

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/09/2024 até 30/09/2024

* 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	139243	30868	16/09/2024	1,00	1,00	99.313,03	0,00	0,00	99.313,03
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	105656	30832	04/09/2024	1,00	1,00	1.912,15	0,00	0,00	1.912,15
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	69	30817	04/09/2024	1,00	1,00	182,00	0,00	0,00	182,00
1497	ROGERIO KRUSE JUNIOR	32	30810	03/09/2024	1,00	1,00	3.458,00	0,00	0,00	3.458,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	686	30907	26/09/2024	0,50	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	682	30904	24/09/2024	14,00	14,00	70,00	0,00	0,00	980,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	683	30901	24/09/2024	6,00	6,00	70,00	0,00	0,00	420,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	675	30890	19/09/2024	12,00	12,00	70,00	0,00	0,00	840,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	657	30865	14/09/2024	1,00	1,00	315,00	0,00	0,00	315,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	625	30777	02/09/2024	7,50	7,50	70,00	0,00	0,00	525,00
1338	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -SENAC	33	30887	18/09/2024	1,00	1,00	2.469,60	0,00	0,00	2.469,60
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20243003	30837	09/09/2024	1,00	1,00	560,00	0,00	0,00	560,00
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	2905	30859	16/09/2024	1,00	1,00	494,10	0,00	0,00	494,10
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	2891	30862	13/09/2024	1,00	1,00	1.368,05	0,00	0,00	1.368,05
1238	DARCI MULLER E CIA LTDA	238	30892	24/09/2024	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1408154	30883	15/09/2024	1,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	568601	30833	04/09/2024	1,00	1,00	67,15	0,00	0,00	67,15
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	1465	30799	03/09/2024	1,00	1,00	640,00	0,00	0,00	640,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	66202409	30885	21/09/2024	1,00	1,00	101,00	0,00	0,00	101,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202409	30821	04/09/2024	1,00	1,00	977,97	0,00	0,00	977,97
759	LABOIL - LABORATÓRIO DE ÓLEOS MINERAIS E COMÉRCIO LT	14830	30894	17/09/2024	1,00	1,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
1039	OI S/A	28252932	30867	06/09/2024	1,00	1,00	83,30	0,00	0,00	83,30
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	2309	30823	04/09/2024	1,00	1,00	35.068,44	0,00	0,00	35.068,44
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	19423	30902	30/09/2024	1,00	1,00	230,00	0,00	0,00	230,00
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	19376	30797	02/09/2024	1,00	1,00	13.925,96	0,00	0,00	13.925,96
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	42204	30773	02/09/2024	1,00	1,00	220,57	0,00	0,00	220,57
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	307	30845	10/09/2024	1,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	304	30815	03/09/2024	1,00	1,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	295	30768	02/09/2024	1,00	1,00	258,50	0,00	0,00	258,50
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	484286	0	30/09/2024	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
1584	TIM S/A	291147234	30895	07/09/2024	1,00	1,00	751,53	0,00	0,00	751,53
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	676083	0	14/09/2024	0,00	1,00	22,25	0,00	0,00	22,25
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	668829	0	11/09/2024	0,00	1,00	40,50	0,00	0,00	40,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	663668	0	10/09/2024	0,00	1,00	97,19	-0,01	0,00	97,18
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	663669	0	10/09/2024	0,00	1,00	62,37	0,00	0,00	62,37
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	219969	30789	02/09/2024	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	317938	30789	02/09/2024	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	219966	30788	02/09/2024	2,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	219966	30788	02/09/2024	2,00	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	317937	30790	02/09/2024	4,00	1,00	100,04	0,00	0,00	100,04
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	317937	30790	02/09/2024	4,00	1,00	199,06	0,00	0,00	199,06
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	317936	30790	02/09/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	317936	30790	02/09/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	72	30879	18/09/2024	1,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00
2044	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	1875	30875	19/09/2024	4,00	1,00	5.577,00	0,00	0,00	5.577,00
2044	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	1874	30875	19/09/2024	4,00	1,00	13.299,00	0,00	0,00	13.299,00
2044	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	1873	30875	19/09/2024	4,00	1,00	15.444,00	0,00	0,00	15.444,00
2044	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	1876	30875	19/09/2024	4,00	1,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
2214	FLYR SYSTEMS BRASIL COMERCIO CAMERAS INFRAVERMELH	5992	30677	18/09/2024	1,00	1,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
2378	INSTITUTO ABRADÉE DE ENERGIA	1910	30829	06/09/2024	1,00	1,00	13.182,98	0,00	0,00	13.182,98
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	90319599	30835	03/09/2024	2,00	1,00	514,54	0,00	0,00	514,54
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	2350122	30835	03/09/2024	2,00	1,00	45,46	0,00	0,00	45,46
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	5522	30822	03/09/2024	1,00	1,00	24,96	0,00	0,00	24,96
2653	NOAR TURISMO LTDA.	7182	30882	04/09/2024	1,00	1,00	3.782,22	0,00	0,00	3.782,22
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	933107	30805	03/09/2024	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	627725	30804	02/09/2024	2,00	1,00	105,64	0,00	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	627725	30804	02/09/2024	2,00	1,00	70,43	0,00	0,00	70,43
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	608442	30721	01/09/2024	12,00	1,00	4.306,05	0,00	0,00	4.306,05
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	61	30905	25/09/2024	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	473	30872	17/09/2024	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	397	30836	03/09/2024	1,00	1,00	3.808,33	0,00	0,00	3.808,33
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4067	30877	17/09/2024	1,00	1,00	2.322,58	0,00	0,00	2.322,58
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3995	30830	06/09/2024	1,00	1,00	7.803,68	0,00	0,00	7.803,68

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
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	3994	30841	06/09/2024	1,00	1,00	17.710,00	0,00	0,00	17.710,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2094	30820	05/09/2024	1,00	1,00	156,75	0,00	0,00	156,75
3001	MAPFRE VIDA S/A	82024	0	30/09/2024	0,00	1,00	4.516,20	0,00	0,00	4.516,20
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	75	30893	23/09/2024	1,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	74	30874	17/09/2024	1,00	1,00	170,00	0,00	0,00	170,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	73	30863	12/09/2024	1,00	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	71	30847	09/09/2024	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	7	30846	09/09/2024	1,00	1,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	24190	30896	25/09/2024	1,00	1,00	382,31	0,00	0,00	382,31
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	5428	30798	02/09/2024	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	66	30842	03/09/2024	1,00	1,00	1.049,73	0,00	0,00	1.049,73
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	67	30843	03/09/2024	1,00	1,00	3.235,66	0,00	0,00	3.235,66
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	603153	30851	10/09/2024	1,00	1,00	179,20	0,00	0,00	179,20
3292	GABRIELA ANDRESSA PENZ	2384	30857	13/09/2024	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3292	GABRIELA ANDRESSA PENZ	2385	30858	13/09/2024	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3287	VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA.	33175	30806	02/09/2024	1,00	1,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	129	30802	02/09/2024	1,00	1,00	5.168,27	0,00	0,00	5.168,27
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	28702	30881	19/09/2024	1,00	1,00	184.660,00	0,00	0,00	184.660,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	79773	30811	02/09/2024	1,00	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3523	IRMFRIED SCHMITZ NETO	65	30849	12/09/2024	1,00	1,00	728,00	0,00	0,00	728,00
3523	IRMFRIED SCHMITZ NETO	64	30848	12/09/2024	1,00	1,00	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00
3397	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	816209	30891	20/09/2024	1,00	1,00	349,00	0,00	0,00	349,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	250	30819	05/09/2024	1,00	1,00	870,00	0,00	0,00	870,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	60003	30876	17/09/2024	1,00	1,00	2.348,98	0,00	0,00	2.348,98
3556	VINICIUS FERREIRA MONTAGNA	101	30897	30/09/2024	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Total do item de consumo:									0,00	544.049,53
Total pedido:									160,00	
Total entregue:									123,00	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COOPERATIVA ENERG.DESENV.RURAL COPREL LTDA.	1441475	0	12/09/2024	0,00	1,00	112.666,40	0,00	0,00	112.666,40
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	127889	0	02/09/2024	0,00	1,00	17.611,82	0,00	0,00	17.611,82
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	347804	0	11/09/2024	0,00	1,00	85.636,81	0,00	0,00	85.636,81
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	954081	0	16/09/2024	0,00	1,00	8.587,41	0,00	0,00	8.587,41

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
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	32377	0	10/09/2024	0,00	1,00	203.016,24	0,00	0,00	203.016,24
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	8608	0	09/09/2024	0,00	1,00	63.037,69	0,00	0,00	63.037,69
2821	CELESC GERAÇÃO SA	42205	0	11/09/2024	0,00	1,00	1.319,15	0,00	0,00	1.319,15
2821	CELESC GERAÇÃO SA	41819	0	11/09/2024	0,00	1,00	660,77	0,00	0,00	660,77
2821	CELESC GERAÇÃO SA	41817	0	11/09/2024	0,00	1,00	392,26	0,00	0,00	392,26
2821	CELESC GERAÇÃO SA	42207	0	11/09/2024	0,00	1,00	1.469,97	0,00	0,00	1.469,97
2821	CELESC GERAÇÃO SA	41818	0	11/09/2024	0,00	1,00	599,50	0,00	0,00	599,50
2821	CELESC GERAÇÃO SA	42206	0	11/09/2024	0,00	1,00	871,17	0,00	0,00	871,17
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	13614	0	10/09/2024	0,00	1,00	106.504,32	0,00	0,00	106.504,32
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	14281	0	10/09/2024	0,00	1,00	49.986,01	0,00	0,00	49.986,01
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	6245	0	10/09/2024	0,00	1,00	109,79	0,00	0,00	109,79
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	5783	0	16/09/2024	0,00	1,00	2.142,42	0,00	0,00	2.142,42
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	88958534	0	03/09/2024	0,00	1,00	223.169,87	0,00	0,00	223.169,87
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8082	0	10/09/2024	0,00	1,00	480,25	0,00	0,00	480,25
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	3779	0	13/09/2024	0,00	1,00	1.125,03	0,00	0,00	1.125,03
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7998	0	10/09/2024	0,00	1,00	573,18	0,00	0,00	573,18
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	9065	0	10/09/2024	0,00	1,00	20.885,78	0,00	0,00	20.885,78
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	6147	0	12/09/2024	0,00	1,00	126,89	0,00	0,00	126,89
2814	DME ENERGETICA S.A	11443	0	10/09/2024	0,00	1,00	264,45	0,00	0,00	264,45
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	7598	0	10/09/2024	0,00	1,00	13.977,81	0,00	0,00	13.977,81
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	5741	0	12/09/2024	0,00	1,00	12.311,20	0,00	0,00	12.311,20
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	5833	0	12/09/2024	0,00	1,00	18.226,21	0,00	0,00	18.226,21
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	5923	0	13/09/2024	0,00	1,00	14.922,96	0,00	0,00	14.922,96
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	6015	0	16/09/2024	0,00	1,00	1.624,83	0,00	0,00	1.624,83
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	17178	0	17/09/2024	0,00	1,00	331,42	0,00	0,00	331,42
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	17182	0	16/09/2024	0,00	1,00	276,72	0,00	0,00	276,72
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	17180	0	16/09/2024	0,00	1,00	633,97	0,00	0,00	633,97
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	28582	0	16/09/2024	0,00	1,00	472,63	0,00	0,00	472,63
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	28587	0	16/09/2024	0,00	1,00	1.045,40	0,00	0,00	1.045,40
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	28585	0	16/09/2024	0,00	1,00	268,89	0,00	0,00	268,89
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	28583	0	16/09/2024	0,00	1,00	264,44	0,00	0,00	264,44
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	28580	0	16/09/2024	0,00	1,00	383,02	0,00	0,00	383,02
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	34453	0	16/09/2024	0,00	1,00	454,61	0,00	0,00	454,61

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
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	34457	0	16/09/2024	0,00	1,00	78,95	0,00	0,00	78,95
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	34451	0	16/09/2024	0,00	1,00	397,85	0,00	0,00	397,85
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	34459	0	16/09/2024	0,00	1,00	387,18	0,00	0,00	387,18
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	34455	0	16/09/2024	0,00	1,00	546,92	0,00	0,00	546,92
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	34449	0	16/09/2024	0,00	1,00	143,71	0,00	0,00	143,71
2834	TRADENER LTDA	77404	0	10/09/2024	0,00	1,00	1.132.736,27	0,00	0,00	1.132.736,27
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	6911	0	13/09/2024	0,00	1,00	1.737,53	0,00	0,00	1.737,53
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	6316	0	13/09/2024	0,00	1,00	493,02	0,00	0,00	493,02
2898	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISAO SA	312073	0	17/09/2024	0,00	1,00	4.733,51	0,00	0,00	4.733,51
2898	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISAO SA	312074	0	16/09/2024	0,00	1,00	15.338,23	0,00	0,00	15.338,23
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	3122	0	10/09/2024	0,00	1,00	569,80	0,00	0,00	569,80
2948	CEB GERAÇÃO SA	5446	0	14/09/2024	0,00	1,00	549,64	0,00	0,00	549,64
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	3204	0	16/09/2024	0,00	1,00	501,20	0,00	0,00	501,20
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S	3028	0	25/09/2024	0,00	1,00	675.260,09	0,00	0,00	675.260,09
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S	2929	0	09/09/2024	0,00	1,00	174.760,87	0,00	0,00	174.760,87
3213	USINA PARAIBUNA	2363	0	11/09/2024	0,00	1,00	1.605,57	0,00	0,00	1.605,57
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	13240	0	19/09/2024	0,00	1,00	92.444,15	0,00	0,00	92.444,15
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	12928	0	16/09/2024	0,00	1,00	3.156,73	0,00	0,00	3.156,73
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	12922	0	16/09/2024	0,00	1,00	13.955,89	0,00	0,00	13.955,89
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	12923	0	16/09/2024	0,00	1,00	10.883,24	0,00	0,00	0,00
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	12923	0	16/09/2024	0,00	1,00	10.883,24	0,00	0,00	10.883,24
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	12925	0	16/09/2024	0,00	1,00	607,88	0,00	0,00	607,88
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	12927	0	16/09/2024	0,00	1,00	3.887,89	0,00	0,00	3.887,89
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	12926	0	16/09/2024	0,00	1,00	2.116,44	0,00	0,00	2.116,44
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	12924	0	16/09/2024	0,00	1,00	10.168,06	0,00	0,00	10.168,06
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	10767	0	03/09/2024	0,00	1,00	94.045,05	0,00	0,00	94.045,05
Total do item de consumo:									0,00	3.207.536,96
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									63,00	
22 PORCA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24250	30776	02/09/2024	1,00	1,00	0,59	0,00	0,00	0,59
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	48,00	40,00	0,43	0,00	0,00	17,28

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.	100244	30840	13/09/2024	48,00	8,00	0,09	0,00	0,00	0,72
Total do item de consumo:									0,00	18,59
Total pedido:									97,00	
Total entregue:									49,00	
23 ARRUELA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24250	30776	02/09/2024	2,00	2,00	0,52	0,00	0,00	1,04
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	60,00	40,00	0,80	0,00	0,00	32,04
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	60,00	2,00	0,11	0,00	0,00	0,22
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	60,00	2,00	0,14	0,00	0,00	0,27
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	60,00	8,00	0,11	0,00	0,00	0,86
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	60,00	2,00	0,27	0,00	0,00	0,54
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	60,00	6,00	0,80	0,00	0,00	4,81
Total do item de consumo:									0,00	39,78
Total pedido:									362,00	
Total entregue:									62,00	
24 PARAFUSO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24393	30900	24/09/2024	2,00	2,00	5,09	0,00	0,00	10,18
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24250	30776	02/09/2024	1,00	1,00	2,01	0,00	0,00	2,01
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	88,00	36,00	1,79	0,00	0,00	64,48
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	88,00	40,00	1,76	0,00	0,00	70,20
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	88,00	2,00	0,90	0,00	0,00	1,80
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	88,00	1,00	0,12	0,00	0,00	0,12
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	88,00	1,00	0,17	0,00	0,00	0,17
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	88,00	8,00	0,18	0,00	0,00	1,44
Total do item de consumo:									0,00	150,40
Total pedido:									531,00	
Total entregue:									91,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24250	30776	02/09/2024	1,00	1,00	216,89	0,00	0,00	216,89
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	294230	30860	16/09/2024	1,00	1,00	69,57	0,00	0,00	69,57

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.	294171	30861	13/09/2024	1,00	1,00	71,23	0,00	0,00	71,23
Total do item de consumo:									0,00	357,69
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
27 FILTRO DE AR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24392	30903	24/09/2024	1,00	1,00	128,17	0,00	0,00	128,17
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24250	30776	02/09/2024	1,00	1,00	399,51	0,00	0,00	399,51
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	294171	30861	13/09/2024	1,00	1,00	81,80	0,00	0,00	81,80
Total do item de consumo:									0,00	609,48
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
28 ÓLEO MOTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24392	30903	24/09/2024	5,00	5,00	36,19	0,00	0,00	180,95
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24374	30889	19/09/2024	1,00	1,00	29,48	0,00	0,00	29,48
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24250	30776	02/09/2024	8,00	8,00	30,83	0,00	0,00	246,64
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	294230	30860	16/09/2024	25,00	25,00	6,90	0,00	0,00	172,53
Total do item de consumo:									0,00	629,60
Total pedido:									39,00	
Total entregue:									39,00	
54 GRAXA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24393	30900	24/09/2024	0,50	0,50	64,16	0,00	0,00	32,08
Total do item de consumo:									0,00	32,08
Total pedido:									0,50	
Total entregue:									0,50	
155 RETENTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24393	30900	24/09/2024	1,00	1,00	71,24	0,00	0,00	71,24
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24392	30903	24/09/2024	2,00	2,00	37,13	0,00	0,00	74,26
Total do item de consumo:									0,00	145,50
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
165 DISCO DE CORTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	25,00	10,00	3,59	0,00	0,00	35,91

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.	100244	30840	13/09/2024	25,00	15,00	4,41	0,00	0,00	66,15
Total do item de consumo:									0,00	102,06
Total pedido:									50,00	
Total entregue:									25,00	
186 FECHO MAGNÉTICO										
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	2784	30888	19/09/2024	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Total do item de consumo:									0,00	150,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
224 CIMENTO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	3,00	2,00	44,91	0,00	0,00	89,82
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	3,00	1,00	44,91	0,00	0,00	44,91
Total do item de consumo:									0,00	134,73
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									3,00	
247 PARAFUSO										
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	7537	30838	05/09/2024	4,00	4,00	0,35	0,00	0,00	1,40
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	2,00	2,00	1,34	0,00	0,00	2,68
Total do item de consumo:									0,00	4,08
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									6,00	
259 PASTILHAS DE FREIO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24392	30903	24/09/2024	1,00	1,00	183,22	0,00	0,00	183,22
Total do item de consumo:									0,00	183,22
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
319 COLA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	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	
321 CHAVE										

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.	100244	30840	13/09/2024	1,00	1,00	103,41	0,00	0,00	103,41
Total do item de consumo:									0,00	103,41
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
351 ABRAÇADEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	150,00	100,00	0,48	0,00	0,00	47,70
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	150,00	50,00	0,89	0,00	0,00	44,55
Total do item de consumo:									0,00	92,25
Total pedido:									300,00	
Total entregue:									150,00	
358 REPARO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24374	30889	19/09/2024	1,00	1,00	446,04	0,00	0,00	446,04
Total do item de consumo:									0,00	446,04
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
442 DETERGENTE										
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	294230	30860	16/09/2024	1,00	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00
Total do item de consumo:									0,00	55,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
467 ADITIVO PARA RADIADOR										
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	294230	30860	16/09/2024	1,00	1,00	63,20	0,00	0,00	63,20
Total do item de consumo:									0,00	63,20
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
481 LÍQUIDO DE FREIO										
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	294171	30861	13/09/2024	1,00	1,00	87,48	0,00	0,00	87,48
Total do item de consumo:									0,00	87,48
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
520 JOELHO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	4,00	2,00	0,80	0,00	0,00	1,60

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	24392	30903	24/09/2024	1,00	1,00	62,64	0,00	0,00	62,64
Total do item de consumo:									0,00	62,64
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
731 CABO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	60,00	60,00	6,11	0,00	0,00	366,66
Total do item de consumo:									0,00	366,66
Total pedido:									60,00	
Total entregue:									60,00	
786 FILTRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24392	30903	24/09/2024	1,00	1,00	117,55	0,00	0,00	117,55
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24374	30889	19/09/2024	1,00	1,00	47,60	0,00	0,00	47,60
Total do item de consumo:									0,00	165,15
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
794 REFRIGERANTE										
1851	OLEVAR REISDORFER - ME	614	30800	02/09/2024	16,00	16,00	6,00	0,00	0,00	96,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	559	30869	13/09/2024	95,00	95,00	7,00	0,00	0,00	665,00
Total do item de consumo:									0,00	761,00
Total pedido:									111,00	
Total entregue:									111,00	
864 ADESIVO										
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	7537	30838	05/09/2024	1,00	1,00	26,50	0,00	0,00	26,50
Total do item de consumo:									0,00	26,50
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
866 TEE SOLDÁVEL										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	1,00	1,00	1,08	0,00	0,00	1,08
Total do item de consumo:									0,00	1,08
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
954 CHAVE										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição						Valor entr.	Valor entr. despesa	Valor descons.	
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3292	GABRIELA ANDRESSA PENZ	1736	30856	13/09/2024	1,00	1,00	28,88	0,00	0,00	28,88
							Total do item de consumo:		0,00	28,88
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1046 JOGO DE SAPATA DE FREIO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24392	30903	24/09/2024	1,00	1,00	516,53	0,00	0,00	516,53
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	294171	30861	13/09/2024	1,00	1,00	1.103,68	0,00	0,00	1.103,68
							Total do item de consumo:		0,00	1.620,21
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1059 TORNEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	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	
1068 TERMINAL P/ FIO										
3292	GABRIELA ANDRESSA PENZ	1736	30856	13/09/2024	1,00	1,00	2,73	0,00	0,00	2,73
							Total do item de consumo:		0,00	2,73
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1080 ÓLEO HIDRÁULICO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24392	30903	24/09/2024	1,00	1,00	54,31	0,00	0,00	54,31
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24374	30889	19/09/2024	2,00	2,00	46,26	0,00	0,00	92,52
							Total do item de consumo:		0,00	146,83
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
1082 MOLA										
2029	JOSE DECIO PERSCH	56840856	30880	18/09/2024	1,00	1,00	35,00	0,00	0,00	35,00
							Total do item de consumo:		0,00	35,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1143 FAROLETE										

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.	100244	30840	13/09/2024	4,00	4,00	3,83	0,00	0,00	15,30
							Total do item de consumo:		0,00	15,30
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
1361 GUARDANAPO										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	127170	30886	23/09/2024	8,00	8,00	1,99	0,00	0,00	15,92
							Total do item de consumo:		0,00	15,92
							Total pedido:		8,00	
							Total entregue:		8,00	
1476 FILTRO COMBUSTÍVEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24392	30903	24/09/2024	1,00	1,00	147,38	0,00	0,00	147,38
							Total do item de consumo:		0,00	147,38
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1483 LIQUIDO DE FREIO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24393	30900	24/09/2024	2,00	2,00	33,93	0,00	0,00	67,86
							Total do item de consumo:		0,00	67,86
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1519 TUBO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	1,00	1,00	3,15	0,00	0,00	3,15
							Total do item de consumo:		0,00	3,15
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1532 FILTRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24250	30776	02/09/2024	1,00	1,00	105,89	0,00	0,00	105,89
							Total do item de consumo:		0,00	105,89
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1549 ALMOÇO										

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	
2946 BLAU E VANONI LTDA	559	30869	13/09/2024	95,00	95,00	27,00	0,00	0,00	2.565,00	
Total do item de consumo:								0,00	2.565,00	
Total pedido:								95,00		
Total entregue:								95,00		
1554 FLUIDO										
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24250	30776	02/09/2024	3,00	3,00	34,15	0,00	0,00	102,45	
Total do item de consumo:								0,00	102,45	
Total pedido:								3,00		
Total entregue:								3,00		
1567 PLACA										
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	2,00	2,00	6,53	0,00	0,00	13,05	
Total do item de consumo:								0,00	13,05	
Total pedido:								2,00		
Total entregue:								2,00		
1657 PORCA										
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	42,00	2,00	0,68	0,00	0,00	1,35	
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	42,00	36,00	0,43	0,00	0,00	15,54	
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	42,00	2,00	0,09	0,00	0,00	0,18	
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	42,00	2,00	0,15	0,00	0,00	0,29	
Total do item de consumo:								0,00	17,36	
Total pedido:								168,00		
Total entregue:								42,00		
1661 REFEIÇÃO										
454 MICHEL DREIFKE	325218	30870	11/09/2024	56,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00	
454 MICHEL DREIFKE	323868	30870	02/09/2024	56,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00	
454 MICHEL DREIFKE	323788	30870	02/09/2024	56,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00	
454 MICHEL DREIFKE	323710	30870	01/09/2024	56,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00	
454 MICHEL DREIFKE	323669	30870	01/09/2024	56,00	6,00	46,00	0,00	0,00	276,00	
1851 OLEVAR REISDORFER - ME	614	30800	02/09/2024	16,00	16,00	20,00	0,00	0,00	320,00	
Total do item de consumo:								0,00	872,00	
Total pedido:								296,00		
Total entregue:								28,00		

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
1744 PUXADOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	5,00	2,00	8,28	0,00	0,00	16,56
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	5,00	3,00	2,88	0,00	0,00	8,64
Total do item de consumo:									0,00	25,20
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									5,00	
1757 BROCA										
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	7586	30878	18/09/2024	2,00	2,00	8,00	0,00	0,00	16,00
Total do item de consumo:									0,00	16,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
1855 RODÍZIO										
3555	DANIEL PACÍFICO	1055	30852	11/09/2024	4,00	4,00	10,00	0,00	0,00	40,00
Total do item de consumo:									0,00	40,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
1857 TERMINAL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24398	30906	26/09/2024	1,00	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
Total do item de consumo:									0,00	9,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1998 PEÇA TENSORA										
2029	JOSE DECIO PERSCH	56840856	30880	18/09/2024	2,00	2,00	35,00	0,00	0,00	70,00
Total do item de consumo:									0,00	70,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
2014 REFLETOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	2,00	2,00	539,91	0,00	0,00	1.079,82
Total do item de consumo:									0,00	1.079,82
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
2219 DISCO DIAMANTADO										

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.	100244	30840	13/09/2024	2,00	2,00	58,41	0,00	0,00	116,82
							Total do item de consumo:		0,00	116,82
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2266 BUCHA										
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	7537	30838	05/09/2024	4,00	4,00	0,48	0,00	0,00	1,92
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	2,00	2,00	1,31	0,00	0,00	2,61
							Total do item de consumo:		0,00	4,53
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
2435 CADEIRA PRESIDENTE										
2782	JANAINA LINCK VON FRUHAUF MOV	7460	30844	06/09/2024	1,00	1,00	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.669,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2441 ARGAMASSA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	1,00	1,00	51,21	0,00	0,00	51,21
							Total do item de consumo:		0,00	51,21
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2601 DESCARBONIZANTE										
705	MARINA VEÍCULOS LTDA.	294171	30861	13/09/2024	1,00	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00
							Total do item de consumo:		0,00	55,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2684 FIO										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	56570695	30795	02/09/2024	4,00	4,00	9,00	0,00	0,00	36,00
							Total do item de consumo:		0,00	36,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
2945 MISTURA CO2 E ARGONIO 3M3										

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
1883	MAQUITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	684	30850	12/09/2024	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	
3096 DESENGRIPANTE										
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	7586	30878	18/09/2024	1,00	1,00	18,00	0,00	0,00	18,00
							Total do item de consumo:		0,00	18,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3235 TELEFONE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	1,00	1,00	247,41	0,00	0,00	247,41
							Total do item de consumo:		0,00	247,41
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3286 SUCO										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	127227	30899	25/09/2024	12,00	3,00	7,99	0,00	0,00	23,97
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	127227	30899	25/09/2024	12,00	3,00	7,49	0,00	0,00	22,47
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	127227	30899	25/09/2024	12,00	2,00	7,49	0,00	0,00	14,98
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	127227	30899	25/09/2024	12,00	4,00	7,49	0,00	0,00	29,96
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	127170	30886	23/09/2024	10,00	6,00	7,49	0,00	0,00	44,94
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	127170	30886	23/09/2024	10,00	4,00	7,49	0,00	0,00	29,96
							Total do item de consumo:		0,00	166,28
							Total pedido:		68,00	
							Total entregue:		22,00	
3364 BATERIA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	24331	30864	14/09/2024	1,00	1,00	953,64	0,00	0,00	953,64
							Total do item de consumo:		0,00	953,64
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3397 FIO										

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
2029	JOSE DECIO PERSCH	56840856	30880	18/09/2024	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	5,00
							Total do item de consumo:		0,00	5,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3791 PLACA SINALIZAÇÃO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	1,00	1,00	4,41	0,00	0,00	4,41
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9678	30839	06/09/2024	20,00	20,00	86,50	0,00	0,00	1.730,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9667	30809	03/09/2024	56,00	56,00	19,50	0,00	0,00	1.092,00
							Total do item de consumo:		0,00	2.826,41
							Total pedido:		77,00	
							Total entregue:		77,00	
3801 BALDE PEDREIRO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	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	
3851 LÂMPADA - LED										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	50,00	50,00	13,41	0,00	0,00	670,50
							Total do item de consumo:		0,00	670,50
							Total pedido:		50,00	
							Total entregue:		50,00	
3949 CONECTOR										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	56570695	30795	02/09/2024	6,00	6,00	12,00	0,00	0,00	72,00
							Total do item de consumo:		0,00	72,00
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
3954 AREIÃO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	100244	30840	13/09/2024	14,00	14,00	8,01	0,00	0,00	112,14
							Total do item de consumo:		0,00	112,14
							Total pedido:		14,00	
							Total entregue:		14,00	
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.	294171	30861	13/09/2024	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	
4090 CADEIRA										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	17904	30855	13/09/2024	3,00	1,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	17904	30855	13/09/2024	3,00	2,00	519,97	0,00	0,00	1.039,94
Total do item de consumo:									0,00	1.789,94
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									3,00	
4165 ALIMENTO										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	127227	30899	25/09/2024	3,82	1,82	11,00	0,00	0,00	20,02
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	127227	30899	25/09/2024	3,82	2,00	13,99	0,00	0,00	27,98
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	127170	30886	23/09/2024	9,48	4,48	10,98	0,00	0,00	49,19
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	127170	30886	23/09/2024	9,48	5,00	13,99	0,00	0,00	69,95
Total do item de consumo:									0,00	167,14
Total pedido:									26,60	
Total entregue:									13,30	
Total geral:									0,00	3.775.516,77