

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/12/2024 até 31/12/2024

* 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	109285	31365	12/12/2024	1,00	1,00	288,15	0,00	0,00	288,15
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	142775	31416	11/12/2024	1,00	1,00	2.667,87	0,00	0,00	2.667,87
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	142679	31322	05/12/2024	1,00	1,00	1.820,34	0,00	0,00	1.820,34
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	109154	31333	03/12/2024	1,00	1,00	48.021,66	0,00	0,00	48.021,66
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	124	31274	03/12/2024	1,00	1,00	298,65	0,00	0,00	298,65
308	VALÍRIO FRIES	38	31411	23/12/2024	1,00	1,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
308	VALÍRIO FRIES	36	31410	23/12/2024	1,00	1,00	460,00	0,00	0,00	460,00
308	VALÍRIO FRIES	37	31409	23/12/2024	1,00	1,00	340,00	0,00	0,00	340,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	160	31400	18/12/2024	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	162	31401	18/12/2024	1,00	1,00	980,00	0,00	0,00	980,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	163	31373	18/12/2024	1,00	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	164	31375	18/12/2024	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	161	31371	18/12/2024	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	159	31372	18/12/2024	1,00	1,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	166	31306	06/12/2024	1,00	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1401	COPREL COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENV	3607	31388	01/12/2024	1,00	1,00	33.026,90	0,00	0,00	33.026,90
1446	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	86380	31398	11/12/2024	1,00	1,00	3.273,37	0,00	0,00	3.273,37
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1440710	31396	15/12/2024	1,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	683133	31366	12/12/2024	1,00	1,00	427,38	0,00	0,00	427,38
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	1890	31319	04/12/2024	1,00	1,00	720,00	0,00	0,00	720,00
191	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	58831	31359	12/12/2024	1,00	1,00	95,77	0,00	0,00	95,77
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	66202412	31369	18/12/2024	1,00	1,00	92,17	0,00	0,00	92,17
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	139202412	31334	04/12/2024	1,00	1,00	893,22	0,00	0,00	893,22
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	6652512	31316	11/12/2024	3,00	1,00	333,10	0,00	0,00	333,10
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	6652195	31316	11/12/2024	3,00	1,00	333,10	0,00	0,00	333,10
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	6652270	31316	11/12/2024	3,00	1,00	333,10	0,00	0,00	333,10
1039	OI S/A	28436952	31370	06/12/2024	1,00	1,00	92,92	0,00	0,00	92,92
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1311	31412	27/12/2024	1,00	1,00	53.845,18	0,00	0,00	53.845,18
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1286	31243	09/12/2024	1,00	1,00	162.594,54	0,00	0,00	162.594,54
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	19819	31309	09/12/2024	1,00	1,00	230,00	0,00	0,00	230,00

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
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	19791	31294	05/12/2024	1,00	1,00	230,00	0,00	0,00	230,00
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	20350	31281	02/12/2024	1,00	1,00	909,96	0,00	0,00	909,96
793	GERSON LUIS URNAU	58	31280	06/12/2024	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	42986	31282	02/12/2024	1,00	1,00	290,27	0,00	0,00	290,27
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	395	31368	06/12/2024	1,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	316	31381	02/12/2024	1,00	1,00	235,00	0,00	0,00	235,00
1584	TIM S/A	358013527	31386	07/12/2024	1,00	1,00	751,93	0,00	0,00	751,93
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	65	31354	09/12/2024	1,00	1,00	159,00	0,00	0,00	159,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	133204	0	03/12/2024	0,00	1,00	17.866,05	0,00	0,00	17.866,05
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	911169	0	14/12/2024	0,00	1,00	22,25	0,00	0,00	22,25
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	905908	0	11/12/2024	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	904001	0	11/12/2024	0,00	1,00	40,50	0,00	0,00	40,50
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	898955	0	10/12/2024	0,00	1,00	137,10	0,00	0,00	137,10
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	898956	0	10/12/2024	0,00	1,00	79,71	0,00	0,00	79,71
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	350822	31266	02/12/2024	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	350822	31266	02/12/2024	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	350823	31300	02/12/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	350823	31300	02/12/2024	4,00	1,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	350823	31300	02/12/2024	4,00	1,00	199,06	0,00	0,00	199,06
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	350823	31300	02/12/2024	4,00	1,00	100,04	0,00	0,00	100,04
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	350825	31301	02/12/2024	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	350825	31301	02/12/2024	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	86	31358	11/12/2024	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	3378	0	27/12/2024	0,00	1,00	2.469,60	0,00	0,00	2.469,60
2213	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	7453606	31361	18/12/2024	1,00	1,00	512,18	0,00	0,00	512,18
2213	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	7397358	31325	10/12/2024	1,00	1,00	12.868,27	0,00	0,00	12.868,27
2038	REGISTRO DE IMÓVEIS - DÉBORA CASSOL RICHTER DA SILVA	137547	31310	09/12/2024	1,00	1,00	54,80	0,00	0,00	54,80
2038	REGISTRO DE IMÓVEIS - DÉBORA CASSOL RICHTER DA SILVA	137526	31250	09/12/2024	1,00	1,00	246,15	0,00	0,00	246,15
2378	INSTITUTO ABRADÉE DE ENERGIA	2028	31392	10/12/2024	1,00	1,00	2.726,99	0,00	0,00	2.726,99
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	90365034	31341	03/12/2024	2,00	1,00	514,54	0,00	0,00	514,54
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	375253	31341	03/12/2024	2,00	1,00	45,46	0,00	0,00	45,46
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	7579	31367	05/12/2024	1,00	1,00	99,84	0,00	0,00	99,84
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	280	31394	21/12/2024	1,00	1,00	760,00	0,00	0,00	760,00

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
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	628565	31332	02/12/2024	2,00	1,00	105,64	0,00	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	628565	31332	02/12/2024	2,00	1,00	70,43	0,00	0,00	70,43
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	1295043	31277	02/12/2024	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	608442124	0	01/12/2024	0,00	1,00	4.306,05	0,00	0,00	4.306,05
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	542	31331	01/12/2024	1,00	1,00	3.808,33	0,00	0,00	3.808,33
2884	EVANDRA SALETE DA SILVA	16	31393	23/12/2024	1,00	1,00	460,00	0,00	0,00	460,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4239	31311	05/12/2024	1,00	1,00	13.470,00	0,00	0,00	13.470,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4237	31312	05/12/2024	1,00	1,00	17.710,00	0,00	0,00	17.710,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4238	31299	05/12/2024	1,00	1,00	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2874	31318	06/12/2024	1,00	1,00	250,80	0,00	0,00	250,80
3001	MAPFRE VIDA S/A	31293	31385	18/12/2024	1,00	1,00	4.516,20	0,00	0,00	4.516,20
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	101	31397	24/12/2024	1,00	1,00	3.487,00	0,00	0,00	3.487,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	102	31414	24/12/2024	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	99	31415	23/12/2024	1,00	1,00	850,00	0,00	0,00	850,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	100	31413	23/12/2024	1,00	1,00	650,00	0,00	0,00	650,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	98	31376	18/12/2024	1,00	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	93	31350	09/12/2024	1,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	95	31348	09/12/2024	1,00	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	94	31347	09/12/2024	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	36	31349	09/12/2024	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	91	31338	06/12/2024	1,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3028	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOL INDS E COMS L	464598	31364	05/12/2024	1,00	1,00	87,25	0,00	0,00	87,25
3028	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOL INDS E COMS L	464597	31363	05/12/2024	1,00	1,00	785,26	0,00	0,00	785,26
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	7695	31290	02/12/2024	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	79	31352	04/12/2024	1,00	1,00	3.494,06	0,00	0,00	3.494,06
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	78	31353	04/12/2024	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3132	L FELIPE SOARES	576	31449	26/12/2024	1,00	1,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
3178	EDGAR ALEXANDRE KMIECIK	3	31326	12/12/2024	1,00	1,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	157756	31295	05/12/2024	1,00	1,00	14,29	0,00	0,00	14,29
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	175	31303	02/12/2024	1,00	1,00	5.391,19	0,00	0,00	5.391,19
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	35416	31360	17/12/2024	1,00	1,00	275.180,00	0,00	0,00	275.180,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	90860	31278	03/12/2024	1,00	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3378	F P COM DE CELULARES E ACESSÓRIOS EIRELI	21	31315	09/12/2024	1,00	1,00	390,00	0,00	0,00	390,00

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
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	314	31307	06/12/2024	1,00	1,00	740,00	0,00	0,00	740,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	63694	31356	12/12/2024	1,00	1,00	2.582,58	0,00	0,00	2.582,58
3584	MILENA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA	49	31279	02/12/2024	1,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do item de consumo:									0,00	757.812,76
Total pedido:									117,00	
Total entregue:									99,00	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	1607580	0	04/12/2024	0,00	1,00	161.929,87	0,00	0,00	161.929,87
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	365468	0	11/12/2024	0,00	1,00	83.147,84	0,00	0,00	83.147,84
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	247062	0	03/12/2024	0,00	1,00	281.282,46	0,00	0,00	281.282,46
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	326490	0	17/12/2024	0,00	1,00	4.708,42	0,00	0,00	4.708,42
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	326491	0	17/12/2024	0,00	1,00	15.195,10	0,00	0,00	15.195,10
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	999970	0	13/12/2024	0,00	1,00	8.242,20	0,00	0,00	8.242,20
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	33002	0	06/12/2024	0,00	1,00	203.016,24	0,00	0,00	203.016,24
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	9026	0	09/12/2024	0,00	1,00	63.221,08	0,00	0,00	63.221,08
2821	CELESC GERAÇÃO SA	43618	0	12/12/2024	0,00	1,00	1.293,26	0,00	0,00	1.293,26
2821	CELESC GERAÇÃO SA	43623	0	12/12/2024	0,00	1,00	428,47	0,00	0,00	428,47
2821	CELESC GERAÇÃO SA	43622	0	12/12/2024	0,00	1,00	651,22	0,00	0,00	651,22
2821	CELESC GERAÇÃO SA	43619	0	12/12/2024	0,00	1,00	854,05	0,00	0,00	854,05
2821	CELESC GERAÇÃO SA	43620	0	12/12/2024	0,00	1,00	1.453,68	0,00	0,00	1.453,68
2821	CELESC GERAÇÃO SA	43621	0	12/12/2024	0,00	1,00	591,63	0,00	0,00	591,63
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	14137	0	06/12/2024	0,00	1,00	106.525,93	0,00	0,00	106.525,93
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	14792	0	06/12/2024	0,00	1,00	49.801,75	0,00	0,00	49.801,75
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	6525	0	09/12/2024	0,00	1,00	106,63	0,00	0,00	106,63
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	6055	0	17/12/2024	0,00	1,00	2.132,42	0,00	0,00	2.132,42
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99355176	0	03/12/2024	0,00	1,00	204.113,29	0,00	0,00	204.113,29
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8358	0	12/12/2024	0,00	1,00	467,49	0,00	0,00	467,49
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	4031	0	13/12/2024	0,00	1,00	994,30	0,00	0,00	994,30
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8275	0	12/12/2024	0,00	1,00	551,64	0,00	0,00	551,64
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	9373	0	12/12/2024	0,00	1,00	20.196,29	0,00	0,00	20.196,29
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	6605	0	10/12/2024	0,00	1,00	123,26	0,00	0,00	123,26
2814	DME ENERGETICA S.A	11744	0	09/12/2024	0,00	1,00	255,82	0,00	0,00	255,82
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	7903	0	10/12/2024	0,00	1,00	13.966,99	0,00	0,00	13.966,99

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
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	6041	0	17/12/2024	0,00	1,00	12.396,72	0,00	0,00	12.396,72
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	6100	0	17/12/2024	0,00	1,00	18.199,48	0,00	0,00	18.199,48
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	6217	0	09/12/2024	0,00	1,00	14.943,01	0,00	0,00	14.943,01
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	6307	0	17/12/2024	0,00	1,00	1.615,58	0,00	0,00	1.615,58
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	17996	0	17/12/2024	0,00	1,00	326,32	0,00	0,00	326,32
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	17998	0	17/12/2024	0,00	1,00	620,79	0,00	0,00	620,79
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	17999	0	17/12/2024	0,00	1,00	272,17	0,00	0,00	272,17
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	29948	0	17/12/2024	0,00	1,00	465,77	0,00	0,00	465,77
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	29950	0	17/12/2024	0,00	1,00	260,33	0,00	0,00	260,33
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	29952	0	17/12/2024	0,00	1,00	1.036,96	0,00	0,00	1.036,96
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	29946	0	17/12/2024	0,00	1,00	377,35	0,00	0,00	377,35
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	29951	0	17/12/2024	0,00	1,00	264,40	0,00	0,00	264,40
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	36105	0	17/12/2024	0,00	1,00	141,33	0,00	0,00	141,33
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	36110	0	17/12/2024	0,00	1,00	447,77	0,00	0,00	447,77
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	36111	0	17/12/2024	0,00	1,00	539,30	0,00	0,00	539,30
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	36112	0	17/12/2024	0,00	1,00	77,45	0,00	0,00	77,45
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	36113	0	17/12/2024	0,00	1,00	381,29	0,00	0,00	381,29
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	36107	0	17/12/2024	0,00	1,00	391,83	0,00	0,00	391,83
2834	TRADENER LTDA	82232	0	11/12/2024	0,00	1,00	1.311.963,83	0,00	0,00	1.311.963,83
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	7193	0	09/12/2024	0,00	1,00	1.708,91	0,00	0,00	1.708,91
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	6600	0	09/12/2024	0,00	1,00	485,25	0,00	0,00	485,25
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGP	3489	0	13/12/2024	0,00	1,00	557,69	0,00	0,00	557,69
2948	CEB GERAÇÃO SA	5694	0	12/12/2024	0,00	1,00	559,22	0,00	0,00	559,22
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	3451	0	10/12/2024	0,00	1,00	484,10	0,00	0,00	484,10
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S	3512	0	26/12/2024	0,00	1,00	707.081,23	0,00	0,00	707.081,23
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S	3407	0	07/12/2024	0,00	1,00	174.760,90	0,00	0,00	174.760,90
3213	USINA PARAIBUNA	2598	0	10/12/2024	0,00	1,00	1.607,75	0,00	0,00	1.607,75
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	23916	0	19/12/2024	0,00	1,00	86.043,15	0,00	0,00	86.043,15
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	23349	0	06/12/2024	0,00	1,00	649,39	0,00	0,00	649,39
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	23355	0	06/12/2024	0,00	1,00	2.120,08	0,00	0,00	2.120,08
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	23347	0	06/12/2024	0,00	1,00	14.863,95	0,00	0,00	14.863,95
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	23357	0	06/12/2024	0,00	1,00	3.761,51	0,00	0,00	3.761,51
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	23353	0	06/12/2024	0,00	1,00	11.031,84	0,00	0,00	11.031,84

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	23351	0	06/12/2024	0,00	1,00	12.149,21	0,00	0,00	12.149,21
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	23345	0	06/12/2024	0,00	1,00	3.463,65	0,00	0,00	3.463,65
3582	SQUADRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	4334	0	03/12/2024	0,00	1,00	1.095.195,10	0,00	0,00	1.095.195,10
Total do item de consumo:									0,00	4.706.495,94
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									62,00	
7 PEDRA BRITA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	68,00	65,00	9,23	0,00	0,00	600,18
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	68,00	3,00	101,48	0,00	0,00	304,43
Total do item de consumo:									0,00	904,61
Total pedido:									136,00	
Total entregue:									68,00	
12 APARELHO DVR PARA GRAVAÇÃO DAS CAMERAS										
3132	L FELIPE SOARES	5932	31448	26/12/2024	1,00	1,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Total do item de consumo:									0,00	1.750,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
22 PORCA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	12,00	6,00	0,28	0,00	0,00	1,66
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	12,00	6,00	0,22	0,00	0,00	1,33
Total do item de consumo:									0,00	2,99
Total pedido:									24,00	
Total entregue:									12,00	
23 ARRUELA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	10,00	10,00	0,19	0,00	0,00	1,85
Total do item de consumo:									0,00	1,85
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
24 PARAFUSO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	108,00	4,00	0,46	0,00	0,00	1,85
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	108,00	4,00	0,49	0,00	0,00	1,96
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	108,00	100,00	1,84	0,00	0,00	183,75

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição						Valor entr.	Valor saída	Valor despesa	Valor desconta
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	58077970	31337	05/12/2024	2,00	2,00	2,70	0,00	0,00	5,40
Total do item de consumo:									0,00	192,96
Total pedido:									326,00	
Total entregue:									110,00	
57 PARAFUSO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	100,00	50,00	0,20	0,00	0,00	10,16
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	100,00	50,00	0,26	0,00	0,00	12,93
Total do item de consumo:									0,00	23,09
Total pedido:									200,00	
Total entregue:									100,00	
125 ALICATE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	1,00	1,00	138,41	0,00	0,00	138,41
Total do item de consumo:									0,00	138,41
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
155 RETENTOR										
2029	JOSE DECIO PERSCH	58191289	31357	11/12/2024	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	
172 BUCHA NYLON										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	8,00	8,00	0,64	0,00	0,00	5,10
Total do item de consumo:									0,00	5,10
Total pedido:									8,00	
Total entregue:									8,00	
176 CABO										
3132	L FELIPE SOARES	5932	31448	26/12/2024	63,00	35,00	4,20	0,00	0,00	147,00
3132	L FELIPE SOARES	5932	31448	26/12/2024	63,00	28,00	3,50	0,00	0,00	98,00
Total do item de consumo:									0,00	245,00
Total pedido:									126,00	
Total entregue:									63,00	
178 TOMADA										

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
3132	L FELIPE SOARES	5932	31448	26/12/2024	3,00	3,00	8,00	0,00	0,00	24,00
Total do item de consumo:									0,00	24,00
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
186 FECHO MAGNÉTICO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	3,00	3,00	9,14	0,00	0,00	27,42
Total do item de consumo:									0,00	27,42
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
230 SUPORTE DE EXTINTOR										
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	11376	31340	10/12/2024	1,00	1,00	65,00	0,00	0,00	65,00
Total do item de consumo:									0,00	65,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
243 MANGUEIRA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10211	31374	18/12/2024	1,00	1,00	320,00	0,00	0,00	320,00
Total do item de consumo:									0,00	320,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
247 PARAFUSO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	12,00	4,00	0,28	0,00	0,00	1,11
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	12,00	4,00	0,42	0,00	0,00	1,66
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	12,00	4,00	0,63	0,00	0,00	2,51
Total do item de consumo:									0,00	5,28
Total pedido:									36,00	
Total entregue:									12,00	
319 COLA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	58077970	31337	05/12/2024	1,00	1,00	8,90	0,00	0,00	8,90
Total do item de consumo:									0,00	8,90
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
321 CHAVE										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	3,00	1,00	22,07	0,00	0,00	22,07
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	3,00	1,00	27,61	0,00	0,00	27,61
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	3,00	1,00	23,91	0,00	0,00	23,91
Total do item de consumo:									0,00	73,59
Total pedido:									9,00	
Total entregue:									3,00	
351 ABRAÇADEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	200,00	100,00	0,18	0,00	0,00	17,54
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	200,00	100,00	0,45	0,00	0,00	45,24
Total do item de consumo:									0,00	62,78
Total pedido:									400,00	
Total entregue:									200,00	
416 CHAVE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	1,00	1,00	6,37	0,00	0,00	6,37
Total do item de consumo:									0,00	6,37
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
728 LÂMPADA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	58077970	31337	05/12/2024	1,00	1,00	41,90	0,00	0,00	41,90
Total do item de consumo:									0,00	41,90
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
730 ARRUELA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	6,00	6,00	0,09	0,00	0,00	0,55
Total do item de consumo:									0,00	0,55
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									6,00	
731 CABO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	11,00	11,00	13,39	0,00	0,00	147,27
Total do item de consumo:									0,00	147,27
Total pedido:									11,00	
Total entregue:									11,00	

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
361	REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.	6001	31336	05/12/2024	1,00	1,00	580,00	0,00	0,00	580,00
							Total do item de consumo:		0,00	580,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1336 REFEIÇÃO										
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14005	31342	14/12/2024	47,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14077	31342	09/12/2024	47,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14066	31342	05/12/2024	47,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14062	31342	04/12/2024	47,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
3344	RECANTO DO MEL LTDA	291	31314	09/12/2024	29,00	29,00	40,00	0,00	0,00	1.160,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.496,00
							Total pedido:		217,00	
							Total entregue:		37,00	
1341 CAFÉ										
2946	BLAU E VANONI LTDA	584	31377	18/12/2024	3,00	3,00	7,00	0,00	0,00	21,00
							Total do item de consumo:		0,00	21,00
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
1357 CONECTOR										
3132	L FELIPE SOARES	5932	31448	26/12/2024	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	5,00
							Total do item de consumo:		0,00	5,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1516 CANALETA										
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	722	31395	21/12/2024	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
							Total do item de consumo:		0,00	70,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1543 PILHA										

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
164	ELENIR S. H. DA COSTA ME	2135	31387	20/12/2024	2,00	2,00	9,90	0,00	0,00	19,80
Total do item de consumo:									0,00	19,80
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
1549 ALMOÇO										
2946	BLAU E VANONI LTDA	584	31377	18/12/2024	98,00	98,00	27,00	0,00	0,00	2.646,00
Total do item de consumo:									0,00	2.646,00
Total pedido:									98,00	
Total entregue:									98,00	
1579 ENGATE RÁPIDO										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10210	31399	18/12/2024	1,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
Total do item de consumo:									0,00	160,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1657 PORCA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	100,00	100,00	0,69	0,00	0,00	69,25
Total do item de consumo:									0,00	69,25
Total pedido:									100,00	
Total entregue:									100,00	
1661 REFEIÇÃO										
454	MICHEL DREIFKE	340204	31351	12/12/2024	120,00	4,00	46,00	0,00	0,00	184,00
454	MICHEL DREIFKE	340202	31351	12/12/2024	120,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	340203	31351	12/12/2024	120,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	338685	31351	04/12/2024	120,00	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	338744	31351	04/12/2024	120,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	338585	31351	03/12/2024	120,00	3,00	46,00	0,00	0,00	138,00
454	MICHEL DREIFKE	338449	31351	03/12/2024	120,00	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	338616	31351	03/12/2024	120,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	338618	31351	03/12/2024	120,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	338596	31351	03/12/2024	120,00	6,00	46,00	0,00	0,00	276,00
454	MICHEL DREIFKE	338529	31351	03/12/2024	120,00	3,00	46,00	0,00	0,00	138,00
454	MICHEL DREIFKE	338611	31351	03/12/2024	120,00	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	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
454	MICHEL DREIFKE	338606	31351	03/12/2024	120,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	338518	31351	03/12/2024	120,00	5,00	46,00	0,00	0,00	230,00
454	MICHEL DREIFKE	338351	31351	02/12/2024	120,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	338428	31351	02/12/2024	120,00	4,00	46,00	0,00	0,00	184,00
454	MICHEL DREIFKE	338431	31351	02/12/2024	120,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	338414	31351	02/12/2024	120,00	1,00	32,00	0,00	0,00	32,00
454	MICHEL DREIFKE	338430	31351	02/12/2024	120,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	338348	31351	02/12/2024	120,00	4,00	46,00	0,00	0,00	184,00
454	MICHEL DREIFKE	338349	31351	02/12/2024	120,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	338238	31351	01/12/2024	120,00	2,00	41,00	0,00	0,00	82,00
454	MICHEL DREIFKE	338318	31351	01/12/2024	120,00	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	338324	31351	01/12/2024	120,00	6,00	46,00	0,00	0,00	276,00
1848	BAIKA PIZZARIA	143109	31391	20/12/2024	13,00	1,00	203,10	0,00	0,00	203,10
1848	BAIKA PIZZARIA	143109	31391	20/12/2024	13,00	12,00	89,90	0,00	0,00	1.078,80
Total do item de consumo:									0,00	4.019,90
Total pedido:									2.906,00	
Total entregue:									74,00	
1697 CINTA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	58077970	31337	05/12/2024	6,00	6,00	1,20	0,00	0,00	7,20
Total do item de consumo:									0,00	7,20
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									6,00	
1857 TERMINAL										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	110,00	100,00	0,18	0,00	0,00	18,47
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	110,00	10,00	0,57	0,00	0,00	5,72
Total do item de consumo:									0,00	24,19
Total pedido:									220,00	
Total entregue:									110,00	
1883 CHAVE										
2029	JOSE DECIO PERSCH	58191289	31357	11/12/2024	1,00	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00
Total do item de consumo:									0,00	12,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	

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
1917 VIRABREQUIM										
2029	JOSE DECIO PERSCH	58191289	31357	11/12/2024	1,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
							Total do item de consumo:		0,00	250,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1972 ESTANTE										
3132	L FELIPE SOARES	5932	31448	26/12/2024	1,00	1,00	260,00	0,00	0,00	260,00
							Total do item de consumo:		0,00	260,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2026 CABO DE REDE										
3132	L FELIPE SOARES	5932	31448	26/12/2024	35,00	35,00	3,50	0,00	0,00	122,50
							Total do item de consumo:		0,00	122,50
							Total pedido:		35,00	
							Total entregue:		35,00	
2216 TECIDO (PANO)										
1323	PANO & COR MODA EM TECIDOS LTDA	110815	31313	09/12/2024	7,00	7,00	0,90	0,00	0,00	6,30
							Total do item de consumo:		0,00	6,30
							Total pedido:		7,00	
							Total entregue:		7,00	
2241 ADESIVO INSTANTÂNEO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	1,00	1,00	35,92	0,00	0,00	35,92
							Total do item de consumo:		0,00	35,92
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2266 BUCHA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	8,00	4,00	1,11	0,00	0,00	4,43
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	8,00	4,00	0,55	0,00	0,00	2,18
							Total do item de consumo:		0,00	6,61
							Total pedido:		16,00	
							Total entregue:		8,00	
2450 JOGO DE TAPETES										

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
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	11376	31340	10/12/2024	5,00	5,00	20,00	0,00	0,00	100,00
							Total do item de consumo:		0,00	100,00
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
3020 SUPORTE										
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	722	31395	21/12/2024	1,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
							Total do item de consumo:		0,00	160,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3174 CUIA										
2754	SIMONE MARIA BRAUM	10376	31355	16/12/2024	4,00	4,00	65,55	0,00	0,00	262,20
							Total do item de consumo:		0,00	262,20
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
3281 LISADOR										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	120167	31379	03/12/2024	2,00	2,00	23,57	0,00	0,00	47,14
							Total do item de consumo:		0,00	47,14
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3428 TUBO COBRE										
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	722	31395	21/12/2024	3,02	1,49	212,00	0,00	0,00	315,88
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	722	31395	21/12/2024	3,02	1,53	211,84	0,00	0,00	324,12
							Total do item de consumo:		0,00	640,00
							Total pedido:		6,04	
							Total entregue:		3,02	
3473 BATERIA										
164	ELENIR S. H. DA COSTA ME	2135	31387	20/12/2024	5,00	5,00	18,00	0,00	0,00	90,00
							Total do item de consumo:		0,00	90,00
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
3682 CABO DE CHAPA DE AÇO										

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.	103392	31346	06/12/2024	1,00	1,00	156,87	0,00	0,00	156,87
							Total do item de consumo:		0,00	156,87
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3706 CORRENTE										
2029	JOSE DECIO PERSCH	58191289	31357	11/12/2024	1,00	1,00	78,00	0,00	0,00	78,00
							Total do item de consumo:		0,00	78,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3735 CONVERSOR										
3132	L FELIPE SOARES	5932	31448	26/12/2024	3,00	3,00	45,00	0,00	0,00	135,00
							Total do item de consumo:		0,00	135,00
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
3738 BALUN VB										
3132	L FELIPE SOARES	5932	31448	26/12/2024	4,00	4,00	45,00	0,00	0,00	180,00
							Total do item de consumo:		0,00	180,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
3756 CELECOXIBE										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	120167	31379	03/12/2024	1,00	1,00	44,21	0,00	0,00	44,21
							Total do item de consumo:		0,00	44,21
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3791 PLACA SINALIZAÇÃO										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9808	31378	18/12/2024	6,00	4,00	18,00	0,00	0,00	72,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9808	31378	18/12/2024	6,00	2,00	19,50	0,00	0,00	39,00
							Total do item de consumo:		0,00	111,00
							Total pedido:		12,00	
							Total entregue:		6,00	
3866 SUPORTE										

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.	103392	31346	06/12/2024	2,00	2,00	27,61	0,00	0,00	55,22
							Total do item de consumo:		0,00	55,22
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3908 ADESIVOS										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9808	31378	18/12/2024	1,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
							Total do item de consumo:		0,00	120,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3915 CORRENTE MOTOSSERRA										
308	VALÍRIO FRIES	58387360	31408	23/12/2024	2,00	2,00	98,00	0,00	0,00	196,00
							Total do item de consumo:		0,00	196,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3927 PILHA										
164	ELENIR S. H. DA COSTA ME	2135	31387	20/12/2024	10,00	10,00	12,90	0,00	0,00	129,00
							Total do item de consumo:		0,00	129,00
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
3955 TUBO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	3,00	3,00	6,74	0,00	0,00	20,22
							Total do item de consumo:		0,00	20,22
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
4072 ARAME GALVANIZADO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	103392	31346	06/12/2024	1,00	1,00	22,07	0,00	0,00	22,07
							Total do item de consumo:		0,00	22,07
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
							Total geral:		0,00	5.496.384,65