

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/04/2025 até 30/04/2025

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor outros = valor outras despesas - valor desconto								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO										
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	114126	32030	16/04/2025	1,00	1,00	106.105,08	0,00	0,00	106.105,08
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	114052	31984	07/04/2025	1,00	1,00	120,21	0,00	0,00	120,21
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	114011	31985	03/04/2025	1,00	1,00	2.406,71	0,00	0,00	2.406,71
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	149	31950	02/04/2025	1,00	1,00	312,00	0,00	0,00	312,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	9055	32108	30/04/2025	1,00	1,00	3.261,79	0,00	0,00	3.261,79
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8598	31972	03/04/2025	1,00	1,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8597	31971	03/04/2025	1,00	1,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8480	31951	01/04/2025	1,00	1,00	3.234,38	0,00	0,00	3.234,38
1489	VALDIR ANTÔNIO MARQUES	55	32066	28/04/2025	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1248	32018	04/04/2025	10,50	10,50	70,00	0,00	0,00	735,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	205	32039	17/04/2025	1,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	206	32038	17/04/2025	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1440	CLARO S/A	104134249	32090	18/04/2025	1,00	1,00	522,36	0,00	0,00	522,36
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	2759	32028	16/04/2025	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	2738	32010	10/04/2025	1,00	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20251314	31979	08/04/2025	1,00	1,00	560,00	0,00	0,00	560,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1484983	32034	15/04/2025	1,00	1,00	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	800773	32036	16/04/2025	1,00	1,00	62,82	0,00	0,00	62,82
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	66202504	32042	21/04/2025	1,00	1,00	116,92	0,00	0,00	116,92
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202504	31973	07/04/2025	1,00	1,00	1.783,24	0,00	0,00	1.783,24
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	111114	32005	16/04/2025	1,00	1,00	408,31	0,00	0,00	408,31
926	PENZ COMERCIAL LTDA.	1504	32014	08/04/2025	1,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1370	32003	14/04/2025	1,00	1,00	91.895,87	0,00	0,00	91.895,87
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	21659	31914	02/04/2025	1,00	1,00	1.031,74	0,00	0,00	1.031,74
793	GERSON LUIS URNAU	60	31948	04/04/2025	1,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L	44128	32100	30/04/2025	1,00	1,00	92,51	0,00	0,00	92,51
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	44077	31909	01/04/2025	1,00	1,00	271,86	0,00	0,00	271,86
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2204	32055	22/04/2025	6,70	6,70	130,00	0,00	0,00	871,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2207	32058	22/04/2025	6,65	6,65	130,00	0,00	0,00	864,50
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2205	32052	22/04/2025	14,02	14,02	100,00	0,00	0,00	1.402,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor outros Valor outros despesas Valor despesas								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2206	32056	22/04/2025	5,70	5,70	100,00	0,00	0,00	570,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2203	32061	22/04/2025	9,65	9,65	130,00	0,00	0,00	1.254,50
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2202	32063	22/04/2025	8,10	8,10	100,00	0,00	0,00	810,00
1153	TECNOMIX INFORMÁTICA LTDA	707	31959	03/04/2025	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	339	31915	01/04/2025	1,00	1,00	245,40	0,00	0,00	245,40
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	37587	32046	23/04/2025	1,00	1,00	58.303,20	0,00	0,00	58.303,20
1584	TIM S/A	450694071	32027	07/04/2025	1,00	1,00	752,20	0,00	0,00	752,20
1844	RESENDE & HERMES LTDA	20252510	31994	09/04/2025	1,00	1,00	185,00	0,00	0,00	185,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	139705	0	02/04/2025	0,00	1,00	21.617,63	0,00	0,00	21.617,63
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	433869	31981	09/04/2025	5,00	1,00	58,83	0,00	0,00	58,83
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	433869	31981	09/04/2025	5,00	3,00	50,00	0,00	0,00	150,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	433869	31981	09/04/2025	5,00	1,00	58,82	0,00	0,00	58,82
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	433869	31975	03/04/2025	4,00	4,00	100,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	432562	31932	01/04/2025	3,00	1,00	199,00	0,00	0,00	199,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	432562	31932	01/04/2025	3,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	432562	31932	01/04/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	432563	31931	01/04/2025	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	432563	31931	01/04/2025	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	4452	0	29/04/2025	0,00	1,00	1.898,40	0,00	0,00	1.898,40
2213	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	8186873	32001	15/04/2025	1,00	1,00	927,40	0,00	0,00	927,40
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1005	31955	03/04/2025	1,00	1,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	7468	32044	23/04/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	6932	32035	01/04/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	410928	31986	03/04/2025	2,00	1,00	514,54	0,00	0,00	514,54
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	410928	31986	03/04/2025	2,00	1,00	45,46	0,00	0,00	45,46
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	9394	31974	07/04/2025	1,00	1,00	12,48	0,00	0,00	12,48
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	390	32004	15/04/2025	1,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	629157	31946	01/04/2025	2,00	1,00	105,64	0,00	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	629157	31946	01/04/2025	2,00	1,00	70,43	0,00	0,00	70,43
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	380695	31945	01/04/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	6084424	0	01/04/2025	0,00	1,00	4.306,05	0,00	0,00	4.306,05
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	899	32110	29/04/2025	1,00	1,00	266,94	0,00	0,00	266,94
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	146	32006	04/04/2025	1,00	1,00	3.808,33	0,00	0,00	3.808,33

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	4580	31970	03/04/2025	1,00	1,00	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4579	31969	03/04/2025	1,00	1,00	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4578	31968	03/04/2025	1,00	1,00	18.532,97	0,00	0,00	18.532,97
2901	BANCO SANTANDER SA	21625	0	09/04/2025	0,00	1,00	85.120,76	0,00	0,00	85.120,76
3001	MAPFRE VIDA S/A	36893	32008	14/04/2025	1,00	1,00	4.761,30	0,00	0,00	4.761,30
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	136	32103	30/04/2025	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	134	32067	28/04/2025	1,00	1,00	650,00	0,00	0,00	650,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	133	32065	24/04/2025	1,00	1,00	820,00	0,00	0,00	820,00
2934	MBHR ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇO	218	32022	07/04/2025	1,00	1,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	33550	32031	17/04/2025	1,00	1,00	428,97	0,00	0,00	428,97
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	2550	32000	14/04/2025	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	97	31998	04/04/2025	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	98	31999	04/04/2025	1,00	1,00	3.235,66	0,00	0,00	3.235,66
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	230	31990	01/04/2025	1,00	1,00	5.391,19	0,00	0,00	5.391,19
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	188	32049	01/04/2025	1,00	1,00	5.391,19	0,00	0,00	5.391,19
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	200	32047	01/04/2025	1,00	1,00	5.391,19	0,00	0,00	5.391,19
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	45504	32019	17/04/2025	1,00	1,00	201.247,20	0,00	0,00	201.247,20
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	105724	31934	01/04/2025	1,00	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	20251024	32071	23/04/2025	1,00	1,00	1.195,77	0,00	0,00	1.195,77
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	378	31958	03/04/2025	1,00	1,00	890,00	0,00	0,00	890,00
3459	JOCELI LUCIA DASSOGLIO LTDA	2025110	32033	22/04/2025	1,00	1,00	10.335,00	0,00	0,00	10.335,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	70013	32032	22/04/2025	1,00	1,00	2.747,05	0,00	0,00	2.747,05
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	23557567	32021	22/04/2025	1,00	1,00	408,31	0,00	0,00	408,31
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	25358023	32020	22/04/2025	1,00	1,00	408,31	0,00	0,00	408,31
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	18136635	31911	02/04/2025	1,00	1,00	22,03	0,00	0,00	22,03
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	16	31967	01/04/2025	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3628	ANA PAULA DENICOLO DA COSTA	4485	31912	02/04/2025	1,00	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	333468	31980	03/04/2025	8,00	8,00	50,00	0,00	0,00	400,00
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	333468	31982	03/04/2025	5,00	5,00	50,00	0,00	0,00	250,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	19524	31939	01/04/2025	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3637	DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS PROFISSIONA	25	32070	29/04/2025	1,00	1,00	12.439,60	0,00	0,00	12.439,60
3575	COMTRAFO INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES ELÉTRICOS	2997	31612	01/04/2025	3,00	1,00	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	44446	31947	02/04/2025	1,00	1,00	141,90	0,00	0,00	141,90

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
3632	VERONICA MESSESRCHMIDT RIBAS	18	31992	08/04/2025	1,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3633	MAURICIO CORREA	3	31993	10/04/2025	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
3640	JOSE ADRIANO DOS SANTOS ME	22	32106	20/04/2025	1,00	1,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3635	L.L. FREITAS	20256	32041	15/04/2025	1,00	1,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
3627	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	528	32112	30/04/2025	1,00	1,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3625	KINGHOST	45356	0	11/04/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Total do item de consumo:									0,00	1.141.995,97
Total pedido:									191,32	
Total entregue:									172,32	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	1848663	0	07/04/2025	0,00	1,00	106.566,28	0,00	0,00	106.566,28
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	272328	0	04/04/2025	0,00	1,00	281.282,46	0,00	0,00	281.282,46
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	348458	0	15/04/2025	0,00	1,00	13.094,31	0,00	0,00	13.094,31
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	348455	0	15/04/2025	0,00	1,00	4.135,78	0,00	0,00	4.135,78
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1062882	0	14/04/2025	0,00	1,00	7.330,84	0,00	0,00	7.330,84
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	33805	0	09/04/2025	0,00	1,00	152.605,35	0,00	0,00	152.605,35
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	9556	0	08/04/2025	0,00	1,00	54.321,68	0,00	0,00	54.321,68
2821	CELESC GERAÇÃO SA	46046	0	14/04/2025	0,00	1,00	512,45	0,00	0,00	512,45
2821	CELESC GERAÇÃO SA	46044	0	14/04/2025	0,00	1,00	742,28	0,00	0,00	742,28
2821	CELESC GERAÇÃO SA	46042	0	14/04/2025	0,00	1,00	371,34	0,00	0,00	371,34
2821	CELESC GERAÇÃO SA	46043	0	14/04/2025	0,00	1,00	1.128,47	0,00	0,00	1.128,47
2821	CELESC GERAÇÃO SA	46045	0	14/04/2025	0,00	1,00	1.247,56	0,00	0,00	1.247,56
2821	CELESC GERAÇÃO SA	46041	0	14/04/2025	0,00	1,00	565,21	0,00	0,00	565,21
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	14863	0	08/04/2025	0,00	1,00	92.144,03	0,00	0,00	92.144,03
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	15524	0	08/04/2025	0,00	1,00	43.058,71	0,00	0,00	43.058,71
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	6918	0	14/04/2025	0,00	1,00	94,60	0,00	0,00	94,60
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	6436	0	16/04/2025	0,00	1,00	1.858,90	0,00	0,00	1.858,90
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	114685648	0	22/04/2025	0,00	1,00	208.358,92	0,00	0,00	208.358,92
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8741	0	04/04/2025	0,00	1,00	409,56	0,00	0,00	409,56
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	4385	0	15/04/2025	0,00	1,00	677,51	0,00	0,00	677,51
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8658	0	04/04/2025	0,00	1,00	469,87	0,00	0,00	469,87
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	9794	0	04/04/2025	0,00	1,00	17.964,22	0,00	0,00	17.964,22
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	6988	0	08/04/2025	0,00	1,00	109,32	0,00	0,00	109,32

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	12156	0	09/04/2025	0,00	1,00	228,31	0,00	0,00	228,31
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	8294	0	09/04/2025	0,00	1,00	12.530,92	0,00	0,00	12.530,92
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	6447	0	08/04/2025	0,00	1,00	10.560,88	0,00	0,00	10.560,88
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	6527	0	08/04/2025	0,00	1,00	15.452,13	0,00	0,00	15.452,13
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	6626	0	15/04/2025	0,00	1,00	12.717,48	0,00	0,00	12.717,48
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	6703	0	15/04/2025	0,00	1,00	1.410,34	0,00	0,00	1.410,34
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	19134	0	15/04/2025	0,00	1,00	283,61	0,00	0,00	283,61
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	19140	0	15/04/2025	0,00	1,00	236,94	0,00	0,00	236,94
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	19137	0	15/04/2025	0,00	1,00	545,30	0,00	0,00	545,30
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	31862	0	15/04/2025	0,00	1,00	905,43	0,00	0,00	905,43
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	31857	0	15/04/2025	0,00	1,00	404,29	0,00	0,00	404,29
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	31856	0	15/04/2025	0,00	1,00	327,68	0,00	0,00	327,68
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	31861	0	15/04/2025	0,00	1,00	230,26	0,00	0,00	230,26
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	31858	0	15/04/2025	0,00	1,00	226,31	0,00	0,00	226,31
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	38408	0	15/04/2025	0,00	1,00	331,31	0,00	0,00	331,31
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	38406	0	15/04/2025	0,00	1,00	467,69	0,00	0,00	467,69
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	38405	0	15/04/2025	0,00	1,00	388,98	0,00	0,00	388,98
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	38407	0	15/04/2025	0,00	1,00	67,69	0,00	0,00	67,69
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	38402	0	15/04/2025	0,00	1,00	340,43	0,00	0,00	340,43
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	38399	0	15/04/2025	0,00	1,00	123,05	0,00	0,00	123,05
2834	TRADENER LTDA	90161	0	09/04/2025	0,00	1,00	1.349.581,42	0,00	0,00	1.349.581,42
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	7587	0	15/04/2025	0,00	1,00	1.512,85	0,00	0,00	1.512,85
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	6965	0	15/04/2025	0,00	1,00	421,99	0,00	0,00	421,99
2908	CIA DE GER. TRANS. ENERGIA ELETRICA DO SUL - CONEXÃO	1059660	0	28/04/2025	0,00	1,00	61.676,68	0,00	0,00	61.676,68
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	3990	0	08/04/2025	0,00	1,00	491,78	0,00	0,00	491,78
2948	CEB GERAÇÃO SA	6012	0	10/04/2025	0,00	1,00	549,42	0,00	0,00	549,42
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	3794	0	09/04/2025	0,00	1,00	429,11	0,00	0,00	429,11
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S	4172	0	25/04/2025	0,00	1,00	585.564,76	0,00	0,00	585.564,76
3213	USINA PARAIBUNA	2950	0	10/04/2025	0,00	1,00	1.377,50	0,00	0,00	1.377,50
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	40545	0	17/04/2025	0,00	1,00	77.288,07	0,00	0,00	77.288,07
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	40100	0	08/04/2025	0,00	1,00	1.953,91	0,00	0,00	1.953,91
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	40102	0	08/04/2025	0,00	1,00	508,54	0,00	0,00	508,54
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	40103	0	08/04/2025	0,00	1,00	6.361,69	0,00	0,00	6.361,69

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
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	40098	0	08/04/2025	0,00	1,00	1.262,99	0,00	0,00	1.262,99
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	40101	0	08/04/2025	0,00	1,00	8.918,33	0,00	0,00	8.918,33
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	40097	0	08/04/2025	0,00	1,00	5.999,35	0,00	0,00	5.999,35
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	40099	0	08/04/2025	0,00	1,00	2.481,75	0,00	0,00	2.481,75
3595	EMP BRAS DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PROIN	4072	0	22/04/2025	0,00	1,00	212.117,06	0,00	0,00	212.117,06
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	52628	0	09/04/2025	0,00	1,00	724.835,02	0,00	0,00	724.835,02
Total do item de consumo:									0,00	4.090.160,90
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									62,00	
24 PARAFUSO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	10,00	10,00	0,71	0,00	0,00	7,11
Total do item de consumo:									0,00	7,11
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21851	32059	22/04/2025	1,00	1,00	45,89	0,00	0,00	45,89
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21853	32051	22/04/2025	1,00	1,00	34,65	0,00	0,00	34,65
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21850	32057	22/04/2025	1,00	1,00	45,88	0,00	0,00	45,88
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21852	32054	22/04/2025	1,00	1,00	45,89	0,00	0,00	45,89
Total do item de consumo:									0,00	172,31
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
27 FILTRO DE AR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21851	32059	22/04/2025	1,00	1,00	103,17	0,00	0,00	103,17
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	1,00	1,00	42,21	0,00	0,00	42,21
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21853	32051	22/04/2025	1,00	1,00	43,20	0,00	0,00	43,20
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21850	32057	22/04/2025	1,00	1,00	103,17	0,00	0,00	103,17
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21852	32054	22/04/2025	1,00	1,00	103,17	0,00	0,00	103,17
Total do item de consumo:									0,00	394,92
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	
28 ÓLEO MOTOR										

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	21851	32059	22/04/2025	7,90	7,90	56,86	0,00	0,00	449,19
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21853	32051	22/04/2025	3,00	3,00	42,57	0,00	0,00	127,71
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21850	32057	22/04/2025	7,90	7,90	56,86	0,00	0,00	449,19
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21852	32054	22/04/2025	7,90	7,90	54,15	0,00	0,00	427,79
Total do item de consumo:									0,00	1.453,88
Total pedido:									26,70	
Total entregue:									26,70	
76 ASSINATURAS DE JORNAIS										
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	57	31982	08/04/2025	5,00	1,00	11,76	0,00	0,00	11,76
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	54	31982	08/04/2025	5,00	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	53	31982	08/04/2025	5,00	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	56	31982	08/04/2025	5,00	1,00	11,76	0,00	0,00	11,76
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	55	31982	08/04/2025	5,00	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Total do item de consumo:									0,00	53,52
Total pedido:									25,00	
Total entregue:									5,00	
136 CADEADO										
3047	TATIANI ELIZABETH WON MUHLEN	60091548	32009	11/04/2025	2,00	2,00	45,00	0,00	0,00	90,00
Total do item de consumo:									0,00	90,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
137 PLUG (P/ TOMADA)										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	18,00	18,00	7,11	0,00	0,00	127,98
Total do item de consumo:									0,00	127,98
Total pedido:									18,00	
Total entregue:									18,00	
140 INTERRUPTOR (TOMADA)										
3132	L FELIPE SOARES	6085	31987	07/04/2025	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	
149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)										

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
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	259403	32107	30/04/2025	920,11	39,76	6,31	0,00	0,00	250,92
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	259606	32107	30/04/2025	920,11	15,87	6,31	0,00	0,00	100,17
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	258027	32107	26/04/2025	920,11	63,10	6,31	0,00	0,00	398,17
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	257166	32107	24/04/2025	920,11	43,56	6,31	0,00	0,00	274,86
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	256542	32107	22/04/2025	920,11	41,25	6,31	0,00	0,00	260,33
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	254543	32107	17/04/2025	920,11	105,33	6,35	0,00	0,00	664,66
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	254676	32107	17/04/2025	920,11	42,80	6,31	0,00	0,00	270,11
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	254539	32107	17/04/2025	920,11	176,55	6,31	0,00	0,00	1.114,07
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	254063	32107	16/04/2025	920,11	63,11	6,31	0,00	0,00	398,26
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	253319	32107	14/04/2025	920,11	56,32	6,31	0,00	0,00	355,38
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	252780	32107	12/04/2025	920,11	45,21	6,31	0,00	0,00	285,32
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	251467	32107	09/04/2025	920,11	63,16	6,31	0,00	0,00	398,54
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	249493	32107	04/04/2025	920,11	164,09	6,53	0,00	0,00	1.071,52
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	288139	32120	30/04/2025	2.807,53	68,81	5,79	0,00	0,00	398,41
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	288032	32120	30/04/2025	2.807,53	7,49	5,86	0,00	0,00	43,37
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	288238	32120	30/04/2025	2.807,53	61,02	5,79	0,00	0,00	353,31
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	287602	32120	29/04/2025	2.807,53	65,33	5,79	0,00	0,00	378,26
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	287516	32120	29/04/2025	2.807,53	126,36	5,79	0,00	0,00	731,62
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	286219	32120	25/04/2025	2.807,53	213,50	5,86	0,00	0,00	1.236,16
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	285555	32120	24/04/2025	2.807,53	95,54	5,79	0,00	0,00	553,18
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	285569	32120	24/04/2025	2.807,53	63,95	5,79	0,00	0,00	370,27
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	283829	32120	19/04/2025	2.807,53	64,93	5,89	0,00	0,00	382,44
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	282417	32120	16/04/2025	2.807,53	84,81	5,89	0,00	0,00	499,53
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	282043	32120	15/04/2025	2.807,53	127,81	5,89	0,00	0,00	752,80
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	281544	32120	14/04/2025	2.807,53	97,17	5,89	0,00	0,00	572,33
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	281548	32120	14/04/2025	2.807,53	102,32	5,89	0,00	0,00	602,66
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	281015	32120	12/04/2025	2.807,53	64,38	5,89	0,00	0,00	379,20
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	280628	32120	11/04/2025	2.807,53	175,56	5,89	0,00	0,00	1.034,05
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	280056	32120	10/04/2025	2.807,53	42,99	5,89	0,00	0,00	253,21
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	279494	32120	08/04/2025	2.807,53	65,57	5,89	0,00	0,00	386,21
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	216215	32120	04/04/2025	2.807,53	34,80	5,86	0,00	0,00	206,36
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	277791	32120	04/04/2025	2.807,53	64,31	5,93	0,00	0,00	381,36

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
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	276807	32120	01/04/2025	2.807,53	64,22	5,93	0,00	0,00	380,82
							Total do item de consumo:		0,00	15.737,86
							Total pedido:		68.112,03	
							Total entregue:		2.610,98	
154 LÍQUIDO DE FREIO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	2,00	2,00	39,60	0,00	0,00	79,20
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21852	32054	22/04/2025	0,15	0,15	41,80	0,00	0,00	6,27
							Total do item de consumo:		0,00	85,47
							Total pedido:		2,15	
							Total entregue:		2,15	
165 DISCO DE CORTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	20,00	20,00	4,41	0,00	0,00	88,20
							Total do item de consumo:		0,00	88,20
							Total pedido:		20,00	
							Total entregue:		20,00	
195 JOGO DE VELAS										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	1,00	1,00	136,80	0,00	0,00	136,80
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21853	32051	22/04/2025	1,00	1,00	136,80	0,00	0,00	136,80
							Total do item de consumo:		0,00	273,60
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
208 ADITIVO RADIADOR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	1,00	1,00	39,60	0,00	0,00	39,60
							Total do item de consumo:		0,00	39,60
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
212 ROLAMENTO										
926	PENZ COMERCIAL LTDA.	19140	32013	08/04/2025	2,00	2,00	25,00	0,00	0,00	50,00
							Total do item de consumo:		0,00	50,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
224 CIMENTO										

* 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.	107309	31964	02/04/2025	10,00	10,00	46,71	0,00	0,00	467,10
							Total do item de consumo:		0,00	467,10
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
228	LÂMPADA 5W 12 V									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21852	32054	22/04/2025	1,00	1,00	9,31	0,00	0,00	9,31
							Total do item de consumo:		0,00	9,31
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
259	PASTILHAS DE FREIO									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21853	32051	22/04/2025	1,00	1,00	191,25	0,00	0,00	191,25
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21852	32054	22/04/2025	1,00	1,00	266,25	0,00	0,00	266,25
							Total do item de consumo:		0,00	457,50
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
382	ÓLEO									
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	152617	31997	10/04/2025	30,00	10,00	31,90	0,00	0,00	319,00
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	152617	31997	10/04/2025	30,00	20,00	39,50	0,00	0,00	790,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	2,00	2,00	59,40	0,00	0,00	118,80
							Total do item de consumo:		0,00	1.227,80
							Total pedido:		62,00	
							Total entregue:		32,00	
390	TENSOR									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	1,00	1,00	196,52	0,00	0,00	196,52
							Total do item de consumo:		0,00	196,52
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
392	CORREIA DENTADA									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	1,00	1,00	112,05	0,00	0,00	112,05
							Total do item de consumo:		0,00	112,05
							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
397 PINO ROSCA FINA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25703	32017	04/04/2025	2,00	2,00	10,94	0,00	0,00	21,88
Total do item de consumo:									0,00	21,88
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
425 PRESILHA										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18781	32045	16/04/2025	10,00	10,00	17,00	0,00	0,00	170,00
Total do item de consumo:									0,00	170,00
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
426 LIMPA PÁRA-BRISA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21851	32059	22/04/2025	1,00	1,00	11,40	0,00	0,00	11,40
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	1,00	1,00	9,90	0,00	0,00	9,90
Total do item de consumo:									0,00	21,30
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
431 CILINDRO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21851	32059	22/04/2025	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	
436 PINO CENTRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25703	32017	04/04/2025	2,00	2,00	2,41	0,00	0,00	4,82
Total do item de consumo:									0,00	4,82
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
529 LÂMPADA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21851	32059	22/04/2025	1,00	1,00	9,02	0,00	0,00	9,02
Total do item de consumo:									0,00	9,02
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
554 ENGATE										

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	5356	32093	23/04/2025	1,00	1,00	15,00	0,00	0,00	15,00
							Total do item de consumo:		0,00	15,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
585 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	1,00	1,00	106,92	0,00	0,00	106,92
							Total do item de consumo:		0,00	106,92
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	1,00	1,00	37,62	0,00	0,00	37,62
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21853	32051	22/04/2025	1,00	1,00	37,80	0,00	0,00	37,80
							Total do item de consumo:		0,00	75,42
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
679 GANCHO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	1,00	1,00	12,51	0,00	0,00	12,51
							Total do item de consumo:		0,00	12,51
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
728 LÂMPADA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21852	32054	22/04/2025	1,00	1,00	43,70	0,00	0,00	43,70
							Total do item de consumo:		0,00	43,70
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
730 ARRUELA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	30,00	10,00	0,24	0,00	0,00	2,43
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	30,00	20,00	0,27	0,00	0,00	5,40
							Total do item de consumo:		0,00	7,83
							Total pedido:		60,00	
							Total entregue:		30,00	
794 REFRIGERANTE										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor unit. Valor entr. Valor entr. despesa Valor despesa								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2946	BLAU E VANONI LTDA	636	32002	10/04/2025	93,00	93,00	7,00	0,00	0,00	651,00
							Total do item de consumo:		0,00	651,00
							Total pedido:		93,00	
							Total entregue:		93,00	
818 JOGO DE PALHETAS										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21851	32059	22/04/2025	1,00	1,00	119,32	0,00	0,00	119,32
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	1,00	1,00	110,88	0,00	0,00	110,88
							Total do item de consumo:		0,00	230,20
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
848 CORREIA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	2,00	1,00	74,20	0,00	0,00	74,20
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	2,00	1,00	92,70	0,00	0,00	92,70
							Total do item de consumo:		0,00	166,90
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		2,00	
887 BATERIA 12 V										
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	60201528	32037	17/04/2025	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	
913 ARRUELA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	10,00	10,00	0,45	0,00	0,00	4,50
							Total do item de consumo:		0,00	4,50
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
957 FERRO										
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	2926	32097	25/04/2025	4,00	4,00	112,50	0,00	0,00	450,00
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	2925	32098	25/04/2025	1,00	1,00	290,00	0,00	0,00	290,00
							Total do item de consumo:		0,00	740,00
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	

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
960 FONE (HEADSET)									
2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	18781	32045	16/04/2025	2,00	2,00	245,00	0,00	0,00	490,00
						Total do item de consumo:		0,00	490,00
						Total pedido:		2,00	
						Total entregue:		2,00	
1030 ÓLEO PARA TRANSMISSÃO									
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21851	32059	22/04/2025	2,70	2,70	124,69	0,00	0,00	336,66
						Total do item de consumo:		0,00	336,66
						Total pedido:		2,70	
						Total entregue:		2,70	
1080 ÓLEO HIDRÁULICO									
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21853	32051	22/04/2025	2,00	2,00	59,40	0,00	0,00	118,80
						Total do item de consumo:		0,00	118,80
						Total pedido:		2,00	
						Total entregue:		2,00	
1208 BATERIA									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25705	32016	04/04/2025	1,00	1,00	663,23	0,00	0,00	663,23
						Total do item de consumo:		0,00	663,23
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
1229 FILTRO DE AR									
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21851	32059	22/04/2025	1,00	1,00	43,04	0,00	0,00	43,04
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	1,00	1,00	37,62	0,00	0,00	37,62
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21853	32051	22/04/2025	1,00	1,00	34,20	0,00	0,00	34,20
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21850	32057	22/04/2025	1,00	1,00	43,03	0,00	0,00	43,03
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21852	32054	22/04/2025	1,00	1,00	43,04	0,00	0,00	43,04
						Total do item de consumo:		0,00	200,93
						Total pedido:		5,00	
						Total entregue:		5,00	
1254 MARRETA									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	2,00	1,00	58,41	0,00	0,00	58,41

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	2,00	1,00	33,21	0,00	0,00	33,21
Total do item de consumo:									0,00	91,62
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
1275 ÁGUA DESMINERALIZADA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21851	32059	22/04/2025	4,00	4,00	9,98	0,00	0,00	39,92
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	4,00	4,00	9,90	0,00	0,00	39,60
Total do item de consumo:									0,00	79,52
Total pedido:									8,00	
Total entregue:									8,00	
1288 PREGO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	3,00	2,00	17,99	0,00	0,00	35,98
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	3,00	1,00	14,39	0,00	0,00	14,39
Total do item de consumo:									0,00	50,37
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									3,00	
1315 CONEXÃO										
3616	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	5356	32093	23/04/2025	1,00	1,00	23,56	0,00	0,00	23,56
Total do item de consumo:									0,00	23,56
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1336 REFEIÇÃO										
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	29237	32096	29/04/2025	22,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	28850	32096	17/04/2025	22,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	28637	32096	14/04/2025	22,00	8,00	38,00	0,00	0,00	304,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	28617	32096	13/04/2025	22,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	28608	32096	12/04/2025	22,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	28514	32096	10/04/2025	22,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	28463	32096	09/04/2025	22,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	28298	32096	05/04/2025	22,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00

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
3344	RECANTO DO MEL LTDA	322	31996	08/04/2025	23,00	23,00	45,00	0,00	0,00	1.035,00
Total do item de consumo:									0,00	1.871,00
Total pedido:									199,00	
Total entregue:									45,00	
1357 CONECTOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	40,00	40,00	8,82	0,00	0,00	352,80
Total do item de consumo:									0,00	352,80
Total pedido:									40,00	
Total entregue:									40,00	
1408 VEDANTE TORNEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	1,00	1,00	2,07	0,00	0,00	2,07
Total do item de consumo:									0,00	2,07
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1431 LENTE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25703	32017	04/04/2025	1,00	1,00	18,16	0,00	0,00	18,16
Total do item de consumo:									0,00	18,16
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1507 MOUSE USB										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18769	32011	11/04/2025	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Total do item de consumo:									0,00	50,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1519 TUBO										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	60119833	32025	14/04/2025	2,00	2,00	110,00	0,00	0,00	220,00
Total do item de consumo:									0,00	220,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
1549 ALMOÇO										
2946	BLAU E VANONI LTDA	636	32002	10/04/2025	93,00	93,00	27,00	0,00	0,00	2.511,00

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
3451	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ	60424932	32105	30/04/2025	2,00	2,00	39,00	0,00	0,00	78,00
Total do item de consumo:									0,00	2.589,00
Total pedido:									95,00	
Total entregue:									95,00	
1579 ENGATE RÁPIDO										
3616	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	5356	32093	23/04/2025	1,00	1,00	48,56	0,00	0,00	48,56
Total do item de consumo:									0,00	48,56
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1600 CLIPES										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	55044	31961	03/04/2025	2,00	2,00	5,99	0,00	0,00	11,98
Total do item de consumo:									0,00	11,98
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
1629 RETENTOR ARCA										
926	PENZ COMERCIAL LTDA.	19140	32013	08/04/2025	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	
1661 REFEIÇÃO										
454	MICHEL DREIFKE	367488	32053	22/04/2025	80,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	365106	32053	08/04/2025	80,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	365146	32053	08/04/2025	80,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	365002	32053	07/04/2025	80,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	364865	32053	07/04/2025	80,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	364731	32053	06/04/2025	80,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	364689	32053	05/04/2025	80,00	1,00	41,00	0,00	0,00	41,00
454	MICHEL DREIFKE	364563	32053	05/04/2025	80,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	364508	32053	04/04/2025	80,00	1,00	41,00	0,00	0,00	41,00
454	MICHEL DREIFKE	364519	32053	04/04/2025	80,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	364447	32053	04/04/2025	80,00	3,00	46,00	0,00	0,00	138,00
454	MICHEL DREIFKE	363959	32053	02/04/2025	80,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00

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	363514	32053	01/04/2025	80,00	8,00	46,00	0,00	0,00	368,00
454	MICHEL DREIFKE	363358	32053	01/04/2025	80,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	362558	32053	01/04/2025	80,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	362080	32053	01/04/2025	80,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	361773	32053	01/04/2025	80,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	361794	32053	01/04/2025	80,00	5,00	46,00	0,00	0,00	230,00
454	MICHEL DREIFKE	361829	32053	01/04/2025	80,00	1,00	41,00	0,00	0,00	41,00
454	MICHEL DREIFKE	361467	32053	01/04/2025	80,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	361016	32053	01/04/2025	80,00	1,00	27,00	0,00	0,00	27,00
454	MICHEL DREIFKE	360901	32053	01/04/2025	80,00	1,00	39,00	0,00	0,00	39,00
454	MICHEL DREIFKE	360808	32053	01/04/2025	80,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	363688	32053	01/04/2025	80,00	7,00	46,00	0,00	0,00	322,00
454	MICHEL DREIFKE	363580	32053	01/04/2025	80,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	360503	32053	01/04/2025	80,00	6,00	46,00	0,00	0,00	276,00
454	MICHEL DREIFKE	363228	32053	01/04/2025	80,00	4,00	46,00	0,00	0,00	184,00
454	MICHEL DREIFKE	362853	32053	01/04/2025	80,00	2,00	20,00	0,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	363007	32053	01/04/2025	80,00	1,00	41,00	0,00	0,00	41,00
454	MICHEL DREIFKE	362783	32053	01/04/2025	80,00	3,00	46,00	0,00	0,00	138,00
454	MICHEL DREIFKE	362574	32053	01/04/2025	80,00	6,00	46,00	0,00	0,00	276,00
454	MICHEL DREIFKE	361472	32053	01/04/2025	80,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	360824	32053	01/04/2025	80,00	5,00	46,00	0,00	0,00	230,00
454	MICHEL DREIFKE	362255	32053	01/04/2025	80,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	363805	32053	01/04/2025	80,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
2863	COVOLAN & SCHU LTDA	60318710	32040	25/04/2025	4,00	4,00	102,40	0,00	0,00	409,60
Total do item de consumo:									0,00	3.913,60
Total pedido:									2.804,00	
Total entregue:									84,00	
1666 KIT FEIXE DE MOLA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21851	32059	22/04/2025	1,00	1,00	135,37	0,00	0,00	135,37
Total do item de consumo:									0,00	135,37
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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	100,00	100,00	0,56	0,00	0,00	55,80
							Total do item de consumo:		0,00	55,80
							Total pedido:		100,00	
							Total entregue:		100,00	
1861 SOQUETE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25703	32017	04/04/2025	1,00	1,00	13,97	0,00	0,00	13,97
							Total do item de consumo:		0,00	13,97
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1883 CHAVE										
535	MARCELO WON MUHLEN ME	1534	32073	29/04/2025	12,00	10,00	12,00	0,00	0,00	120,00
535	MARCELO WON MUHLEN ME	1534	32073	29/04/2025	12,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	3912	31956	01/04/2025	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
							Total do item de consumo:		0,00	222,00
							Total pedido:		25,00	
							Total entregue:		13,00	
1888 CONTROLE REMOTO										
535	MARCELO WON MUHLEN ME	1534	32073	29/04/2025	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	
2006 CALÇO LATERAL DO MOTOR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21849	32062	22/04/2025	1,00	1,00	481,18	0,00	0,00	481,18
							Total do item de consumo:		0,00	481,18
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2130 LÂMPADA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	60119833	32025	14/04/2025	2,00	2,00	19,90	0,00	0,00	39,80
							Total do item de consumo:		0,00	39,80
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2139 PEN DRIVE										

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
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18781	32045	16/04/2025	2,00	2,00	40,00	0,00	0,00	80,00
Total do item de consumo:									0,00	80,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
2217 ARAME QUEIMADO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	1,00	1,00	18,81	0,00	0,00	18,81
Total do item de consumo:									0,00	18,81
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2223 GRANITO (PEDRA)										
3639	ENIO MULLER & FILHO LTDA	958	32104	30/04/2025	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	
2281 CASE DE BORRACHA										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18824	32043	22/04/2025	1,00	1,00	143,76	0,00	0,00	143,76
Total do item de consumo:									0,00	143,76
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2306 ADITIVO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21851	32059	22/04/2025	1,00	1,00	111,72	0,00	0,00	111,72
Total do item de consumo:									0,00	111,72
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2326 CONJ. CONTROLADORES P/ AQUECIMENTO										
3070	DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L	36871	32069	22/04/2025	1,00	1,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Total do item de consumo:									0,00	15,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2338 CARIMBO										
3047	TATIANI ELIZABETH WON MUHLEN	60394496	32072	29/04/2025	3,00	3,00	54,00	0,00	0,00	162,00

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
3047	TATIANI ELIZABETH WON MUHLEN	60091548	32009	11/04/2025	4,00	4,00	54,00	0,00	0,00	216,00
Total do item de consumo:									0,00	378,00
Total pedido:									7,00	
Total entregue:									7,00	
2349 CONECTOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	15,00	15,00	3,51	0,00	0,00	52,65
Total do item de consumo:									0,00	52,65
Total pedido:									15,00	
Total entregue:									15,00	
2371 BUCHA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21853	32051	22/04/2025	2,00	2,00	119,16	0,00	0,00	238,32
Total do item de consumo:									0,00	238,32
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
2394 CILINDRO										
535	MARCELO WON MUHLEN ME	1534	32073	29/04/2025	2,00	2,00	15,00	0,00	0,00	30,00
Total do item de consumo:									0,00	30,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
2421 CHAPA										
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	2925	32098	25/04/2025	4,00	4,00	112,50	0,00	0,00	450,00
Total do item de consumo:									0,00	450,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
2516 PLACA DE HOMENAGEM										
730	L. A. C. COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA	174653	31989	08/04/2025	1,00	1,00	182,00	0,00	0,00	182,00
Total do item de consumo:									0,00	182,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2566 GRAMPO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21851	32059	22/04/2025	4,00	4,00	7,60	0,00	0,00	30,40

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
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21852	32054	22/04/2025	7,00	7,00	8,08	0,00	0,00	56,54
							Total do item de consumo:		0,00	86,94
							Total pedido:		11,00	
							Total entregue:		11,00	
2633 PASTEL										
2946	BLAU E VANONI LTDA	636	32002	10/04/2025	2,00	2,00	12,00	0,00	0,00	24,00
							Total do item de consumo:		0,00	24,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2646 CABO										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18752	31995	09/04/2025	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18713	31910	01/04/2025	10,00	6,00	13,84	0,00	0,00	83,04
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18713	31910	01/04/2025	10,00	3,00	15,00	0,00	0,00	45,00
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18713	31910	01/04/2025	10,00	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
							Total do item de consumo:		0,00	238,04
							Total pedido:		31,00	
							Total entregue:		11,00	
2687 SWITCH										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18781	32045	16/04/2025	5,00	5,00	77,00	0,00	0,00	385,00
							Total do item de consumo:		0,00	385,00
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
2722 TORNEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	1,00	1,00	55,71	0,00	0,00	55,71
							Total do item de consumo:		0,00	55,71
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2899 CHAVE										
3047	TATIANI ELIZABETH WON MUHLEN	60091548	32009	11/04/2025	3,00	3,00	12,00	0,00	0,00	36,00
							Total do item de consumo:		0,00	36,00
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	

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
3081 VASSOURA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	60119833	32025	14/04/2025	1,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00
							Total do item de consumo:		0,00	45,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3108 LIVRO										
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	60370627	32064	29/04/2025	1,00	1,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
							Total do item de consumo:		0,00	2.750,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3162 BALCÃO										
2782	JANAINA LINCK VON FRUHAUF MOV	8168	32015	16/04/2025	1,00	1,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.400,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3173 LIVRO										
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	57	31982	08/04/2025	10,00	1,00	11,76	0,00	0,00	11,76
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	57	31982	08/04/2025	10,00	1,00	17,66	0,00	0,00	17,66
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	54	31982	08/04/2025	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	54	31982	08/04/2025	10,00	1,00	15,00	0,00	0,00	15,00
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	53	31982	08/04/2025	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	53	31982	08/04/2025	10,00	1,00	15,00	0,00	0,00	15,00
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	56	31982	08/04/2025	10,00	1,00	17,65	0,00	0,00	17,65
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	56	31982	08/04/2025	10,00	1,00	11,76	0,00	0,00	11,76
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	55	31982	08/04/2025	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3631	SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA	55	31982	08/04/2025	10,00	1,00	15,00	0,00	0,00	15,00
							Total do item de consumo:		0,00	133,83
							Total pedido:		100,00	
							Total entregue:		10,00	
3216 MALHA POP										

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.	107309	31964	02/04/2025	1,00	1,00	98,91	0,00	0,00	98,91
							Total do item de consumo:		0,00	98,91
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3292	ADITIVO									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21851	32059	22/04/2025	1,00	1,00	39,90	0,00	0,00	39,90
							Total do item de consumo:		0,00	39,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3365	CAPA ESGOTO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	1,00	1,00	31,41	0,00	0,00	31,41
							Total do item de consumo:		0,00	31,41
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3376	TAMPÃO									
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	60119833	32025	14/04/2025	4,00	4,00	11,00	0,00	0,00	44,00
							Total do item de consumo:		0,00	44,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
3534	LEITOR									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18781	32045	16/04/2025	4,00	4,00	50,00	0,00	0,00	200,00
							Total do item de consumo:		0,00	200,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
3654	CAVADEIRA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	2,00	2,00	57,51	0,00	0,00	115,02
							Total do item de consumo:		0,00	115,02
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3661	TERMINAL TUBULAR									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	17,00	7,00	21,51	0,00	0,00	150,57

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18769	32011	11/04/2025	1,00	1,00	77,00	0,00	0,00	77,00
Total do item de consumo:									0,00	77,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3923	ESGUICHO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25703	32017	04/04/2025	1,00	1,00	48,90	0,00	0,00	48,90
Total do item de consumo:									0,00	48,90
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3954	AREIÃO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	107309	31964	02/04/2025	45,00	45,00	9,00	0,00	0,00	405,00
Total do item de consumo:									0,00	405,00
Total pedido:									45,00	
Total entregue:									45,00	
3955	TUBO									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18769	32011	11/04/2025	10,00	10,00	9,00	0,00	0,00	90,00
Total do item de consumo:									0,00	90,00
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
4043	DISPLAY									
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	60119833	32025	14/04/2025	1,00	1,00	49,90	0,00	0,00	49,90
Total do item de consumo:									0,00	49,90
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4048	CAFÉ									
2946	BLAU E VANONI LTDA	636	32002	10/04/2025	2,00	2,00	7,00	0,00	0,00	14,00
Total do item de consumo:									0,00	14,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
4141	TAMPA									
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	2919	31988	07/04/2025	2,00	2,00	257,00	0,00	0,00	514,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição						Valor outros	Valor outros despesas	Valor desconto		
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	2924	32099	25/04/2025	2,00	2,00	257,00	0,00	0,00	514,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.028,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
4185 MÓVEL SOB MEDIDA										
3443	JUNIOR VOLPI	60096241	32012	11/04/2025	1,00	1,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
							Total do item de consumo:		0,00	4.920,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
							Total geral:		0,00	5.283.971,17