

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/04/2023 até 30/04/2023

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1 USO E CONSUMO									
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	443721	0	10/04/2023	0,00	1,00	65,00	0,00	65,00
Total do item de consumo:								0,00	65,00
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								1,00	
2 SERVIÇO									
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	86849	28022	17/04/2023	1,00	1,00	93.220,38	0,00	93.220,38
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	86779	27983	12/04/2023	1,00	1,00	500,10	0,00	500,10
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	2071	27960	05/04/2023	1,00	1,00	550,00	0,00	550,00
1489	VALDIR ANTÔNIO MARQUES	171	27924	03/04/2023	1,00	1,00	800,00	0,00	800,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13003	28031	19/04/2023	1,50	1,50	75,00	0,00	112,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13001	28028	19/04/2023	0,50	0,50	75,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	13002	28030	19/04/2023	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12966	28007	10/04/2023	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12958	28006	05/04/2023	1,50	1,50	75,00	0,00	112,50
1347	VIVO S/A	212920061	27943	01/04/2023	1,00	1,00	946,32	0,00	946,32
1347	VIVO S/A	220232	27941	01/04/2023	1,00	1,00	157,68	0,00	157,68
278	CONVERT COMPANY LTDA.	2023822	27984	11/04/2023	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	43174	28037	20/04/2023	1,00	1,00	713,58	0,00	713,58
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	43148	28033	18/04/2023	1,00	1,00	672,58	0,00	672,58
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	43147	28034	18/04/2023	1,00	1,00	199,00	0,00	199,00
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	28357	27925	04/04/2023	1,00	1,00	555,00	0,00	555,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	3042023	28040	21/04/2023	1,00	1,00	106,22	0,00	106,22
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	32023	27910	04/04/2023	1,00	1,00	939,74	0,00	939,74
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	8356479	27997	17/04/2023	1,00	1,00	408,31	0,00	408,31
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	8357951	27998	17/04/2023	1,00	1,00	408,31	0,00	408,31
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	262227	27995	17/04/2023	1,00	1,00	408,31	0,00	408,31
1039	OI S/A	26444129	27969	06/04/2023	1,00	1,00	68,38	0,00	68,38
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	702	27990	14/04/2023	1,00	1,00	52.950,07	0,00	52.950,07
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	13995	27901	03/04/2023	1,00	1,00	1.540,41	0,00	1.540,41
793	GERSON LUIS URNAU	47	27904	10/04/2023	1,00	1,00	210,00	0,00	210,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	37174	27908	03/04/2023	1,00	1,00	822,45	0,00	822,45
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	13346	28004	12/04/2023	15,70	15,70	100,00	0,00	1.570,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	13296	27948	01/04/2023	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	25877	28019	19/04/2023	1,00	1,00	26.739,70	0,00	26.739,70
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	25876	28020	19/04/2023	1,00	1,00	26.739,70	0,00	26.739,70
1584	TIM S/A	32009647	28021	07/04/2023	1,00	1,00	770,11	0,00	770,11
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	101029	0	04/04/2023	0,00	1,00	14.427,14	0,00	14.427,14
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	283909	0	10/04/2023	0,00	1,00	21,50	0,00	21,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	84986	0	10/04/2023	0,00	1,00	71,28	0,00	71,28
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	283910	0	10/04/2023	0,00	1,00	40,00	0,00	40,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	283911	0	10/04/2023	0,00	1,00	0,39	0,00	0,39
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	283912	0	10/04/2023	0,00	1,00	71,28	0,00	71,28
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	281986	0	09/04/2023	0,00	1,00	57,55	0,00	57,55
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209152532	27936	03/04/2023	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209152532	27936	03/04/2023	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209227796	27934	03/04/2023	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209227796	27934	03/04/2023	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209227788	27935	03/04/2023	6,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209227788	27935	03/04/2023	6,00	1,00	199,06	0,00	199,06
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209227788	27935	03/04/2023	6,00	1,00	400,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209227788	27935	03/04/2023	6,00	1,00	500,00	0,00	500,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209227788	27935	03/04/2023	6,00	2,00	50,02	0,00	100,04
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209152516	27939	03/04/2023	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209152516	27939	03/04/2023	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209152524	27937	03/04/2023	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	209152524	27937	03/04/2023	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	31874	0	27/04/2023	0,00	1,00	2.454,00	0,00	2.454,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	39567	27976	11/04/2023	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
2326	ANTONIOLLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	223	27991	10/04/2023	1,00	1,00	4.764,92	0,00	4.764,92
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	67255	28035	25/04/2023	1,00	1,00	174,72	0,00	174,72
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	622428	27968	05/04/2023	2,00	1,00	70,43	0,00	70,43
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	622428	27968	05/04/2023	2,00	1,00	105,64	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	347491	27967	05/04/2023	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	470709	27958	05/04/2023	3,00	1,00	105,89	0,00	105,89
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	470709	27958	05/04/2023	3,00	1,00	43,23	0,00	43,23
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	470709	27958	05/04/2023	3,00	1,00	100,88	0,00	100,88
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	608442	27912	06/04/2023	1,00	1,00	3.962,49	0,00	3.962,49
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	371	27923	05/04/2023	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1109330	27974	06/04/2023	1,00	1,00	3.220,90	0,00	3.220,90
2919	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	460565	27981	11/04/2023	1,00	1,00	1.996,00	0,00	1.996,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2765	27972	05/04/2023	1,00	1,00	5.097,90	0,00	5.097,90
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2768	27970	05/04/2023	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2766	27973	05/04/2023	1,00	1,00	10.347,43	0,00	10.347,43
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2767	27971	05/04/2023	1,00	1,00	7.278,77	0,00	7.278,77
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	21443	28045	10/04/2023	1,00	1,00	335,07	0,00	335,07
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	21434	28046	06/04/2023	1,00	1,00	3.797,46	0,00	3.797,46
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	21209	27961	04/04/2023	1,00	1,00	780,00	0,00	780,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	12001	28024	05/04/2023	1,00	1,00	4.014,40	0,00	4.014,40
3004	MARINO BATISTA LOPES	552	27952	03/04/2023	1,00	1,00	2.150,00	0,00	2.150,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	1647	28023	19/04/2023	1,00	1,00	289,09	0,00	289,09
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	1364	27946	03/04/2023	1,00	1,00	16.982,96	0,00	16.982,96
2927	SINCH BR SA	191589	27944	03/04/2023	1,00	1,00	784,59	0,00	784,59
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	46599658	28042	26/04/2023	1,00	1,00	2.125,00	0,00	2.125,00
3253	JJR CONSUTORIA AMBIENTAL LTDA	4	28000	11/04/2023	1,00	1,00	8.300,00	0,00	8.300,00
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2060	28018	19/04/2023	1,00	1,00	147.346,00	0,00	147.346,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	20126	0	03/04/2023	0,00	1,00	15.482,32	0,00	15.482,32
3323	SONIA BRUM DE BORBA LTDA	85	28015	19/04/2023	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
3323	SONIA BRUM DE BORBA LTDA	78	27994	14/04/2023	1,00	1,00	985,00	0,00	985,00
3347	ANTONIO MARCOS CHAPUIS DA SILVA	921	28012	18/04/2023	1,00	1,00	12.214,50	0,00	12.214,50
Total do item de consumo:								0,00	487.261,68
Total pedido:								140,20	
Total entregue:								105,20	
3 ENERGIA ELETRICA									
1688	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A	25033	0	25/04/2023	0,00	1,00	197.885,06	0,00	197.885,06
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	706631	0	13/04/2023	0,00	1,00	7.579,50	0,00	7.579,50
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	162814	0	04/04/2023	0,00	1,00	243.894,34	0,00	243.894,34

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
	Fornecedor Nome								
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	28199	0	13/04/2023	0,00	1,00	207.890,81	0,00	207.890,81
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	6452	0	11/04/2023	0,00	1,00	55.805,94	0,00	55.805,94
2821	CELESC GERAÇÃO SA	32802	0	12/04/2023	0,00	1,00	381,19	0,00	381,19
2821	CELESC GERAÇÃO SA	32805	0	12/04/2023	0,00	1,00	755,36	0,00	755,36
2821	CELESC GERAÇÃO SA	32806	0	12/04/2023	0,00	1,00	537,40	0,00	537,40
2821	CELESC GERAÇÃO SA	32807	0	12/04/2023	0,00	1,00	586,56	0,00	586,56
2821	CELESC GERAÇÃO SA	32804	0	12/04/2023	0,00	1,00	1.176,91	0,00	1.176,91
2821	CELESC GERAÇÃO SA	32803	0	12/04/2023	0,00	1,00	1.298,90	0,00	1.298,90
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	10661	0	12/04/2023	0,00	1,00	96.269,56	0,00	96.269,56
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	11364	0	12/04/2023	0,00	1,00	44.326,48	0,00	44.326,48
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	4787	0	12/04/2023	0,00	1,00	98,54	0,00	98,54
2827	CEMIG GER SALTO GRANDE SA	4397	0	19/04/2023	0,00	1,00	4.343,03	0,00	4.343,03
2828	CEMIG GERAÇÃO TRES MARIAS S/A	4733	0	19/04/2023	0,00	1,00	13.813,90	0,00	13.813,90
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	4331	0	19/04/2023	0,00	1,00	1.979,61	0,00	1.979,61
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	34814072	0	05/04/2023	0,00	1,00	202.542,02	0,00	202.542,02
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6616	0	12/04/2023	0,00	1,00	457,66	0,00	457,66
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	2439	0	13/04/2023	0,00	1,00	1.466,46	0,00	1.466,46
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6530	0	12/04/2023	0,00	1,00	538,62	0,00	538,62
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7445	0	12/04/2023	0,00	1,00	21.043,78	0,00	21.043,78
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	4676	0	12/04/2023	0,00	1,00	117,99	0,00	117,99
2814	DME ENERGETICA S.A	9845	0	13/04/2023	0,00	1,00	286,82	0,00	286,82
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	5975	0	12/04/2023	0,00	1,00	14.122,19	0,00	14.122,19
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	4118	0	12/04/2023	0,00	1,00	10.853,72	0,00	10.853,72
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	4253	0	12/04/2023	0,00	1,00	16.262,18	0,00	16.262,18
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	4248	0	12/04/2023	0,00	1,00	13.439,27	0,00	13.439,27
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	4471	0	19/04/2023	0,00	1,00	1.512,72	0,00	1.512,72
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	12843	0	19/04/2023	0,00	1,00	283,05	0,00	283,05
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	12844	0	19/04/2023	0,00	1,00	562,53	0,00	562,53
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	12845	0	19/04/2023	0,00	1,00	242,47	0,00	242,47
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	21347	0	19/04/2023	0,00	1,00	234,29	0,00	234,29
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	21345	0	19/04/2023	0,00	1,00	337,04	0,00	337,04
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	21346	0	19/04/2023	0,00	1,00	417,54	0,00	417,54
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	21348	0	19/04/2023	0,00	1,00	238,31	0,00	238,31

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	21349	0	19/04/2023	0,00	1,00	924,72	0,00	924,72
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	25699	0	19/04/2023	0,00	1,00	120,54	0,00	120,54
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	25700	0	19/04/2023	0,00	1,00	361,53	0,00	361,53
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	25701	0	19/04/2023	0,00	1,00	411,03	0,00	411,03
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	25703	0	19/04/2023	0,00	1,00	73,45	0,00	73,45
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	25702	0	19/04/2023	0,00	1,00	474,91	0,00	474,91
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	25704	0	19/04/2023	0,00	1,00	335,88	0,00	335,88
2834	TRADENER LTDA	58643	0	11/04/2023	0,00	1,00	1.289.931,73	0,00	1.289.931,73
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	5444	0	12/04/2023	0,00	1,00	1.579,09	0,00	1.579,09
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	4861	0	12/04/2023	0,00	1,00	445,73	0,00	445,73
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	1459	0	14/04/2023	0,00	1,00	590,27	0,00	590,27
2948	CEB GERAÇÃO SA	4122	0	16/04/2023	0,00	1,00	577,61	0,00	577,61
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	1824	0	11/04/2023	0,00	1,00	542,14	0,00	542,14
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	279766	0	19/04/2023	0,00	1,00	98.856,58	0,00	98.856,58
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	279421	0	11/04/2023	0,00	1,00	4.368,95	0,00	4.368,95
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	279420	0	11/04/2023	0,00	1,00	15.035,16	0,00	15.035,16
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	279426	0	11/04/2023	0,00	1,00	5.333,95	0,00	5.333,95
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	279422	0	11/04/2023	0,00	1,00	20.162,68	0,00	20.162,68
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	279424	0	11/04/2023	0,00	1,00	611,25	0,00	611,25
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	279425	0	11/04/2023	0,00	1,00	14.179,59	0,00	14.179,59
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	279423	0	11/04/2023	0,00	1,00	3.052,08	0,00	3.052,08
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	387	0	25/04/2023	0,00	1,00	616.233,79	0,00	616.233,79
3213	USINA PARAIBUNA	991	0	12/04/2023	0,00	1,00	1.238,21	0,00	1.238,21
Total do item de consumo:								0,00	3.239.022,62
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								59,00	
20 LIXA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	10,00	10,00	1,15	0,00	11,47
Total do item de consumo:								0,00	11,47
Total pedido:								10,00	
Total entregue:								10,00	
23 ARRUELA									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20695	28029	19/04/2023	6,00	6,00	0,63	0,00	3,78
Total do item de consumo:								0,00	3,78
Total pedido:								6,00	
Total entregue:								6,00	
25 REBITE									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20695	28029	19/04/2023	6,00	6,00	1,40	0,00	8,40
Total do item de consumo:								0,00	8,40
Total pedido:								6,00	
Total entregue:								6,00	
26 FILTRO DE ÓLEO									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	262405	28036	20/04/2023	1,00	1,00	54,30	0,00	54,30
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	262292	28032	18/04/2023	1,00	1,00	54,88	0,00	54,88
Total do item de consumo:								0,00	109,18
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
28 ÓLEO MOTOR									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	262405	28036	20/04/2023	2,60	2,60	50,46	0,00	131,19
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	262292	28032	18/04/2023	26,00	26,00	5,10	0,00	132,60
Total do item de consumo:								0,00	263,79
Total pedido:								28,60	
Total entregue:								28,60	
37 MANGUEIRA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20601	28005	05/04/2023	1,10	1,10	124,20	0,00	136,62
Total do item de consumo:								0,00	136,62
Total pedido:								1,10	
Total entregue:								1,10	
158 AMORTECEDOR									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	17527	28003	12/04/2023	2,00	2,00	549,60	0,00	1.099,20
Total do item de consumo:								0,00	1.099,20
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
197 TINTA									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	8,00	3,00	220,08	0,00	660,24
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	8,00	1,00	220,08	0,00	220,08
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	8,00	1,00	788,86	0,00	788,86
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	8,00	2,00	220,08	0,00	440,16
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	8,00	1,00	1.284,24	0,00	1.284,24
Total do item de consumo:								0,00	3.393,58
Total pedido:								40,00	
Total entregue:								8,00	
258 PIVO									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	17527	28003	12/04/2023	4,00	2,00	208,36	0,00	416,71
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	17527	28003	12/04/2023	4,00	2,00	278,80	0,00	557,60
Total do item de consumo:								0,00	974,31
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								4,00	
318 LIXA METAL									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	10,00	10,00	2,74	0,00	27,43
Total do item de consumo:								0,00	27,43
Total pedido:								10,00	
Total entregue:								10,00	
455 FUNDO SINTÉTICO (TINTA)									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	1,00	1,00	76,05	0,00	76,05
Total do item de consumo:								0,00	76,05
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
456 SOLVENTE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	2,00	2,00	21,01	0,00	42,02
Total do item de consumo:								0,00	42,02
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
478 LIXA									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	20694	28027	19/04/2023	1,00	1,00	104,48	0,00	104,48
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	17527	28003	12/04/2023	1,00	1,00	46,90	0,00	46,90
Total do item de consumo:								0,00	151,38
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
794 REFRIGERANTE									
2946	BLAU E VANONI LTDA	357	28039	06/04/2023	85,00	85,00	5,00	0,00	425,00
3344	RECANTO DO MEL LTDA	121	28001	10/04/2023	18,00	18,00	5,00	0,00	90,00
Total do item de consumo:								0,00	515,00
Total pedido:								103,00	
Total entregue:								103,00	
808 PARACETAMOL									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	104343	28025	16/04/2023	1,00	1,00	50,23	0,00	50,23
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	104321	28044	14/04/2023	2,00	2,00	75,04	0,00	150,08
Total do item de consumo:								0,00	200,31
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
810 TINTA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	5,00	3,00	215,49	0,00	646,48
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	5,00	2,00	229,26	0,00	458,51
Total do item de consumo:								0,00	1.104,99
Total pedido:								10,00	
Total entregue:								5,00	
1011 ENCARGOS DE USO DA REDE									
3289	INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAGUAR 8 S/A	5494	0	04/04/2023	0,00	1,00	104,70	0,00	104,70
3288	INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAGUAR 6 S/A	10945	0	04/04/2023	0,00	1,00	404,17	0,00	404,17
3288	INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAGUAR 6 S/A	12371	0	03/04/2023	0,00	1,00	292,70	0,00	292,70
3290	INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAGUAR 9 S/A	5494	0	04/04/2023	0,00	1,00	439,37	0,00	439,37
Total do item de consumo:								0,00	1.240,94
Total pedido:								0,00	
Total entregue:								4,00	
1075 TEXTURA ACRILICA									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	1,00	1,00	114,58	0,00	114,58
Total do item de consumo:								0,00	114,58
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1091 AUTOTRANSFORMADOR 1500V									
2444	KABUM S/A	17447867	28009	05/04/2023	5,00	2,00	159,60	0,00	338,41
2444	KABUM S/A	17447867	28009	05/04/2023	5,00	3,00	129,72	0,00	412,60
Total do item de consumo:								0,00	751,01
Total pedido:								10,00	
Total entregue:								5,00	
1107 BORRACHA									
1127	JÓÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	17527	28003	12/04/2023	2,00	2,00	96,90	0,00	193,80
Total do item de consumo:								0,00	193,80
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1202 DIPIRONA									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	104110	27963	05/04/2023	1,00	1,00	31,75	0,00	31,75
Total do item de consumo:								0,00	31,75
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1229 FILTRO DE AR									
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	262405	28036	20/04/2023	1,00	1,00	44,52	0,00	44,52
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	262292	28032	18/04/2023	1,00	1,00	45,00	0,00	45,00
Total do item de consumo:								0,00	89,52
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1314 GIROFLEX									
3348	GIROLEDS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	2416	28013	18/04/2023	9,00	7,00	780,00	0,00	5.460,00
3348	GIROLEDS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	2416	28013	18/04/2023	9,00	2,00	985,00	0,00	1.970,00
Total do item de consumo:								0,00	7.430,00
Total pedido:								18,00	
Total entregue:								9,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	Fornecedor Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1442 FITA CREPE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		84376	27996	03/04/2023	4,00	4,00	12,84	0,00	51,34
Total do item de consumo:									0,00	51,34
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
1522 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO										
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI		46302731	27979	10/04/2023	5.000,00	5.000,00	0,28	0,00	1.380,00
Total do item de consumo:									0,00	1.380,00
Total pedido:									5.000,00	
Total entregue:									5.000,00	
1661 REFEIÇÃO										
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA		11344	27978	03/04/2023	29,00	2,00	36,00	0,00	72,00
454	MICHEL DREIFKE		241196	28026	12/04/2023	121,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE		241194	28026	12/04/2023	121,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE		241195	28026	12/04/2023	121,00	3,00	35,00	0,00	105,00
454	MICHEL DREIFKE		240740	28026	10/04/2023	121,00	2,00	14,00	0,00	28,00
454	MICHEL DREIFKE		240723	28026	09/04/2023	121,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE		240631	28026	08/04/2023	121,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE		240592	28026	08/04/2023	121,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE		240525	28026	07/04/2023	121,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE		240426	28026	06/04/2023	121,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE		240485	28026	06/04/2023	121,00	3,00	35,00	0,00	105,00
454	MICHEL DREIFKE		240327	28026	05/04/2023	121,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE		240291	28026	05/04/2023	121,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE		240042	28026	04/04/2023	121,00	3,00	35,00	0,00	105,00
454	MICHEL DREIFKE		239986	28026	04/04/2023	121,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE		240145	28026	04/04/2023	121,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE		239819	28026	03/04/2023	121,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE		239699	28026	02/04/2023	121,00	4,00	14,00	0,00	56,00
454	MICHEL DREIFKE		239697	28026	02/04/2023	121,00	2,00	14,00	0,00	28,00
454	MICHEL DREIFKE		239633	28026	01/04/2023	121,00	2,00	14,00	0,00	28,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	1,00	1,00	25,59	0,00	25,59
							Total do item de consumo:	0,00	25,59
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2316	GPL EM BOTIJÃO (13 KG)								
845	RODRIGAS - COM.DISTRIB. DE GÁS LIQUIFEITO	16398	27992	11/04/2023	2,00	2,00	125,00	0,00	250,00
							Total do item de consumo:	0,00	250,00
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
2367	BUCHA								
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	17527	28003	12/04/2023	4,00	4,00	56,10	0,00	224,40
							Total do item de consumo:	0,00	224,40
							Total pedido:	4,00	
							Total entregue:	4,00	
2498	BATERIA LITHIUM								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	2,00	2,00	3,58	0,00	7,16
							Total do item de consumo:	0,00	7,16
							Total pedido:	2,00	
							Total entregue:	2,00	
2516	PLACA DE HOMENAGEM								
730	L. A. C. COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA	1631	28002	13/04/2023	1,00	1,00	120,31	0,00	120,31
							Total do item de consumo:	0,00	120,31
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2524	TERRENO - ÁREA DE TERRA								
3345	EVANDRO LUÍS DAMIANI	84910	27999	17/04/2023	1,00	1,00	270.700,65	0,00	270.700,65
							Total do item de consumo:	0,00	270.700,65
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
2580	ALMOÇO								
2946	BLAU E VANONI LTDA	357	28039	06/04/2023	85,00	85,00	27,00	0,00	2.295,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	1,00	1,00	10,00	0,00	10,00
Total do item de consumo:								0,00	10,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
4032 MOTOREDUTOR									
3132	L FELIPE SOARES	4919	27907	03/04/2023	1,00	1,00	3.990,00	0,00	3.990,00
Total do item de consumo:								0,00	3.990,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
4037 LONA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	9,00	6,00	14,59	0,00	87,52
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	9,00	3,00	14,59	0,00	43,76
Total do item de consumo:								0,00	131,28
Total pedido:								18,00	
Total entregue:								9,00	
4038 TINTA SPRAY									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	9,00	3,00	17,34	0,00	52,02
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	84376	27996	03/04/2023	9,00	6,00	17,34	0,00	104,03
Total do item de consumo:								0,00	156,05
Total pedido:								18,00	
Total entregue:								9,00	
4039 CUPULA LENTE AMBAR									
3348	GIROLEDS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	2416	28013	18/04/2023	4,00	4,00	85,00	0,00	340,00
Total do item de consumo:								0,00	340,00
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
4040 LIMPEZA PESADA									
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	116918	28043	27/04/2023	6,00	6,00	14,99	0,00	89,94
Total do item de consumo:								0,00	89,94
Total pedido:								6,00	
Total entregue:								6,00	
4041 MELOXICAM									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	104321	28044	14/04/2023	1,00	1,00	50,27	0,00	50,27
							Total do item de consumo:	0,00	50,27
							Total pedido:	1,00	
							Total entregue:	1,00	
4042	AGULHA								
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	104321	28044	14/04/2023	5,00	5,00	0,40	0,00	2,00
							Total do item de consumo:	0,00	2,00
							Total pedido:	5,00	
							Total entregue:	5,00	
							Total geral:	0,00	4.033.316,75