

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/01/2025 até 31/01/2025

* 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	110451	31562	16/01/2025	1,00	1,00	104.915,08	0,00	0,00	104.915,08
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	110437	31544	14/01/2025	1,00	1,00	141,48	0,00	0,00	141,48
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	110386	31522	08/01/2025	1,00	1,00	3.183,01	0,00	0,00	3.183,01
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6745	31489	03/01/2025	1,00	1,00	3.152,15	0,00	0,00	3.152,15
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	970	31583	21/01/2025	7,00	7,00	70,00	0,00	0,00	490,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	966	31581	21/01/2025	4,00	4,00	70,00	0,00	0,00	280,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	941	31572	08/01/2025	4,00	4,00	70,00	0,00	0,00	280,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1451797	31568	17/01/2025	1,00	1,00	1.213,32	0,00	0,00	1.213,32
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	708916	31560	17/01/2025	1,00	1,00	147,88	0,00	0,00	147,88
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	697688	31536	07/01/2025	1,00	1,00	188,76	0,00	0,00	188,76
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	2094	31545	09/01/2025	1,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
191	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	61331	31587	24/01/2025	1,00	1,00	101,62	0,00	0,00	101,62
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	66202501	31567	20/01/2025	1,00	1,00	116,92	0,00	0,00	116,92
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202501	31547	07/01/2025	1,00	1,00	1.361,79	0,00	0,00	1.361,79
1039	OI S/A	28487473	31535	06/01/2025	1,00	1,00	66,49	0,00	0,00	66,49
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	20679	31465	02/01/2025	1,00	1,00	977,17	0,00	0,00	977,17
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	43267	31480	03/01/2025	1,00	1,00	383,88	0,00	0,00	383,88
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	1726	31569	10/01/2025	10,00	10,00	130,00	0,00	0,00	1.300,00
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	418	31484	02/01/2025	1,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	322	31466	02/01/2025	1,00	1,00	245,40	0,00	0,00	245,40
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	491384	0	24/01/2025	0,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90
1584	TIM S/A	380497996	31551	07/01/2025	1,00	1,00	751,93	0,00	0,00	751,93
1902	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	31579	23/01/2025	1,00	1,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
1836	MARCELO PENZ ME	366	31526	09/01/2025	1,00	1,00	975,00	0,00	0,00	975,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	135503	0	03/01/2025	0,00	1,00	18.786,44	0,00	0,00	18.786,44
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	29046	0	14/01/2025	0,00	1,00	717,39	0,00	0,00	717,39
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	26542	0	14/01/2025	0,00	1,00	22,25	0,00	0,00	22,25
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	22983	0	13/01/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	29045	0	11/01/2025	0,00	2,00	40,50	0,00	0,00	81,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	29044	0	10/01/2025	0,00	1,00	1.233,90	0,00	0,00	1.233,90

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
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	382001	31511	06/01/2025	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	382001	31511	06/01/2025	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	382000	31513	06/01/2025	5,00	1,00	19,26	0,00	0,00	19,26
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	382000	31513	06/01/2025	5,00	1,00	180,65	0,00	0,00	180,65
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	382000	31513	06/01/2025	5,00	1,00	179,74	0,00	0,00	179,74
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	382000	31513	06/01/2025	5,00	1,00	9,68	0,00	0,00	9,68
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	382000	31513	06/01/2025	5,00	1,00	44,00	0,00	0,00	44,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	381999	31512	06/01/2025	1,00	1,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	381998	31471	02/01/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	381998	31471	02/01/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	3592	0	28/01/2025	0,00	1,00	1.923,60	0,00	0,00	1.923,60
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	6175	31557	21/01/2025	1,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5995	31563	10/01/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	90380461	31514	03/01/2025	2,00	1,00	514,54	0,00	0,00	514,54
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	384513	31514	03/01/2025	2,00	1,00	45,46	0,00	0,00	45,46
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	8118	31533	14/01/2025	1,00	1,00	24,96	0,00	0,00	24,96
2653	NOAR TURISMO LTDA.	7664	31487	06/01/2025	1,00	1,00	6.687,18	0,00	0,00	6.687,18
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	2025731	31481	03/01/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	628842	31510	03/01/2025	2,00	1,00	105,64	0,00	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	628842	31510	03/01/2025	2,00	1,00	70,43	0,00	0,00	70,43
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	608442125	0	01/01/2025	0,00	1,00	4.306,05	0,00	0,00	4.306,05
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	89	31546	13/01/2025	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	21	31515	02/01/2025	1,00	1,00	3.808,33	0,00	0,00	3.808,33
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4322	31495	03/01/2025	1,00	1,00	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4321	31509	03/01/2025	1,00	1,00	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4320	31494	03/01/2025	1,00	1,00	18.532,97	0,00	0,00	18.532,97
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3136	31531	10/01/2025	1,00	1,00	223,38	0,00	0,00	223,38
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3099	31500	06/01/2025	1,00	1,00	62,70	0,00	0,00	62,70
3001	MAPFRE VIDA S/A	31693	31517	06/01/2025	1,00	1,00	4.720,95	0,00	0,00	4.720,95
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	103	31499	06/01/2025	1,00	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	29432	31561	16/01/2025	1,00	1,00	382,31	0,00	0,00	382,31
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	10	31502	02/01/2025	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	84	31521	02/01/2025	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21

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
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	85	31520	02/01/2025	1,00	1,00	3.235,66	0,00	0,00	3.235,66
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	453	31575	27/01/2025	1,00	1,00	225,00	0,00	0,00	225,00
3315	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	202445	31473	03/01/2025	1,00	1,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	38030	31549	21/01/2025	1,00	1,00	183.950,00	0,00	0,00	183.950,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	94548	31483	01/01/2025	1,00	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3322	ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	859	31588	27/01/2025	1,00	1,00	155,00	0,00	0,00	155,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	2025106	31580	20/01/2025	1,00	1,00	1.195,77	0,00	0,00	1.195,77
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	64806	31554	17/01/2025	1,00	1,00	2.582,58	0,00	0,00	2.582,58
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	35654557	31565	27/01/2025	1,00	1,00	473,12	0,00	0,00	473,12
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	1939981	31542	16/01/2025	1,00	1,00	473,12	0,00	0,00	473,12
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	907577	31523	09/01/2025	1,00	1,00	473,12	0,00	0,00	473,12
3604	INSTITUTO EB DE EDUCACAO	12706	31564	23/01/2025	2,00	2,00	897,00	0,00	0,00	1.794,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	17882	31482	02/01/2025	1,00	1,00	1.218,55	0,00	0,00	1.218,55
3558	CRISTIANE COSTA ALVES MARCIANO	226	31479	02/01/2025	1,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3601	TRAÇADO PARK	6078	31525	13/01/2025	1,00	1,00	72,00	0,00	0,00	72,00
3606	PAULO ROGERIO RITTER	115	31576	27/01/2025	1,00	1,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Total do item de consumo:									0,00	461.680,07
Total pedido:									120,00	
Total entregue:									102,00	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	1669067	0	08/01/2025	0,00	1,00	111.938,69	0,00	0,00	111.938,69
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	252001	0	02/01/2025	0,00	1,00	281.282,46	0,00	0,00	281.282,46
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	330162	0	17/01/2025	0,00	1,00	4.822,91	0,00	0,00	4.822,91
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	330163	0	17/01/2025	0,00	1,00	15.306,01	0,00	0,00	15.306,01
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1015513	0	17/01/2025	0,00	1,00	8.478,20	0,00	0,00	8.478,20
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	33218	0	13/01/2025	0,00	1,00	203.016,24	0,00	0,00	203.016,24
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	9166	0	10/01/2025	0,00	1,00	63.486,55	0,00	0,00	63.486,55
2821	CELESC GERAÇÃO SA	44591	0	13/01/2025	0,00	1,00	599,50	0,00	0,00	599,50
2821	CELESC GERAÇÃO SA	44590	0	13/01/2025	0,00	1,00	1.436,37	0,00	0,00	1.436,37
2821	CELESC GERAÇÃO SA	44592	0	13/01/2025	0,00	1,00	660,77	0,00	0,00	660,77
2821	CELESC GERAÇÃO SA	44589	0	13/01/2025	0,00	1,00	869,71	0,00	0,00	869,71
2821	CELESC GERAÇÃO SA	44162	0	13/01/2025	0,00	1,00	434,35	0,00	0,00	434,35
2821	CELESC GERAÇÃO SA	44588	0	13/01/2025	0,00	1,00	1.311,11	0,00	0,00	1.311,11

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
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	14290	0	09/01/2025	0,00	1,00	107.146,95	0,00	0,00	107.146,95
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	14941	0	09/01/2025	0,00	1,00	50.444,82	0,00	0,00	50.444,82
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	6624	0	08/01/2025	0,00	1,00	109,79	0,00	0,00	109,79
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	6148	0	17/01/2025	0,00	1,00	2.166,68	0,00	0,00	2.166,68
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	102844109	0	06/01/2025	0,00	1,00	204.727,39	0,00	0,00	204.727,39
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8451	0	10/01/2025	0,00	1,00	476,99	0,00	0,00	476,99
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8368	0	10/01/2025	0,00	1,00	561,53	0,00	0,00	561,53
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	9472	0	10/01/2025	0,00	1,00	20.748,06	0,00	0,00	20.748,06
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	6700	0	09/01/2025	0,00	1,00	126,89	0,00	0,00	126,89
2814	DME ENERGETICA S.A	11850	0	10/01/2025	0,00	1,00	264,45	0,00	0,00	264,45
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	7998	0	13/01/2025	0,00	1,00	14.272,72	0,00	0,00	14.272,72
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	6168	0	13/01/2025	0,00	1,00	12.526,18	0,00	0,00	12.526,18
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	6254	0	13/01/2025	0,00	1,00	18.354,20	0,00	0,00	18.354,20
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	6317	0	10/01/2025	0,00	1,00	15.100,79	0,00	0,00	15.100,79
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	6404	0	17/01/2025	0,00	1,00	1.643,47	0,00	0,00	1.643,47
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	18277	0	17/01/2025	0,00	1,00	636,09	0,00	0,00	636,09
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	18276	0	17/01/2025	0,00	1,00	331,42	0,00	0,00	331,42
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	18278	0	17/01/2025	0,00	1,00	276,72	0,00	0,00	276,72
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	30418	0	17/01/2025	0,00	1,00	1.055,27	0,00	0,00	1.055,27
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	30415	0	17/01/2025	0,00	1,00	472,63	0,00	0,00	472,63
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	30414	0	17/01/2025	0,00	1,00	383,02	0,00	0,00	383,02
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	30417	0	17/01/2025	0,00	1,00	268,89	0,00	0,00	268,89
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	30416	0	17/01/2025	0,00	1,00	264,44	0,00	0,00	264,44
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	36674	0	17/01/2025	0,00	1,00	78,95	0,00	0,00	78,95
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	36673	0	17/01/2025	0,00	1,00	546,92	0,00	0,00	546,92
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	36672	0	17/01/2025	0,00	1,00	454,61	0,00	0,00	454,61
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	36670	0	17/01/2025	0,00	1,00	143,71	0,00	0,00	143,71
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	36675	0	17/01/2025	0,00	1,00	387,18	0,00	0,00	387,18
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	36671	0	17/01/2025	0,00	1,00	397,85	0,00	0,00	397,85
2834	TRADENER LTDA	84067	0	10/01/2025	0,00	1,00	1.059.096,40	0,00	0,00	1.059.096,40
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	7287	0	10/01/2025	0,00	1,00	1.730,98	0,00	0,00	1.730,98
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	6677	0	10/01/2025	0,00	1,00	493,02	0,00	0,00	493,02
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	3682	0	13/01/2025	0,00	1,00	555,40	0,00	0,00	555,40

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
2948	CEB GERAÇÃO SA	5779	0	13/01/2025	0,00	1,00	592,39	0,00	0,00	592,39
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	3534	0	09/01/2025	0,00	1,00	503,12	0,00	0,00	503,12
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S	3676	0	27/01/2025	0,00	1,00	562.556,74	0,00	0,00	562.556,74
3213	USINA PARAIBUNA	2675	0	13/01/2025	0,00	1,00	1.512,83	0,00	0,00	1.512,83
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	27413	0	21/01/2025	0,00	1,00	71.495,43	0,00	0,00	71.495,43
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	27034	0	13/01/2025	0,00	1,00	10.930,62	0,00	0,00	10.930,62
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	27032	0	13/01/2025	0,00	1,00	592,77	0,00	0,00	592,77
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	27029	0	13/01/2025	0,00	1,00	4.042,24	0,00	0,00	4.042,24
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	27030	0	13/01/2025	0,00	1,00	3.466,87	0,00	0,00	3.466,87
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	27031	0	13/01/2025	0,00	1,00	15.129,36	0,00	0,00	15.129,36
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	27028	0	13/01/2025	0,00	1,00	2.191,99	0,00	0,00	2.191,99
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	27033	0	13/01/2025	0,00	1,00	11.827,96	0,00	0,00	11.827,96
3582	SQUADRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	4462	0	02/01/2025	0,00	1,00	1.641.253,58	0,00	0,00	1.641.253,58
Total do item de consumo:							0,00	4.535.983,18		
Total pedido:							0,00			
Total entregue:							59,00			
22 PORCA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25050	31573	08/01/2025	5,00	1,00	3,00	0,00	0,00	3,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25050	31573	08/01/2025	5,00	4,00	8,26	0,00	0,00	33,04
Total do item de consumo:							0,00	36,04		
Total pedido:							10,00			
Total entregue:							5,00			
26 FILTRO DE ÓLEO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21227	31570	10/01/2025	1,00	1,00	45,88	0,00	0,00	45,88
Total do item de consumo:							0,00	45,88		
Total pedido:							1,00			
Total entregue:							1,00			
27 FILTRO DE AR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21227	31570	10/01/2025	1,00	1,00	97,28	0,00	0,00	97,28
Total do item de consumo:							0,00	97,28		
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
28 ÓLEO MOTOR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21227	31570	10/01/2025	7,90	7,90	56,86	0,00	0,00	449,19
							Total do item de consumo:		0,00	449,19
							Total pedido:		7,90	
							Total entregue:		7,90	
54 GRAXA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21227	31570	10/01/2025	1,00	1,00	42,75	0,00	0,00	42,75
							Total do item de consumo:		0,00	42,75
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
197 TINTA										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	285610	31537	06/01/2025	2,00	2,00	88,00	0,00	0,00	176,00
							Total do item de consumo:		0,00	176,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
339 MANGUEIRA										
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	1265	31574	27/01/2025	9,80	9,80	42,85	0,00	0,00	419,93
							Total do item de consumo:		0,00	419,93
							Total pedido:		9,80	
							Total entregue:		9,80	
351 ABRAÇADEIRA										
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	1265	31574	27/01/2025	10,00	10,00	1,78	0,00	0,00	17,80
							Total do item de consumo:		0,00	17,80
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
353 CABO FLEXÍVEL										
704	ÁGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	117028	31478	02/01/2025	100,00	100,00	1,41	0,00	0,00	141,00
							Total do item de consumo:		0,00	141,00
							Total pedido:		100,00	
							Total entregue:		100,00	
426 LIMPA PÁRA-BRISA										

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
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21227	31570	10/01/2025	1,00	1,00	9,50	0,00	0,00	9,50
							Total do item de consumo:		0,00	9,50
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
435 MOLA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25050	31573	08/01/2025	1,00	1,00	180,99	0,00	0,00	180,99
							Total do item de consumo:		0,00	180,99
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
442 DETERGENTE										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	129485	31548	17/01/2025	24,00	24,00	3,29	0,00	0,00	78,96
							Total do item de consumo:		0,00	78,96
							Total pedido:		24,00	
							Total entregue:		24,00	
575 COMPRESSA GAZE										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	121020	31493	05/01/2025	8,00	8,00	6,99	0,00	0,00	55,92
							Total do item de consumo:		0,00	55,92
							Total pedido:		8,00	
							Total entregue:		8,00	
577 ATADURAS CREPOM										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	121020	31493	05/01/2025	4,00	4,00	3,29	0,00	0,00	13,16
							Total do item de consumo:		0,00	13,16
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21227	31570	10/01/2025	1,00	1,00	67,69	0,00	0,00	67,69
							Total do item de consumo:		0,00	67,69
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
793 SALGADOS DIVERSOS										
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	6958	31555	19/01/2025	7,00	4,00	9,99	0,00	0,00	39,96
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	6958	31555	19/01/2025	7,00	1,00	9,99	0,00	0,00	9,99

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
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	6958	31555	19/01/2025	7,00	2,00	4,50	0,00	0,00	9,00
							Total do item de consumo:		0,00	58,95
							Total pedido:		21,00	
							Total entregue:		7,00	
794 REFRIGERANTE										
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	6958	31555	19/01/2025	2,00	2,00	6,99	0,00	0,00	13,98
2380	CEZAR & ROCHA COMÉRCIO DE LANCHES LTDA. - ME	353080	31488	01/01/2025	1,00	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	601	31566	16/01/2025	110,00	110,00	7,00	0,00	0,00	770,00
3603	RESTAURANTE CAMPAGNOLO LTDA	8	31552	13/01/2025	5,00	5,00	8,00	0,00	0,00	40,00
							Total do item de consumo:		0,00	831,98
							Total pedido:		118,00	
							Total entregue:		118,00	
888 BUCHA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25120	31582	21/01/2025	1,00	1,00	13,89	0,00	0,00	13,89
							Total do item de consumo:		0,00	13,89
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1048 TELEFONE										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18472	31571	22/01/2025	1,00	1,00	136,28	0,00	0,00	136,28
							Total do item de consumo:		0,00	136,28
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1080 ÓLEO HIDRÁULICO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21227	31570	10/01/2025	2,20	2,20	59,85	0,00	0,00	131,67
							Total do item de consumo:		0,00	131,67
							Total pedido:		2,20	
							Total entregue:		2,20	
1229 FILTRO DE AR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21227	31570	10/01/2025	1,00	1,00	41,90	0,00	0,00	41,90
							Total do item de consumo:		0,00	41,90
							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
1336 REFEIÇÃO									
3344 RECANTO DO MEL LTDA	299	31534	09/01/2025	20,00	20,00	40,00	0,00	0,00	800,00
						Total do item de consumo:		0,00	800,00
						Total pedido:		20,00	
						Total entregue:		20,00	
1338 AÇUCAR									
148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	129485	31548	17/01/2025	20,00	20,00	5,99	0,00	0,00	119,80
						Total do item de consumo:		0,00	119,80
						Total pedido:		20,00	
						Total entregue:		20,00	
1442 FITA CREPE									
1877 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	285610	31537	06/01/2025	1,00	1,00	19,00	0,00	0,00	19,00
						Total do item de consumo:		0,00	19,00
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
1549 ALMOÇO									
2946 BLAU E VANONI LTDA	601	31566	16/01/2025	110,00	110,00	27,00	0,00	0,00	2.970,00
3602 VITROLA PUB	1143	31540	16/01/2025	1,00	1,00	52,00	0,00	0,00	52,00
3603 RESTAURANTE CAMPAGNOLO LTDA	8	31552	13/01/2025	5,00	5,00	33,00	0,00	0,00	165,00
						Total do item de consumo:		0,00	3.187,00
						Total pedido:		116,00	
						Total entregue:		116,00	
1661 REFEIÇÃO									
454 MICHEL DREIFKE	343742	31532	09/01/2025	76,00	1,00	41,00	0,00	0,00	41,00
454 MICHEL DREIFKE	343098	31532	06/01/2025	76,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
454 MICHEL DREIFKE	342878	31532	03/01/2025	76,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454 MICHEL DREIFKE	342656	31532	02/01/2025	76,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454 MICHEL DREIFKE	342734	31532	02/01/2025	76,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
2303 NILO FRIES	58430	31518	08/01/2025	12,00	12,00	36,00	0,00	0,00	432,00
						Total do item de consumo:		0,00	631,00
						Total pedido:		392,00	
						Total entregue:		17,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.										
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21227	31570	10/01/2025	6,00	6,00	15,20	0,00	0,00	91,20
							Total do item de consumo:		0,00	91,20
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
2609 ESPARADRAPO										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	121020	31493	05/01/2025	1,00	1,00	22,99	0,00	0,00	22,99
							Total do item de consumo:		0,00	22,99
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2646 CABO										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18416	31516	06/01/2025	10,00	10,00	22,00	0,00	0,00	220,00
							Total do item de consumo:		0,00	220,00
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
2731 CONECTOR										
1256	RUDOLF EMMEL	225	31550	15/01/2025	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	
2788 REPARO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25120	31582	21/01/2025	1,00	1,00	158,55	0,00	0,00	158,55
							Total do item de consumo:		0,00	158,55
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2884 TALCO										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	121499	31578	23/01/2025	2,00	2,00	29,99	0,00	0,00	59,98
							Total do item de consumo:		0,00	59,98
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2977 CAPA PARA TABLET										

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
3521	RAQUEL DE OLIVEIRA	58703306	31556	20/01/2025	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	
2978 PELÍCULA DE VIDRO										
3521	RAQUEL DE OLIVEIRA	58703306	31556	20/01/2025	4,00	4,00	40,00	0,00	0,00	160,00
							Total do item de consumo:		0,00	160,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
2987 RODO										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	129485	31548	17/01/2025	6,00	6,00	11,99	0,00	0,00	71,94
							Total do item de consumo:		0,00	71,94
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
2998 CARREGADOR										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18416	31516	06/01/2025	10,00	10,00	35,00	0,00	0,00	350,00
							Total do item de consumo:		0,00	350,00
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
3007 SORO										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	121020	31493	05/01/2025	1,00	1,00	8,99	0,00	0,00	8,99
							Total do item de consumo:		0,00	8,99
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3303 TOMADA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25119	31584	21/01/2025	1,00	1,00	205,29	0,00	0,00	205,29
							Total do item de consumo:		0,00	205,29
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3356 SABÃO EM BARRA										

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
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	129485	31548	17/01/2025	2,00	2,00	59,99	0,00	0,00	119,98
Total do item de consumo:									0,00	119,98
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
3491 FUNIL										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	129485	31548	17/01/2025	2,00	2,00	6,70	0,00	0,00	13,40
Total do item de consumo:									0,00	13,40
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
3971 VENTILADOR										
601	LOJAS BECKER LTDA	994	31490	06/01/2025	1,00	1,00	309,00	0,00	0,00	309,00
Total do item de consumo:									0,00	309,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4050 LUBRIFICAR GERAL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25120	31582	21/01/2025	1,00	1,00	54,00	0,00	0,00	54,00
Total do item de consumo:									0,00	54,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4090 CADEIRA										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18472	31571	22/01/2025	3,00	1,00	726,39	0,00	0,00	726,39
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18472	31571	22/01/2025	3,00	2,00	502,67	0,00	0,00	1.005,33
Total do item de consumo:									0,00	1.731,72
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									3,00	
Total geral:									0,00	5.010.383,48