0,00	272,17
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	17452	0	16/10/2024	0,00	1,00	622,77	0,00	0,00	622,77
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	29038	0	16/10/2024	0,00	1,00	260,33	0,00	0,00	260,33
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	29036	0	16/10/2024	0,00	1,00	377,35	0,00	0,00	377,35
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	29040	0	16/10/2024	0,00	1,00	1.032,51	0,00	0,00	1.032,51
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	29039	0	16/10/2024	0,00	1,00	264,40	0,00	0,00	264,40
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	29037	0	16/10/2024	0,00	1,00	465,77	0,00	0,00	465,77
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	35006	0	16/10/2024	0,00	1,00	539,30	0,00	0,00	539,30
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	35008	0	16/10/2024	0,00	1,00	381,29	0,00	0,00	381,29
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	35003	0	16/10/2024	0,00	1,00	141,33	0,00	0,00	141,33
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	35007	0	16/10/2024	0,00	1,00	77,45	0,00	0,00	77,45
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	35005	0	16/10/2024	0,00	1,00	447,77	0,00	0,00	447,77
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	35004	0	16/10/2024	0,00	1,00	391,83	0,00	0,00	391,83
2834	TRADENER LTDA	78830	0	08/10/2024	0,00	1,00	915.737,67	0,00	0,00	915.737,67
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	6992	0	09/10/2024	0,00	1,00	1.714,47	0,00	0,00	1.714,47
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	6392	0	09/10/2024	0,00	1,00	485,25	0,00	0,00	485,25
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	3178	0	11/10/2024	0,00	1,00	543,07	0,00	0,00	543,07
2948	CEB GERAÇÃO SA	5528	0	11/10/2024	0,00	1,00	542,14	0,00	0,00	542,14
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	3286	0	10/10/2024	0,00	1,00	484,10	0,00	0,00	484,10
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S	3187	0	25/10/2024	0,00	1,00	673.851,75	0,00	0,00	673.851,75
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S	3090	0	10/10/2024	0,00	1,00	174.760,87	0,00	0,00	174.760,87
3213	USINA PARAIBUNA	2425	0	10/10/2024	0,00	1,00	1.514,60	0,00	0,00	1.514,60
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	16742	0	21/10/2024	0,00	1,00	88.397,24	0,00	0,00	88.397,24
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	16400	0	15/10/2024	0,00	1,00	10.953,23	0,00	0,00	10.953,23
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	16401	0	15/10/2024	0,00	1,00	588,72	0,00	0,00	588,72
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	16399	0	15/10/2024	0,00	1,00	13.682,46	0,00	0,00	13.682,46
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	16405	0	15/10/2024	0,00	1,00	3.087,42	0,00	0,00	3.087,42
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	16404	0	15/10/2024	0,00	1,00	3.577,08	0,00	0,00	3.577,08

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
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	16402	0	15/10/2024	0,00	1,00	10.076,24	0,00	0,00	10.076,24
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	16403	0	15/10/2024	0,00	1,00	2.004,08	0,00	0,00	2.004,08
Total do item de consumo:									0,00	3.156.826,35
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									63,00	
24 PARAFUSO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	100,00	100,00	1,76	0,00	0,00	175,50
Total do item de consumo:									0,00	175,50
Total pedido:									100,00	
Total entregue:									100,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	297103	31079	26/10/2024	1,00	1,00	71,23	0,00	0,00	71,23
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	344	31068	24/10/2024	1,00	1,00	90,00	0,00	0,00	90,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170846	31071	22/10/2024	1,00	1,00	108,58	0,00	0,00	108,58
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	1,00	1,00	115,00	0,00	0,00	115,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	1,00	1,00	109,25	0,00	0,00	109,25
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170366	31000	04/10/2024	1,00	1,00	109,00	0,00	0,00	109,00
Total do item de consumo:									0,00	603,06
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									6,00	
27 FILTRO DE AR										
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	344	31068	24/10/2024	1,00	1,00	170,00	0,00	0,00	170,00
Total do item de consumo:									0,00	170,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
30 JUNTA										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	5,00	4,00	8,55	0,00	0,00	34,20
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	5,00	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
Total do item de consumo:									0,00	43,20
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									5,00	

37 MANGUEIRA

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	24519	31057	09/10/2024	1,00	1,00	78,04	0,00	0,00	78,04
							Total do item de consumo:		0,00	78,04
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
129 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	2,00	2,00	8,01	0,00	0,00	16,02
							Total do item de consumo:		0,00	16,02
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
138 TOMADA										
3569	ORIENT STORE COMERCIO LTDA	618	31063	08/10/2024	2,00	2,00	58,90	0,00	0,00	124,89
							Total do item de consumo:		0,00	124,89
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
165 DISCO DE CORTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	5,00	5,00	4,41	0,00	0,00	22,05
							Total do item de consumo:		0,00	22,05
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
170 ADAPTADOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	3,00	3,00	5,31	0,00	0,00	15,93
							Total do item de consumo:		0,00	15,93
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
172 BUCHA NYLON										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	40,00	8,00	0,62	0,00	0,00	4,97
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	40,00	32,00	0,62	0,00	0,00	19,87
							Total do item de consumo:		0,00	24,84
							Total pedido:		80,00	
							Total entregue:		40,00	
224 CIMENTO										

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	2,00	2,00	44,91	0,00	0,00	89,82
							Total do item de consumo:		0,00	89,82
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
247 PARAFUSO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	58,00	8,00	0,68	0,00	0,00	5,40
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	58,00	32,00	0,68	0,00	0,00	21,60
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	58,00	2,00	0,27	0,00	0,00	0,54
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	58,00	16,00	0,12	0,00	0,00	1,87
							Total do item de consumo:		0,00	29,41
							Total pedido:		232,00	
							Total entregue:		58,00	
318 LIXA METAL										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	3,59	0,00	0,00	3,59
							Total do item de consumo:		0,00	3,59
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
319 COLA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	8,55	0,00	0,00	8,55
							Total do item de consumo:		0,00	8,55
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
396 PINO										
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	3672	31077	29/10/2024	1,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
							Total do item de consumo:		0,00	80,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
499 SODA CÁUSTICA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	34,11	0,00	0,00	34,11
							Total do item de consumo:		0,00	34,11
							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
501 CANALETA									
2879 AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL E MECANICA LTDA	45158	31004	03/10/2024	1,00	1,00	39,00	0,00	0,00	39,00
						Total do item de consumo:		0,00	39,00
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
518 LUVA									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	2,00	2,00	1,17	0,00	0,00	2,34
						Total do item de consumo:		0,00	2,34
						Total pedido:		2,00	
						Total entregue:		2,00	
520 JOELHO									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	2,00	1,00	5,39	0,00	0,00	5,39
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	2,00	1,00	0,89	0,00	0,00	0,89
						Total do item de consumo:		0,00	6,28
						Total pedido:		4,00	
						Total entregue:		2,00	
523 VEDA ROSCA									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	8,91	0,00	0,00	8,91
						Total do item de consumo:		0,00	8,91
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
543 REGISTRO									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	35,91	0,00	0,00	35,91
						Total do item de consumo:		0,00	35,91
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
565 FILTRO									
705 MARINA VEÍCULOS LTDA.	297103	31079	26/10/2024	1,00	1,00	84,01	0,00	0,00	84,01
3315 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170846	31071	22/10/2024	1,00	1,00	99,00	0,00	0,00	99,00
						Total do item de consumo:		0,00	183,01
						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	
571 MEDICAMENTO PARACETAMOL										
940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	118787	30993	14/10/2024	2,00	2,00	6,99	0,00	0,00	13,98	
Total do item de consumo:								0,00	13,98	
Total pedido:								2,00		
Total entregue:								2,00		
575 COMPRESSA GAZE										
940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	119162	31080	25/10/2024	2,00	2,00	2,49	0,00	0,00	4,98	
Total do item de consumo:								0,00	4,98	
Total pedido:								2,00		
Total entregue:								2,00		
577 ATADURAS CREPOM										
940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	119162	31080	25/10/2024	2,00	2,00	5,49	0,00	0,00	10,98	
Total do item de consumo:								0,00	10,98	
Total pedido:								2,00		
Total entregue:								2,00		
625 VELA DE IGNIÇÃO										
705 MARINA VEÍCULOS LTDA.	297103	31079	26/10/2024	4,00	4,00	40,99	0,00	0,00	163,96	
Total do item de consumo:								0,00	163,96	
Total pedido:								4,00		
Total entregue:								4,00		
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL										
705 MARINA VEÍCULOS LTDA.	297103	31079	26/10/2024	1,00	1,00	36,51	0,00	0,00	36,51	
2938 VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	344	31068	24/10/2024	1,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00	
Total do item de consumo:								0,00	81,51	
Total pedido:								2,00		
Total entregue:								2,00		
728 LÂMPADA										
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24592	31075	24/10/2024	1,00	1,00	49,05	0,00	0,00	49,05	
Total do item de consumo:								0,00	49,05	
Total pedido:								1,00		
Total entregue:								1,00		
786 FILTRO										

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	1,26	0,00	0,00	1,26
							Total do item de consumo:		0,00	1,26
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
887 BATERIA 12 V										
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	57382726	31059	24/10/2024	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
							Total do item de consumo:		0,00	180,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
914 FLUÍDO DE FREIOS										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	2,00	2,00	61,50	0,00	0,00	123,00
							Total do item de consumo:		0,00	123,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1059 TORNEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	2,00	1,00	44,01	0,00	0,00	44,01
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	2,00	1,00	22,41	0,00	0,00	22,41
2879	AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL E MECANICA LTDA	45158	31004	03/10/2024	4,00	4,00	79,43	0,00	0,00	317,72
							Total do item de consumo:		0,00	384,14
							Total pedido:		8,00	
							Total entregue:		6,00	
1070 RELÉ										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	134,91	0,00	0,00	134,91
							Total do item de consumo:		0,00	134,91
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1154 REPARO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24519	31057	09/10/2024	2,00	2,00	18,22	0,00	0,00	36,44
							Total do item de consumo:		0,00	36,44
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1202 DIPIRONA										

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
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	118970	31081	19/10/2024	1,00	1,00	15,99	0,00	0,00	15,99
							Total do item de consumo:		0,00	15,99
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1212 ELEMENTO										
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	297103	31079	26/10/2024	1,00	1,00	81,80	0,00	0,00	81,80
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170846	31071	22/10/2024	2,00	1,00	302,10	0,00	0,00	302,10
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170846	31071	22/10/2024	2,00	1,00	279,00	0,00	0,00	279,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	2,00	1,00	265,05	0,00	0,00	265,05
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	2,00	1,00	321,00	0,00	0,00	321,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	2,00	1,00	361,95	0,00	0,00	361,95
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	2,00	1,00	265,05	0,00	0,00	265,05
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170366	31000	04/10/2024	2,00	1,00	381,00	0,00	0,00	381,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170366	31000	04/10/2024	2,00	1,00	279,00	0,00	0,00	279,00
							Total do item de consumo:		0,00	2.535,95
							Total pedido:		17,00	
							Total entregue:		9,00	
1336 REFEIÇÃO										
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	13822	31010	01/10/2024	37,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
3476	CHURRASCARIA MANINY	614	30994	14/10/2024	1,00	1,00	48,00	0,00	0,00	48,00
							Total do item de consumo:		0,00	132,00
							Total pedido:		38,00	
							Total entregue:		3,00	
1357 CONECTOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	14,00	10,00	3,83	0,00	0,00	38,25
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	14,00	4,00	4,73	0,00	0,00	18,90
							Total do item de consumo:		0,00	57,15
							Total pedido:		28,00	
							Total entregue:		14,00	
1366 CHAVE P/ MANDRIL										

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	7,11	0,00	0,00	7,11
							Total do item de consumo:		0,00	7,11
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1455	THINNER									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	297103	31079	26/10/2024	1,00	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00
							Total do item de consumo:		0,00	40,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1458	PLUGUE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	8,01	0,00	0,00	8,01
							Total do item de consumo:		0,00	8,01
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1519	TUBO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	6,00	6,00	3,59	0,00	0,00	21,55
							Total do item de consumo:		0,00	21,55
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
1535	PLAFON									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	5,39	0,00	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	567	31027	08/10/2024	114,00	114,00	27,00	0,00	0,00	3.078,00
							Total do item de consumo:		0,00	3.078,00
							Total pedido:		114,00	
							Total entregue:		114,00	
1648	ÓLEO LUBRIFICANTE									
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	344	31068	24/10/2024	12,00	12,00	27,50	0,00	0,00	330,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	12,00	8,00	81,70	0,00	0,00	653,60

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor entr. Valor entr. despesa Valor despesa								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	12,00	4,00	112,77	0,00	0,00	451,06
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	8,00	8,00	86,00	0,00	0,00	688,00
Total do item de consumo:									0,00	2.122,66
Total pedido:									44,00	
Total entregue:									32,00	
1657 PORCA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	100,00	100,00	0,43	0,00	0,00	43,20
Total do item de consumo:									0,00	43,20
Total pedido:									100,00	
Total entregue:									100,00	
1661 REFEIÇÃO										
454	MICHEL DREIFKE	329440	30997	08/10/2024	114,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	329439	30997	08/10/2024	114,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	329437	30997	08/10/2024	114,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	329441	30997	08/10/2024	114,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	328450	30997	02/10/2024	114,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	328416	30997	02/10/2024	114,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	328435	30997	02/10/2024	114,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	328350	30997	02/10/2024	114,00	2,00	20,00	0,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	328417	30997	02/10/2024	114,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	328452	30997	02/10/2024	114,00	3,00	46,00	0,00	0,00	138,00
454	MICHEL DREIFKE	328311	30997	01/10/2024	114,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	328237	30997	01/10/2024	114,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
3261	RESTAURANTE ACCO LTDA	20409	30950	07/10/2024	2,00	2,00	56,00	0,00	0,00	112,00
Total do item de consumo:									0,00	1.118,00
Total pedido:									1.370,00	
Total entregue:									25,00	
1669 FERRO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	12,51	0,00	0,00	12,51
Total do item de consumo:									0,00	12,51
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
1676 ENGATE RÁPIDO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	3,00	3,00	5,39	0,00	0,00	16,17
							Total do item de consumo:		0,00	16,17
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
1723 LIMA										
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	7681	30995	11/10/2024	3,00	3,00	12,50	0,00	0,00	37,50
							Total do item de consumo:		0,00	37,50
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
1725 AREIA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	10,00	10,00	9,00	0,00	0,00	90,00
							Total do item de consumo:		0,00	90,00
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
1757 BROCA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	2,00	1,00	11,69	0,00	0,00	11,69
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	2,00	1,00	14,31	0,00	0,00	14,31
							Total do item de consumo:		0,00	26,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		2,00	
1814 PRENSA CABO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	2,00	2,00	2,48	0,00	0,00	4,95
							Total do item de consumo:		0,00	4,95
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1883 CHAVE										
535	MARCELO WON MUHLEN ME	1202	30973	08/10/2024	3,00	3,00	12,00	0,00	0,00	36,00
							Total do item de consumo:		0,00	36,00
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
1906 MÓDULO ZEFFIA										

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	2,00	2,00	7,88	0,00	0,00	15,75
							Total do item de consumo:		0,00	15,75
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2072 QUÍMICOS										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170846	31071	22/10/2024	1,00	1,00	105,57	0,00	0,00	105,57
							Total do item de consumo:		0,00	105,57
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2122 ABSORVENTE										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	118787	30993	14/10/2024	1,00	1,00	6,89	0,00	0,00	6,89
							Total do item de consumo:		0,00	6,89
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2124 SAL DE FRUTA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	118787	30993	14/10/2024	16,00	6,00	4,54	0,00	0,00	27,24
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	118787	30993	14/10/2024	16,00	10,00	4,54	0,00	0,00	45,40
							Total do item de consumo:		0,00	72,64
							Total pedido:		32,00	
							Total entregue:		16,00	
2211 SOPRADOR TÉRMICO										
3570	GMK8 COMERCIO ELETRONICO LTDA	112724	31064	16/10/2024	3,00	3,00	165,42	0,00	0,00	526,14
							Total do item de consumo:		0,00	526,14
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
2316 GPL EM BOTIJÃO (13 KG)										
845	RODRIGAS - COM.DISTRIB. DE GÁS LIQUIFEITO	18245	30971	09/10/2024	1,00	1,00	125,00	0,00	0,00	125,00
							Total do item de consumo:		0,00	125,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2324 BOTÃO										

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	24520	31055	09/10/2024	1,00	1,00	219,69	0,00	0,00	219,69
							Total do item de consumo:		0,00	219,69
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2343 BITS										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	11,61	0,00	0,00	11,61
							Total do item de consumo:		0,00	11,61
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2391 SOQUETE ESTRIADO TRAMONTINA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	17,91	0,00	0,00	17,91
							Total do item de consumo:		0,00	17,91
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2394 CILINDRO										
535	MARCELO WON MUHLEN ME	1202	30973	08/10/2024	2,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
535	MARCELO WON MUHLEN ME	1202	30973	08/10/2024	2,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
							Total do item de consumo:		0,00	150,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		2,00	
2400 MATERIAL DE LIMPEZA										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	1,00	1,00	108,71	0,00	0,00	108,71
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	1,00	1,00	108,71	0,00	0,00	108,71
							Total do item de consumo:		0,00	217,42
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2441 ARGAMASSA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	3,00	3,00	26,01	0,00	0,00	78,03
							Total do item de consumo:		0,00	78,03
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
2454 CAVADEIRA										

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	2,00	2,00	188,91	0,00	0,00	377,82
							Total do item de consumo:		0,00	377,82
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2457 LUMINÁRIA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	89,91	0,00	0,00	89,91
							Total do item de consumo:		0,00	89,91
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2612 NEOSALDINA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	118787	30993	14/10/2024	2,00	2,00	34,99	0,00	0,00	69,98
							Total do item de consumo:		0,00	69,98
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2705 JUNTA										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170846	31071	22/10/2024	2,00	2,00	7,56	0,00	0,00	15,11
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	3,00	3,00	8,00	0,00	0,00	24,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	2,00	2,00	7,60	0,00	0,00	15,20
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170366	31000	04/10/2024	2,00	2,00	7,50	0,00	0,00	15,00
							Total do item de consumo:		0,00	69,31
							Total pedido:		9,00	
							Total entregue:		9,00	
2756 COROA DE FLORES										
1080	ADAM& CIA. LTDA.	313	31083	29/10/2024	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1080	ADAM& CIA. LTDA.	305	31048	24/10/2024	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
							Total do item de consumo:		0,00	300,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2779 CLORIDRATO DE TRAMADOL (MEDICAMENTO)										

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	
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	118970	31081	19/10/2024	1,00	1,00	83,29	0,00	0,00	83,29	
							Total do item de consumo:		0,00	83,29	
							Total pedido:		1,00		
							Total entregue:		1,00		
2791 SUPORTE											
3560	ATOM COMERCIAL EIRELI	45018	31007	08/10/2024	2,00	2,00	68,95	0,00	0,00	146,20	
							Total do item de consumo:		0,00	146,20	
							Total pedido:		2,00		
							Total entregue:		2,00		
2865 LIMITADOR											
2220	SUPORTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	618	31020	21/10/2024	2,00	2,00	390,00	0,00	0,00	780,00	
							Total do item de consumo:		0,00	780,00	
							Total pedido:		2,00		
							Total entregue:		2,00		
2880 ÓLEO											
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	6,00	6,00	156,18	0,00	0,00	937,08	
							Total do item de consumo:		0,00	937,08	
							Total pedido:		6,00		
							Total entregue:		6,00		
2979 TRAMAL 100MG (MEDICAMENTO)											
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	118563	31082	05/10/2024	1,00	1,00	138,53	0,00	0,00	138,53	
							Total do item de consumo:		0,00	138,53	
							Total pedido:		1,00		
							Total entregue:		1,00		
3009 FONTE - TRAFO											
2220	SUPORTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	618	31020	21/10/2024	6,00	6,00	258,00	0,00	0,00	1.548,00	
							Total do item de consumo:		0,00	1.548,00	
							Total pedido:		6,00		
							Total entregue:		6,00		
3124 ADESIVO											

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
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	57447267	31066	29/10/2024	1,00	1,00	640,00	0,00	0,00	640,00
							Total do item de consumo:		0,00	640,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3167 QUADRO										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	53014	31002	07/10/2024	1,00	1,00	254,99	0,00	0,00	254,99
							Total do item de consumo:		0,00	254,99
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3189 PANEL LED										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	35,91	0,00	0,00	35,91
							Total do item de consumo:		0,00	35,91
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3200 CLORIDRATO DE DULOXETINA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	118970	31081	19/10/2024	1,00	1,00	55,97	0,00	0,00	55,97
							Total do item de consumo:		0,00	55,97
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3229 ACECLOFENACO										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	119162	31080	25/10/2024	1,00	1,00	137,61	0,00	0,00	137,61
							Total do item de consumo:		0,00	137,61
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3259 VEDANTE										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	278309	31033	08/10/2024	5,00	5,00	42,25	0,00	0,00	211,25
							Total do item de consumo:		0,00	211,25
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
3292 ADITIVO										

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
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	53014	31002	07/10/2024	5,00	5,00	3,50	0,00	0,00	17,50
							Total do item de consumo:		0,00	17,50
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
3511 PROTETOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24573	31073	21/10/2024	1,00	1,00	1.071,17	0,00	0,00	1.071,17
							Total do item de consumo:		0,00	1.071,17
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3547 ELEMENTO										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	1,00	1,00	99,00	0,00	0,00	99,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	1,00	1,00	94,05	0,00	0,00	94,05
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170366	31000	04/10/2024	1,00	1,00	99,00	0,00	0,00	99,00
							Total do item de consumo:		0,00	292,05
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
3677 KIT LUBRIFICAÇÃO										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	1,00	1,00	41,80	0,00	0,00	41,80
							Total do item de consumo:		0,00	41,80
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3791 PLACA SINALIZAÇÃO										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9718	30955	04/10/2024	39,00	19,00	19,50	0,00	0,00	370,50
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9718	30955	04/10/2024	39,00	20,00	24,70	0,00	0,00	494,00
							Total do item de consumo:		0,00	864,50
							Total pedido:		78,00	
							Total entregue:		39,00	
3851 LÂMPADA - LED										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	9,00	3,00	22,41	0,00	0,00	67,23

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	9,00	6,00	13,41	0,00	0,00	80,46
Total do item de consumo:									0,00	147,69
Total pedido:									18,00	
Total entregue:									9,00	
3854	TÁBUA									
3559	TORCIDA BRASILEIRA IND E COM LTDA	26683	31049	16/10/2024	1,00	1,00	495,00	0,00	0,00	524,81
Total do item de consumo:									0,00	524,81
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3950	CABINHO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	20,00	10,00	1,61	0,00	0,00	16,11
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	20,00	10,00	1,61	0,00	0,00	16,11
Total do item de consumo:									0,00	32,22
Total pedido:									40,00	
Total entregue:									20,00	
3952	FITA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	1,00	1,00	4,95	0,00	0,00	4,95
Total do item de consumo:									0,00	4,95
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3954	AREIÃO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	10,00	10,00	8,01	0,00	0,00	80,10
Total do item de consumo:									0,00	80,10
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
3972	SALGADOS									
1454	ZANETTI E ZANETTI LTDA.	361	30969	03/10/2024	1,00	1,00	6.288,00	0,00	0,00	6.288,00
Total do item de consumo:									0,00	6.288,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4005	JUNTA DE ALUMÍNIO									
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170846	31071	22/10/2024	1,00	1,00	10,86	0,00	0,00	10,86

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	170617	31016	15/10/2024	2,00	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	2,00	1,00	11,50	0,00	0,00	11,50
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	1,00	1,00	10,92	0,00	0,00	10,92
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170366	31000	04/10/2024	1,00	1,00	11,50	0,00	0,00	11,50
Total do item de consumo:									0,00	53,78
Total pedido:									7,00	
Total entregue:									5,00	
4006 CONDICIONADOR DE METAIS										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	1,00	1,00	106,22	0,00	0,00	106,22
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	1,00	1,00	106,22	0,00	0,00	106,22
Total do item de consumo:									0,00	212,44
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
4007 LIMPA FREIOS										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	1,00	1,00	63,49	0,00	0,00	63,49
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170366	31000	04/10/2024	1,00	1,00	66,83	0,00	0,00	66,83
Total do item de consumo:									0,00	130,32
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
4008 LIMPEZA AR CONDICIONADO GRANADA SPRAY										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	1,00	1,00	73,87	0,00	0,00	73,87
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	1,00	1,00	73,87	0,00	0,00	73,87
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170366	31000	04/10/2024	1,00	1,00	77,76	0,00	0,00	77,76
Total do item de consumo:									0,00	225,50
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
4010 LIMPADOR										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170846	31071	22/10/2024	2,00	1,00	148,57	0,00	0,00	148,57
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170846	31071	22/10/2024	2,00	1,00	192,65	0,00	0,00	192,65
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	2,00	1,00	193,83	0,00	0,00	193,83
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	2,00	1,00	149,47	0,00	0,00	149,47
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	2,00	1,00	149,47	0,00	0,00	149,47

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
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	2,00	1,00	193,83	0,00	0,00	193,83
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170366	31000	04/10/2024	2,00	1,00	157,34	0,00	0,00	157,34
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170366	31000	04/10/2024	2,00	1,00	204,03	0,00	0,00	204,03
Total do item de consumo:									0,00	1.389,19
Total pedido:									16,00	
Total entregue:									8,00	
4012 MICROLOGIC										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170846	31071	22/10/2024	2,00	1,00	68,32	0,00	0,00	68,32
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170846	31071	22/10/2024	2,00	1,00	68,32	0,00	0,00	68,32
Total do item de consumo:									0,00	136,64
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
4013 PROTEÇÃO PARA MOLAS										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170846	31071	22/10/2024	1,00	1,00	165,55	0,00	0,00	165,55
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	1,00	1,00	165,55	0,00	0,00	165,55
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	1,00	1,00	165,55	0,00	0,00	165,55
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170366	31000	04/10/2024	1,00	1,00	174,26	0,00	0,00	174,26
Total do item de consumo:									0,00	670,91
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
4018 CURATIVO										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	119162	31080	25/10/2024	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	
4023 SUPORTE - SERRA COPO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	101233	30996	04/10/2024	4,00	4,00	0,45	0,00	0,00	1,81
Total do item de consumo:									0,00	1,81
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
4076 MOPAR MAX PRO FLEX 5W30										

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.	297103	31079	26/10/2024	27,00	27,00	6,65	0,00	0,00	179,44
Total do item de consumo:									0,00	179,44
Total pedido:									27,00	
Total entregue:									27,00	
4133 SILENCIADOR MOLA										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170582	31017	14/10/2024	8,00	8,00	44,25	0,00	0,00	354,01
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170366	31000	04/10/2024	8,00	8,00	46,58	0,00	0,00	372,64
Total do item de consumo:									0,00	726,65
Total pedido:									16,00	
Total entregue:									16,00	
4173 BANDEIRA										
3559	TORCIDA BRASILEIRA IND E COM LTDA	26603	30999	03/10/2024	2,00	1,00	298,00	0,00	0,00	315,95
3559	TORCIDA BRASILEIRA IND E COM LTDA	26603	30999	03/10/2024	2,00	1,00	298,00	0,00	0,00	315,95
Total do item de consumo:									0,00	631,90
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
4175 MASTRO										
3559	TORCIDA BRASILEIRA IND E COM LTDA	26603	30999	03/10/2024	5,00	3,00	155,00	0,00	0,00	493,00
3559	TORCIDA BRASILEIRA IND E COM LTDA	26603	30999	03/10/2024	5,00	2,00	160,00	0,00	0,00	339,27
Total do item de consumo:									0,00	832,27
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									5,00	
4176 ODORIZADOR										
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	170617	31016	15/10/2024	1,00	1,00	67,77	0,00	0,00	67,77
Total do item de consumo:									0,00	67,77
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
Total geral:									0,00	3.892.016,05