

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/07/2025 até 31/07/2025

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1 USO E CONSUMO										
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	1,00	1,00	228,70	0,00	0,00	228,70
Total do item de consumo:									0,00	228,70
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2 SERVIÇO										
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	161	32576	29/07/2025	1,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	117911	32571	17/07/2025	1,00	1,00	1.185,72	0,00	0,00	1.185,72
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	117878	32574	16/07/2025	1,00	1,00	106.105,08	0,00	0,00	106.105,08
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	117858	32522	11/07/2025	1,00	1,00	145,86	0,00	0,00	145,86
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	117820	32504	08/07/2025	1,00	1,00	5.972,65	0,00	0,00	5.972,65
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	171	32468	03/07/2025	1,00	1,00	78,00	0,00	0,00	78,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10818	32588	30/07/2025	1,00	1,00	3.206,97	0,00	0,00	3.206,97
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10275	32509	02/07/2025	1,00	1,00	480,00	0,00	0,00	480,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1609	32577	21/07/2025	8,50	8,50	70,00	0,00	0,00	595,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1598	32552	16/07/2025	8,50	8,50	70,00	0,00	0,00	595,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1588	32557	14/07/2025	3,50	3,50	70,00	0,00	0,00	245,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1587	32559	14/07/2025	0,50	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1578	32554	09/07/2025	2,00	2,00	70,00	0,00	0,00	140,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1572	32556	08/07/2025	0,50	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
1440	CLARO S/A	109285426	32607	18/07/2025	1,00	1,00	522,48	0,00	0,00	522,48
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20252528	32598	16/07/2025	1,00	1,00	560,00	0,00	0,00	560,00
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2025222	32604	18/07/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1518499	32550	15/07/2025	1,00	1,00	728,54	0,00	0,00	728,54
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	161566305	32575	24/07/2025	1,00	1,00	107,52	0,00	0,00	107,52
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	160379062	32497	03/07/2025	1,00	1,00	816,89	0,00	0,00	816,89
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1461	32563	25/07/2025	1,00	1,00	155.156,15	0,00	0,00	155.156,15
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	22600	32469	02/07/2025	1,00	1,00	2.595,23	0,00	0,00	2.595,23
1293	OLNIR CESAR DAHMER E CIA LTDA	428	32461	01/07/2025	1,00	1,00	550,00	0,00	0,00	550,00
793	GERSON LUIS URNAU	62	32457	04/07/2025	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	4486	32463	01/07/2025	1,00	1,00	236,00	0,00	0,00	236,00

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
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	612	32539	02/07/2025	1,00	1,00	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	343	32464	01/07/2025	1,00	1,00	245,40	0,00	0,00	245,40
1584	TIM S/A	518283984	32549	07/07/2025	1,00	1,00	752,22	0,00	0,00	752,22
1586	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CARAZINHO LTDA	8756	32458	01/07/2025	1,00	1,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1607	INGETEA LTDA	1432	32510	07/07/2025	1,00	1,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
1836	MARCELO PENZ ME	570	32480	01/07/2025	1,00	1,00	445,00	0,00	0,00	445,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	144482	0	03/07/2025	0,00	1,00	19.859,29	0,00	0,00	19.859,29
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	382032	32473	01/07/2025	2,00	1,00	437,37	0,00	0,00	437,37
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	382032	32473	01/07/2025	2,00	1,00	267,63	0,00	0,00	267,63
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	484335	32466	01/07/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	484335	32466	01/07/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	484336	32485	01/07/2025	4,00	1,00	99,99	0,00	0,00	99,99
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	484336	32485	01/07/2025	4,00	1,00	200,02	0,00	0,00	200,02
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	484336	32485	01/07/2025	4,00	1,00	98,99	0,00	0,00	98,99
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	484336	32485	01/07/2025	4,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	484337	32484	01/07/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	484337	32484	01/07/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	484337	32484	01/07/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	129	32529	10/07/2025	1,00	1,00	85,00	0,00	0,00	85,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	5282	0	30/07/2025	0,00	1,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1214	32460	02/07/2025	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2038	REGISTRO DE IMÓVEIS - DÉBORA CASSOL RICHTER DA SILVA	147362	32586	31/07/2025	1,00	1,00	88,77	0,00	0,00	88,77
2378	INSTITUTO ABRADÉE DE ENERGIA	2068	32543	17/07/2025	1,00	1,00	20.693,50	0,00	0,00	20.693,50
2653	NOAR TURISMO LTDA.	8603	32537	08/07/2025	1,00	1,00	3.590,39	0,00	0,00	3.590,39
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	452	32567	23/07/2025	1,00	1,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	629483	32512	01/07/2025	2,00	1,00	105,64	0,00	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	629483	32512	01/07/2025	2,00	1,00	70,43	0,00	0,00	70,43
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	768558	32472	01/07/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	6084427	0	01/07/2025	0,00	1,00	4.306,05	0,00	0,00	4.306,05
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	277	32511	07/07/2025	1,00	1,00	3.808,33	0,00	0,00	3.808,33
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4842	32519	03/07/2025	1,00	1,00	8.205,99	0,00	0,00	8.205,99
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4843	32518	03/07/2025	1,00	1,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4841	32517	03/07/2025	1,00	1,00	18.532,97	0,00	0,00	18.532,97

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
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	4772	32496	04/07/2025	1,00	1,00	163,90	0,00	0,00	163,90
3001	MAPFRE VIDA S/A	83930	32561	10/07/2025	1,00	1,00	4.680,60	0,00	0,00	4.680,60
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	164	32546	15/07/2025	1,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	163	32534	15/07/2025	1,00	1,00	630,00	0,00	0,00	630,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	162	32544	14/07/2025	1,00	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	161	32545	14/07/2025	1,00	1,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	159	32525	11/07/2025	1,00	1,00	730,00	0,00	0,00	730,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	158	32524	11/07/2025	1,00	1,00	650,00	0,00	0,00	650,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	160	32526	11/07/2025	1,00	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3061	NELCILDA LUCIA BORTOLINI KUNRATH - ME	205	32573	22/07/2025	1,00	1,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	38137	32570	18/07/2025	1,00	1,00	428,97	0,00	0,00	428,97
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	4699	32488	08/07/2025	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	114	32528	10/07/2025	1,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	112	32495	02/07/2025	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	113	32494	02/07/2025	1,00	1,00	3.235,66	0,00	0,00	3.235,66
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	279	32478	01/07/2025	1,00	1,00	5.391,19	0,00	0,00	5.391,19
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	53712	32560	22/07/2025	1,00	1,00	201.020,40	0,00	0,00	201.020,40
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	116997	32483	01/07/2025	1,00	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3322	ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	1262	32540	01/07/2025	2,00	2,00	50,00	0,00	0,00	100,00
3546	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE	7	32505	10/07/2025	1,00	1,00	74.457,14	0,00	0,00	74.457,14
3413	ATHENA COMERCIAL LTDA	23371	32470	01/07/2025	1,00	1,00	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	32489	32489	08/07/2025	1,00	1,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	74392	32547	16/07/2025	1,00	1,00	2.719,70	0,00	0,00	2.719,70
3539	HDI SEGUROS S.A	4128	32565	22/07/2025	1,00	1,00	13.736,51	0,00	0,00	13.736,51
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	19	32520	02/07/2025	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	21239	32471	01/07/2025	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3637	DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS PROFISSIONA	30	32562	22/07/2025	1,00	1,00	7.439,60	0,00	0,00	7.439,60
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	49083	32513	03/07/2025	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	1382	32569	10/07/2025	1,00	1,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
3632	VERONICA MESSERCHMIDT RIBAS	90	32533	16/07/2025	1,00	1,00	125,00	0,00	0,00	125,00
3661	SSORAF CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	2025409	32515	07/07/2025	1,00	1,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3669	GDN NOSSA RADIO FM LTDA	2350	32521	11/07/2025	3,00	1,00	691,36	0,00	0,00	691,36
3669	GDN NOSSA RADIO FM LTDA	2351	32521	11/07/2025	3,00	1,00	691,20	0,00	0,00	691,20

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição										
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3669	GDN NOSSA RADIO FM LTDA	2352	32521	11/07/2025	3,00	1,00	363,87	0,00	0,00	363,87
3625	KINGHOST	173433	0	11/07/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Total do item de consumo:									0,00	805.816,25
Total pedido:									137,50	
Total entregue:									111,50	
3 ENERGIA ELETRICA										
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	408210	0	09/07/2025	0,00	1,00	45.137,75	0,00	0,00	45.137,75
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	284387	0	03/07/2025	0,00	1,00	281.282,46	0,00	0,00	281.282,46
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	366045	0	15/07/2025	0,00	1,00	4.046,52	0,00	0,00	4.046,52
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	366047	0	15/07/2025	0,00	1,00	12.980,35	0,00	0,00	12.980,35
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1110855	0	11/07/2025	0,00	1,00	7.174,14	0,00	0,00	7.174,14
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	34481	0	09/07/2025	0,00	1,00	152.605,35	0,00	0,00	152.605,35
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	9981	0	04/07/2025	0,00	1,00	53.649,73	0,00	0,00	53.649,73
2821	CELESC GERAÇÃO SA	48186	0	14/07/2025	0,00	1,00	1.195,15	0,00	0,00	1.195,15
2821	CELESC GERAÇÃO SA	48191	0	14/07/2025	0,00	1,00	505,65	0,00	0,00	505,65
2821	CELESC GERAÇÃO SA	48187	0	14/07/2025	0,00	1,00	556,96	0,00	0,00	556,96
2821	CELESC GERAÇÃO SA	48190	0	14/07/2025	0,00	1,00	366,27	0,00	0,00	366,27
2821	CELESC GERAÇÃO SA	48189	0	14/07/2025	0,00	1,00	726,97	0,00	0,00	726,97
2821	CELESC GERAÇÃO SA	48188	0	14/07/2025	0,00	1,00	1.086,29	0,00	0,00	1.086,29
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	15523	0	08/07/2025	0,00	1,00	90.774,14	0,00	0,00	90.774,14
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	16140	0	08/07/2025	0,00	1,00	42.685,56	0,00	0,00	42.685,56
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	7212	0	10/07/2025	0,00	1,00	91,87	0,00	0,00	91,87
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	6739	0	15/07/2025	0,00	1,00	1.817,45	0,00	0,00	1.817,45
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	124038296	0	17/07/2025	0,00	1,00	219.246,44	0,00	0,00	219.246,44
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	4652	0	08/07/2025	0,00	1,00	573,48	0,00	0,00	573,48
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	7279	0	07/07/2025	0,00	1,00	106,19	0,00	0,00	106,19
2814	DME ENERGETICA S.A	12477	0	08/07/2025	0,00	1,00	220,85	0,00	0,00	220,85
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	8596	0	09/07/2025	0,00	1,00	12.046,09	0,00	0,00	12.046,09
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	6789	0	07/07/2025	0,00	1,00	10.340,35	0,00	0,00	10.340,35
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	6840	0	07/07/2025	0,00	1,00	15.404,61	0,00	0,00	15.404,61
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	6949	0	11/07/2025	0,00	1,00	12.635,50	0,00	0,00	12.635,50
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	7018	0	15/07/2025	0,00	1,00	1.381,21	0,00	0,00	1.381,21
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	20043	0	15/07/2025	0,00	1,00	279,22	0,00	0,00	279,22

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	20050	0	15/07/2025	0,00	1,00	233,01	0,00	0,00	233,01
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	20045	0	15/07/2025	0,00	1,00	536,24	0,00	0,00	536,24
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33375	0	15/07/2025	0,00	1,00	398,36	0,00	0,00	398,36
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33387	0	15/07/2025	0,00	1,00	885,38	0,00	0,00	885,38
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33381	0	15/07/2025	0,00	1,00	226,38	0,00	0,00	226,38
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33377	0	15/07/2025	0,00	1,00	222,77	0,00	0,00	222,77
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33373	0	15/07/2025	0,00	1,00	322,79	0,00	0,00	322,79
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40250	0	15/07/2025	0,00	1,00	326,22	0,00	0,00	326,22
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40245	0	15/07/2025	0,00	1,00	66,39	0,00	0,00	66,39
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40231	0	15/07/2025	0,00	1,00	335,23	0,00	0,00	335,23
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40240	0	15/07/2025	0,00	1,00	461,12	0,00	0,00	461,12
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40235	0	15/07/2025	0,00	1,00	383,07	0,00	0,00	383,07
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40229	0	15/07/2025	0,00	1,00	121,01	0,00	0,00	121,01
2834	TRADENER LTDA	95224	0	09/07/2025	0,00	1,00	1.106.726,05	0,00	0,00	1.106.726,05
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	7880	0	11/07/2025	0,00	1,00	1.468,20	0,00	0,00	1.468,20
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	7279	0	11/07/2025	0,00	1,00	415,29	0,00	0,00	415,29
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	4285	0	08/07/2025	0,00	1,00	481,04	0,00	0,00	481,04
2948	CEB GERAÇÃO SA	6273	0	14/07/2025	0,00	1,00	505,97	0,00	0,00	505,97
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	4143	0	07/07/2025	0,00	1,00	416,96	0,00	0,00	416,96
3206	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	4683	0	25/07/2025	0,00	1,00	589.702,29	0,00	0,00	589.702,29
3213	USINA PARAIBUNA	3219	0	11/07/2025	0,00	1,00	1.449,19	0,00	0,00	1.449,19
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	53002	0	22/07/2025	0,00	1,00	99.660,05	0,00	0,00	99.660,05
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	52267	0	04/07/2025	0,00	1,00	1.090,39	0,00	0,00	1.090,39
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	52269	0	04/07/2025	0,00	1,00	1.696,62	0,00	0,00	1.696,62
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	52272	0	04/07/2025	0,00	1,00	7.653,95	0,00	0,00	7.653,95
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	52270	0	04/07/2025	0,00	1,00	492,29	0,00	0,00	492,29
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	52268	0	04/07/2025	0,00	1,00	2.066,20	0,00	0,00	2.066,20
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	52271	0	04/07/2025	0,00	1,00	5.936,16	0,00	0,00	5.936,16
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	52266	0	04/07/2025	0,00	1,00	5.447,49	0,00	0,00	5.447,49
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	55188	0	08/07/2025	0,00	1,00	660.183,09	0,00	0,00	660.183,09
Total do item de consumo:									0,00	3.458.825,75
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									57,00	

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.	110421	32498	03/07/2025	2,00	2,00	120,00	0,00	0,00	240,00
							Total do item de consumo:		0,00	240,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
16 VÁLVULA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26384	32551	16/07/2025	1,00	1,00	1.366,72	0,00	0,00	1.366,72
							Total do item de consumo:		0,00	1.366,72
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26415	32578	21/07/2025	1,00	1,00	139,93	0,00	0,00	139,93
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26363	32553	14/07/2025	2,00	1,00	227,71	0,00	0,00	227,71
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26363	32553	14/07/2025	2,00	1,00	136,17	0,00	0,00	136,17
							Total do item de consumo:		0,00	503,81
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		3,00	
27 FILTRO DE AR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26415	32578	21/07/2025	1,00	1,00	104,62	0,00	0,00	104,62
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26384	32551	16/07/2025	1,00	1,00	98,24	0,00	0,00	98,24
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26363	32553	14/07/2025	2,00	1,00	133,71	0,00	0,00	133,71
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26363	32553	14/07/2025	2,00	1,00	67,25	0,00	0,00	67,25
							Total do item de consumo:		0,00	403,82
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		4,00	
28 ÓLEO MOTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26415	32578	21/07/2025	13,00	13,00	29,99	0,00	0,00	389,87
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26414	32579	21/07/2025	1,50	1,50	29,99	0,00	0,00	44,99
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26384	32551	16/07/2025	9,00	9,00	29,99	0,00	0,00	269,91
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26362	32558	14/07/2025	3,00	3,00	29,99	0,00	0,00	89,97

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	26363	32553	14/07/2025	27,50	27,50	29,99	0,00	0,00	824,73
Total do item de consumo:									0,00	1.619,47
Total pedido:									54,00	
Total entregue:									54,00	
35 DISPENSER SABONETEIRA E ÁLCOOL										
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	59500	32594	30/07/2025	1,00	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00
Total do item de consumo:									0,00	55,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
38 FILTRO COMBUSTÍVEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26363	32553	14/07/2025	1,00	1,00	145,93	0,00	0,00	145,93
Total do item de consumo:									0,00	145,93
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
57 PARAFUSO										
595	TELHA CERTA IND.E COMÉRCIO LTDA	114382	32601	31/07/2025	2,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
595	TELHA CERTA IND.E COMÉRCIO LTDA	114382	32601	31/07/2025	2,00	1,00	62,00	0,00	0,00	62,00
Total do item de consumo:									0,00	132,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
122 BISCOITO SORTIDO										
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	1,00	1,00	23,90	0,00	0,00	23,90
Total do item de consumo:									0,00	23,90
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
133 TRAVA PARA PORTA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	1,00	1,00	40,41	0,00	0,00	40,41
Total do item de consumo:									0,00	40,41
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
140 INTERRUPTOR (TOMADA)										
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	3192	32481	02/07/2025	2,00	1,00	310,00	0,00	0,00	310,00

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
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	3192	32481	02/07/2025	2,00	1,00	410,00	0,00	0,00	410,00
196	ERCI PENZ & CIA LTDA	2799	32566	24/07/2025	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Total do item de consumo:									0,00	750,00
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									3,00	
146 BISCOITO										
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	1,00	1,00	23,90	0,00	0,00	23,90
Total do item de consumo:									0,00	23,90
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
152 FILTRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26384	32551	16/07/2025	2,00	1,00	160,86	0,00	0,00	160,86
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26384	32551	16/07/2025	2,00	1,00	153,64	0,00	0,00	153,64
Total do item de consumo:									0,00	314,50
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
169 TAMPA CONDULETE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	4,00	4,00	22,50	0,00	0,00	90,00
Total do item de consumo:									0,00	90,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
177 CORRENTE DE FERRO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	1,00	1,00	16,11	0,00	0,00	16,11
Total do item de consumo:									0,00	16,11
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
224 CIMENTO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	3,00	3,00	48,37	0,00	0,00	145,10
Total do item de consumo:									0,00	145,10
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
266 TELHA										

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
595	TELHA CERTA IND.E COMÉRCIO LTDA	114382	32601	31/07/2025	23,59	23,59	49,91	0,00	0,00	1.177,37
							Total do item de consumo:		0,00	1.177,37
							Total pedido:		23,59	
							Total entregue:		23,59	
317 ARAME GALVANIZADO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	1,00	1,00	24,00	0,00	0,00	24,00
							Total do item de consumo:		0,00	24,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
319 COLA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	2,00	2,00	29,84	0,00	0,00	59,68
							Total do item de consumo:		0,00	59,68
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
353 CABO FLEXÍVEL										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	18,00	6,00	7,50	0,00	0,00	45,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	18,00	6,00	7,50	0,00	0,00	45,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	18,00	6,00	7,50	0,00	0,00	45,00
							Total do item de consumo:		0,00	135,00
							Total pedido:		54,00	
							Total entregue:		18,00	
375 REPARO										
3621	JTD TECNOLOGIA LTDA.	1198	32527	14/07/2025	1,00	1,00	390,00	0,00	0,00	390,00
							Total do item de consumo:		0,00	390,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
401 TUBO ESGOTO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	9,00	6,00	89,91	0,00	0,00	539,46
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	9,00	3,00	33,21	0,00	0,00	99,63
							Total do item de consumo:		0,00	639,09
							Total pedido:		18,00	
							Total entregue:		9,00	

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
433 PORCA										
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	154858	32603	18/07/2025	1,00	1,00	289,90	0,00	0,00	289,90
							Total do item de consumo:		0,00	289,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
453 LÂMPADA HALOGENA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26338	32555	08/07/2025	1,00	1,00	58,67	0,00	0,00	58,67
							Total do item de consumo:		0,00	58,67
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
467 ADITIVO PARA RADIADOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26362	32558	14/07/2025	2,00	2,00	34,34	0,00	0,00	68,68
							Total do item de consumo:		0,00	68,68
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
520 JOELHO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	4,00	1,00	107,91	0,00	0,00	107,91
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	4,00	1,00	188,91	0,00	0,00	188,91
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	4,00	1,00	35,91	0,00	0,00	35,91
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	4,00	1,00	40,41	0,00	0,00	40,41
							Total do item de consumo:		0,00	373,14
							Total pedido:		16,00	
							Total entregue:		4,00	
560 DISJUNTOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	1,00	1,00	23,29	0,00	0,00	23,29
							Total do item de consumo:		0,00	23,29
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26415	32578	21/07/2025	1,00	1,00	131,37	0,00	0,00	131,37

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	26384	32551	16/07/2025	1,00	1,00	212,80	0,00	0,00	212,80
							Total do item de consumo:		0,00	344,17
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
671 VELA										
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	154858	32603	18/07/2025	1,00	1,00	39,00	0,00	0,00	39,00
							Total do item de consumo:		0,00	39,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
786 FILTRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26415	32578	21/07/2025	1,00	1,00	97,46	0,00	0,00	97,46
							Total do item de consumo:		0,00	97,46
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
793 SALGADOS DIVERSOS										
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	1,00	1,00	18,00	0,00	0,00	18,00
							Total do item de consumo:		0,00	18,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
794 REFRIGERANTE										
2863	COVOLAN & SCHU LTDA	61601779	32516	11/07/2025	2,00	2,00	8,00	0,00	0,00	16,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	660	32535	15/07/2025	91,00	83,00	7,00	0,00	0,00	581,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	660	32535	15/07/2025	91,00	8,00	8,00	0,00	0,00	64,00
							Total do item de consumo:		0,00	661,00
							Total pedido:		184,00	
							Total entregue:		93,00	
949 FILTRO DE AR										
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	154858	32603	18/07/2025	1,00	1,00	43,90	0,00	0,00	43,90
							Total do item de consumo:		0,00	43,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
951 INSERT										

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	26415	32578	21/07/2025	2,00	2,00	2,07	0,00	0,00	4,14
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26384	32551	16/07/2025	2,00	2,00	1,16	0,00	0,00	2,32
Total do item de consumo:									0,00	6,46
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
953 TEE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26415	32578	21/07/2025	1,00	1,00	50,05	0,00	0,00	50,05
Total do item de consumo:									0,00	50,05
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1006 SENSOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26384	32551	16/07/2025	1,00	1,00	81,25	0,00	0,00	81,25
Total do item de consumo:									0,00	81,25
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1152 VÁLVULA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26384	32551	16/07/2025	1,00	1,00	134,69	0,00	0,00	134,69
Total do item de consumo:									0,00	134,69
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1183 BOMBOM										
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	1,00	1,00	35,90	0,00	0,00	35,90
Total do item de consumo:									0,00	35,90
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1204 PASTA										
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	61545963	32502	09/07/2025	1,00	1,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Total do item de consumo:									0,00	220,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1290 ACOPLADOR										

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.	110421	32498	03/07/2025	15,00	15,00	8,06	0,00	0,00	120,85
Total do item de consumo:									0,00	120,85
Total pedido:									15,00	
Total entregue:									15,00	
1301 BLOCO DE ADIÇÃO										
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	61545963	32502	09/07/2025	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	
1336 REFEIÇÃO										
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14802	32605	30/07/2025	20,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14777	32605	23/07/2025	20,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14752	32605	16/07/2025	20,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14742	32605	14/07/2025	20,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14736	32605	11/07/2025	20,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14730	32605	10/07/2025	20,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14727	32605	09/07/2025	20,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14718	32605	08/07/2025	20,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14724	32605	08/07/2025	20,00	1,00	42,00	0,00	0,00	42,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14714	32605	07/07/2025	20,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14708	32605	04/07/2025	20,00	1,00	42,00	0,00	0,00	42,00
Total do item de consumo:									0,00	840,00
Total pedido:									220,00	
Total entregue:									20,00	
1341 CAFÉ										
2946	BLAU E VANONI LTDA	660	32535	15/07/2025	3,00	2,00	18,00	0,00	0,00	36,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	660	32535	15/07/2025	3,00	1,00	21,00	0,00	0,00	21,00
Total do item de consumo:									0,00	57,00
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									3,00	
1382 CONTATOR										

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
926	PENZ COMERCIAL LTDA.	19420	32564	01/07/2025	1,00	1,00	440,00	0,00	0,00	440,00
Total do item de consumo:									0,00	440,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1518 PROTETOR DE DISJUNTOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	1,00	1,00	2,71	0,00	0,00	2,71
Total do item de consumo:									0,00	2,71
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1549 ALMOÇO										
2946	BLAU E VANONI LTDA	660	32535	15/07/2025	91,00	83,00	27,00	0,00	0,00	2.241,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	660	32535	15/07/2025	91,00	8,00	34,00	0,00	0,00	272,00
Total do item de consumo:									0,00	2.513,00
Total pedido:									182,00	
Total entregue:									91,00	
1661 REFEIÇÃO										
454	MICHEL DREIFKE	379490	32532	15/07/2025	91,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	379491	32532	15/07/2025	91,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	378779	32532	10/07/2025	91,00	6,00	46,00	0,00	0,00	276,00
454	MICHEL DREIFKE	378822	32532	10/07/2025	91,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	378714	32532	09/07/2025	91,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	378488	32532	08/07/2025	91,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
454	MICHEL DREIFKE	378387	32532	07/07/2025	91,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	378335	32532	07/07/2025	91,00	1,00	29,00	0,00	0,00	29,00
454	MICHEL DREIFKE	378222	32532	06/07/2025	91,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	378122	32532	06/07/2025	91,00	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	377793	32532	03/07/2025	91,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	377674	32532	02/07/2025	91,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
454	MICHEL DREIFKE	377704	32532	02/07/2025	91,00	7,00	46,00	0,00	0,00	322,00
454	MICHEL DREIFKE	377626	32532	02/07/2025	91,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	377576	32532	01/07/2025	91,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
2863	COVOLAN & SCHU LTDA	61601779	32516	11/07/2025	2,00	1,00	118,00	0,00	0,00	118,00

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
2863	COVOLAN & SCHU LTDA	61601779	32516	11/07/2025	2,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00
Total do item de consumo:									0,00	1.498,00
Total pedido:									1.369,00	
Total entregue:									32,00	
1665 COLA SILICONE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	2,00	2,00	9,26	0,00	0,00	18,52
Total do item de consumo:									0,00	18,52
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
1718 BLOQUEADOR SOLAR FPS 50										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	126018	32602	15/07/2025	3,00	3,00	59,99	0,00	0,00	179,97
Total do item de consumo:									0,00	179,97
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
2002 COTOVELO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26384	32551	16/07/2025	2,00	2,00	26,63	0,00	0,00	53,26
Total do item de consumo:									0,00	53,26
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
2032 MADEIRA										
43	ARLINDO PILGER	8945	32589	29/07/2025	54,00	54,00	5,00	0,00	0,00	270,00
Total do item de consumo:									0,00	270,00
Total pedido:									54,00	
Total entregue:									54,00	
2061 PULVERIZADOR										
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	59500	32594	30/07/2025	6,00	2,00	19,90	0,00	0,00	39,80
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	59500	32594	30/07/2025	6,00	4,00	11,50	0,00	0,00	46,00
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	59111	32541	01/07/2025	4,00	1,00	12,90	0,00	0,00	12,90
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	59111	32541	01/07/2025	4,00	2,00	12,90	0,00	0,00	25,80

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
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	59111	32541	01/07/2025	4,00	1,00	19,90	0,00	0,00	19,90
Total do item de consumo:									0,00	144,40
Total pedido:									24,00	
Total entregue:									10,00	
2294 LIXEIRA										
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	59500	32594	30/07/2025	1,00	1,00	149,90	0,00	0,00	149,90
Total do item de consumo:									0,00	149,90
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2436 TERMINAL										
196	ERCI PENZ & CIA LTDA	2799	32566	24/07/2025	4,00	4,00	0,50	0,00	0,00	2,00
Total do item de consumo:									0,00	2,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
2646 CABO										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	19244	32572	09/07/2025	10,00	10,00	16,90	0,00	0,00	169,00
Total do item de consumo:									0,00	169,00
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
2912 VIDRO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	0,20	0,20	84,10	0,00	0,00	16,82
Total do item de consumo:									0,00	16,82
Total pedido:									0,20	
Total entregue:									0,20	
2990 CONECTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26415	32578	21/07/2025	3,00	2,00	20,78	0,00	0,00	41,56
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26415	32578	21/07/2025	3,00	1,00	17,27	0,00	0,00	17,27
Total do item de consumo:									0,00	58,83
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									3,00	
3157 CESTO										

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
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	1,00	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
							Total do item de consumo:		0,00	60,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3238 BOMBOM										
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	1,00	1,00	13,90	0,00	0,00	13,90
							Total do item de consumo:		0,00	13,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3295 ROLETE										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	56487	32503	03/07/2025	1,00	1,00	69,90	0,00	0,00	69,90
							Total do item de consumo:		0,00	69,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3309 LÂMPADA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26338	32555	08/07/2025	1,00	1,00	11,07	0,00	0,00	11,07
							Total do item de consumo:		0,00	11,07
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3388 REFIL DE TINTA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	56487	32503	03/07/2025	1,00	1,00	14,40	0,00	0,00	14,40
3674	I. GOMES DA SILVA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - ME	6189	32590	16/07/2025	5,00	5,00	108,91	0,00	0,00	577,34
							Total do item de consumo:		0,00	591,74
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
3526 BATERIA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	2,00	2,00	21,51	0,00	0,00	43,02
							Total do item de consumo:		0,00	43,02
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3571 PUXADOR										

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.	110421	32498	03/07/2025	2,00	2,00	13,41	0,00	0,00	26,82
							Total do item de consumo:		0,00	26,82
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3625 CAFÉ SOLÚVEL LIOFILIZADO										
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	1,00	1,00	45,90	0,00	0,00	45,90
							Total do item de consumo:		0,00	45,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3626 TUBO NYLON										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26415	32578	21/07/2025	1,00	1,00	19,98	0,00	0,00	19,98
							Total do item de consumo:		0,00	19,98
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3638 BUJÃO VEDAÇÃO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26415	32578	21/07/2025	2,00	2,00	7,56	0,00	0,00	15,12
							Total do item de consumo:		0,00	15,12
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3653 DISCO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	110421	32498	03/07/2025	15,00	15,00	3,00	0,00	0,00	45,00
							Total do item de consumo:		0,00	45,00
							Total pedido:		15,00	
							Total entregue:		15,00	
3661 TERMINAL TUBULAR										
926	PENZ COMERCIAL LTDA.	19420	32564	01/07/2025	10,00	10,00	0,50	0,00	0,00	5,00
							Total do item de consumo:		0,00	5,00
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
3791 PLACA SINALIZAÇÃO										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10153	32536	14/07/2025	160,00	40,00	12,25	0,00	0,00	490,00

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
3660 RDIAS AGROCAMPO LTDA	145823	32591	24/07/2025	1,00	1,00	208,31	0,00	0,00	208,31
						Total do item de consumo:		0,00	208,31
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
4126 VALVULA									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26415	32578	21/07/2025	1,00	1,00	262,38	0,00	0,00	262,38
						Total do item de consumo:		0,00	262,38
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
4141 TAMPA									
1050 MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	2965	32548	16/07/2025	1,00	1,00	257,00	0,00	0,00	257,00
						Total do item de consumo:		0,00	257,00
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
4152 MOLDURA									
3666 ROBERTO CARLOS ZANETTI	61459971	32474	03/07/2025	1,00	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
						Total do item de consumo:		0,00	60,00
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
4190 HARDWARE									
3650 DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	895	32568	10/07/2025	11,00	9,00	4.160,00	0,00	0,00	39.694,70
3650 DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	895	32568	10/07/2025	11,00	1,00	35.000,00	0,00	0,00	37.107,76
3650 DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	895	32568	10/07/2025	11,00	1,00	17.500,00	0,00	0,00	18.553,88
						Total do item de consumo:		0,00	95.356,34
						Total pedido:		33,00	
						Total entregue:		11,00	
4191 TENDA									
3675 TOP BALÕES INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA	777	32599	24/07/2025	1,00	1,00	3.770,00	0,00	0,00	3.997,04
						Total do item de consumo:		0,00	3.997,04
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
						Total geral:		0,00	4.387.805,87