

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/06/2025 até 30/06/2025

* 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	150143	32396	17/06/2025	1,00	1,00	106.105,08	0,00	0,00	106.105,08
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	116567	32355	09/06/2025	1,00	1,00	2.846,74	0,00	0,00	2.846,74
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	116506	32354	05/06/2025	1,00	1,00	177,43	0,00	0,00	177,43
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	164	32333	06/06/2025	1,00	1,00	130,00	0,00	0,00	130,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10222	32456	30/06/2025	1,00	1,00	3.234,38	0,00	0,00	3.234,38
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10201	32424	26/06/2025	1,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8835	32327	01/06/2025	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	7735	32296	03/06/2025	1,00	1,00	1.929,58	0,00	0,00	1.929,58
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1548	32452	30/06/2025	24,50	24,50	70,00	0,00	0,00	1.715,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1549	32450	30/06/2025	2,00	2,00	70,00	0,00	0,00	140,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1499	32446	13/06/2025	4,00	4,00	70,00	0,00	0,00	280,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1500	32441	13/06/2025	9,00	9,00	70,00	0,00	0,00	630,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1474	32437	05/06/2025	2,00	2,00	70,00	0,00	0,00	140,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1471	32439	03/06/2025	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
1440	CLARO S/A	107567818	32465	18/06/2025	1,00	1,00	522,48	0,00	0,00	522,48
1440	CLARO S/A	150806115	32305	04/06/2025	1,00	1,00	522,48	0,00	0,00	522,48
383	SEMAQ - COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA	226	32395	23/06/2025	1,00	1,00	145,00	0,00	0,00	145,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1506851	32413	15/06/2025	1,00	1,00	773,95	0,00	0,00	773,95
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	843212	32352	02/06/2025	1,00	1,00	178,58	0,00	0,00	178,58
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	159274214	32428	23/06/2025	1,00	1,00	107,52	0,00	0,00	107,52
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	157989026	32345	06/06/2025	1,00	1,00	1.177,64	0,00	0,00	1.177,64
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1400	32418	27/06/2025	1,00	1,00	110.261,47	0,00	0,00	110.261,47
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	22289	32301	02/06/2025	1,00	1,00	888,91	0,00	0,00	888,91
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	15043	32417	27/06/2025	1,00	1,00	320,00	0,00	0,00	320,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	15042	32416	27/06/2025	1,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	44599	32300	02/06/2025	1,00	1,00	216,31	0,00	0,00	216,31
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	583	32408	23/06/2025	1,00	1,00	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	342	32317	02/06/2025	1,00	1,00	245,40	0,00	0,00	245,40
1584	TIM S/A	496869035	32389	07/06/2025	1,00	1,00	752,22	0,00	0,00	752,22
1875	COPREL TELECOM LTDA	305994	32356	10/06/2025	2,00	1,00	90,30	0,00	0,00	90,30

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
1875	COPREL TELECOM LTDA	305994	32356	10/06/2025	2,00	1,00	74,60	0,00	0,00	74,60
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	143108	0	02/06/2025	0,00	1,00	20.589,53	0,00	0,00	20.589,53
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21605	32304	04/06/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	21605	32304	04/06/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	466742	32319	02/06/2025	2,00	1,00	437,37	0,00	0,00	437,37
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	466742	32319	02/06/2025	2,00	1,00	267,63	0,00	0,00	267,63
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	466743	32365	02/06/2025	3,00	1,00	199,00	0,00	0,00	199,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	466743	32365	02/06/2025	3,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	466743	32365	02/06/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	466744	32366	02/06/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	466744	32366	02/06/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	466744	32366	02/06/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	126	32379	12/06/2025	1,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	4999	0	27/06/2025	0,00	1,00	1.839,60	0,00	0,00	1.839,60
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11002646	32349	11/06/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11002652	32350	11/06/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11002655	32347	11/06/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11002638	32348	11/06/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2044	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	2065	32339	06/06/2025	1,00	1,00	6.788,74	0,00	0,00	6.788,74
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1161	32297	03/06/2025	1,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	8008	32399	02/06/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	8009	32398	02/06/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	400335	32397	14/06/2025	1,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2653	NOAR TURISMO LTDA.	8459	32374	09/06/2025	1,00	1,00	6.632,23	0,00	0,00	6.632,23
2653	NOAR TURISMO LTDA.	8447	32373	06/06/2025	1,00	1,00	7.052,56	0,00	0,00	7.052,56
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	433	32454	27/06/2025	1,00	1,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	640631	32320	03/06/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	629360	32376	03/06/2025	2,00	1,00	105,64	0,00	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	629360	32376	03/06/2025	2,00	1,00	70,43	0,00	0,00	70,43
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	6084426	0	01/06/2025	0,00	1,00	4.306,05	0,00	0,00	4.306,05
2704	PARCERIA SISTEMAS LTDA	11082	32402	24/06/2025	1,00	1,00	230,00	0,00	0,00	230,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	233	32377	02/06/2025	1,00	1,00	3.808,33	0,00	0,00	3.808,33
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4758	32364	03/06/2025	1,00	1,00	8.097,10	0,00	0,00	8.097,10

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	4757	32361	03/06/2025	1,00	1,00	18.532,97	0,00	0,00	18.532,97
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4759	32362	03/06/2025	1,00	1,00	15.770,00	0,00	0,00	15.770,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	4490	32346	04/06/2025	1,00	1,00	163,90	0,00	0,00	163,90
3001	MAPFRE VIDA S/A	37693	32400	06/06/2025	1,00	1,00	4.680,60	0,00	0,00	4.680,60
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	152	32383	13/06/2025	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	151	32359	07/06/2025	1,00	1,00	840,00	0,00	0,00	840,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	150	32337	05/06/2025	1,00	1,00	670,00	0,00	0,00	670,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	149	32336	05/06/2025	1,00	1,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	148	32338	04/06/2025	1,00	1,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	147	32295	02/06/2025	1,00	1,00	470,00	0,00	0,00	470,00
2947	FRANCISCO DE CAMPOS - ME	90	32430	30/06/2025	1,00	1,00	770,00	0,00	0,00	770,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	36343	32412	18/06/2025	1,00	1,00	428,97	0,00	0,00	428,97
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	3876	32342	09/06/2025	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	108	32325	02/06/2025	1,00	1,00	3.235,66	0,00	0,00	3.235,66
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	107	32324	02/06/2025	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3164	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1951432	32340	09/06/2025	1,00	1,00	406,95	0,00	0,00	406,95
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	90670	32444	30/06/2025	1,00	1,00	97,50	0,00	0,00	97,50
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	98954	32445	30/06/2025	1,00	1,00	109,60	0,00	0,00	109,60
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	268	32334	03/06/2025	1,00	1,00	5.391,19	0,00	0,00	5.391,19
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	50728	32391	18/06/2025	1,00	1,00	199.735,20	0,00	0,00	199.735,20
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	112933	32302	01/06/2025	1,00	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	20251601	32462	24/06/2025	1,00	1,00	1.195,77	0,00	0,00	1.195,77
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	414	32351	06/06/2025	1,00	1,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	72892	32387	16/06/2025	1,00	1,00	2.719,70	0,00	0,00	2.719,70
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	111114	32415	26/06/2025	1,00	1,00	365,33	0,00	0,00	365,33
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	18	32326	02/06/2025	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	20671	32322	02/06/2025	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3637	DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS PROFISSIONA	28	32392	18/06/2025	1,00	1,00	37.318,80	0,00	0,00	37.318,80
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	47611	32375	03/06/2025	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3661	SSORAF CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	2025352	32401	13/06/2025	1,00	1,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3627	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	829	32459	30/06/2025	1,00	1,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

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
3625	KINGHOST	137518	0	11/06/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Total do item de consumo:									0,00	649.563,10
Total pedido:									147,50	
Total entregue:									131,50	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	1976289	0	12/06/2025	0,00	1,00	74.298,39	0,00	0,00	74.298,39
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	402127	0	06/06/2025	0,00	1,00	51.666,05	0,00	0,00	51.666,05
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	282659	0	04/06/2025	0,00	1,00	281.282,46	0,00	0,00	281.282,46
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	359962	0	16/06/2025	0,00	1,00	12.976,78	0,00	0,00	12.976,78
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	359959	0	16/06/2025	0,00	1,00	4.103,20	0,00	0,00	4.103,20
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1094997	0	11/06/2025	0,00	1,00	7.123,58	0,00	0,00	7.123,58
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	34232	0	10/06/2025	0,00	1,00	152.605,35	0,00	0,00	152.605,35
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	9852	0	10/06/2025	0,00	1,00	54.121,89	0,00	0,00	54.121,89
2821	CELESC GERAÇÃO SA	47332	0	12/06/2025	0,00	1,00	371,34	0,00	0,00	371,34
2821	CELESC GERAÇÃO SA	47331	0	12/06/2025	0,00	1,00	1.217,91	0,00	0,00	1.217,91
2821	CELESC GERAÇÃO SA	47329	0	12/06/2025	0,00	1,00	1.106,05	0,00	0,00	1.106,05
2821	CELESC GERAÇÃO SA	47327	0	12/06/2025	0,00	1,00	512,45	0,00	0,00	512,45
2821	CELESC GERAÇÃO SA	47328	0	12/06/2025	0,00	1,00	565,21	0,00	0,00	565,21
2821	CELESC GERAÇÃO SA	47330	0	12/06/2025	0,00	1,00	737,39	0,00	0,00	737,39
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	15273	0	06/06/2025	0,00	1,00	91.387,28	0,00	0,00	91.387,28
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	15956	0	06/06/2025	0,00	1,00	43.092,51	0,00	0,00	43.092,51
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	7110	0	11/06/2025	0,00	1,00	94,60	0,00	0,00	94,60
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	6629	0	16/06/2025	0,00	1,00	1.857,86	0,00	0,00	1.857,86
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120250087	0	12/06/2025	0,00	1,00	210.550,74	0,00	0,00	210.550,74
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	4563	0	09/06/2025	0,00	1,00	654,31	0,00	0,00	654,31
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	7183	0	11/06/2025	0,00	1,00	109,32	0,00	0,00	109,32
2814	DME ENERGETICA S.A	12364	0	09/06/2025	0,00	1,00	228,31	0,00	0,00	228,31
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	8495	0	09/06/2025	0,00	1,00	12.267,10	0,00	0,00	12.267,10
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	6690	0	06/06/2025	0,00	1,00	10.514,51	0,00	0,00	10.514,51
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	6762	0	06/06/2025	0,00	1,00	15.522,83	0,00	0,00	15.522,83
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	6838	0	13/06/2025	0,00	1,00	12.748,17	0,00	0,00	12.748,17
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	6905	0	16/06/2025	0,00	1,00	1.415,22	0,00	0,00	1.415,22
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	19723	0	16/06/2025	0,00	1,00	236,94	0,00	0,00	236,94

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
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	19713	0	16/06/2025	0,00	1,00	283,61	0,00	0,00	283,61
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	19719	0	16/06/2025	0,00	1,00	549,27	0,00	0,00	549,27
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	32836	0	16/06/2025	0,00	1,00	896,04	0,00	0,00	896,04
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	32833	0	16/06/2025	0,00	1,00	230,26	0,00	0,00	230,26
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	32828	0	16/06/2025	0,00	1,00	226,31	0,00	0,00	226,31
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	32823	0	16/06/2025	0,00	1,00	404,29	0,00	0,00	404,29
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	32817	0	16/06/2025	0,00	1,00	327,68	0,00	0,00	327,68
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	39589	0	16/06/2025	0,00	1,00	331,31	0,00	0,00	331,31
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	39579	0	16/06/2025	0,00	1,00	467,69	0,00	0,00	467,69
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	39572	0	16/06/2025	0,00	1,00	388,98	0,00	0,00	388,98
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	39566	0	16/06/2025	0,00	1,00	340,43	0,00	0,00	340,43
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	39560	0	16/06/2025	0,00	1,00	123,05	0,00	0,00	123,05
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	39584	0	16/06/2025	0,00	1,00	67,69	0,00	0,00	67,69
2834	TRADENER LTDA	93504	0	10/06/2025	0,00	1,00	1.133.364,51	0,00	0,00	1.133.364,51
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	7766	0	13/06/2025	0,00	1,00	1.495,72	0,00	0,00	1.495,72
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	7160	0	13/06/2025	0,00	1,00	421,99	0,00	0,00	421,99
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	4187	0	10/06/2025	0,00	1,00	509,57	0,00	0,00	509,57
2948	CEB GERAÇÃO SA	6186	0	12/06/2025	0,00	1,00	528,73	0,00	0,00	528,73
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	4056	0	06/06/2025	0,00	1,00	446,76	0,00	0,00	446,76
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S	4521	0	25/06/2025	0,00	1,00	586.003,87	0,00	0,00	586.003,87
3213	USINA PARAIBUNA	3171	0	11/06/2025	0,00	1,00	1.491,97	0,00	0,00	1.491,97
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	48232	0	06/06/2025	0,00	1,00	6.094,43	0,00	0,00	6.094,43
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	48234	0	06/06/2025	0,00	1,00	2.331,44	0,00	0,00	2.331,44
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	48233	0	06/06/2025	0,00	1,00	1.246,87	0,00	0,00	1.246,87
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	48238	0	06/06/2025	0,00	1,00	6.584,87	0,00	0,00	6.584,87
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	48237	0	06/06/2025	0,00	1,00	509,16	0,00	0,00	509,16
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	48236	0	06/06/2025	0,00	1,00	8.590,03	0,00	0,00	8.590,03
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	48235	0	06/06/2025	0,00	1,00	1.957,42	0,00	0,00	1.957,42
3595	EMP BRAS DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PROIN	4420	0	23/06/2025	0,00	1,00	212.117,06	0,00	0,00	212.117,06
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	54337	0	09/06/2025	0,00	1,00	443.816,60	0,00	0,00	443.816,60
Total do item de consumo:									0,00	3.455.515,36
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									58,00	

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
7 PEDRA BRITA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	1,00	1,00	107,10	0,00	0,00	107,10
							Total do item de consumo:		0,00	107,10
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
22 PORCA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26179	32443	13/06/2025	1,00	1,00	1,44	0,00	0,00	1,44
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26129	32436	05/06/2025	1,00	1,00	1,30	0,00	0,00	1,30
							Total do item de consumo:		0,00	2,74
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
23 ARRUELA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26180	32440	13/06/2025	4,00	2,00	0,70	0,00	0,00	1,40
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26180	32440	13/06/2025	4,00	2,00	0,93	0,00	0,00	1,86
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26179	32443	13/06/2025	2,00	2,00	0,68	0,00	0,00	1,36
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26129	32436	05/06/2025	2,00	2,00	1,40	0,00	0,00	2,80
							Total do item de consumo:		0,00	7,42
							Total pedido:		12,00	
							Total entregue:		8,00	
24 PARAFUSO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26179	32443	13/06/2025	1,00	1,00	1,99	0,00	0,00	1,99
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26129	32436	05/06/2025	1,00	1,00	2,27	0,00	0,00	2,27
							Total do item de consumo:		0,00	4,26
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
27 FILTRO DE AR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26179	32443	13/06/2025	1,00	1,00	89,12	0,00	0,00	89,12
							Total do item de consumo:		0,00	89,12
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
28 ÓLEO MOTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26180	32440	13/06/2025	9.50	9.50	29.99	0.00	0.00	284.91

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26179	32443	13/06/2025	5,00	5,00	29,99	0,00	0,00	149,95
Total do item de consumo:									0,00	434,86
Total pedido:									14,50	
Total entregue:									14,50	
38 FILTRO COMBUSTÍVEL										
2029	JOSE DECIO PERSCH	61130950	32381	12/06/2025	1,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Total do item de consumo:									0,00	20,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
59 REPARO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26284	32451	30/06/2025	1,00	1,00	855,17	0,00	0,00	855,17
Total do item de consumo:									0,00	855,17
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
130 VARAL SANFONADO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	1,00	1,00	80,91	0,00	0,00	80,91
Total do item de consumo:									0,00	80,91
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
138 TOMADA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	3,00	3,00	11,25	0,00	0,00	33,75
Total do item de consumo:									0,00	33,75
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
140 INTERRUPTOR (TOMADA)										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26284	32451	30/06/2025	1,00	1,00	153,27	0,00	0,00	153,27
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	2,00	2,00	15,21	0,00	0,00	30,42
Total do item de consumo:									0,00	183,69
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
165 DISCO DE CORTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	21,00	17,00	5,31	0,00	0,00	90,27

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.	109450	32367	04/06/2025	21,00	4,00	21,51	0,00	0,00	86,04
Total do item de consumo:									0,00	176,31
Total pedido:									42,00	
Total entregue:									21,00	
177 CORRENTE DE FERRO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	4,00	4,00	89,91	0,00	0,00	359,64
Total do item de consumo:									0,00	359,64
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
208 ADITIVO RADIADOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26202	32442	17/06/2025	1,00	1,00	34,34	0,00	0,00	34,34
Total do item de consumo:									0,00	34,34
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
215 BATERIA										
3112	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND E COM E IMPORTAÇ	4433	32422	13/06/2025	5,00	5,00	734,40	0,00	0,00	3.672,00
Total do item de consumo:									0,00	3.672,00
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	
224 CIMENTO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	9,00	1,00	48,51	0,00	0,00	48,51
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	9,00	1,00	48,51	0,00	0,00	48,51
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	9,00	7,00	54,75	0,00	0,00	383,27
Total do item de consumo:									0,00	480,29
Total pedido:									27,00	
Total entregue:									9,00	
247 PARAFUSO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	11,00	5,00	0,13	0,00	0,00	0,63
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	11,00	6,00	0,63	0,00	0,00	3,78
Total do item de consumo:									0,00	4,41
Total pedido:									22,00	
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
319 COLA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	1,00	1,00	28,71	0,00	0,00	28,71
							Total do item de consumo:		0,00	28,71
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
325 PLACA ELETRÔNICA										
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	753	32453	27/06/2025	1,00	1,00	560,00	0,00	0,00	560,00
							Total do item de consumo:		0,00	560,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
416 CHAVE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	6,00	1,00	17,01	0,00	0,00	17,01
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	6,00	1,00	17,01	0,00	0,00	17,01
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	6,00	1,00	16,11	0,00	0,00	16,11
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	6,00	1,00	13,05	0,00	0,00	13,05
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	6,00	1,00	8,91	0,00	0,00	8,91
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	6,00	1,00	14,31	0,00	0,00	14,31
							Total do item de consumo:		0,00	86,40
							Total pedido:		36,00	
							Total entregue:		6,00	
506 REGULADOR										
3653	TIAGO TREIN E CIA LTDA	1283	32425	18/06/2025	1,00	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
							Total do item de consumo:		0,00	280,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
523 VEDA ROSCA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	1,00	1,00	4,95	0,00	0,00	4,95
							Total do item de consumo:		0,00	4,95
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
546 THINNER										

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
2483	BARRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.	79205	32426	17/06/2025	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	
602 CONTRA PINO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26284	32451	30/06/2025	1,00	1,00	5,23	0,00	0,00	5,23
							Total do item de consumo:		0,00	5,23
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
613 GAXETA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	3,00	3,00	37,71	0,00	0,00	113,13
							Total do item de consumo:		0,00	113,13
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26180	32440	13/06/2025	1,00	1,00	32,19	0,00	0,00	32,19
							Total do item de consumo:		0,00	32,19
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
786 FILTRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26284	32451	30/06/2025	1,00	1,00	22,38	0,00	0,00	22,38
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26180	32440	13/06/2025	2,00	1,00	47,33	0,00	0,00	47,33
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26180	32440	13/06/2025	2,00	1,00	101,98	0,00	0,00	101,98
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26179	32443	13/06/2025	1,00	1,00	94,17	0,00	0,00	94,17
							Total do item de consumo:		0,00	265,86
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		4,00	
789 CABO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26179	32443	13/06/2025	1,00	1,00	85,59	0,00	0,00	85,59
							Total do item de consumo:		0,00	85,59
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
794 REFRIGERANTE										
2946	BLAU E VANONI LTDA	659	32419	23/06/2025	116,00	116,00	7,00	0,00	0,00	812,00
							Total do item de consumo:		0,00	812,00
							Total pedido:		116,00	
							Total entregue:		116,00	
840 MEMÓRIA COMPUTADOR										
3664	ALPHA PRIME COMERCIO E PAPELARIA LTDA	32933	32423	13/06/2025	3,00	3,00	116,42	0,00	0,00	370,29
							Total do item de consumo:		0,00	370,29
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
909 AGENDA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	55895	32330	02/06/2025	1,00	1,00	34,80	0,00	0,00	34,80
							Total do item de consumo:		0,00	34,80
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
914 FLUÍDO DE FREIOS										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26285	32449	30/06/2025	1,00	1,00	31,18	0,00	0,00	31,18
							Total do item de consumo:		0,00	31,18
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
957 FERRO										
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	2939	32382	16/06/2025	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
							Total do item de consumo:		0,00	150,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1030 ÓLEO PARA TRANSMISSÃO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26180	32440	13/06/2025	0,50	0,50	44,40	0,00	0,00	22,20
							Total do item de consumo:		0,00	22,20
							Total pedido:		0,50	
							Total entregue:		0,50	
1059 TORNEIRA										

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.	109450	32367	04/06/2025	2,00	2,00	242,91	0,00	0,00	485,82
							Total do item de consumo:		0,00	485,82
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1080 ÓLEO HIDRÁULICO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26284	32451	30/06/2025	2,00	2,00	50,49	0,00	0,00	100,98
							Total do item de consumo:		0,00	100,98
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1123 DOBRADIÇA										
2483	BARRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.	79205	32426	17/06/2025	2,00	2,00	9,00	0,00	0,00	18,00
							Total do item de consumo:		0,00	18,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1129 XÍCARA										
2800	MICHELE FRAPORTI BUSATO & CIA LTDA	1165	32409	24/06/2025	6,00	6,00	26,90	0,00	0,00	161,40
							Total do item de consumo:		0,00	161,40
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
1152 VÁLVULA										
3653	TIAGO TREIN E CIA LTDA	1283	32425	18/06/2025	1,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
							Total do item de consumo:		0,00	300,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1178 MOLA										
1888	L A R COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	5035	32455	24/06/2025	12,00	12,00	6,00	0,00	0,00	72,00
							Total do item de consumo:		0,00	72,00
							Total pedido:		12,00	
							Total entregue:		12,00	
1222 MOTOSSERRA										
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	153856	32394	02/06/2025	3,00	1,00	1.728,05	0,00	0,00	1.728,05

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
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	153856	32394	02/06/2025	3,00	2,00	2.374,05	0,00	0,00	4.748,10
							Total do item de consumo:		0,00	6.476,15
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		3,00	
1285 COIFA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26284	32451	30/06/2025	1,00	1,00	108,09	0,00	0,00	108,09
							Total do item de consumo:		0,00	108,09
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1295 COLEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	1,00	1,00	44,01	0,00	0,00	44,01
							Total do item de consumo:		0,00	44,01
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1303 PÁ DE CONCHA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	2,00	2,00	39,51	0,00	0,00	79,02
							Total do item de consumo:		0,00	79,02
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1336 REFEIÇÃO										
3344	RECANTO DO MEL LTDA	344	32385	11/06/2025	23,00	23,00	45,00	0,00	0,00	1.035,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.035,00
							Total pedido:		23,00	
							Total entregue:		23,00	
1369 CHAVE COM CATRACA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	3,00	1,00	58,41	0,00	0,00	58,41
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	3,00	1,00	38,61	0,00	0,00	38,61
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	3,00	1,00	58,41	0,00	0,00	58,41
							Total do item de consumo:		0,00	155,43
							Total pedido:		9,00	
							Total entregue:		3,00	
1387 AREIÃO										

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
2029	JOSE DECIO PERSCH	61130950	32381	12/06/2025	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	
1661 REFEIÇÃO										
454	MICHEL DREIFKE	375660	32393	16/06/2025	50,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	374780	32393	09/06/2025	50,00	1,00	41,00	0,00	0,00	41,00
454	MICHEL DREIFKE	374645	32393	08/06/2025	50,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	374366	32393	06/06/2025	50,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	374162	32393	05/06/2025	50,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	374219	32393	05/06/2025	50,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	374016	32393	04/06/2025	50,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	374076	32393	04/06/2025	50,00	3,00	46,00	0,00	0,00	138,00
454	MICHEL DREIFKE	373939	32393	03/06/2025	50,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	373835	32393	03/06/2025	50,00	4,00	46,00	0,00	0,00	184,00
2303	NILO FRIES	62252	32328	04/06/2025	9,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2303	NILO FRIES	62252	32328	04/06/2025	9,00	8,00	36,00	0,00	0,00	288,00
Total do item de consumo:									0,00	1.105,00
Total pedido:									518,00	
Total entregue:									27,00	
1668 MECANISMO CAIXA ACOPLADA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	1,00	1,00	62,01	0,00	0,00	62,01
Total do item de consumo:									0,00	62,01
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1676 ENGATE RÁPIDO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	2,00	2,00	7,64	0,00	0,00	15,28
Total do item de consumo:									0,00	15,28
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
1857 TERMINAL										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26285	32449	30/06/2025	2,00	2,00	13,40	0,00	0,00	26,80
							Total do item de consumo:		0,00	26,80
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2471 TOMADA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	1,00	1,00	16,65	0,00	0,00	16,65
							Total do item de consumo:		0,00	16,65
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2506 MONITOR										
3652	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	331329	32434	18/06/2025	3,00	3,00	689,96	0,00	0,00	2.194,54
							Total do item de consumo:		0,00	2.194,54
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
2607 FACÃO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	1,00	1,00	52,11	0,00	0,00	52,11
							Total do item de consumo:		0,00	52,11
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2632 TUBO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26129	32436	05/06/2025	2,00	1,00	396,27	0,00	0,00	396,27
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26129	32436	05/06/2025	2,00	1,00	213,31	0,00	0,00	213,31
							Total do item de consumo:		0,00	609,58
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		2,00	
2646 CABO										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	19064	32427	13/06/2025	1,00	1,00	68,00	0,00	0,00	68,00
							Total do item de consumo:		0,00	68,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2726 GARRAFA TÉRMICA										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26284	32451	30/06/2025	37,00	37,00	15,74	0,00	0,00	582,38
							Total do item de consumo:		0,00	582,38
							Total pedido:		37,00	
							Total entregue:		37,00	
3433 TRENA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	1,00	1,00	47,61	0,00	0,00	47,61
							Total do item de consumo:		0,00	47,61
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3609 PAINEL - LED										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	3,00	1,00	26,91	0,00	0,00	26,91
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	3,00	2,00	35,91	0,00	0,00	71,82
							Total do item de consumo:		0,00	98,73
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		3,00	
3653 DISCO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	7,00	7,00	2,61	0,00	0,00	18,27
							Total do item de consumo:		0,00	18,27
							Total pedido:		7,00	
							Total entregue:		7,00	
3706 CORRENTE										
2029	JOSE DECIO PERSCH	61130950	32381	12/06/2025	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	
3725 ÓLEO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26284	32451	30/06/2025	1,00	1,00	91,30	0,00	0,00	91,30
							Total do item de consumo:		0,00	91,30
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3791 PLACA SINALIZAÇÃO										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10106	32414	20/06/2025	102,00	50,00	12,25	0,00	0,00	612,50

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
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10106	32414	20/06/2025	102,00	10,00	2,75	0,00	0,00	27,50
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10106	32414	20/06/2025	102,00	2,00	21,00	0,00	0,00	42,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10106	32414	20/06/2025	102,00	40,00	25,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do item de consumo:									0,00	1.682,00
Total pedido:									408,00	
Total entregue:									102,00	
3851 LÂMPADA - LED										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	109450	32367	04/06/2025	10,00	10,00	11,61	0,00	0,00	116,10
Total do item de consumo:									0,00	116,10
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
3863 ARRUELA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26284	32451	30/06/2025	1,00	1,00	318,78	0,00	0,00	318,78
Total do item de consumo:									0,00	318,78
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3880 ASSENTO										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	19064	32427	13/06/2025	8,00	8,00	5,00	0,00	0,00	40,00
Total do item de consumo:									0,00	40,00
Total pedido:									8,00	
Total entregue:									8,00	
3888 SIRENE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26284	32451	30/06/2025	1,00	1,00	93,50	0,00	0,00	93,50
Total do item de consumo:									0,00	93,50
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3908 ADESIVOS										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10106	32414	20/06/2025	85,00	85,00	2,75	0,00	0,00	233,75
Total do item de consumo:									0,00	233,75
Total pedido:									85,00	
Total entregue:									85,00	
3925 CHAVE										

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
601	LOJAS BECKER LTDA	1865	32315	03/06/2025	1,00	1,00	790,00	0,00	0,00	790,00
							Total do item de consumo:		0,00	790,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
4187 CAIXINHA										
3656	ESTUDIO CABANA LTDA	2758	32331	05/06/2025	100,00	100,00	20,69	0,00	0,00	2.193,30
							Total do item de consumo:		0,00	2.193,30
							Total pedido:		100,00	
							Total entregue:		100,00	
4188 BANDEIJA										
2800	MICHELE FRAPORTI BUSATO & CIA LTDA	1165	32409	24/06/2025	1,00	1,00	434,90	0,00	0,00	434,90
							Total do item de consumo:		0,00	434,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
4189 TAÇA VIDRO										
2800	MICHELE FRAPORTI BUSATO & CIA LTDA	1165	32409	24/06/2025	1,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90
							Total do item de consumo:		0,00	74,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
							Total geral:		0,00	4.158.001,31