

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/03/2025 até 31/03/2025

* 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
1 USO E CONSUMO										
1897	PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	23132	31848	14/03/2025	1,00	1,00	303.586,85	0,00	0,00	303.586,85
Total do item de consumo:									0,00	303.586,85
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2 SERVIÇO										
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	112943	31901	21/03/2025	1,00	1,00	106.105,08	0,00	0,00	106.105,08
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	112947	31891	21/03/2025	1,00	1,00	296,43	0,00	0,00	296,43
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	112938	31900	20/03/2025	1,00	1,00	6.225,03	0,00	0,00	6.225,03
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	112842	31817	11/03/2025	1,00	1,00	181,36	0,00	0,00	181,36
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	112810	31818	10/03/2025	1,00	1,00	2.652,02	0,00	0,00	2.652,02
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	145	31819	13/03/2025	1,00	1,00	260,00	0,00	0,00	260,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	7912	31782	06/03/2025	1,00	1,00	3.234,38	0,00	0,00	3.234,38
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1204	31903	28/03/2025	3,00	3,00	70,00	0,00	0,00	210,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1156	31879	20/03/2025	1,00	1,00	490,00	0,00	0,00	490,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1158	31876	20/03/2025	1,00	1,00	4.655,00	0,00	0,00	4.655,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1160	31880	20/03/2025	1,00	1,00	175,00	0,00	0,00	175,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	194	31843	11/03/2025	1,00	1,00	230,00	0,00	0,00	230,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	191	31784	06/03/2025	1,00	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1400	PAULO GUSTAVO GEHRKE	654	31859	17/03/2025	1,00	1,00	204,00	0,00	0,00	204,00
1461	GILMAR ANTONIO SEGER	749359	31836	19/03/2025	1,00	1,00	45,54	0,00	0,00	45,54
1461	GILMAR ANTONIO SEGER	752797	31930	17/03/2025	2,00	1,00	121,53	0,00	0,00	121,53
1461	GILMAR ANTONIO SEGER	752798	31930	17/03/2025	2,00	1,00	278,28	0,00	0,00	278,28
471	TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQUINAS LTDA - ME	256	31852	19/03/2025	1,00	1,00	575,00	0,00	0,00	575,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1473467	31851	15/03/2025	1,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	66202503	31858	19/03/2025	1,00	1,00	88,72	0,00	0,00	88,72
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202503	31811	06/03/2025	1,00	1,00	1.177,64	0,00	0,00	1.177,64
995	BRASLUKY CONSTRUTORA LTDA	1359	31841	14/03/2025	1,00	1,00	140.303,15	0,00	0,00	140.303,15
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	59	31823	17/03/2025	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	21339	31774	05/03/2025	1,00	1,00	2.475,08	0,00	0,00	2.475,08
793	GERSON LUIS URNAU	59	31691	07/03/2025	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00

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
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	43814	31775	10/03/2025	1,00	1,00	227,20	0,00	0,00	227,20
1121	MIWA INDÚSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	18	31860	21/03/2025	1,00	1,00	625,00	0,00	0,00	625,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	336	31773	03/03/2025	1,00	1,00	245,40	0,00	0,00	245,40
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	37052	31892	31/03/2025	1,00	1,00	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
1584	TIM S/A	542585411	31847	07/03/2025	1,00	1,00	751,76	0,00	0,00	751,76
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	70	31790	06/03/2025	1,00	1,00	138,15	0,00	0,00	138,15
1607	INGETEA LTDA	1382	31890	12/03/2025	1,00	1,00	5.361,15	0,00	0,00	5.361,15
1811	UNIMAKE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	17374	31816	11/03/2025	1,00	1,00	444,60	0,00	0,00	444,60
1836	MARCELO PENZ ME	446	31768	05/03/2025	1,00	1,00	687,00	0,00	0,00	687,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	137851	0	06/03/2025	0,00	1,00	21.630,45	0,00	0,00	21.630,45
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	414250	31797	01/03/2025	3,00	1,00	199,00	0,00	0,00	199,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	414250	31797	01/03/2025	3,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	414250	31797	01/03/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	14249	31778	01/03/2025	2,00	1,00	353,40	0,00	0,00	353,40
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	14249	31778	01/03/2025	2,00	1,00	186,63	0,00	0,00	186,63
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	414249	31765	01/03/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	414249	31765	01/03/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	414251	31798	01/03/2025	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	414251	31798	01/03/2025	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	101	31895	28/03/2025	1,00	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	4090	0	21/03/2025	0,00	1,00	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00
2038	REGISTRO DE IMÓVEIS - DÉBORA CASSOL RICHTER DA SILVA	140622	31867	05/03/2025	1,00	1,00	57,57	0,00	0,00	57,57
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	7074	31896	28/03/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	7029	31884	25/03/2025	1,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	402360	31844	06/03/2025	2,00	1,00	514,54	0,00	0,00	514,54
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	402360	31844	06/03/2025	2,00	1,00	45,46	0,00	0,00	45,46
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	8882	31829	10/03/2025	1,00	1,00	99,84	0,00	0,00	99,84
2653	NOAR TURISMO LTDA.	8065	31893	26/03/2025	1,00	1,00	9.263,94	0,00	0,00	9.263,94
2653	NOAR TURISMO LTDA.	8048	31866	24/03/2025	1,00	1,00	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
2653	NOAR TURISMO LTDA.	8035	31865	21/03/2025	1,00	1,00	1.426,59	0,00	0,00	1.426,59
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	368	31897	28/03/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	629064	31826	03/03/2025	2,00	1,00	105,64	0,00	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	629064	31826	03/03/2025	2,00	1,00	70,43	0,00	0,00	70,43

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor un. Valor outros Valor IPI Valor total								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	251410	31777	03/03/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	6084423	0	01/03/2025	0,00	1,00	4.306,05	0,00	0,00	4.306,05
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	98	31845	10/03/2025	1,00	1,00	3.808,33	0,00	0,00	3.808,33
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4491	31812	04/03/2025	1,00	1,00	18.532,97	0,00	0,00	18.532,97
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4493	31813	04/03/2025	1,00	1,00	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4492	31803	04/03/2025	1,00	1,00	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3677	31806	06/03/2025	1,00	1,00	295,02	0,00	0,00	295,02
3001	MAPFRE VIDA S/A	36393	31831	11/03/2025	1,00	1,00	4.761,30	0,00	0,00	4.761,30
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	128	31905	29/03/2025	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	187	31862	18/03/2025	1,00	1,00	550,00	0,00	0,00	550,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	124	31820	10/03/2025	1,00	1,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	122	31821	07/03/2025	1,00	1,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2934	MBHR ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇO	215	31863	17/03/2025	1,00	1,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	32184	31899	18/03/2025	1,00	1,00	428,97	0,00	0,00	428,97
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	1432	31799	07/03/2025	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	91	31804	03/03/2025	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	92	31805	03/03/2025	1,00	1,00	3.235,66	0,00	0,00	3.235,66
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	125037	31882	11/03/2025	1,00	1,00	179,20	0,00	0,00	179,20
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	114670	31772	04/03/2025	1,00	1,00	179,20	0,00	0,00	179,20
3164	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	151267	31864	25/03/2025	1,00	1,00	406,95	0,00	0,00	406,95
3178	EDGAR ALEXANDRE KMIECIK	4	31881	31/03/2025	1,00	1,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	213	31800	03/03/2025	1,00	1,00	5.391,19	0,00	0,00	5.391,19
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	42981	31853	21/03/2025	1,00	1,00	200.642,40	0,00	0,00	200.642,40
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	101874	31750	01/03/2025	1,00	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3440	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA	681	31833	07/03/2025	1,00	1,00	111.843,00	0,00	0,00	111.843,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	2025627	31908	20/03/2025	1,00	1,00	1.195,77	0,00	0,00	1.195,77
3350	FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA	20264	31902	24/03/2025	1,00	1,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	362	31832	11/03/2025	1,00	1,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	27543	31870	19/03/2025	1,00	1,00	2.582,58	0,00	0,00	2.582,58
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	9746392	31814	10/03/2025	1,00	1,00	473,12	0,00	0,00	473,12
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	13	31809	05/03/2025	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	18985	31776	03/03/2025	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3575	COMTRAFO INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES ELÉTRICOS	2987	31854	20/03/2025	1,00	1,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

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
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	42990	31846	05/03/2025	1,00	1,00	141,90	0,00	0,00	141,90
3558	CRISTIANE COSTA ALVES MARCIANO	313	31792	05/03/2025	1,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
3619	RODRIGO FINGER DE ALMEIDA	6	31787	06/03/2025	1,00	1,00	245,00	0,00	0,00	245,00
3627	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	421	31906	31/03/2025	1,00	1,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3625	KINGHOST	11283	0	11/03/2025	0,00	1,00	516,00	0,00	0,00	516,00
3625	KINGHOST	11282	0	11/03/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Total do item de consumo:									0,00	893.227,12
Total pedido:									112,00	
Total entregue:									99,00	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	1786904	0	05/03/2025	0,00	1,00	139.819,52	0,00	0,00	139.819,52
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	267190	0	10/03/2025	0,00	1,00	281.282,46	0,00	0,00	281.282,46
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	341393	0	14/03/2025	0,00	1,00	12.813,86	0,00	0,00	12.813,86
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	341392	0	14/03/2025	0,00	1,00	4.047,57	0,00	0,00	4.047,57
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1047091	0	19/03/2025	0,00	1,00	7.127,11	0,00	0,00	7.127,11
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	33613	0	11/03/2025	0,00	1,00	152.605,35	0,00	0,00	152.605,35
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	9435	0	11/03/2025	0,00	1,00	53.373,20	0,00	0,00	53.373,20
2821	CELESC GERAÇÃO SA	45496	0	13/03/2025	0,00	1,00	492,04	0,00	0,00	492,04
2821	CELESC GERAÇÃO SA	45499	0	13/03/2025	0,00	1,00	1.193,32	0,00	0,00	1.193,32
2821	CELESC GERAÇÃO SA	45498	0	13/03/2025	0,00	1,00	718,68	0,00	0,00	718,68
2821	CELESC GERAÇÃO SA	45500	0	13/03/2025	0,00	1,00	540,45	0,00	0,00	540,45
2821	CELESC GERAÇÃO SA	45495	0	13/03/2025	0,00	1,00	356,14	0,00	0,00	356,14
2821	CELESC GERAÇÃO SA	45497	0	13/03/2025	0,00	1,00	1.095,88	0,00	0,00	1.095,88
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	14664	0	10/03/2025	0,00	1,00	90.566,29	0,00	0,00	90.566,29
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	15327	0	10/03/2025	0,00	1,00	42.740,62	0,00	0,00	42.740,62
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	6818	0	12/03/2025	0,00	1,00	86,42	0,00	0,00	86,42
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	6338	0	14/03/2025	0,00	1,00	1.798,87	0,00	0,00	1.798,87
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	111069717	0	19/03/2025	0,00	1,00	207.373,90	0,00	0,00	207.373,90
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8644	0	10/03/2025	0,00	1,00	381,95	0,00	0,00	381,95
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	4296	0	18/03/2025	0,00	1,00	636,71	0,00	0,00	636,71
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8560	0	10/03/2025	0,00	1,00	451,28	0,00	0,00	451,28
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	9695	0	10/03/2025	0,00	1,00	16.529,38	0,00	0,00	16.529,38
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	6892	0	12/03/2025	0,00	1,00	99,92	0,00	0,00	99,92

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
2814	DME ENERGETICA S.A	12053	0	11/03/2025	0,00	1,00	205,94	0,00	0,00	205,94
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	8198	0	12/03/2025	0,00	1,00	11.973,77	0,00	0,00	11.973,77
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	6361	0	10/03/2025	0,00	1,00	10.161,20	0,00	0,00	10.161,20
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	6425	0	10/03/2025	0,00	1,00	15.087,96	0,00	0,00	15.087,96
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	6522	0	14/03/2025	0,00	1,00	12.382,23	0,00	0,00	12.382,23
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	6603	0	14/03/2025	0,00	1,00	1.368,61	0,00	0,00	1.368,61
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	18850	0	14/03/2025	0,00	1,00	225,17	0,00	0,00	225,17
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	18848	0	14/03/2025	0,00	1,00	523,87	0,00	0,00	523,87
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	18846	0	14/03/2025	0,00	1,00	270,43	0,00	0,00	270,43
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	31368	0	14/03/2025	0,00	1,00	386,53	0,00	0,00	386,53
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	31374	0	14/03/2025	0,00	1,00	873,12	0,00	0,00	873,12
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	31372	0	14/03/2025	0,00	1,00	218,64	0,00	0,00	218,64
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	31370	0	14/03/2025	0,00	1,00	215,68	0,00	0,00	215,68
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	31366	0	14/03/2025	0,00	1,00	313,01	0,00	0,00	313,01
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	37825	0	14/03/2025	0,00	1,00	447,96	0,00	0,00	447,96
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	37823	0	14/03/2025	0,00	1,00	371,26	0,00	0,00	371,26
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	37820	0	14/03/2025	0,00	1,00	324,84	0,00	0,00	324,84
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	37817	0	14/03/2025	0,00	1,00	116,91	0,00	0,00	116,91
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	37828	0	14/03/2025	0,00	1,00	316,05	0,00	0,00	316,05
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	37826	0	14/03/2025	0,00	1,00	63,80	0,00	0,00	63,80
2834	TRADENER LTDA	88288	0	13/03/2025	0,00	1,00	1.553.336,71	0,00	0,00	1.553.336,71
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	7480	0	14/03/2025	0,00	1,00	1.439,53	0,00	0,00	1.439,53
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	6881	0	14/03/2025	0,00	1,00	401,88	0,00	0,00	401,88
2908	CIA DE GER. TRANS. ENERGIA ELETRICA DO SUL - CONEXÃO	1036583	0	26/03/2025	0,00	1,00	61.676,68	0,00	0,00	61.676,68
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	3890	0	11/03/2025	0,00	1,00	445,01	0,00	0,00	445,01
2948	CEB GERAÇÃO SA	5924	0	07/03/2025	0,00	1,00	520,14	0,00	0,00	520,14
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	3708	0	12/03/2025	0,00	1,00	418,16	0,00	0,00	418,16
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S	4003	0	25/03/2025	0,00	1,00	572.051,78	0,00	0,00	572.051,78
3213	USINA PARAIBUNA	2860	0	14/03/2025	0,00	1,00	1.285,12	0,00	0,00	1.285,12
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	36276	0	24/03/2025	0,00	1,00	74.629,80	0,00	0,00	74.629,80
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	35715	0	14/03/2025	0,00	1,00	459,05	0,00	0,00	459,05
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	35713	0	14/03/2025	0,00	1,00	1.831,02	0,00	0,00	1.831,02
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	35714	0	14/03/2025	0,00	1,00	8.453,27	0,00	0,00	8.453,27

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
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	35711	0	14/03/2025	0,00	1,00	1.182,74	0,00	0,00	1.182,74
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	35717	0	14/03/2025	0,00	1,00	5.667,04	0,00	0,00	5.667,04
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	35712	0	14/03/2025	0,00	1,00	2.371,04	0,00	0,00	2.371,04
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	35716	0	14/03/2025	0,00	1,00	5.882,13	0,00	0,00	5.882,13
3595	EMP BRAS DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PROIN	3901	0	17/03/2025	0,00	1,00	212.117,06	0,00	0,00	212.117,06
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	51658	0	10/03/2025	0,00	1,00	646.469,22	0,00	0,00	646.469,22
Total do item de consumo:									0,00	4.222.615,28
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									62,00	
7 PEDRA BRITA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	65,00	22,00	9,30	0,00	0,00	204,60
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	65,00	40,00	9,28	0,00	0,00	371,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	65,00	3,00	107,34	0,00	0,00	322,01
Total do item de consumo:									0,00	897,61
Total pedido:									195,00	
Total entregue:									65,00	
20 LIXA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	1,00	1,00	1,21	0,00	0,00	1,21
Total do item de consumo:									0,00	1,21
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
24 PARAFUSO										
3594	RIES & RIES	634	31857	18/03/2025	1,00	1,00	334,00	0,00	0,00	334,00
Total do item de consumo:									0,00	334,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
27 FILTRO DE AR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25568	31878	20/03/2025	2,00	1,00	113,30	0,00	0,00	113,30
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25568	31878	20/03/2025	2,00	1,00	58,47	0,00	0,00	58,47
Total do item de consumo:									0,00	171,77
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
38 FILTRO COMBUSTÍVEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25568	31878	20/03/2025	1,00	1,00	107,79	0,00	0,00	107,79
Total do item de consumo:									0,00	107,79
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
125 ALICATE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	1,00	1,00	165,91	0,00	0,00	165,91
Total do item de consumo:									0,00	165,91
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25570	31871	20/03/2025	40,00	40,00	6,49	0,00	0,00	259,60
3431	RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA	80759	31868	07/03/2025	6,34	6,34	6,35	0,00	0,00	40,29
Total do item de consumo:									0,00	299,89
Total pedido:									46,34	
Total entregue:									46,34	
152 FILTRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25568	31878	20/03/2025	2,00	1,00	84,75	0,00	0,00	84,75
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25568	31878	20/03/2025	2,00	1,00	121,68	0,00	0,00	121,68
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25570	31871	20/03/2025	2,00	2,00	118,86	0,00	0,00	237,72
Total do item de consumo:									0,00	444,15
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									4,00	
164 PINCEL										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	3,00	2,00	6,32	0,00	0,00	12,63
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	3,00	1,00	6,31	0,00	0,00	6,31
Total do item de consumo:									0,00	18,94
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									3,00	
167 MULTIMASSA										

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.	106218	31789	05/03/2025	1,00	1,00	10,14	0,00	0,00	10,14
							Total do item de consumo:		0,00	10,14
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
190 ABRAÇADEIRA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25570	31871	20/03/2025	8,00	8,00	4,11	0,00	0,00	32,88
							Total do item de consumo:		0,00	32,88
							Total pedido:		8,00	
							Total entregue:		8,00	
197 TINTA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	1,00	1,00	246,36	0,00	0,00	246,36
							Total do item de consumo:		0,00	246,36
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
224 CIMENTO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	19,00	3,00	46,41	0,00	0,00	139,22
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	19,00	1,00	48,27	0,00	0,00	48,27
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	19,00	12,00	48,27	0,00	0,00	579,20
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	19,00	3,00	48,27	0,00	0,00	144,80
							Total do item de consumo:		0,00	911,49
							Total pedido:		76,00	
							Total entregue:		19,00	
250 TORNEIRA										
784	JUAREZ ALVES DE CAMARGO	59536664	31838	13/03/2025	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	
304 SPRAY PRETO FOSCO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	1,00	1,00	18,51	0,00	0,00	18,51
							Total do item de consumo:		0,00	18,51
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
387 VIDRO										
3594	RIES & RIES	634	31857	18/03/2025	2,00	1,00	560,00	0,00	0,00	560,00
3594	RIES & RIES	634	31857	18/03/2025	2,00	1,00	890,00	0,00	0,00	890,00
Total do item de consumo:									0,00	1.450,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
517 FECHADURA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	1,00	1,00	85,47	0,00	0,00	85,47
Total do item de consumo:									0,00	85,47
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
571 MEDICAMENTO PARACETAMOL										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122796	31877	13/03/2025	2,00	2,00	6,99	0,00	0,00	13,98
Total do item de consumo:									0,00	13,98
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
572 COMPRESSA DE GAZE										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122796	31877	13/03/2025	7,00	4,00	6,50	0,00	0,00	26,00
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122796	31877	13/03/2025	7,00	3,00	15,45	0,00	0,00	46,35
Total do item de consumo:									0,00	72,35
Total pedido:									14,00	
Total entregue:									7,00	
656 PREGO COM CABEÇA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	1,00	1,00	18,59	0,00	0,00	18,59
Total do item de consumo:									0,00	18,59
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
728 LÂMPADA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25633	31904	28/03/2025	1,00	1,00	50,30	0,00	0,00	50,30
Total do item de consumo:									0,00	50,30
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
745 BROXA RETANGULAR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	1,00	1,00	6,97	0,00	0,00	6,97
Total do item de consumo:									0,00	6,97
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
794 REFRIGERANTE										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	130435	31837	12/03/2025	6,00	2,00	6,99	0,00	0,00	13,98
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	130435	31837	12/03/2025	6,00	3,00	8,99	0,00	0,00	26,97
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	130435	31837	12/03/2025	6,00	1,00	8,99	0,00	0,00	8,99
2946	BLAU E VANONI LTDA	629	31872	17/03/2025	79,00	79,00	7,00	0,00	0,00	553,00
3626	GEMIUS RESTAURANTE E EVENTOS	78139	31885	26/03/2025	1,00	1,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Total do item de consumo:									0,00	609,94
Total pedido:									98,00	
Total entregue:									86,00	
887 BATERIA 12 V										
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	59814214	31898	27/03/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	59490062	31842	11/03/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	59406829	31785	06/03/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3246	COMERCIAL INCERTI LTDA.	5057	31827	05/03/2025	28,00	28,00	168,63	0,00	0,00	4.721,66
Total do item de consumo:									0,00	5.261,66
Total pedido:									31,00	
Total entregue:									31,00	
978 CARTÃO DE APRESENTAÇÃO										
1087	IGOR PEDROSO SANINI	59869514	31907	31/03/2025	1.000,00	1.000,00	0,40	0,00	0,00	395,00
Total do item de consumo:									0,00	395,00
Total pedido:									1.000,00	
Total entregue:									1.000,00	
1248 INSETICIDA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	5,00	2,00	18,51	0,00	0,00	37,01

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.	106218	31789	05/03/2025	5,00	3,00	29,67	0,00	0,00	89,00
							Total do item de consumo:		0,00	126,01
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		5,00	
1294 VENENO										
945	P.A.C. COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA.	34088	31883	18/03/2025	1,00	1,00	61,90	0,00	0,00	61,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	3,00	2,00	1,86	0,00	0,00	3,72
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	3,00	1,00	21,30	0,00	0,00	21,30
							Total do item de consumo:		0,00	86,92
							Total pedido:		7,00	
							Total entregue:		4,00	
1334 BAND AID										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122796	31877	13/03/2025	1,00	1,00	16,99	0,00	0,00	16,99
							Total do item de consumo:		0,00	16,99
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1341 CAFÉ										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	130435	31837	12/03/2025	1,00	1,00	19,99	0,00	0,00	19,99
							Total do item de consumo:		0,00	19,99
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1343 ÁGUA MINERAL										
3626	GEMIUS RESTAURANTE E EVENTOS	78139	31885	26/03/2025	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	
1361 GUARDANAPO										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	130435	31837	12/03/2025	2,00	2,00	3,49	0,00	0,00	6,98
							Total do item de consumo:		0,00	6,98
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1442 FITA CREPE										

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.	106218	31789	05/03/2025	1,00	1,00	20,37	0,00	0,00	20,37
Total do item de consumo:									0,00	20,37
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1504 PROTETOR SOLAR										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122767	31875	12/03/2025	3,00	3,00	59,99	0,00	0,00	179,97
Total do item de consumo:									0,00	179,97
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
1539 RATICIDA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	1,00	1,00	29,67	0,00	0,00	29,67
Total do item de consumo:									0,00	29,67
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1549 ALMOÇO										
2946	BLAU E VANONI LTDA	629	31872	17/03/2025	79,00	79,00	27,00	0,00	0,00	2.133,00
3626	GEMIUS RESTAURANTE E EVENTOS	78139	31885	26/03/2025	3,00	1,00	54,90	0,00	0,00	54,90
3626	GEMIUS RESTAURANTE E EVENTOS	78139	31885	26/03/2025	3,00	1,00	38,67	0,00	0,00	38,67
3626	GEMIUS RESTAURANTE E EVENTOS	78139	31885	26/03/2025	3,00	1,00	38,83	0,00	0,00	38,83
Total do item de consumo:									0,00	2.265,40
Total pedido:									88,00	
Total entregue:									82,00	
1661 REFEIÇÃO										
454	MICHEL DREIFKE	361377	31856	21/03/2025	104,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	358827	31856	21/03/2025	104,00	1,00	41,00	0,00	0,00	41,00
454	MICHEL DREIFKE	360105	31856	16/03/2025	104,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	359989	31856	15/03/2025	104,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	359427	31856	14/03/2025	104,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	359733	31856	14/03/2025	104,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	359333	31856	13/03/2025	104,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	358964	31856	13/03/2025	104,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	359133	31856	13/03/2025	104,00	4,00	46,00	0,00	0,00	184,00

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
454	MICHEL DREIFKE	359091	31856	13/03/2025	104,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	359328	31856	13/03/2025	104,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	359291	31856	13/03/2025	104,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	358836	31856	12/03/2025	104,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	360436	31856	12/03/2025	104,00	8,00	46,00	0,00	0,00	368,00
454	MICHEL DREIFKE	358371	31856	11/03/2025	104,00	2,00	23,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	357890	31856	10/03/2025	104,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	357889	31856	10/03/2025	104,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	357499	31856	09/03/2025	104,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	357532	31856	09/03/2025	104,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	357482	31856	09/03/2025	104,00	1,00	41,00	0,00	0,00	41,00
454	MICHEL DREIFKE	357482	31856	09/03/2025	104,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	357333	31856	09/03/2025	104,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	357133	31856	08/03/2025	104,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	357241	31856	08/03/2025	104,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	357289	31856	08/03/2025	104,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	357058	31856	07/03/2025	104,00	3,00	46,00	0,00	0,00	138,00
454	MICHEL DREIFKE	356128	31856	05/03/2025	104,00	5,00	46,00	0,00	0,00	230,00
454	MICHEL DREIFKE	356301	31856	05/03/2025	104,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	355715	31856	04/03/2025	104,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	355673	31856	03/03/2025	104,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	355436	31856	02/03/2025	104,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	355330	31856	02/03/2025	104,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	355266	31856	01/03/2025	104,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
2303	NILO FRIES	60485	31855	21/03/2025	12,00	12,00	36,00	0,00	0,00	432,00
Total do item de consumo:									0,00	3.150,00
Total pedido:									3.444,00	
Total entregue:									74,00	
1670 FERRO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	4,00	1,00	65,01	0,00	0,00	65,01

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.	106218	31789	05/03/2025	4,00	3,00	97,56	0,00	0,00	292,67
							Total do item de consumo:		0,00	357,68
							Total pedido:		8,00	
							Total entregue:		4,00	
1725 AREIA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	12,00	2,00	9,30	0,00	0,00	18,60
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	12,00	10,00	9,30	0,00	0,00	93,00
							Total do item de consumo:		0,00	111,60
							Total pedido:		24,00	
							Total entregue:		12,00	
1757 BROCA										
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	34937	31861	19/03/2025	3,00	1,00	201,20	0,00	0,00	201,20
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	34937	31861	19/03/2025	3,00	1,00	53,90	0,00	0,00	53,90
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	34937	31861	19/03/2025	3,00	1,00	32,90	0,00	0,00	32,90
							Total do item de consumo:		0,00	288,00
							Total pedido:		9,00	
							Total entregue:		3,00	
1902 ROLO LÃ										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	5,00	1,00	10,70	0,00	0,00	10,70
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	5,00	1,00	19,44	0,00	0,00	19,44
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	5,00	1,00	27,81	0,00	0,00	27,81
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	5,00	2,00	19,44	0,00	0,00	38,87
							Total do item de consumo:		0,00	96,82
							Total pedido:		20,00	
							Total entregue:		5,00	
1920 OLEO DO MOTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25568	31878	20/03/2025	19,50	19,50	29,79	0,00	0,00	580,91
							Total do item de consumo:		0,00	580,91
							Total pedido:		19,50	
							Total entregue:		19,50	
2027 TUBO QUADRADO										

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
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	2894	31791	06/03/2025	3,00	3,00	103,95	0,00	0,00	311,85
							Total do item de consumo:		0,00	311,85
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
2049	LANTERNA									
3323	SONIA BRUM DE BORBA LTDA	2038	31869	24/03/2025	7,00	7,00	35,90	0,00	0,00	251,30
							Total do item de consumo:		0,00	251,30
							Total pedido:		7,00	
							Total entregue:		7,00	
2124	SAL DE FRUTA									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122796	31877	13/03/2025	9,00	2,00	4,54	0,00	0,00	9,08
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122796	31877	13/03/2025	9,00	3,00	4,54	0,00	0,00	13,62
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122796	31877	13/03/2025	9,00	4,00	4,54	0,00	0,00	18,16
							Total do item de consumo:		0,00	40,86
							Total pedido:		27,00	
							Total entregue:		9,00	
2188	SERINGA									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122809	31874	14/03/2025	6,00	4,00	2,99	0,00	0,00	11,96
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122809	31874	14/03/2025	6,00	2,00	21,90	0,00	0,00	43,80
							Total do item de consumo:		0,00	55,76
							Total pedido:		12,00	
							Total entregue:		6,00	
2340	DORFLEX									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122796	31877	13/03/2025	2,00	2,00	20,99	0,00	0,00	41,98
							Total do item de consumo:		0,00	41,98
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2374	GUIA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	2,00	2,00	8,36	0,00	0,00	16,72
							Total do item de consumo:		0,00	16,72
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2375 RIPA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	6,00	6,00	12,00	0,00	0,00	71,98
							Total do item de consumo:		0,00	71,98
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
2513 TÁBUA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	4,00	4,00	80,29	0,00	0,00	321,16
							Total do item de consumo:		0,00	321,16
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
2569 FLOR MINI ANTÚRIO										
985	GOTA DE ORVALHO FLORES E DECORAÇÕES LTDA	59557933	31839	14/03/2025	1,00	1,00	348,00	0,00	0,00	348,00
							Total do item de consumo:		0,00	348,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2588 CAIXA DE FLOR										
985	GOTA DE ORVALHO FLORES E DECORAÇÕES LTDA	59557933	31839	14/03/2025	2,00	2,00	130,00	0,00	0,00	260,00
							Total do item de consumo:		0,00	260,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2612 NEOSALDINA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	122796	31877	13/03/2025	2,00	2,00	25,99	0,00	0,00	51,98
							Total do item de consumo:		0,00	51,98
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2743 ARAME MIG										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	1,00	1,00	17,58	0,00	0,00	17,58
							Total do item de consumo:		0,00	17,58
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3216 MALHA POP										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	2,00	1,00	102,21	0,00	0,00	102,21

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	2,00	1,00	102,21	0,00	0,00	102,21
							Total do item de consumo:		0,00	204,42
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		2,00	
3286 SUCO										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	130435	31837	12/03/2025	10,00	2,00	6,79	0,00	0,00	13,58
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	130435	31837	12/03/2025	10,00	3,00	6,45	0,00	0,00	19,35
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	130435	31837	12/03/2025	10,00	5,00	6,79	0,00	0,00	33,95
							Total do item de consumo:		0,00	66,88
							Total pedido:		30,00	
							Total entregue:		10,00	
3292 ADITIVO										
900	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	862008	31830	10/03/2025	4,00	4,00	170,65	0,00	0,00	682,60
							Total do item de consumo:		0,00	682,60
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
3379 BATERIA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	54855	31873	19/03/2025	5,00	5,00	19,99	0,00	0,00	99,95
							Total do item de consumo:		0,00	99,95
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
3461 TELEVISOR SMARTV 43 POLEGADAS										
1422	MAGAZINE LUIZA S.A	83835	31828	07/03/2025	1,00	1,00	2.483,20	0,00	0,00	2.483,20
							Total do item de consumo:		0,00	2.483,20
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3530 MINI DISJUNTOR										
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	141728	31788	07/03/2025	1,00	1,00	59,90	0,00	0,00	59,90
							Total do item de consumo:		0,00	59,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3553 SILICONE										

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
3594	RIES & RIES	634	31857	18/03/2025	3,00	3,00	232,00	0,00	0,00	696,00
							Total do item de consumo:		0,00	696,00
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
3653 DISCO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	2,00	2,00	2,70	0,00	0,00	5,39
							Total do item de consumo:		0,00	5,39
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3706 CORRENTE										
2029	JOSE DECIO PERSCH	59830300	31894	28/03/2025	1,00	1,00	75,00	0,00	0,00	75,00
							Total do item de consumo:		0,00	75,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3860 FERRO										
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	2894	31791	06/03/2025	1,00	1,00	47,00	0,00	0,00	47,00
							Total do item de consumo:		0,00	47,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3952 FITA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	2,00	2,00	20,37	0,00	0,00	40,73
							Total do item de consumo:		0,00	40,73
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3954 AREIÃO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	100,00	30,00	9,30	0,00	0,00	279,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	100,00	70,00	9,30	0,00	0,00	651,00
							Total do item de consumo:		0,00	930,00
							Total pedido:		200,00	
							Total entregue:		100,00	
3972 SALGADOS										

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
1454	ZANETTI E ZANETTI LTDA.	407	31840	14/03/2025	300,00	300,00	1,65	0,00	0,00	495,00
Total do item de consumo:									0,00	495,00
Total pedido:									300,00	
Total entregue:									300,00	
4047 SERRA COPO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	1,00	1,00	18,51	0,00	0,00	18,51
Total do item de consumo:									0,00	18,51
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4126 VALVULA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25570	31871	20/03/2025	2,00	1,00	768,48	0,00	0,00	768,48
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25570	31871	20/03/2025	2,00	1,00	1.382,35	0,00	0,00	1.382,35
Total do item de consumo:									0,00	2.150,83
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
4166 AFIADOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	106218	31789	05/03/2025	1,00	1,00	371,91	0,00	0,00	371,91
Total do item de consumo:									0,00	371,91
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4181 LEITE										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	130435	31837	12/03/2025	2,00	2,00	3,99	0,00	0,00	7,98
Total do item de consumo:									0,00	7,98
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
Total geral:									0,00	5.448.710,94