

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/02/2025 até 28/02/2025

* 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
Fornecedor	Nome									
2 SERVIÇO										
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	111716	31700	20/02/2025	1,00	1,00	592,86	0,00	0,00	592,86
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	111657	31682	17/02/2025	1,00	1,00	104.915,08	0,00	0,00	104.915,08
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	111591	31660	07/02/2025	1,00	1,00	154,99	0,00	0,00	154,99
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	111558	31659	05/02/2025	1,00	1,00	2.550,73	0,00	0,00	2.550,73
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1085	31736	25/02/2025	21,00	21,00	70,00	0,00	0,00	1.470,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1050	31738	17/02/2025	2,00	2,00	70,00	0,00	0,00	140,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1049	31735	17/02/2025	2,00	2,00	70,00	0,00	0,00	140,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1033	31717	12/02/2025	22,50	22,50	70,00	0,00	0,00	1.575,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1029	31719	11/02/2025	3,50	3,50	70,00	0,00	0,00	245,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1028	31715	11/02/2025	6,50	6,50	70,00	0,00	0,00	455,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1020	31711	10/02/2025	22,00	22,00	70,00	0,00	0,00	1.540,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1021	31713	10/02/2025	3,50	3,50	70,00	0,00	0,00	245,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	184	31707	13/02/2025	1,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	183	31645	10/02/2025	1,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
1440	CLARO S/A	764339	31741	18/02/2025	1,00	1,00	522,48	0,00	0,00	522,48
1440	CLARO S/A	8061115	31592	03/02/2025	1,00	1,00	522,48	0,00	0,00	522,48
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	2528	31746	26/02/2025	1,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	2475	31702	13/02/2025	1,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1238	DARCI MULLER E CIA LTDA	373	31699	20/02/2025	1,00	1,00	126,25	0,00	0,00	126,25
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1461965	31681	15/02/2025	1,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	2222	31634	05/02/2025	1,00	1,00	260,00	0,00	0,00	260,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	66202502	31726	20/02/2025	1,00	1,00	88,72	0,00	0,00	88,72
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202502	31625	05/02/2025	1,00	1,00	1.192,90	0,00	0,00	1.192,90
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1336	31638	10/02/2025	1,00	1,00	157.330,94	0,00	0,00	157.330,94
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	21008	31604	03/02/2025	1,00	1,00	2.005,69	0,00	0,00	2.005,69
977	GRUPO VOYZER LTDA	1885	31708	21/02/2025	1,00	1,00	256,90	0,00	0,00	256,90
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L	43055	31743	28/02/2025	1,00	1,00	92,51	0,00	0,00	92,51
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	43542	31603	03/02/2025	1,00	1,00	259,15	0,00	0,00	259,15
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	447	31605	03/02/2025	1,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1153	TECNOMIX INFORMÁTICA LTDA	623	31641	11/02/2025	1,00	1,00	130,00	0,00	0,00	130,00

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
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	329	31610	03/02/2025	1,00	1,00	245,40	0,00	0,00	245,40
1584	TIM S/A	403156459	31704	07/02/2025	1,00	1,00	752,20	0,00	0,00	752,20
1900	UNIMED (RS) REGIÃO DA PROD. - SOC. COOP. DE SERV. MÉD. L	18438	31730	26/02/2025	1,00	1,00	233,76	0,00	0,00	233,76
1836	MARCELO PENZ ME	400	31644	03/02/2025	1,00	1,00	716,00	0,00	0,00	716,00
1881	LOGIKE SOFTWARES LTDA	311950	31688	17/02/2025	1,00	1,00	225,00	0,00	0,00	225,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	136566	0	03/02/2025	0,00	1,00	35.407,99	0,00	0,00	35.407,99
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	89013	0	11/02/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	397337	31654	01/02/2025	3,00	1,00	199,00	0,00	0,00	199,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	397337	31654	01/02/2025	3,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	397337	31654	01/02/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	298371	31653	01/02/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	298371	31653	01/02/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	298371	31653	01/02/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	397336	31599	01/02/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	397336	31599	01/02/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	93	31721	20/02/2025	1,00	1,00	310,00	0,00	0,00	310,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	3892	0	27/02/2025	0,00	1,00	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	10436787	31618	05/02/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	10436794	31619	05/02/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	6363	31631	04/02/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	6372	31632	04/02/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	392768	31674	03/02/2025	2,00	1,00	45,46	0,00	0,00	45,46
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	395131	31674	03/02/2025	2,00	1,00	514,54	0,00	0,00	514,54
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	868	31692	14/02/2025	1,00	1,00	12,48	0,00	0,00	12,48
2653	NOAR TURISMO LTDA.	7894	31731	24/02/2025	1,00	1,00	6.794,76	0,00	0,00	6.794,76
2653	NOAR TURISMO LTDA.	7896	31732	24/02/2025	1,00	1,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	628957	31672	18/02/2025	2,00	1,00	105,64	0,00	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	628957	31672	18/02/2025	2,00	1,00	70,43	0,00	0,00	70,43
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	125917	31602	03/02/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	6084422	0	01/02/2025	0,00	1,00	4.306,05	0,00	0,00	4.306,05
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	59	31673	04/02/2025	1,00	1,00	3.808,33	0,00	0,00	3.808,33
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4403	31615	02/02/2025	1,00	1,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4402	31609	02/02/2025	1,00	1,00	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44

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	4401	31614	02/02/2025	1,00	1,00	18.532,97	0,00	0,00	18.532,97
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3362	31629	05/02/2025	1,00	1,00	31,35	0,00	0,00	31,35
3001	MAPFRE VIDA S/A	34593	31709	17/02/2025	1,00	1,00	4.640,25	0,00	0,00	4.640,25
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	119	31725	21/02/2025	1,00	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	118	31724	21/02/2025	1,00	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	117	31723	21/02/2025	1,00	1,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	116	31665	11/02/2025	1,00	1,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	31592	31744	27/02/2025	1,00	1,00	211,46	0,00	0,00	211,46
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	30827	31690	18/02/2025	1,00	1,00	382,31	0,00	0,00	382,31
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	798	31621	04/02/2025	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	87	31651	05/02/2025	1,00	1,00	3.235,66	0,00	0,00	3.235,66
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	86	31668	05/02/2025	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	471	31686	06/02/2025	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	89698	31680	19/02/2025	1,00	1,00	55,50	0,00	0,00	55,50
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	89697	31678	19/02/2025	1,00	1,00	55,50	0,00	0,00	55,50
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	89699	31679	19/02/2025	1,00	1,00	55,50	0,00	0,00	55,50
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	40528	31696	20/02/2025	1,00	1,00	185.220,00	0,00	0,00	185.220,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	98496	31616	03/02/2025	1,00	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3322	ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	911	31703	14/02/2025	1,00	1,00	170,00	0,00	0,00	170,00
3322	ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	878	31693	03/02/2025	1,00	1,00	315,00	0,00	0,00	315,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	337	31600	02/02/2025	1,00	1,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	67180	31742	24/02/2025	1,00	1,00	2.582,58	0,00	0,00	2.582,58
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	7339920	31687	20/02/2025	1,00	1,00	473,12	0,00	0,00	473,12
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	11	31667	17/02/2025	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	7	31666	07/02/2025	1,00	1,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
3616	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	1035	31676	05/02/2025	1,00	1,00	198,00	0,00	0,00	198,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	18424	31601	03/02/2025	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3575	COMTRAFO INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES ELÉTRICOS	2956	31697	18/02/2025	1,00	1,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3575	COMTRAFO INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES ELÉTRICOS	18	31612	05/02/2025	3,00	1,00	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	41569	31671	04/02/2025	1,00	1,00	99,33	0,00	0,00	99,33
3619	RODRIGO FINGER DE ALMEIDA	4	31728	25/02/2025	1,00	1,00	1.620,20	0,00	0,00	1.620,20

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3576	AUTO VIDROS CARAZINHO LTDA	305	31630	04/02/2025	1,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Total do item de consumo:									0,00	999.983,07
Total pedido:									186,00	
Total entregue:									170,00	
3 ENERGIA ELETRICA										
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	257039	0	05/02/2025	0,00	1,00	281.282,46	0,00	0,00	281.282,46
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	335610	0	18/02/2025	0,00	1,00	12.983,22	0,00	0,00	12.983,22
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	335608	0	18/02/2025	0,00	1,00	4.112,00	0,00	0,00	4.112,00
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1031327	0	18/02/2025	0,00	1,00	7.106,44	0,00	0,00	7.106,44
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	33438	0	12/02/2025	0,00	1,00	152.605,35	0,00	0,00	152.605,35
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	9291	0	10/02/2025	0,00	1,00	53.632,54	0,00	0,00	53.632,54
2821	CELESC GERAÇÃO SA	45080	0	12/02/2025	0,00	1,00	1.244,24	0,00	0,00	1.244,24
2821	CELESC GERAÇÃO SA	45078	0	12/02/2025	0,00	1,00	746,44	0,00	0,00	746,44
2821	CELESC GERAÇÃO SA	45076	0	12/02/2025	0,00	1,00	512,45	0,00	0,00	512,45
2821	CELESC GERAÇÃO SA	45079	0	12/02/2025	0,00	1,00	565,21	0,00	0,00	565,21
2821	CELESC GERAÇÃO SA	45077	0	12/02/2025	0,00	1,00	1.125,82	0,00	0,00	1.125,82
2821	CELESC GERAÇÃO SA	45075	0	12/02/2025	0,00	1,00	371,34	0,00	0,00	371,34
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	14479	0	11/02/2025	0,00	1,00	91.272,55	0,00	0,00	91.272,55
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	15132	0	11/02/2025	0,00	1,00	42.916,74	0,00	0,00	42.916,74
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	6722	0	11/02/2025	0,00	1,00	94,60	0,00	0,00	94,60
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	6245	0	18/02/2025	0,00	1,00	1.853,27	0,00	0,00	1.853,27
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	108203306	0	19/02/2025	0,00	1,00	208.744,24	0,00	0,00	208.744,24
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8549	0	10/02/2025	0,00	1,00	411,59	0,00	0,00	411,59
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	4208	0	14/02/2025	0,00	1,00	638,89	0,00	0,00	638,89
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8465	0	10/02/2025	0,00	1,00	484,28	0,00	0,00	484,28
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	9584	0	10/02/2025	0,00	1,00	17.873,45	0,00	0,00	17.873,45
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	6795	0	10/02/2025	0,00	1,00	109,32	0,00	0,00	109,32
2814	DME ENERGETICA S.A	11952	0	11/02/2025	0,00	1,00	228,31	0,00	0,00	228,31
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	8097	0	12/02/2025	0,00	1,00	12.201,40	0,00	0,00	12.201,40
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	6254	0	10/02/2025	0,00	1,00	10.525,18	0,00	0,00	10.525,18
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	6354	0	10/02/2025	0,00	1,00	15.433,61	0,00	0,00	15.433,61
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	6420	0	17/02/2025	0,00	1,00	12.715,10	0,00	0,00	12.715,10
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	6504	0	18/02/2025	0,00	1,00	1.403,46	0,00	0,00	1.403,46

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
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	18566	0	18/02/2025	0,00	1,00	542,73	0,00	0,00	542,73
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	18564	0	18/02/2025	0,00	1,00	283,61	0,00	0,00	283,61
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	18568	0	18/02/2025	0,00	1,00	236,94	0,00	0,00	236,94
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	30905	0	18/02/2025	0,00	1,00	901,79	0,00	0,00	901,79
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	30904	0	18/02/2025	0,00	1,00	230,26	0,00	0,00	230,26
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	30902	0	18/02/2025	0,00	1,00	226,31	0,00	0,00	226,31
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	30901	0	18/02/2025	0,00	1,00	404,29	0,00	0,00	404,29
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	30900	0	18/02/2025	0,00	1,00	327,68	0,00	0,00	327,68
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	37255	0	18/02/2025	0,00	1,00	467,69	0,00	0,00	467,69
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	37257	0	18/02/2025	0,00	1,00	331,31	0,00	0,00	331,31
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	37256	0	18/02/2025	0,00	1,00	67,69	0,00	0,00	67,69
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	37254	0	18/02/2025	0,00	1,00	388,98	0,00	0,00	388,98
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	37250	0	18/02/2025	0,00	1,00	123,05	0,00	0,00	123,05
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	37252	0	18/02/2025	0,00	1,00	340,43	0,00	0,00	340,43
2834	TRADENER LTDA	86035	0	11/02/2025	0,00	1,00	1.515.148,30	0,00	0,00	1.515.148,30
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	7384	0	17/02/2025	0,00	1,00	1.483,18	0,00	0,00	1.483,18
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	6773	0	17/02/2025	0,00	1,00	421,99	0,00	0,00	421,99
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	3791	0	10/02/2025	0,00	1,00	491,97	0,00	0,00	491,97
2948	CEB GERAÇÃO SA	5866	0	11/02/2025	0,00	1,00	545,79	0,00	0,00	545,79
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	3618	0	11/02/2025	0,00	1,00	453,92	0,00	0,00	453,92
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S	3841	0	25/02/2025	0,00	1,00	546.641,90	0,00	0,00	546.641,90
3213	USINA PARAIBUNA	2785	0	18/02/2025	0,00	1,00	1.425,47	0,00	0,00	1.425,47
3302	ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	43216	0	17/02/2025	0,00	1,00	2.434,20	0,00	0,00	2.434,20
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	31968	0	21/02/2025	0,00	1,00	71.495,43	0,00	0,00	71.495,43
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	30837	0	11/02/2025	0,00	1,00	5.998,08	0,00	0,00	5.998,08
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	30836	0	11/02/2025	0,00	1,00	6.274,30	0,00	0,00	6.274,30
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	30831	0	11/02/2025	0,00	1,00	1.259,80	0,00	0,00	1.259,80
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	30833	0	11/02/2025	0,00	1,00	1.942,45	0,00	0,00	1.942,45
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	30834	0	11/02/2025	0,00	1,00	8.624,35	0,00	0,00	8.624,35
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	30835	0	11/02/2025	0,00	1,00	515,15	0,00	0,00	515,15
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	30832	0	11/02/2025	0,00	1,00	2.369,12	0,00	0,00	2.369,12
3595	EMP BRAS DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PROIN	3739	0	10/02/2025	0,00	1,00	212.117,06	0,00	0,00	212.117,06

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
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	50871	0	10/02/2025	0,00	1,00	478.151,87	0,00	0,00	478.151,87
							Total do item de consumo:		0,00	3.795.860,59
							Total pedido:		0,00	
							Total entregue:		61,00	
22 PORCA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25396	31737	25/02/2025	9,00	1,00	1,03	0,00	0,00	1,03
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25396	31737	25/02/2025	9,00	8,00	2,06	0,00	0,00	16,48
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	3,00	3,00	3,09	0,00	0,00	9,27
2029	JOSE DECIO PERSCH	59184905	31722	20/02/2025	1,00	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00
							Total do item de consumo:		0,00	36,78
							Total pedido:		22,00	
							Total entregue:		13,00	
23 ARRUELA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25396	31737	25/02/2025	16,00	16,00	0,93	0,00	0,00	14,88
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	3,00	3,00	1,10	0,00	0,00	3,30
							Total do item de consumo:		0,00	18,18
							Total pedido:		19,00	
							Total entregue:		19,00	
24 PARAFUSO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25396	31737	25/02/2025	8,00	8,00	2,65	0,00	0,00	21,20
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	3,00	3,00	4,16	0,00	0,00	12,48
							Total do item de consumo:		0,00	33,68
							Total pedido:		11,00	
							Total entregue:		11,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25244	31710	10/02/2025	1,00	1,00	256,53	0,00	0,00	256,53
							Total do item de consumo:		0,00	256,53
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
28 ÓLEO MOTOR										

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	25265	31714	11/02/2025	3,50	3,50	45,95	0,00	0,00	160,83
							Total do item de consumo:		0,00	160,83
							Total pedido:		3,50	
							Total entregue:		3,50	
38 FILTRO COMBUSTÍVEL										
2029	JOSE DECIO PERSCH	59184905	31722	20/02/2025	1,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
							Total do item de consumo:		0,00	20,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
54 GRAXA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	1,00	1,00	57,74	0,00	0,00	57,74
							Total do item de consumo:		0,00	57,74
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
125 ALICATE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	105242	31639	04/02/2025	1,00	1,00	233,91	0,00	0,00	233,91
							Total do item de consumo:		0,00	233,91
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
140 INTERRUPTOR (TOMADA)										
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	2688	31745	26/02/2025	1,00	1,00	90,00	0,00	0,00	90,00
							Total do item de consumo:		0,00	90,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
155 RETENTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	2,00	2,00	27,50	0,00	0,00	55,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	59184905	31722	20/02/2025	2,00	2,00	40,00	0,00	0,00	80,00
							Total do item de consumo:		0,00	135,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
161 CÂMARA DE AR										

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
3322	ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	27296	31694	03/02/2025	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	
164 PINCEL										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	105242	31639	04/02/2025	1,00	1,00	9,81	0,00	0,00	9,81
							Total do item de consumo:		0,00	9,81
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
213 SUPORTE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25396	31737	25/02/2025	2,00	2,00	1.937,87	0,00	0,00	3.875,74
							Total do item de consumo:		0,00	3.875,74
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
227 LÂMPADA 12V										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	2,00	1,00	6,50	0,00	0,00	6,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	2,00	1,00	50,90	0,00	0,00	50,90
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	2635	31701	13/02/2025	4,00	4,00	30,00	0,00	0,00	120,00
							Total do item de consumo:		0,00	177,40
							Total pedido:		8,00	
							Total entregue:		6,00	
253 ESCOVA DE AÇO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25245	31712	10/02/2025	1,00	1,00	75,78	0,00	0,00	75,78
							Total do item de consumo:		0,00	75,78
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
259 PASTILHAS DE FREIO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	1,00	1,00	157,21	0,00	0,00	157,21
							Total do item de consumo:		0,00	157,21
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
327 CABO DE FREIO										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	42132	31748	24/02/2025	1,00	1,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.240,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
348 ALGEMA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25396	31737	25/02/2025	2,00	2,00	293,30	0,00	0,00	586,60
							Total do item de consumo:		0,00	586,60
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
351 ABRAÇADEIRA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25266	31718	11/02/2025	4,00	4,00	2,05	0,00	0,00	8,20
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	2635	31701	13/02/2025	4,00	4,00	5,00	0,00	0,00	20,00
							Total do item de consumo:		0,00	28,20
							Total pedido:		8,00	
							Total entregue:		8,00	
353 CABO FLEXÍVEL										
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	2635	31701	13/02/2025	3,00	3,00	10,00	0,00	0,00	30,00
							Total do item de consumo:		0,00	30,00
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
416 CHAVE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	105242	31639	04/02/2025	1,00	1,00	9,90	0,00	0,00	9,90
							Total do item de consumo:		0,00	9,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
558 FAROL										
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	2688	31745	26/02/2025	1,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
							Total do item de consumo:		0,00	140,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
625 VELA DE IGNIÇÃO										

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
2029	JOSE DECIO PERSCH	59184905	31722	20/02/2025	1,00	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
							Total do item de consumo:		0,00	25,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
663 ABRAÇADEIRA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25265	31714	11/02/2025	1,00	1,00	14,46	0,00	0,00	14,46
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25244	31710	10/02/2025	2,00	2,00	7,12	0,00	0,00	14,24
							Total do item de consumo:		0,00	28,70
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
728 LÂMPADA										
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	2688	31745	26/02/2025	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	20,00
							Total do item de consumo:		0,00	20,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
766 PLUGUE FÊMEA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	105242	31639	04/02/2025	44,00	14,00	6,80	0,00	0,00	95,13
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	105242	31639	04/02/2025	44,00	10,00	6,80	0,00	0,00	67,95
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	105242	31639	04/02/2025	44,00	20,00	5,21	0,00	0,00	104,22
							Total do item de consumo:		0,00	267,30
							Total pedido:		132,00	
							Total entregue:		44,00	
785 ABRAÇADEIRA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25396	31737	25/02/2025	3,00	3,00	3,98	0,00	0,00	11,94
							Total do item de consumo:		0,00	11,94
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
786 FILTRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25265	31714	11/02/2025	1,00	1,00	97,46	0,00	0,00	97,46
							Total do item de consumo:		0,00	97,46
							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
794 REFRIGERANTE										
1851	OLEVAR REISDORFER - ME	650	31646	10/02/2025	16,00	9,00	6,00	0,00	0,00	54,00
1851	OLEVAR REISDORFER - ME	650	31646	10/02/2025	16,00	5,00	8,00	0,00	0,00	40,00
1851	OLEVAR REISDORFER - ME	650	31646	10/02/2025	16,00	2,00	6,00	0,00	0,00	12,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	618	31640	08/02/2025	144,00	144,00	7,00	0,00	0,00	1.008,00
Total do item de consumo:									0,00	1.114,00
Total pedido:									192,00	
Total entregue:									160,00	
798 CILINDRO MESTRE										
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	41675	31628	03/02/2025	1,00	1,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Total do item de consumo:									0,00	3.100,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
808 PARACETAMOL										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122368	31749	25/02/2025	1,00	1,00	36,80	0,00	0,00	36,80
Total do item de consumo:									0,00	36,80
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
878 JUNTA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25265	31714	11/02/2025	3,00	3,00	13,97	0,00	0,00	41,91
Total do item de consumo:									0,00	41,91
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
887 BATERIA 12 V										
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	59075877	31706	13/02/2025	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										

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	25282	31716	12/02/2025	2,00	2,00	31,18	0,00	0,00	62,36
							Total do item de consumo:		0,00	62,36
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1006 SENSOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	1,00	1,00	28,89	0,00	0,00	28,89
							Total do item de consumo:		0,00	28,89
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1048 TELEFONE										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18569	31747	19/02/2025	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
							Total do item de consumo:		0,00	200,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1082 MOLA										
2029	JOSE DECIO PERSCH	59184905	31722	20/02/2025	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	
1177 JOGO LONA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	1,00	1,00	32,09	0,00	0,00	32,09
							Total do item de consumo:		0,00	32,09
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1202 DIPIRONA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122368	31749	25/02/2025	2,00	2,00	10,99	0,00	0,00	21,98
							Total do item de consumo:		0,00	21,98
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1212 ELEMENTO										

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
784	JUAREZ ALVES DE CAMARGO	59200209	31729	20/02/2025	2,00	2,00	240,00	0,00	0,00	480,00
Total do item de consumo:									0,00	480,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
1301 BLOCO DE ADIÇÃO										
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	59254960	31727	25/02/2025	1,00	1,00	380,00	0,00	0,00	380,00
Total do item de consumo:									0,00	380,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1302 BLOCO DE RETIRADA										
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	59254960	31727	25/02/2025	1,00	1,00	380,00	0,00	0,00	380,00
Total do item de consumo:									0,00	380,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1336 REFEIÇÃO										
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	25170	31698	02/02/2025	50,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3344	RECANTO DO MEL LTDA	309	31684	17/02/2025	16,00	16,00	45,00	0,00	0,00	720,00
Total do item de consumo:									0,00	750,00
Total pedido:									66,00	
Total entregue:									17,00	
1343 ÁGUA MINERAL										
1851	OLEVAR REISDORFER - ME	650	31646	10/02/2025	2,00	2,00	5,00	0,00	0,00	10,00
Total do item de consumo:									0,00	10,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
1355 REPARO										
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	1284	31685	06/02/2025	1,00	1,00	390,00	0,00	0,00	390,00
Total do item de consumo:									0,00	390,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1357 CONECTOR										

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	105242	31639	04/02/2025	2,00	2,00	3,83	0,00	0,00	7,65
							Total do item de consumo:		0,00	7,65
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1369 CHAVE COM CATRACA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	105242	31639	04/02/2025	1,00	1,00	53,91	0,00	0,00	53,91
							Total do item de consumo:		0,00	53,91
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1505 POLTRONA GIRATÓRIA										
2782	JANAINA LINCK VON FRUHAUF MOV	8000	31720	24/02/2025	2,00	2,00	890,00	0,00	0,00	1.780,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.780,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1527 ENVELOPE PLÁSTICO										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	54353	31677	14/02/2025	506,00	250,00	0,50	0,00	0,00	125,00
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	54353	31677	14/02/2025	506,00	250,00	0,38	0,00	0,00	95,00
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	54353	31677	14/02/2025	506,00	6,00	4,70	0,00	0,00	28,20
							Total do item de consumo:		0,00	248,20
							Total pedido:		1.518,00	
							Total entregue:		506,00	
1530 LANTERNA										
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	2688	31745	26/02/2025	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	2635	31701	13/02/2025	4,00	4,00	40,00	0,00	0,00	160,00
							Total do item de consumo:		0,00	210,00
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
1534 REPARO DAS VALVULAS										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25315	31740	17/02/2025	1,00	1,00	134,74	0,00	0,00	134,74
							Total do item de consumo:		0,00	134,74
							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
1549 ALMOÇO										
2946	BLAU E VANONI LTDA	618	31640	08/02/2025	144,00	144,00	27,00	0,00	0,00	3.888,00
Total do item de consumo:									0,00	3.888,00
Total pedido:									144,00	
Total entregue:									144,00	
1554 FLUIDO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25266	31718	11/02/2025	2,00	2,00	42,74	0,00	0,00	85,48
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25244	31710	10/02/2025	3,00	3,00	47,88	0,00	0,00	143,64
Total do item de consumo:									0,00	229,12
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	
1659 CONEXÃO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25244	31710	10/02/2025	1,00	1,00	43,48	0,00	0,00	43,48
Total do item de consumo:									0,00	43,48
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1661 REFEIÇÃO										
454	MICHEL DREIFKE	350934	31669	14/02/2025	87,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	350027	31669	12/02/2025	87,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	350025	31669	12/02/2025	87,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	350026	31669	12/02/2025	87,00	4,00	46,00	0,00	0,00	184,00
454	MICHEL DREIFKE	349415	31669	10/02/2025	87,00	1,00	41,00	0,00	0,00	41,00
454	MICHEL DREIFKE	349067	31669	09/02/2025	87,00	1,00	41,00	0,00	0,00	41,00
454	MICHEL DREIFKE	349090	31669	09/02/2025	87,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	348787	31669	08/02/2025	87,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	348677	31669	08/02/2025	87,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	348521	31669	07/02/2025	87,00	1,00	32,00	0,00	0,00	32,00
454	MICHEL DREIFKE	348565	31669	07/02/2025	87,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	348146	31669	06/02/2025	87,00	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00
454	MICHEL DREIFKE	347997	31669	05/02/2025	87,00	4,00	46,00	0,00	0,00	184,00
454	MICHEL DREIFKE	347915	31669	05/02/2025	87,00	4,00	46,00	0,00	0,00	184,00
454	MICHEL DREIFKE	347875	31669	05/02/2025	87,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
454	MICHEL DREIFKE	347490	31669	03/02/2025	87,00	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	347525	31669	03/02/2025	87,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	347381	31669	02/02/2025	87,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	347324	31669	01/02/2025	87,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	347373	31669	01/02/2025	87,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
1851	OLEVAR REISDORFER - ME	650	31646	10/02/2025	18,00	18,00	40,00	0,00	0,00	720,00
Total do item de consumo:									0,00	2.139,00
Total pedido:									1.758,00	
Total entregue:									51,00	
1665 COLA SILICONE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	1,00	1,00	14,85	0,00	0,00	14,85
Total do item de consumo:									0,00	14,85
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1761 PRESSOSTATO										
3616	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	5045	31675	05/02/2025	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	
1825 AGULHA										
2029	JOSE DECIO PERSCH	59184905	31722	20/02/2025	1,00	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00
Total do item de consumo:									0,00	12,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1888 CONTROLE REMOTO										
3617	AQUAMARIS CASA E SEGURANCA LTDA	39439	31695	14/02/2025	20,00	20,00	21,80	0,00	0,00	462,25
Total do item de consumo:									0,00	462,25
Total pedido:									20,00	
Total entregue:									20,00	
1902 ROLO LÃ										

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	25266	31718	11/02/2025	1,00	1,00	522,42	0,00	0,00	522,42
							Total do item de consumo:		0,00	522,42
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2788 REPARO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	2,00	1,00	41,72	0,00	0,00	41,72
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	2,00	1,00	41,72	0,00	0,00	41,72
							Total do item de consumo:		0,00	83,44
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		2,00	
2875 BLOCO ADESIVO										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	54353	31677	14/02/2025	2,00	2,00	5,90	0,00	0,00	11,80
							Total do item de consumo:		0,00	11,80
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2912 VIDRO										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122045	31683	12/02/2025	1,00	1,00	21,99	0,00	0,00	21,99
							Total do item de consumo:		0,00	21,99
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2989 KIT ACESSÓRIOS PARA COMPRESSOR										
3616	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	5045	31675	05/02/2025	1,00	1,00	175,58	0,00	0,00	175,58
							Total do item de consumo:		0,00	175,58
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3084 CAIXA CORRESPONDÊNCIA DUPLA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	54353	31677	14/02/2025	1,00	1,00	65,98	0,00	0,00	65,98
							Total do item de consumo:		0,00	65,98
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3189 PANEL LED										

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.	105242	31639	04/02/2025	1,00	1,00	40,41	0,00	0,00	40,41
							Total do item de consumo:		0,00	40,41
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3261 FITA DEMARCAÇÃO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	105242	31639	04/02/2025	5,00	5,00	19,71	0,00	0,00	98,55
							Total do item de consumo:		0,00	98,55
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
3339 PASTA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	54353	31677	14/02/2025	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	
3369 CEFADROXILA 500MG										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122368	31749	25/02/2025	2,00	2,00	63,81	0,00	0,00	127,62
							Total do item de consumo:		0,00	127,62
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3377 WEBCAM										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18569	31747	19/02/2025	5,00	5,00	39,38	0,00	0,00	196,90
							Total do item de consumo:		0,00	196,90
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
3381 INTERRUPTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	1,00	1,00	101,79	0,00	0,00	101,79
							Total do item de consumo:		0,00	101,79
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3398 OLEO										

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
3616	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	5045	31675	05/02/2025	0,50	0,50	60,00	0,00	0,00	30,00
Total do item de consumo:									0,00	30,00
Total pedido:									0,50	
Total entregue:									0,50	
3756 CELECOXIBE										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122368	31749	25/02/2025	1,00	1,00	50,74	0,00	0,00	50,74
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	121839	31627	06/02/2025	2,00	2,00	50,74	0,00	0,00	101,48
Total do item de consumo:									0,00	152,22
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
3788 SACO DE LIXO										
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	57472	31734	24/02/2025	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	
3791 PLACA SINALIZAÇÃO										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9894	31689	18/02/2025	4,00	2,00	175,00	0,00	0,00	350,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9894	31689	18/02/2025	4,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9894	31689	18/02/2025	4,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9865	31636	03/02/2025	460,00	40,00	12,25	0,00	0,00	490,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9865	31636	03/02/2025	460,00	420,00	2,75	0,00	0,00	1.155,00
Total do item de consumo:									0,00	2.085,00
Total pedido:									932,00	
Total entregue:									464,00	
3845 MECANISMO FLANGE RELAX										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18569	31747	19/02/2025	1,00	1,00	110,00	0,00	0,00	110,00
Total do item de consumo:									0,00	110,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3851 LÂMPADA - LED										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	105242	31639	04/02/2025	8,00	2,00	22,41	0,00	0,00	44,82

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.	105242	31639	04/02/2025	8,00	6,00	17,91	0,00	0,00	107,46
							Total do item de consumo:		0,00	152,28
							Total pedido:		16,00	
							Total entregue:		8,00	
3862 FITA VEDA ROSCA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25266	31718	11/02/2025	1,00	1,00	8,13	0,00	0,00	8,13
							Total do item de consumo:		0,00	8,13
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3870 INDUZIDO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25245	31712	10/02/2025	1,00	1,00	549,27	0,00	0,00	549,27
							Total do item de consumo:		0,00	549,27
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3878 PISTÃO										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18569	31747	19/02/2025	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
							Total do item de consumo:		0,00	100,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3879 ARANHA										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18569	31747	19/02/2025	6,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18569	31747	19/02/2025	6,00	5,00	5,00	0,00	0,00	25,00
							Total do item de consumo:		0,00	125,00
							Total pedido:		12,00	
							Total entregue:		6,00	
3908 ADESIVOS										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9894	31689	18/02/2025	3,00	3,00	30,00	0,00	0,00	90,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9865	31636	03/02/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
							Total do item de consumo:		0,00	280,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
3943 CONJUNTO BARRA DIREÇÃO										

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	25282	31716	12/02/2025	1,00	1,00	1.586,07	0,00	0,00	1.586,07
Total do item de consumo:								0,00	1.586,07
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3971 VENTILADOR									
601 LOJAS BECKER LTDA	1183	31633	05/02/2025	1,00	1,00	139,00	0,00	0,00	139,00
Total do item de consumo:								0,00	139,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3991 GARRAFA DE TINTA									
2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	18569	31747	19/02/2025	4,00	1,00	92,00	0,00	0,00	92,00
2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	18569	31747	19/02/2025	4,00	1,00	92,00	0,00	0,00	92,00
2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	18569	31747	19/02/2025	4,00	1,00	92,00	0,00	0,00	92,00
2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	18569	31747	19/02/2025	4,00	1,00	92,00	0,00	0,00	92,00
Total do item de consumo:								0,00	368,00
Total pedido:								16,00	
Total entregue:								4,00	
4090 CADEIRA									
2782 JANAINA LINCK VON FRUHAUF MOV	8000	31720	24/02/2025	1,00	1,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
Total do item de consumo:								0,00	1.599,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
4124 JOGO SAPATA C/LONA									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25282	31716	12/02/2025	1,00	1,00	462,02	0,00	0,00	462,02
Total do item de consumo:								0,00	462,02
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
Total geral:								0,00	4.834.743,63