

Filtros

Período:01/07/2025 até 31/07/2025

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec.	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
Material: 6 - ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CA CAA 2 AWG										
3647	WAS COMERCIAL LTDA.	12	32223	03/07/2025	300,00	300,00	4,50	0,00	0,00	1.350,00
Total do material:								0,00	0,00	1.350,00
Total entregue:								300,00		
Material: 23 - ARRUELA QUADRADA 38 X 38 MM Ø 18 MM										
2488	FICAPOÇOS FIOS E CABOS LT	18532	32221	17/07/2025	1.000,00	1.000,00	0,53	0,00	0,00	530,00
Total do material:								0,00	0,00	530,00
Total entregue:								1.000,00		
Material: 80 - CONECTOR UNIVERSAL 1 PARAFUSO 10-2/0 AWG										
3490	NEON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1902	32226	16/07/2025	500,00	500,00	5,55	0,00	0,00	2.942,12
3490	NEON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1901	32225	16/07/2025	1.500,00	1.500,00	5,55	0,00	0,00	8.325,00
Total do material:								0,00	0,00	11.267,12
Total entregue:								2.000,00		
Material: 101 - ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO H 5A										
3647	WAS COMERCIAL LTDA.	16	32224	17/07/2025	400,00	300,00	7,00	0,00	0,00	2.100,00
Total do material:								0,00	0,00	2.100,00
Total entregue:								300,00		
Material: 186 - GRAMPO LINHA VIVA - 13 A 120 MM										
3647	WAS COMERCIAL LTDA.	13	32224	03/07/2025	30,00	30,00	33,00	0,00	0,00	990,00
3647	WAS COMERCIAL LTDA.	12	32223	03/07/2025	170,00	170,00	33,00	0,00	0,00	5.610,00
Total do material:								0,00	0,00	6.600,00
Total entregue:								200,00		
Material: 236 - PARAFUSO 16 X 200 MM										
3647	WAS COMERCIAL LTDA.	12	32223	03/07/2025	500,00	500,00	6,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do material:								0,00	0,00	3.000,00
Total entregue:								500,00		
Material: 247 - PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 400 MM										
3490	NEON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1902	32226	16/07/2025	50,00	50,00	12,57	0,00	0,00	666,35
3490	NEON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1901	32225	16/07/2025	250,00	250,00	12,57	0,00	0,00	3.142,50
Total do material:								0,00	0,00	3.808,85
Total entregue:								300,00		
Material: 260 - PINO RETO CRUZETA PARA ISOLADOR 15 KV										
3490	NEON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1901	32225	16/07/2025	200,00	200,00	15,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do material:								0,00	0,00	3.000,00
Total entregue:								200,00		
Material: 462 - SACO P/LIXO 30L										
2698	PLASWILL IND DE EMBALAGE	24142	32593	24/07/2025	1.000,00	1.000,00	0,17	0,00	0,00	171,25
Total do material:								0,00	0,00	171,25
Total entregue:								1.000,00		
Material: 532 - CANETA TINTA AZUL										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO	56487	32503	03/07/2025	100,00	100,00	1,06	0,00	0,00	106,00
Total do material:								0,00	0,00	106,00
Total entregue:								100,00		
Material: 548 - FITA CORRETIVA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO	56487	32503	03/07/2025	10,00	10,00	3,99	0,00	0,00	39,90
Total do material:								0,00	0,00	39,90
Total entregue:								10,00		
Material: 583 - COLA BASTAO										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec. Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO	56487	32503	03/07/2025	3,00	3,00	16,30	0,00	0,00	48,90
Total do material:							0,00	0,00	48,90
Total entregue:							3,00		
Material: 635 - CONECTOR PARALELA CABO DE ALUMÍNIO 1/0 - 4/0 A 8 - 1/0 AWG									
3647 WAS COMERCIAL LTDA.	17	32223	17/07/2025	400,00	400,00	12,20	0,00	0,00	4.880,00
3647 WAS COMERCIAL LTDA.	16	32224	17/07/2025	100,00	100,00	12,20	0,00	0,00	1.220,00
Total do material:							0,00	0,00	6.100,00
Total entregue:							500,00		
Material: 702 - EXTRATOR DE GRAMPO									
325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO	56487	32503	03/07/2025	5,00	4,00	2,50	0,00	0,00	10,00
325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO	56487	32503	03/07/2025	5,00	1,00	3,99	0,00	0,00	3,99
Total do material:							0,00	0,00	13,99
Total entregue:							5,00		
Material: 733 - PARAFUSO 16 X 150 MM									
3647 WAS COMERCIAL LTDA.	12	32223	03/07/2025	300,00	300,00	5,10	0,00	0,00	1.530,00
Total do material:							0,00	0,00	1.530,00
Total entregue:							300,00		
Material: 782 - PERFIL U									
3647 WAS COMERCIAL LTDA.	17	32223	17/07/2025	20,00	20,00	105,00	0,00	0,00	2.100,00
Total do material:							0,00	0,00	2.100,00
Total entregue:							20,00		
Material: 795 - LIMPA PISO									
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59111	32541	01/07/2025	4,00	4,00	78,90	0,00	0,00	315,60
Total do material:							0,00	0,00	315,60
Total entregue:							4,00		
Material: 882 - CABO DE ALUMÍNIO LIGA COBERTO COM XLPE 120 MM² CLASSE 15 kV									
2488 FICAPOÇOS FIOS E CABOS LT	18536	32221	17/07/2025	2.750,00	2.750,00	14,77	0,00	0,00	40.617,50
Total do material:							0,00	0,00	40.617,50
Total entregue:							2.750,00		
Material: 929 - CONDUTOR DE ALUMINIO BÍFASICO TRIPLEX 2x35x35 MM									
2488 FICAPOÇOS FIOS E CABOS LT	18548	32221	29/07/2025	1.000,00	1.000,00	13,64	0,00	0,00	13.640,00
Total do material:							0,00	0,00	13.640,00
Total entregue:							1.000,00		
Material: 990 - CONECTOR NEMA 4 FUROS PASSANTE PARA CABO CA 336 MCM									
3490 NEON COMÉRCIO IMPORTAÇÃ	1902	32226	16/07/2025	30,00	30,00	342,86	0,00	0,00	10.905,23
3490 NEON COMÉRCIO IMPORTAÇÃ	1901	32225	16/07/2025	20,00	20,00	342,86	0,00	0,00	6.857,20
Total do material:							0,00	0,00	17.762,43
Total entregue:							50,00		
Material: 1327 - ESPAÇADOR SECUNDÁRIO 4 CABOS									
3647 WAS COMERCIAL LTDA.	16	32224	17/07/2025	950,00	950,00	7,50	0,00	0,00	7.125,00
3647 WAS COMERCIAL LTDA.	17	32223	17/07/2025	50,00	50,00	7,50	0,00	0,00	375,00
Total do material:							0,00	0,00	7.500,00
Total entregue:							1.000,00		
Material: 1336 - TRANSFORMADOR CORRENTE 15 KV 50/5A									
3647 WAS COMERCIAL LTDA.	17	32223	17/07/2025	5,00	5,00	1.490,00	0,00	0,00	7.450,00
Total do material:							0,00	0,00	7.450,00
Total entregue:							5,00		
Material: 1341 - ENCARGOS DE USO DA REDE									
3486 TRANSMISSORA ALIANÇA ENE	23329		01/07/2025	0,00	1,00	1.915,79	0,00	0,00	1.915,79
3445 TRANSMISSORA ALIANÇA S.A -	29747		01/07/2025	0,00	1,00	2.172,91	0,00	0,00	2.172,91
3383 PAMPA TRANSMISSAO DE ENE	37421		01/07/2025	0,00	1,00	2.476,24	0,00	0,00	2.476,24

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec.	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
3365	TRANSMISSORA ACRE SPE S.	40841		01/07/2025	0,00	1,00	1.646,21	0,00	0,00	1.646,21
3504	DUNAS TRANSMISSAO DE EN	21680		01/07/2025	0,00	1,00	2.766,41	0,00	0,00	2.766,41
3302	ENERGISA TOCANTINS TRANS	52201		01/07/2025	0,00	1,00	1.925,83	0,00	0,00	1.925,83
2018	TRANSMISSORA ALIANÇA DE E	92594		01/07/2025	0,00	1,00	189,95	0,00	0,00	189,95
2017	TRANSMISSORA ALIANÇA DE E	94145		01/07/2025	0,00	1,00	559,24	0,00	0,00	559,24
2016	TRANSMISSORA ALIANÇA DE E	96003		01/07/2025	0,00	1,00	701,38	0,00	0,00	701,38
2013	EMPRESA TRANSMISSÃO DO	93743		01/07/2025	0,00	1,00	802,64	0,00	0,00	802,64
1990	EVOLTZ V LONDRINA TRANSMI	92824		01/07/2025	0,00	1,00	439,50	0,00	0,00	439,50
1989	EVOLTZ IV SAO MATEUS TRAN	110679		01/07/2025	0,00	1,00	747,48	0,00	0,00	747,48
1981	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SER	216471		01/07/2025	0,00	1,00	264,19	0,00	0,00	264,19
2130	TRANSMISSORA ALIANÇA ENE	29763		01/07/2025	0,00	1,00	1.980,29	0,00	0,00	1.980,29
2253	SÃO GOTARDO TRANSMISSOR	93787		01/07/2025	0,00	1,00	2,54	0,00	0,00	2,54
2236	EVOLTZ VIII TRANSMISSORA D	93551		01/07/2025	0,00	1,00	264,22	0,00	0,00	264,22
2206	TRANSMISSORA ALIANÇA DE E	95791		01/07/2025	0,00	1,00	2.862,94	0,00	0,00	2.862,94
2205	TRANSMISSORA ALIANÇA DE E	124831		01/07/2025	0,00	1,00	2.575,70	0,00	0,00	2.575,70
2204	TRANSMISSORA ALIANÇA DE E	94132		01/07/2025	0,00	1,00	2.951,86	0,00	0,00	2.951,86
2092	MANAUS TRANSMISSORA DE	111823		01/07/2025	0,00	1,00	5.482,71	0,00	0,00	5.482,71
1959	EBTE - EMPRESA BRASILEIRA	96308		01/07/2025	0,00	1,00	1.526,51	0,00	0,00	1.526,51
1958	STC SISTEMA DE TRANSMISS	96956		01/07/2025	0,00	1,00	521,10	0,00	0,00	521,10
1957	LUMITRANS COMPANHIA TRAN	93944		01/07/2025	0,00	1,00	511,54	0,00	0,00	511,54
1956	EMPRESA REGIONAL DE TRAN	93750		01/07/2025	0,00	1,00	1.016,43	0,00	0,00	1.016,43
1955	EMPRESA PARAENSE DE TRA	95050		01/07/2025	0,00	1,00	1.889,59	0,00	0,00	1.889,59
1954	EMPRESA CATARINENSE DE T	93844		01/07/2025	0,00	1,00	1.824,89	0,00	0,00	1.824,89
1953	TRANSMISSORA ALIANÇA DE E	94372		01/07/2025	0,00	1,00	3.402,74	0,00	0,00	3.402,74
1948	EMPRESA NORTE DE TRANSM	93848		01/07/2025	0,00	1,00	2.979,56	0,00	0,00	2.979,56
1946	TRANSMISSORA ALIANÇA DE E	93022		01/07/2025	0,00	1,00	10.442,55	0,00	0,00	10.442,55
1942	EMPRESA AMAZONENSE DE T	95512		01/07/2025	0,00	1,00	6.266,84	0,00	0,00	6.266,84
2010	BRASNORTE TRANSMISSORA	83514		01/07/2025	0,00	1,00	846,02	0,00	0,00	846,02
2000	CIA TRANSLESTE DE TRANSMI	94205		01/07/2025	0,00	1,00	783,68	0,00	0,00	783,68
1998	CIA TRANSUDESTE DE TRANS	95054		01/07/2025	0,00	1,00	485,69	0,00	0,00	485,69
1997	CIA TRANSIRAPÉ DE TRANSMI	93436		01/07/2025	0,00	1,00	686,95	0,00	0,00	686,95
1993	EVOLTZ VII FOZ DO IGUACU T	96376		01/07/2025	0,00	1,00	180,70	0,00	0,00	180,70
1992	EVOLTZ IV CAMPOS NOVOS T	92963		01/07/2025	0,00	1,00	375,58	0,00	0,00	375,58
2807	TRANSMISSORA ALIANÇA DE E	123877		01/07/2025	0,00	1,00	1.631,75	0,00	0,00	1.631,75
2759	SUBESTAÇÃO AGUA AZUL SPE	96884		01/07/2025	0,00	1,00	286,68	0,00	0,00	286,68
2781	TRANSNORTE ENERGIA SA	93395		01/07/2025	0,00	1,00	336,07	0,00	0,00	336,07
2909	EDTE EMPRESA DIAMANTINA	85942		01/07/2025	0,00	1,00	2.215,91	0,00	0,00	2.215,91
2887	MARIANA TRANSMISSORA DE	87835		01/07/2025	0,00	1,00	509,96	0,00	0,00	509,96
2794	EMPRESA NORTE DE TRANSM	94149		01/07/2025	0,00	1,00	1.345,54	0,00	0,00	1.345,54
2793	EMPRESA AMAZONENSE DE T	93927		01/07/2025	0,00	1,00	2.158,60	0,00	0,00	2.158,60
2582	GUARACIABA TRANSMISSORA	93551		01/07/2025	0,00	1,00	3.594,60	0,00	0,00	3.594,60
2528	PARANAÍBA TRANSMISSORA D	97962		01/07/2025	0,00	1,00	4.920,43	0,00	0,00	4.920,43
2586	LAGO AZUL TRANSMISSÃO S/A	51910		01/07/2025	0,00	1,00	115,58	0,00	0,00	115,58
2344	NORTE BRASIL TRANSMISSÃO	95723		01/07/2025	0,00	1,00	8.809,21	0,00	0,00	8.809,21
2379	EMPRESA DE TRANSMISSÃO S	94294		01/07/2025	0,00	1,00	546,54	0,00	0,00	546,54
2316	TRANSMISSORA ALIANÇA ENE	93007		01/07/2025	0,00	1,00	10.342,98	0,00	0,00	10.342,98
2490	EMPRESA SANTOS DUMONT D	94120		01/07/2025	0,00	1,00	272,06	0,00	0,00	272,06
2468	MATRINCHÃ TRANSMISSORA	93590		01/07/2025	0,00	1,00	6.962,60	0,00	0,00	6.962,60
2407	TRANSMISSORA ALIANÇA ENE	95933		01/07/2025	0,00	1,00	4.411,73	0,00	0,00	4.411,73
3158	TRANSMISSORA AMAPAR SPE	60116		01/07/2025	0,00	1,00	551,69	0,00	0,00	551,69
3233	PARAGUAÇU TRANSMISSORA	52686		01/07/2025	0,00	1,00	3.998,77	0,00	0,00	3.998,77

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec.	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
3187	AIMORÉS TRANSMISSORA DE	57730		01/07/2025	0,00	1,00	2.496,63	0,00	0,00	2.496,63
3210	TRANSMISSORA LAGOS SPE S	55312		01/07/2025	0,00	1,00	189,91	0,00	0,00	189,91
3156	EMPRESA SUDESTE DE TRAN	61414		01/07/2025	0,00	1,00	3.568,06	0,00	0,00	3.568,06
3098	JANAUBA TRANSMISSORA DE	66913		01/07/2025	0,00	1,00	6.177,81	0,00	0,00	6.177,81
2955	ENERGISA GOIAS TRANSMISS	84420		01/07/2025	0,00	1,00	1.168,18	0,00	0,00	1.168,18
2930	SAO JOAO TRANSMISSORA	84954		01/07/2025	0,00	1,00	1.490,54	0,00	0,00	1.490,54
2929	SAO PEDRO TRANSMISSORA	85120		01/07/2025	0,00	1,00	1.492,04	0,00	0,00	1.492,04
2928	LAGOA NOVA TRANSMISSORA	93325		01/07/2025	0,00	1,00	233,61	0,00	0,00	233,61
3023	ENERGISA PARÁ TRANSMISSO	74490		01/07/2025	0,00	1,00	1.020,61	0,00	0,00	1.020,61
3000	ENERGISA PARA TRANSMISSO	79830		01/07/2025	0,00	1,00	847,29	0,00	0,00	847,29
3614	PITIGUARI TRANSMISSORA DE	8559		01/07/2025	0,00	1,00	330,96	0,00	0,00	330,96
3623	TRANSMISSORA ACRE II SPE S	6903		01/07/2025	0,00	1,00	451,05	0,00	0,00	451,05
3572	TRANSMISSORA RIO-MINAS S	13875		01/07/2025	0,00	1,00	745,96	0,00	0,00	745,96
1985	TRANSENERGIA RENOVAVEL S	100864		02/07/2025	0,00	1,00	613,04	0,00	0,00	613,04
1982	TRANSMISSORA MATOGROSS	92627		02/07/2025	0,00	1,00	1.676,66	0,00	0,00	1.676,66
1977	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SUL	282053		02/07/2025	0,00	1,00	125,27	0,00	0,00	125,27
1977	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SUL	282056		02/07/2025	0,00	1,00	281,88	0,00	0,00	281,88
1976	EMPRESA DE TRANSMISSÃO	92589		02/07/2025	0,00	1,00	52,66	0,00	0,00	52,66
2099	LINHAS DE MACAPÁ TRANSMI	51010		02/07/2025	0,00	1,00	3.514,46	0,00	0,00	3.514,46
2098	LINHAS DE XINGU TRANSMISS	50874		02/07/2025	0,00	1,00	4.127,17	0,00	0,00	4.127,17
2041	EVRECY PARTICIPAÇÕES LTD	148246		02/07/2025	0,00	1,00	274,45	0,00	0,00	274,45
2041	EVRECY PARTICIPAÇÕES LTD	149943		02/07/2025	0,00	1,00	995,56	0,00	0,00	995,56
2197	GOIÁS TRANSMISSÃO S/A	101476		02/07/2025	0,00	1,00	2.228,03	0,00	0,00	2.228,03
2001	CACHOEIRA PAULISTA TRANS	92640		02/07/2025	0,00	1,00	1.666,25	0,00	0,00	1.666,25
1995	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE	183144		02/07/2025	0,00	1,00	313,81	0,00	0,00	313,81
1995	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE	184842		02/07/2025	0,00	1,00	674,39	0,00	0,00	674,39
1941	COMPANHIA DE TRANSMISSÃ	282292		02/07/2025	0,00	1,00	47.385,92	0,00	0,00	47.385,92
1941	COMPANHIA DE TRANSMISSÃ	283991		02/07/2025	0,00	1,00	5.431,58	0,00	0,00	5.431,58
2993	TPE TRANSMISSORA PARAISO	75854		02/07/2025	0,00	1,00	7.620,22	0,00	0,00	7.620,22
2970	EMPRESA DE TRANSMISSAO B	78677		02/07/2025	0,00	1,00	4.544,60	0,00	0,00	4.544,60
2940	CGI TRANSMISSORA CAMPINA	82607		02/07/2025	0,00	1,00	860,62	0,00	0,00	860,62
2790	STN SISTEMA DE TRANSMISS	1764		02/07/2025	0,00	1,00	4.179,00	0,00	0,00	4.179,00
2861	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ITAP	143978		02/07/2025	0,00	1,00	398,17	0,00	0,00	398,17
2861	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ITAP	143969		02/07/2025	0,00	1,00	14,71	0,00	0,00	14,71
2752	EDP TRANSMISSÃO S/A	58361		02/07/2025	0,00	1,00	443,55	0,00	0,00	443,55
2778	EMPRESA TRANSMISSORA AG	93442		02/07/2025	0,00	1,00	1.802,85	0,00	0,00	1.802,85
2777	OURILANDIA DO NORTE TRAN	95450		02/07/2025	0,00	1,00	197,51	0,00	0,00	197,51
2675	BELO MONTE TRANSMISSORA	95203		02/07/2025	0,00	1,00	20.188,53	0,00	0,00	20.188,53
2589	CPFL TRANSMISSAO S.A.	282728		02/07/2025	0,00	1,00	110.008,39	0,00	0,00	110.008,39
2706	LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMI	49672		02/07/2025	0,00	1,00	1.305,95	0,00	0,00	1.305,95
2314	MGE TRANSMISSÃO S/A	98056		02/07/2025	0,00	1,00	1.561,28	0,00	0,00	1.561,28
3146	NOVO ESTADO TRANSMISSOR	62951		02/07/2025	0,00	1,00	10.560,55	0,00	0,00	10.560,55
3290	INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAG	48812		02/07/2025	0,00	1,00	437,14	0,00	0,00	437,14
3284	ERB1	51562		02/07/2025	0,00	1,00	8.719,13	0,00	0,00	8.719,13
3209	SIMOEES TRANSMISSORA DE E	55117		02/07/2025	0,00	1,00	458,92	0,00	0,00	458,92
3254	Interligacao Eletrica Biguacu S.A	51368		02/07/2025	0,00	1,00	1.149,83	0,00	0,00	1.149,83
3272	FS TRANSMISSORA DE ENERG	50056		02/07/2025	0,00	1,00	45,85	0,00	0,00	45,85
3126	Assu Transmissora de Energia S.	65519		02/07/2025	0,00	1,00	451,18	0,00	0,00	451,18
3134	ARTEON Z3 ENERGIA S.A.	62385		02/07/2025	0,00	1,00	75,47	0,00	0,00	75,47
3054	ENERGISA AMAZONAS TRANS	73546		02/07/2025	0,00	1,00	540,01	0,00	0,00	540,01
3014	GUAIRA TRANSMISSORA DE E	74883		02/07/2025	0,00	1,00	593,17	0,00	0,00	593,17

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec.	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
3012	INTERLIGAÇÃO ELETRICA AGU	72945		02/07/2025	0,00	1,00	726,24	0,00	0,00	726,24
3011	ETENE EMPRESA TRANSMISS	76338		02/07/2025	0,00	1,00	433,99	0,00	0,00	433,99
3097	CHIMARRÃO TRANSMISSORA	8566		02/07/2025	0,00	1,00	8.301,97	0,00	0,00	8.301,97
3040	EDP TRANSMISSAO MA I SA	74819		02/07/2025	0,00	1,00	2.044,56	0,00	0,00	2.044,56
2958	ARTEON Z1 ENERGIA SA	81014		02/07/2025	0,00	1,00	63,36	0,00	0,00	63,36
2957	ARTEON Z2 ENERGIA SA	82561		02/07/2025	0,00	1,00	99,10	0,00	0,00	99,10
2954	MANTIQUEIRA TRANSMISSOR	1757		02/07/2025	0,00	1,00	16.331,14	0,00	0,00	16.331,14
2953	ENERGISA PARANAITA TRANS	55464		02/07/2025	0,00	1,00	71,53	0,00	0,00	71,53
3104	GRALHA AZUL TRANSMISSÃO	66402		02/07/2025	0,00	1,00	6.494,63	0,00	0,00	6.494,63
3065	TRANSMISSORA SERTANEJA D	38946		02/07/2025	0,00	1,00	5.256,36	0,00	0,00	5.256,36
3064	EDP TRANSMISSAO ALIANÇA S	46		02/07/2025	0,00	1,00	6.354,15	0,00	0,00	6.354,15
3085	COLINAS TRANSMISSORA DE	69908		02/07/2025	0,00	1,00	66,13	0,00	0,00	66,13
3599	ENERGISA AMAPA TRANSMISS	10294		02/07/2025	0,00	1,00	146,39	0,00	0,00	146,39
3613	EDP TRANSMISSAO NORTE 2	8907		02/07/2025	0,00	1,00	653,21	0,00	0,00	653,21
3643	RIALMA TRANSMISSORA DE E	3500		02/07/2025	0,00	1,00	2.807,13	0,00	0,00	2.807,13
3343	Interligacao Eletrica Itauna	43349		02/07/2025	0,00	1,00	974,75	0,00	0,00	974,75
3540	GAVIÃO REAL TRANSMISSORA	18521		02/07/2025	0,00	1,00	28,23	0,00	0,00	28,23
3503	ENERGISA TOCANTINS TRANS	21755		02/07/2025	0,00	1,00	24,94	0,00	0,00	24,94
3364	RIALMA TRANSMISSORA DE E	39013		02/07/2025	0,00	1,00	467,61	0,00	0,00	467,61
3342	AETE - AMAZONIA EMPRESA T	43307		02/07/2025	0,00	1,00	912,37	0,00	0,00	912,37
3535	EDP TRANSMISSAO NORTE 1	19217		02/07/2025	0,00	1,00	813,88	0,00	0,00	813,88
3534	TRANSMISSORA DE ENERGIA	18456		02/07/2025	0,00	1,00	37,39	0,00	0,00	37,39
3502	DOM PEDRO II TRANSMISSOR	23491		02/07/2025	0,00	1,00	64,45	0,00	0,00	64,45
3501	EMPRESA LITORANEA DE TRA	21690		02/07/2025	0,00	1,00	633,63	0,00	0,00	633,63
2585	ARGO VI TRANSMISSAO DE E	44748		03/07/2025	0,00	1,00	2.547,69	0,00	0,00	2.547,69
2699	CANTAREIRA TRANSMISSORA	93404		03/07/2025	0,00	1,00	3.539,98	0,00	0,00	3.539,98
3231	BRLIG IMPLANTACAO DE SIST	54020		03/07/2025	0,00	1,00	596,16	0,00	0,00	596,16
3157	EDP TRANSMISSAO SP-MG S.	24239		03/07/2025	0,00	1,00	7.103,28	0,00	0,00	7.103,28
3288	INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAG	97506		03/07/2025	0,00	1,00	407,36	0,00	0,00	407,36
3288	INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAG	99203		03/07/2025	0,00	1,00	324,18	0,00	0,00	324,18
3175	ARGO IV TRANSMISSÃO DE E	57809		03/07/2025	0,00	1,00	956,69	0,00	0,00	956,69
3304	MEZ 4 ENERGIA S/A - MATRIZ	48765		03/07/2025	0,00	1,00	29,26	0,00	0,00	29,26
3289	INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAG	48769		03/07/2025	0,00	1,00	129,13	0,00	0,00	129,13
3301	CASTANHAL TRANSMISSORA	47616		03/07/2025	0,00	1,00	36,20	0,00	0,00	36,20
3165	TCC - TRANSMISSORA CAMIN	58740		03/07/2025	0,00	1,00	5.175,54	0,00	0,00	5.175,54
3237	MATA GRANDE TRANSMISSOR	18558		03/07/2025	0,00	1,00	250,52	0,00	0,00	250,52
3235	SPE TRANSMISSORA DE ENER	51281		03/07/2025	0,00	1,00	1.068,22	0,00	0,00	1.068,22
3331	NEOENERGIA RIO FORMOSO	44730		03/07/2025	0,00	1,00	454,34	0,00	0,00	454,34
3330	NEOENERGIA LAGOA DOS PAT	44738		03/07/2025	0,00	1,00	2.583,03	0,00	0,00	2.583,03
3147	NEOENERGIA JALAPAO TRANS	61209		03/07/2025	0,00	1,00	4.173,95	0,00	0,00	4.173,95
3142	TSM - TRANSMISSORA SERRA	61134		03/07/2025	0,00	1,00	3.362,93	0,00	0,00	3.362,93
3127	TRANSMISSORA DE ENERGIA	64552		03/07/2025	0,00	1,00	619,55	0,00	0,00	619,55
3034	ARGO IX TRANSMISSAO DE E	44749		03/07/2025	0,00	1,00	4.623,34	0,00	0,00	4.623,34
3008	INTERLIGAÇÃO ELETRICA TIB	130655		03/07/2025	0,00	1,00	183,80	0,00	0,00	183,80
3008	INTERLIGAÇÃO ELETRICA TIB	132350		03/07/2025	0,00	1,00	32,43	0,00	0,00	32,43
3008	INTERLIGAÇÃO ELETRICA TIB	128958		03/07/2025	0,00	1,00	235,92	0,00	0,00	235,92
2966	INTERLIGAÇÃO ELETRICA ITA	79032		03/07/2025	0,00	1,00	1.553,59	0,00	0,00	1.553,59
2956	ARGO III TRANSMISSORA DE E	82959		03/07/2025	0,00	1,00	2.241,76	0,00	0,00	2.241,76
3066	EDP TRANSMISSAO LITORAL S	71471		03/07/2025	0,00	1,00	795,91	0,00	0,00	795,91
3044	MEZ 5 ENERGIA LTDA	65360		03/07/2025	0,00	1,00	733,43	0,00	0,00	733,43
2996	BRE IMPLANTAÇÃO DE SISTE	78264		03/07/2025	0,00	1,00	61,66	0,00	0,00	61,66

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec.	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
3657	INTERLIGACAO ELETRICA RIA	1756		03/07/2025	0,00	1,00	56,92	0,00	0,00	56,92
3531	NEOENERGIA GUANABARA TR	18433		03/07/2025	0,00	1,00	1.371,00	0,00	0,00	1.371,00
3437	MEZ 1 ENERGIA S/A - MATRIZ	32424		03/07/2025	0,00	1,00	929,58	0,00	0,00	929,58
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASIL	49842		03/07/2025	0,00	1,00	102.827,12	0,00	0,00	102.827,12
3358	BRE 2 IMPLANTACAO DE SIST	40514		03/07/2025	0,00	1,00	48,04	0,00	0,00	48,04
3455	SPE TRANSMISSORA DE ENER	28105		03/07/2025	0,00	1,00	1.044,43	0,00	0,00	1.044,43
3439	TRANSMISSORA RIO LARGO S	31361		03/07/2025	0,00	1,00	89,92	0,00	0,00	89,92
3498	MEZ 3 ENERGIA S/A - MATRIZ	21944		03/07/2025	0,00	1,00	51,47	0,00	0,00	51,47
3532	NEOENERGIA ITABAPOANA TR	18437		03/07/2025	0,00	1,00	1.843,70	0,00	0,00	1.843,70
1987	BRILHANTE TRANSMISSORA D	62066		03/07/2025	0,00	1,00	1.083,28	0,00	0,00	1.083,28
1986	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA NO	142068		03/07/2025	0,00	1,00	1.643,30	0,00	0,00	1.643,30
1984	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA PIN	406127		03/07/2025	0,00	1,00	59,41	0,00	0,00	59,41
1978	TRANSENERGIA SÃO PAULO S	96382		03/07/2025	0,00	1,00	149,02	0,00	0,00	149,02
1962	INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA	92741		03/07/2025	0,00	1,00	2.658,85	0,00	0,00	2.658,85
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMIS	109457		03/07/2025	0,00	1,00	20.813,51	0,00	0,00	20.813,51
2008	AFLUENTE TRANSMISSÃO DE	95512		03/07/2025	0,00	1,00	1.040,62	0,00	0,00	1.040,62
2020	EDP TRANSMISSOA GOIAS SA	236006		03/07/2025	0,00	1,00	3.602,02	0,00	0,00	3.602,02
2020	EDP TRANSMISSOA GOIAS SA	234989		03/07/2025	0,00	1,00	73,61	0,00	0,00	73,61
2020	EDP TRANSMISSOA GOIAS SA	232794		03/07/2025	0,00	1,00	748,17	0,00	0,00	748,17
2985	EQUATORIAL TRANSMISSORA	78619		03/07/2025	0,00	1,00	2.585,85	0,00	0,00	2.585,85
3103	BRE 3 IMPLANTACAO DE SIST	64758		03/07/2025	0,00	1,00	81,42	0,00	0,00	81,42
3073	NEOENERGIA SANTA LUZIA TR	68969		03/07/2025	0,00	1,00	1.912,26	0,00	0,00	1.912,26
3071	ARGO II TRANSMISSAO DE EN	68039		03/07/2025	0,00	1,00	1.341,15	0,00	0,00	1.341,15
2881	GIOVANNI SANGUINETTI TRAN	44749		03/07/2025	0,00	1,00	4.103,07	0,00	0,00	4.103,07
2783	SPE SANTA LUCIA TRANSMISS	92468		03/07/2025	0,00	1,00	2.402,49	0,00	0,00	2.402,49
2871	ARGO TRANSMISSAO DE ENE	89424		03/07/2025	0,00	1,00	15.387,25	0,00	0,00	15.387,25
2870	ETC - EMPRESA TRANSMISSO	88994		03/07/2025	0,00	1,00	306,35	0,00	0,00	306,35
2910	EDP TRANSMISSAO MA II SA	89208		03/07/2025	0,00	1,00	778,03	0,00	0,00	778,03
2796	EMPRESA DE TRANSMISSAO	92508		03/07/2025	0,00	1,00	479,57	0,00	0,00	479,57
2795	EMPRESA DE TRANSMISSAO	94383		03/07/2025	0,00	1,00	157,96	0,00	0,00	157,96
2738	SPE SANTA MARIA TRANSMISS	94289		03/07/2025	0,00	1,00	706,52	0,00	0,00	706,52
2589	CPFL TRANSMISSAO S.A.	284612		03/07/2025	0,00	1,00	475,03	0,00	0,00	475,03
2589	CPFL TRANSMISSAO S.A.	286149		03/07/2025	0,00	1,00	91,60	0,00	0,00	91,60
2568	ARGO V TRANSMISSAO DE EN	44784		03/07/2025	0,00	1,00	2.593,61	0,00	0,00	2.593,61
2713	TRANSMISSORA JOSÉ MARIA	44749		03/07/2025	0,00	1,00	7.156,76	0,00	0,00	7.156,76
2599	TRIANGULO MINEIRO TRANSM	93751		03/07/2025	0,00	1,00	1.263,99	0,00	0,00	1.263,99
2549	VALE DO SÃO BARTOLOMEU T	92713		04/07/2025	0,00	1,00	837,29	0,00	0,00	837,29
2542	PANTANAL TRANSMISSÃO S/A	93947		04/07/2025	0,00	1,00	46,08	0,00	0,00	46,08
2932	NEOENERGIA ATIBAIA TRANS	85862		04/07/2025	0,00	1,00	454,68	0,00	0,00	454,68
3668	MATA DE SANTA GENEBRA TR	318		04/07/2025	0,00	1,00	9.257,71	0,00	0,00	9.257,71
3524	MEZ 2 ENERGIA S/A - MATRIZ	21448		04/07/2025	0,00	1,00	178,93	0,00	0,00	178,93
3425	NEOENERGIA VALE DO ITAJAI	32816		04/07/2025	0,00	1,00	2.627,67	0,00	0,00	2.627,67
3458	NEOENERGIA MORRO DO CHA	26532		04/07/2025	0,00	1,00	2.369,08	0,00	0,00	2.369,08
1988	COMPANHIA DE TRANSMISSÃ	95870		04/07/2025	0,00	1,00	574,54	0,00	0,00	574,54
2313	COSTA OESTE TRANSMISSOR	95369		04/07/2025	0,00	1,00	321,25	0,00	0,00	321,25
2438	CPFL TRASMISSÃO PIRACICAB	92443		04/07/2025	0,00	1,00	94,30	0,00	0,00	94,30
2437	MARUMBI TRANSMISSORA DE	94597		04/07/2025	0,00	1,00	647,38	0,00	0,00	647,38
2275	CAIUÁ TRANSMISSORA DE EN	94523		04/07/2025	0,00	1,00	290,44	0,00	0,00	290,44
2184	LINHA DE TRANSMISSÃO COR	94351		04/07/2025	0,00	1,00	800,87	0,00	0,00	800,87
2153	CALDAS NOVAS TRANSMISSÃ	93905		04/07/2025	0,00	1,00	31,03	0,00	0,00	31,03
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMIS	1095276		04/07/2025	0,00	1,00	380,51	0,00	0,00	380,51

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec.	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMIS	1095193		04/07/2025	0,00	1,00	8.185,38	0,00	0,00	8.185,38
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMIS	1095297		04/07/2025	0,00	1,00	36,33	0,00	0,00	36,33
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMIS	1096588		04/07/2025	0,00	1,00	408,11	0,00	0,00	408,11
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMIS	1098081		04/07/2025	0,00	1,00	198,96	0,00	0,00	198,96
2005	COQUEIROS TRANSMISSORA	95064		04/07/2025	0,00	1,00	259,43	0,00	0,00	259,43
2004	PEDRAS TRANSMISSORA DE E	94045		04/07/2025	0,00	1,00	136,12	0,00	0,00	136,12
2003	ENCRUZO NOVO TRANSMISS	94114		04/07/2025	0,00	1,00	374,42	0,00	0,00	374,42
2968	NEOENERGIA BIGUAÇU TRAN	78722		04/07/2025	0,00	1,00	430,47	0,00	0,00	430,47
2967	NEOENERGIA DOURADOS TRA	79969		04/07/2025	0,00	1,00	2.173,05	0,00	0,00	2.173,05
2892	COPEL GERAÇÃO E TRANSMIS	345324		04/07/2025	0,00	1,00	123,28	0,00	0,00	123,28
2892	COPEL GERAÇÃO E TRANSMIS	344904		04/07/2025	0,00	1,00	31,25	0,00	0,00	31,25
2890	UIRAPURU TRANSMISSORA D	86493		04/07/2025	0,00	1,00	601,12	0,00	0,00	601,12
2773	FIRMINÓPOLIS TRANSMISSÃO	97056		04/07/2025	0,00	1,00	244,56	0,00	0,00	244,56
2343	INTEGRAÇÃO MARANHENSE T	92610		04/07/2025	0,00	1,00	1.276,16	0,00	0,00	1.276,16
2587	POTIGUAR SUL TRANSMISSÃO	94362		07/07/2025	0,00	1,00	791,60	0,00	0,00	791,60
2304	LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRAN	104627		07/07/2025	0,00	1,00	152,83	0,00	0,00	152,83
2284	SETE LAGOASTRANSMISSORA	92949		07/07/2025	0,00	1,00	68,38	0,00	0,00	68,38
3262	CPFL Transmissao de Energia S	54740		07/07/2025	0,00	1,00	667,79	0,00	0,00	667,79
2931	SERRA DE IBIAPABA TRANSMI	83525		07/07/2025	0,00	1,00	2.736,84	0,00	0,00	2.736,84
3363	PARINTINS AMAZONAS TRANS	38911		07/07/2025	0,00	1,00	3.740,53	0,00	0,00	3.740,53
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMIS	1104392		07/07/2025	0,00	1,00	690,70	0,00	0,00	690,70
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMIS	1104336		07/07/2025	0,00	1,00	171,63	0,00	0,00	171,63
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMIS	1104358		07/07/2025	0,00	1,00	178,85	0,00	0,00	178,85
2006	VILA DO CONDE TRANSMISSO	94340		07/07/2025	0,00	1,00	1.444,56	0,00	0,00	1.444,56
2002	JAURÚ TRANSMISSORA DE EN	94203		07/07/2025	0,00	1,00	1.891,55	0,00	0,00	1.891,55
1994	LT TRIÂNGULO S.A.	92623		07/07/2025	0,00	1,00	1.860,37	0,00	0,00	1.860,37
2019	SE NARANDIBA S.A.	1338763		07/07/2025	0,00	1,00	77,85	0,00	0,00	77,85
2019	SE NARANDIBA S.A.	1340459		07/07/2025	0,00	1,00	11,88	0,00	0,00	11,88
2019	SE NARANDIBA S.A.	1342152		07/07/2025	0,00	1,00	3,26	0,00	0,00	3,26
2892	COPEL GERAÇÃO E TRANSMIS	348490		07/07/2025	0,00	1,00	995,69	0,00	0,00	995,69
2914	NEOENERGIA SOBRAL TRANS	87082		07/07/2025	0,00	1,00	395,21	0,00	0,00	395,21
2655	TRANSMISSORA DE ENERGIA	23639		07/07/2025	0,00	1,00	598,71	0,00	0,00	598,71
3305	CPFL Transmissao de Energia S	48109		08/07/2025	0,00	1,00	828,14	0,00	0,00	828,14
3191	CPFL Transmissao de Energia M	86543		08/07/2025	0,00	1,00	58,48	0,00	0,00	58,48
3590	NEOENERGIA ALTO PARANAIB	12061		08/07/2025	0,00	1,00	190,42	0,00	0,00	190,42
3536	NEOENERGIA ESTREITO TRAN	20228		08/07/2025	0,00	1,00	904,84	0,00	0,00	904,84
2893	CPFL TRANSMISSAO MORRO	86482		08/07/2025	0,00	1,00	94,37	0,00	0,00	94,37
3533	NEOENERGIA PARAISO TRANS	18459		08/07/2025	0,00	1,00	872,65	0,00	0,00	872,65
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMIS	1108979		08/07/2025	0,00	1,00	2.827,81	0,00	0,00	2.827,81
3353	ETEPA - EMPRESA TRANSMISS	43141		08/07/2025	0,00	1,00	450,02	0,00	0,00	450,02
1991	LIGHT ENERGIA S.A.	147632		10/07/2025	0,00	1,00	79,68	0,00	0,00	79,68
Total do material:							0,00	0,00	0,00	720.968,42
Total entregue:							248,00			
Material: 1346 - CHAVE FUSIVEL RELIGADORA POLIMÉRICA 15KV-100 A - 3 OPERAÇÃO										
2488	FICAPOÇOS FIOS E CABOS LT	18532	32221	17/07/2025	100,00	100,00	1.636,36	0,00	0,00	163.636,00
Total do material:							0,00	0,00	0,00	163.636,00
Total entregue:							100,00			
Material: 1392 - CABO COBRE ISOLADO 12/20 KV 150MM2 EPR 105°										
2488	FICAPOÇOS FIOS E CABOS LT	18536	32221	17/07/2025	400,00	400,00	202,27	0,00	0,00	80.908,00
Total do material:							0,00	0,00	0,00	80.908,00
Total entregue:							400,00			

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec. Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
Material: 1397 - LEITO PARA CABOS 400X75MM, 3 M, G.F., ABA INTERNA									
3490 NEON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	1901	32225	16/07/2025	13,00	13,00	304,73	0,00	0,00	3.961,49
Total do material:							0,00	0,00	3.961,49
Total entregue:							13,00		
Material: 1408 - TRANSFORMADOR CORRENTE 15 KV 70/5A									
3647 WAS COMERCIAL LTDA.	17	32223	17/07/2025	6,00	6,00	1.650,00	0,00	0,00	9.900,00
Total do material:							0,00	0,00	9.900,00
Total entregue:							6,00		
Material: 1424 - HASTE TERRA COBREADA 3/4" x 3,0m									
3647 WAS COMERCIAL LTDA.	11	32204	03/07/2025	150,00	150,00	144,00	0,00	0,00	21.600,00
Total do material:							0,00	0,00	21.600,00
Total entregue:							150,00		
Material: 1425 - CONECTOR SPLIT BOLT FENDIDO 95 mm²									
3647 WAS COMERCIAL LTDA.	11	32204	03/07/2025	400,00	400,00	18,00	0,00	0,00	7.200,00
Total do material:							0,00	0,00	7.200,00
Total entregue:							400,00		
Material: 5037 - ALÇA PREFORMADA PARA MULTIPLEX CA 16 MM									
3647 WAS COMERCIAL LTDA.	12	32223	03/07/2025	500,00	500,00	1,50	0,00	0,00	750,00
Total do material:							0,00	0,00	750,00
Total entregue:							500,00		
Material: 5192 - CHAVE FACA UNIPOLAR 15KV-630A									
3647 WAS COMERCIAL LTDA.	12	32223	03/07/2025	50,00	23,00	510,00	0,00	0,00	11.730,00
3647 WAS COMERCIAL LTDA.	17	32223	17/07/2025	50,00	27,00	510,00	0,00	0,00	13.770,00
Total do material:							0,00	0,00	25.500,00
Total entregue:							50,00		
Material: 5225 - ÁLCOOL									
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	1,00	1,00	84,90	0,00	0,00	84,90
Total do material:							0,00	0,00	84,90
Total entregue:							1,00		
Material: 5227 - ÁGUA SANITÁRIA									
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	3,00	3,00	24,50	0,00	0,00	73,50
Total do material:							0,00	0,00	73,50
Total entregue:							3,00		
Material: 5243 - RODO									
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	2,00	1,00	19,90	0,00	0,00	19,90
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	2,00	1,00	21,90	0,00	0,00	21,90
Total do material:							0,00	0,00	41,80
Total entregue:							2,00		
Material: 5247 - VASSOURA									
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59111	32541	01/07/2025	2,00	2,00	32,90	0,00	0,00	65,80
Total do material:							0,00	0,00	65,80
Total entregue:							2,00		
Material: 5252 - SAPÓLIO									
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	24,00	20,00	5,50	0,00	0,00	110,00
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	24,00	4,00	5,50	0,00	0,00	22,00
Total do material:							0,00	0,00	132,00
Total entregue:							24,00		
Material: 5254 - BOM AR DESODORANTE									
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59111	32541	01/07/2025	1,00	1,00	249,00	0,00	0,00	249,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec. Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	1,00	1,00	249,00	0,00	0,00	249,00
Total do material:							0,00	0,00	498,00
Total entregue:							2,00		
Material: 5331 - BOLSA DE PANO									
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	5,00	5,00	18,90	0,00	0,00	94,50
Total do material:							0,00	0,00	94,50
Total entregue:							5,00		
Material: 5373 - SABONETE LIQUIDO									
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59111	32541	01/07/2025	4,00	4,00	61,90	0,00	0,00	247,60
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	1,00	1,00	61,90	0,00	0,00	61,90
Total do material:							0,00	0,00	309,50
Total entregue:							5,00		
Material: 5375 - PANO DE PRATO									
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	4,00	4,00	4,90	0,00	0,00	19,60
Total do material:							0,00	0,00	19,60
Total entregue:							4,00		
Material: 5385 - TESOURA									
325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO	56487	32503	03/07/2025	2,00	2,00	10,30	0,00	0,00	20,60
Total do material:							0,00	0,00	20,60
Total entregue:							2,00		
Material: 5742 - CAMISETA ELETRICISTA									
2718 B J DE QUADROS IND COM CO	2381	32587	14/07/2025	300,00	150,00	43,90	0,00	0,00	6.585,00
2718 B J DE QUADROS IND COM CO	2381	32587	14/07/2025	300,00	150,00	40,90	0,00	0,00	6.135,00
Total do material:							0,00	0,00	12.720,00
Total entregue:							300,00		
Material: -									
454 MICHEL DREIFKE	377576	32532	01/07/2025	0,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
3296 ARDEA CONSULTORIA AMBIEN	279	32478	01/07/2025	0,00	1,00	5.391,19	0,00	0,00	5.391,19
926 PENZ COMERCIAL LTDA.	19420	32564	01/07/2025	0,00	10,00	0,50	0,00	0,00	5,00
2179 SEANET TELECOM CARAZINH	484337	32484	01/07/2025	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179 SEANET TELECOM CARAZINH	484337	32484	01/07/2025	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179 SEANET TELECOM CARAZINH	484337	32484	01/07/2025	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179 SEANET TELECOM CARAZINH	484336	32485	01/07/2025	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179 SEANET TELECOM CARAZINH	484336	32485	01/07/2025	0,00	1,00	98,99	0,00	0,00	98,99
2179 SEANET TELECOM CARAZINH	484336	32485	01/07/2025	0,00	1,00	200,02	0,00	0,00	200,02
2179 SEANET TELECOM CARAZINH	484336	32485	01/07/2025	0,00	1,00	99,99	0,00	0,00	99,99
2179 SEANET TELECOM CARAZINH	484335	32466	01/07/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179 SEANET TELECOM CARAZINH	484335	32466	01/07/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179 SEANET TELECOM CARAZINH	382032	32473	01/07/2025	0,00	1,00	267,63	0,00	0,00	267,63
2179 SEANET TELECOM CARAZINH	382032	32473	01/07/2025	0,00	1,00	437,37	0,00	0,00	437,37
1836 MARCELO PENZ ME	570	32480	01/07/2025	0,00	1,00	445,00	0,00	0,00	445,00
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59111	32541	01/07/2025	0,00	1,00	19,90	0,00	0,00	19,90
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59111	32541	01/07/2025	0,00	2,00	12,90	0,00	0,00	25,80
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59111	32541	01/07/2025	0,00	1,00	12,90	0,00	0,00	12,90
1586 INSTITUTO DE RADIOLOGIA D	8756	32458	01/07/2025	0,00	1,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1157 PRIMATA IND. E COM. DE EQUI	343	32464	01/07/2025	0,00	1,00	245,40	0,00	0,00	245,40
1084 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E I	4486	32463	01/07/2025	0,00	1,00	236,00	0,00	0,00	236,00
1293 OLNIR CESAR DAHMER E CIA L	428	32461	01/07/2025	0,00	1,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2621 LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTD	6084427		01/07/2025	0,00	1,00	4.306,05	0,00	0,00	4.306,05
2637 RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	768558	32472	01/07/2025	0,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2637 RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	629483	32512	01/07/2025	0,00	1,00	70,43	0,00	0,00	70,43

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec.	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	629483	32512	01/07/2025	0,00	1,00	105,64	0,00	0,00	105,64
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS T	21239	32471	01/07/2025	0,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3413	ATHENA COMERCIAL LTDA	23371	32470	01/07/2025	0,00	1,00	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00
3322	ZANATTA COMERCIO DE PNEU	1262	32540	01/07/2025	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00	100,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	116997	32483	01/07/2025	0,00	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
926	PENZ COMERCIAL LTDA.	19420	32564	01/07/2025	0,00	1,00	440,00	0,00	0,00	440,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGU	10275	32509	02/07/2025	0,00	1,00	480,00	0,00	0,00	480,00
454	MICHEL DREIFKE	377626	32532	02/07/2025	0,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	377704	32532	02/07/2025	0,00	7,00	46,00	0,00	0,00	322,00
454	MICHEL DREIFKE	377674	32532	02/07/2025	0,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTD	3192	32481	02/07/2025	0,00	1,00	410,00	0,00	0,00	410,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	112	32495	02/07/2025	0,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNIC	1214	32460	02/07/2025	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E	612	32539	02/07/2025	0,00	1,00	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJI	22600	32469	02/07/2025	0,00	1,00	2.595,23	0,00	0,00	2.595,23
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	19	32520	02/07/2025	0,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	113	32494	02/07/2025	0,00	1,00	3.235,66	0,00	0,00	3.235,66
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTD	3192	32481	02/07/2025	0,00	1,00	310,00	0,00	0,00	310,00
454	MICHEL DREIFKE	377793	32532	03/07/2025	0,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
3666	ROBERTO CARLOS ZANETTI	61459971	32474	03/07/2025	0,00	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	15,00	3,00	0,00	0,00	45,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	1,00	2,71	0,00	0,00	2,71
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	1,00	23,29	0,00	0,00	23,29
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE	16037906	32497	03/07/2025	0,00	1,00	816,89	0,00	0,00	816,89
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO	56487	32503	03/07/2025	0,00	1,00	69,90	0,00	0,00	69,90
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO	56487	32503	03/07/2025	0,00	1,00	14,40	0,00	0,00	14,40
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CO	284387		03/07/2025	0,00	1,00	281.282,46	0,00	0,00	281.282,46
1939	OPERADOR NACIONAL DO SIS	144482		03/07/2025	0,00	1,00	19.859,29	0,00	0,00	19.859,29
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	6,00	7,50	0,00	0,00	45,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	6,00	7,50	0,00	0,00	45,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	6,00	7,50	0,00	0,00	45,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	2,00	21,51	0,00	0,00	43,02
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	1,00	16,11	0,00	0,00	16,11
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	2,00	13,41	0,00	0,00	26,82
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	2,00	9,26	0,00	0,00	18,52
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	0,20	84,10	0,00	0,00	16,82
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	2,00	29,84	0,00	0,00	59,68
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	15,00	8,06	0,00	0,00	120,85
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	1,00	40,41	0,00	0,00	40,41
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	1,00	35,91	0,00	0,00	35,91
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	3,00	33,21	0,00	0,00	99,63
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	1,00	188,91	0,00	0,00	188,91
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	1,00	107,91	0,00	0,00	107,91
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	6,00	89,91	0,00	0,00	539,46
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	4,00	22,50	0,00	0,00	90,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	2,00	120,00	0,00	0,00	240,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	6,00	7,50	0,00	0,00	45,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	1,00	40,41	0,00	0,00	40,41
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	1,00	24,00	0,00	0,00	24,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	30,00	9,00	0,00	0,00	270,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONST	110421	32498	03/07/2025	0,00	3,00	48,37	0,00	0,00	145,10

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec.	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQ	4841	32517	03/07/2025	0,00	1,00	18.532,97	0,00	0,00	18.532,97
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQ	4843	32518	03/07/2025	0,00	1,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQ	4842	32519	03/07/2025	0,00	1,00	8.205,99	0,00	0,00	8.205,99
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	0,00	1,00	228,70	0,00	0,00	228,70
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	0,00	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	0,00	1,00	13,90	0,00	0,00	13,90
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	0,00	1,00	18,00	0,00	0,00	18,00
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	0,00	1,00	35,90	0,00	0,00	35,90
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	0,00	1,00	23,90	0,00	0,00	23,90
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	0,00	1,00	45,90	0,00	0,00	45,90
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	73	32523	03/07/2025	0,00	1,00	23,90	0,00	0,00	23,90
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	49083	32513	03/07/2025	0,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FON	171	32468	03/07/2025	0,00	1,00	78,00	0,00	0,00	78,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HU	14708	32605	04/07/2025	0,00	1,00	42,00	0,00	0,00	42,00
1454	ZANETTI E ZANETTI LTDA.	435	32482	04/07/2025	0,00	1,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
793	GERSON LUIS URNAU	62	32457	04/07/2025	0,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL	4772	32496	04/07/2025	0,00	1,00	163,90	0,00	0,00	163,90
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	9981		04/07/2025	0,00	1,00	53.649,73	0,00	0,00	53.649,73
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASIL	52267		04/07/2025	0,00	1,00	1.090,39	0,00	0,00	1.090,39
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASIL	52271		04/07/2025	0,00	1,00	5.936,16	0,00	0,00	5.936,16
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASIL	52268		04/07/2025	0,00	1,00	2.066,20	0,00	0,00	2.066,20
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASIL	52270		04/07/2025	0,00	1,00	492,29	0,00	0,00	492,29
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASIL	52272		04/07/2025	0,00	1,00	7.653,95	0,00	0,00	7.653,95
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASIL	52269		04/07/2025	0,00	1,00	1.696,62	0,00	0,00	1.696,62
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASIL	52266		04/07/2025	0,00	1,00	5.447,49	0,00	0,00	5.447,49
454	MICHEL DREIFKE	378222	32532	06/07/2025	0,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	378122	32532	06/07/2025	0,00	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	378335	32532	07/07/2025	0,00	1,00	29,00	0,00	0,00	29,00
454	MICHEL DREIFKE	378387	32532	07/07/2025	0,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HU	14714	32605	07/07/2025	0,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
1607	INGETEA LTDA	1432	32510	07/07/2025	0,00	1,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
1584	TIM S/A	51828398	32549	07/07/2025	0,00	1,00	752,22	0,00	0,00	752,22
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	4143		07/07/2025	0,00	1,00	416,96	0,00	0,00	416,96
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIR	6789		07/07/2025	0,00	1,00	10.340,35	0,00	0,00	10.340,35
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE	7279		07/07/2025	0,00	1,00	106,19	0,00	0,00	106,19
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	277	32511	07/07/2025	0,00	1,00	3.808,33	0,00	0,00	3.808,33
3661	SSORAF CAR PECAS E ACESS	2025409	32515	07/07/2025	0,00	1,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAG	6840		07/07/2025	0,00	1,00	15.404,61	0,00	0,00	15.404,61
454	MICHEL DREIFKE	378488	32532	08/07/2025	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICI	4285		08/07/2025	0,00	1,00	481,04	0,00	0,00	481,04
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HU	14718	32605	08/07/2025	0,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	117820	32504	08/07/2025	0,00	1,00	5.972,65	0,00	0,00	5.972,65
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26338	32555	08/07/2025	0,00	1,00	58,67	0,00	0,00	58,67
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26338	32555	08/07/2025	0,00	1,00	11,07	0,00	0,00	11,07
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI	1572	32556	08/07/2025	0,00	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
2814	DME ENERGETICA S.A	12477		08/07/2025	0,00	1,00	220,85	0,00	0,00	220,85
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NO	4652		08/07/2025	0,00	1,00	573,48	0,00	0,00	573,48
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JU	16140		08/07/2025	0,00	1,00	42.685,56	0,00	0,00	42.685,56
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILH	15523		08/07/2025	0,00	1,00	90.774,14	0,00	0,00	90.774,14
2653	NOAR TURISMO LTDA.	8603	32537	08/07/2025	0,00	1,00	3.590,39	0,00	0,00	3.590,39
3612	ELECTRA COMERCIALIZADOR	55188		08/07/2025	0,00	1,00	660.183,09	0,00	0,00	660.183,09

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec.	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	32489	32489	08/07/2025	0,00	1,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	4699	32488	08/07/2025	0,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HU	14724	32605	08/07/2025	0,00	1,00	42,00	0,00	0,00	42,00
454	MICHEL DREIFKE	378714	32532	09/07/2025	0,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HU	14727	32605	09/07/2025	0,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI	1578	32554	09/07/2025	0,00	2,00	70,00	0,00	0,00	140,00
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA	408210		09/07/2025	0,00	1,00	45.137,75	0,00	0,00	45.137,75
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	61545963	32502	09/07/2025	0,00	1,00	220,00	0,00	0,00	220,00
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVE	8596		09/07/2025	0,00	1,00	12.046,09	0,00	0,00	12.046,09
2818	ELETOBRAS TERMONUCLEA	34481		09/07/2025	0,00	1,00	152.605,35	0,00	0,00	152.605,35
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	19244	32572	09/07/2025	0,00	10,00	16,90	0,00	0,00	169,00
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	61545963	32502	09/07/2025	0,00	1,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2834	TRADENER LTDA	95224		09/07/2025	0,00	1,00	1.106.726,	0,00	0,00	1.106.726,0
454	MICHEL DREIFKE	378822	32532	10/07/2025	0,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	378779	32532	10/07/2025	0,00	6,00	46,00	0,00	0,00	276,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HU	14730	32605	10/07/2025	0,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	129	32529	10/07/2025	0,00	1,00	85,00	0,00	0,00	85,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	83930	32561	10/07/2025	0,00	1,00	4.680,60	0,00	0,00	4.680,60
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	114	32528	10/07/2025	0,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACA	895	32568	10/07/2025	0,00	1,00	17.500,00	0,00	0,00	18.553,88
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACA	895	32568	10/07/2025	0,00	1,00	35.000,00	0,00	0,00	37.107,76
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACA	895	32568	10/07/2025	0,00	9,00	4.160,00	0,00	0,00	39.694,70
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACA	1382	32569	10/07/2025	0,00	1,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
3546	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MEI	7	32505	10/07/2025	0,00	1,00	74.457,14	0,00	0,00	74.457,14
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA	7212		10/07/2025	0,00	1,00	91,87	0,00	0,00	91,87
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HU	14736	32605	11/07/2025	0,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
3213	USINA PARAIBUNA	3219		11/07/2025	0,00	1,00	1.449,19	0,00	0,00	1.449,19
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMIS	1110855		11/07/2025	0,00	1,00	7.174,14	0,00	0,00	7.174,14
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	160	32526	11/07/2025	0,00	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	158	32524	11/07/2025	0,00	1,00	650,00	0,00	0,00	650,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	159	32525	11/07/2025	0,00	1,00	730,00	0,00	0,00	730,00
2863	COVOLAN & SCHU LTDA	61601779	32516	11/07/2025	0,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00
2863	COVOLAN & SCHU LTDA	61601779	32516	11/07/2025	0,00	1,00	118,00	0,00	0,00	118,00
2863	COVOLAN & SCHU LTDA	61601779	32516	11/07/2025	0,00	2,00	8,00	0,00	0,00	16,00
2836	ENEL GREEN POWER MOURA	7279		11/07/2025	0,00	1,00	415,29	0,00	0,00	415,29
2835	ENEL GREEN POWER PARANA	7880		11/07/2025	0,00	1,00	1.468,20	0,00	0,00	1.468,20
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA R	6949		11/07/2025	0,00	1,00	12.635,50	0,00	0,00	12.635,50
3625	KINGHOST	173433		11/07/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3669	GDN NOSSA RADIO FM LTDA	2352	32521	11/07/2025	0,00	1,00	363,87	0,00	0,00	363,87
3669	GDN NOSSA RADIO FM LTDA	2351	32521	11/07/2025	0,00	1,00	691,20	0,00	0,00	691,20
3669	GDN NOSSA RADIO FM LTDA	2350	32521	11/07/2025	0,00	1,00	691,36	0,00	0,00	691,36
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	117858	32522	11/07/2025	0,00	1,00	145,86	0,00	0,00	145,86
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HU	14742	32605	14/07/2025	0,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
2948	CEB GERAÇÃO SA	6273		14/07/2025	0,00	1,00	505,97	0,00	0,00	505,97
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI	1588	32557	14/07/2025	0,00	3,50	70,00	0,00	0,00	245,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26363	32553	14/07/2025	0,00	1,00	145,93	0,00	0,00	145,93
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26363	32553	14/07/2025	0,00	1,00	136,17	0,00	0,00	136,17
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26363	32553	14/07/2025	0,00	1,00	227,71	0,00	0,00	227,71
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26363	32553	14/07/2025	0,00	1,00	67,25	0,00	0,00	67,25
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26363	32553	14/07/2025	0,00	27,50	29,99	0,00	0,00	824,73
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26363	32553	14/07/2025	0,00	1,00	133,71	0,00	0,00	133,71

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec. Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26362	32558	14/07/2025	0,00	3,00	29,99	0,00	0,00	89,97
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26362	32558	14/07/2025	0,00	2,00	34,34	0,00	0,00	68,68
1057 M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISU	10153	32536	14/07/2025	0,00	120,00	2,75	0,00	0,00	330,00
1057 M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISU	10153	32536	14/07/2025	0,00	40,00	12,25	0,00	0,00	490,00
3038 DIONE JOSE PREVIATTI	161	32545	14/07/2025	0,00	1,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
3038 DIONE JOSE PREVIATTI	162	32544	14/07/2025	0,00	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2821 CELESC GERAÇÃO SA	48188		14/07/2025	0,00	1,00	1.086,29	0,00	0,00	1.086,29
2821 CELESC GERAÇÃO SA	48189		14/07/2025	0,00	1,00	726,97	0,00	0,00	726,97
2821 CELESC GERAÇÃO SA	48190		14/07/2025	0,00	1,00	366,27	0,00	0,00	366,27
2821 CELESC GERAÇÃO SA	48187		14/07/2025	0,00	1,00	556,96	0,00	0,00	556,96
2821 CELESC GERAÇÃO SA	48191		14/07/2025	0,00	1,00	505,65	0,00	0,00	505,65
2821 CELESC GERAÇÃO SA	48186		14/07/2025	0,00	1,00	1.195,15	0,00	0,00	1.195,15
3621 JTD TECNOLOGIA LTDA.	1198	32527	14/07/2025	0,00	1,00	390,00	0,00	0,00	390,00
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	1587	32559	14/07/2025	0,00	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
454 MICHEL DREIFKE	379491	32532	15/07/2025	0,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454 MICHEL DREIFKE	379490	32532	15/07/2025	0,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	126018	32602	15/07/2025	0,00	3,00	59,99	0,00	0,00	179,97
189 EMPRESA BRASILEIRA DE CO	1518499	32550	15/07/2025	0,00	1,00	728,54	0,00	0,00	728,54
1952 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMIS	366047		15/07/2025	0,00	1,00	12.980,35	0,00	0,00	12.980,35
1952 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMIS	366045		15/07/2025	0,00	1,00	4.046,52	0,00	0,00	4.046,52
3038 DIONE JOSE PREVIATTI	163	32534	15/07/2025	0,00	1,00	630,00	0,00	0,00	630,00
3038 DIONE JOSE PREVIATTI	164	32546	15/07/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40229		15/07/2025	0,00	1,00	121,01	0,00	0,00	121,01
2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40235		15/07/2025	0,00	1,00	383,07	0,00	0,00	383,07
2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40240		15/07/2025	0,00	1,00	461,12	0,00	0,00	461,12
2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40231		15/07/2025	0,00	1,00	335,23	0,00	0,00	335,23
2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40245		15/07/2025	0,00	1,00	66,39	0,00	0,00	66,39
2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40250		15/07/2025	0,00	1,00	326,22	0,00	0,00	326,22
2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33373		15/07/2025	0,00	1,00	322,79	0,00	0,00	322,79
2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33377		15/07/2025	0,00	1,00	222,77	0,00	0,00	222,77
2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33381		15/07/2025	0,00	1,00	226,38	0,00	0,00	226,38
2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33387		15/07/2025	0,00	1,00	885,38	0,00	0,00	885,38
2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33375		15/07/2025	0,00	1,00	398,36	0,00	0,00	398,36
2831 CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	20045		15/07/2025	0,00	1,00	536,24	0,00	0,00	536,24
2831 CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	20050		15/07/2025	0,00	1,00	233,01	0,00	0,00	233,01
2831 CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	20043		15/07/2025	0,00	1,00	279,22	0,00	0,00	279,22
2830 CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS	7018		15/07/2025	0,00	1,00	1.381,21	0,00	0,00	1.381,21
2829 CEMIG GER ITUTINGA SA	6739		15/07/2025	0,00	1,00	1.817,45	0,00	0,00	1.817,45
2946 BLAU E VANONI LTDA	660	32535	15/07/2025	0,00	1,00	21,00	0,00	0,00	21,00
2946 BLAU E VANONI LTDA	660	32535	15/07/2025	0,00	2,00	18,00	0,00	0,00	36,00
2946 BLAU E VANONI LTDA	660	32535	15/07/2025	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	64,00
2946 BLAU E VANONI LTDA	660	32535	15/07/2025	0,00	8,00	34,00	0,00	0,00	272,00
2946 BLAU E VANONI LTDA	660	32535	15/07/2025	0,00	83,00	27,00	0,00	0,00	2.241,00
2946 BLAU E VANONI LTDA	660	32535	15/07/2025	0,00	83,00	7,00	0,00	0,00	581,00
447 COMÉRCIO DE ALIMENTOS HU	14752	32605	16/07/2025	0,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
3436 DATORA MOBILE TELECOMUNI	74392	32547	16/07/2025	0,00	1,00	2.719,70	0,00	0,00	2.719,70
278 CONVERT COMPANY LTDA.	20252528	32598	16/07/2025	0,00	1,00	560,00	0,00	0,00	560,00
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26384	32551	16/07/2025	0,00	1,00	134,69	0,00	0,00	134,69
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26384	32551	16/07/2025	0,00	1,00	60,31	0,00	0,00	60,31
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26384	32551	16/07/2025	0,00	1,00	1.366,72	0,00	0,00	1.366,72
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26384	32551	16/07/2025	0,00	2,00	1,16	0,00	0,00	2,32

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec. Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26384	32551	16/07/2025	0,00	2,00	26,63	0,00	0,00	53,26
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26384	32551	16/07/2025	0,00	1,00	81,25	0,00	0,00	81,25
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26384	32551	16/07/2025	0,00	9,00	29,99	0,00	0,00	269,91
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26384	32551	16/07/2025	0,00	1,00	212,80	0,00	0,00	212,80
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26384	32551	16/07/2025	0,00	1,00	153,64	0,00	0,00	153,64
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26384	32551	16/07/2025	0,00	1,00	98,24	0,00	0,00	98,24
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26384	32551	16/07/2025	0,00	1,00	160,86	0,00	0,00	160,86
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	1598	32552	16/07/2025	0,00	8,50	70,00	0,00	0,00	595,00
1050 MARCIA JULIA WEBER & CIA LT	2965	32548	16/07/2025	0,00	1,00	257,00	0,00	0,00	257,00
3674 I. GOMES DA SILVA SUPRIMEN	6189	32590	16/07/2025	0,00	5,00	108,91	0,00	0,00	577,34
3632 VERONICA MESSESRCHMIDT	90	32533	16/07/2025	0,00	1,00	125,00	0,00	0,00	125,00
3652 ESHOP IMPORTACAO E COME	379282	32592	16/07/2025	0,00	1,00	268,89	0,00	0,01	285,09
1555 USEALL SOFTWARE LTDA	117878	32574	16/07/2025	0,00	1,00	106.105,08	0,00	0,00	106.105,08
1555 USEALL SOFTWARE LTDA	117911	32571	17/07/2025	0,00	1,00	1.185,72	0,00	0,00	1.185,72
2378 INSTITUTO ABRADDEE DE ENER	2068	32543	17/07/2025	0,00	1,00	20.693,50	0,00	0,00	20.693,50
2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE	12403829		17/07/2025	0,00	1,00	219.246,44	0,00	0,00	219.246,44
30 AMERIKA MAQUINAS E FERRA	2025222	32604	18/07/2025	0,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
30 AMERIKA MAQUINAS E FERRA	154858	32603	18/07/2025	0,00	1,00	39,00	0,00	0,00	39,00
2995 SOU CLOUD SERVIÇOS GERE	38137	32570	18/07/2025	0,00	1,00	428,97	0,00	0,00	428,97
30 AMERIKA MAQUINAS E FERRA	154858	32603	18/07/2025	0,00	1,00	43,90	0,00	0,00	43,90
1440 CLARO S/A	10928542	32607	18/07/2025	0,00	1,00	522,48	0,00	0,00	522,48
30 AMERIKA MAQUINAS E FERRA	154858	32603	18/07/2025	0,00	1,00	289,90	0,00	0,00	289,90
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	1,00	104,62	0,00	0,00	104,62
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	1,00	139,93	0,00	0,00	139,93
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	1,00	131,37	0,00	0,00	131,37
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	1609	32577	21/07/2025	0,00	8,50	70,00	0,00	0,00	595,00
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26414	32579	21/07/2025	0,00	1,50	29,99	0,00	0,00	44,99
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	1,00	60,31	0,00	0,00	60,31
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	1,00	60,31	0,00	0,00	60,31
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	1,00	262,38	0,00	0,00	262,38
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	1,00	19,98	0,00	0,00	19,98
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	1,00	50,05	0,00	0,00	50,05
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	1,00	17,27	0,00	0,00	17,27
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	2,00	20,78	0,00	0,00	41,56
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	2,00	2,07	0,00	0,00	4,14
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	2,00	7,56	0,00	0,00	15,12
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	13,00	29,99	0,00	0,00	389,87
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI	26415	32578	21/07/2025	0,00	1,00	97,46	0,00	0,00	97,46
3061 NELCILDA LUCIA BORTOLINI K	205	32573	22/07/2025	0,00	1,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
3637 DEPARTAMENTO DE LICITACO	30	32562	22/07/2025	0,00	1,00	7.439,60	0,00	0,00	7.439,60
3200 LE CARD ADMINISTRADORA D	53712	32560	22/07/2025	0,00	1,00	201.020,40	0,00	0,00	201.020,40
3526 CENTRAIS ELETRICAS BRASIL	53002		22/07/2025	0,00	1,00	99.660,05	0,00	0,00	99.660,05
3539 HDI SEGUROS S.A	4128	32565	22/07/2025	0,00	1,00	13.736,51	0,00	0,00	13.736,51
2692 WILLIS COMÉRCIO DE AR CON	452	32567	23/07/2025	0,00	1,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
447 COMÉRCIO DE ALIMENTOS HU	14777	32605	23/07/2025	0,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
126 COMPANHIA RIOGRANDENSE	16156630	32575	24/07/2025	0,00	1,00	107,52	0,00	0,00	107,52
196 ERCI PENZ & CIA LTDA	2799	32566	24/07/2025	0,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3675 TOP BALÕES INFLÁVEIS PROM	777	32599	24/07/2025	0,00	1,00	3.770,00	0,00	0,00	3.997,04
3660 RDIAS AGROCAMPO LTDA	145823	32591	24/07/2025	0,00	1,00	208,31	0,00	0,00	208,31
196 ERCI PENZ & CIA LTDA	2799	32566	24/07/2025	0,00	4,00	0,50	0,00	0,00	2,00
3206 EMPRESA BRASILEIRA PART E	4683		25/07/2025	0,00	1,00	589.702,29	0,00	0,00	589.702,29

HISTÓRICO DE COMPRAS POR MATERIAL

* Valor outros = outras despesas + frete - desconto

Fornec. Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor outros	Valor total
995 BRASMUKY CONSTRUTORA LT	1461	32563	25/07/2025	0,00	1,00	155.156,15	0,00	0,00	155.156,15
43 ARLINDO PILGER	8945	32589	29/07/2025	0,00	54,00	5,00	0,00	0,00	270,00
1027 NIVALDA OLIVIO TREVISAN	161	32576	29/07/2025	0,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
305 PROTEÇÃO MEDICINA E SEGU	10818	32588	30/07/2025	0,00	1,00	3.206,97	0,00	0,00	3.206,97
447 COMÉRCIO DE ALIMENTOS HU	14802	32605	30/07/2025	0,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
2133 CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LT	5282		30/07/2025	0,00	1,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	0,00	2,00	19,90	0,00	0,00	39,80
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	0,00	1,00	149,90	0,00	0,00	149,90
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	0,00	4,00	11,50	0,00	0,00	46,00
1784 LIMPEX COMÉRCIO DE PRODU	59500	32594	30/07/2025	0,00	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00
595 TELHA CERTA IND.E COMÉRCI	114382	32601	31/07/2025	0,00	1,00	62,00	0,00	0,00	62,00
2038 REGISTRO DE IMÓVEIS - DÉB	147362	32586	31/07/2025	0,00	1,00	88,77	0,00	0,00	88,77
595 TELHA CERTA IND.E COMÉRCI	114382	32601	31/07/2025	0,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
595 TELHA CERTA IND.E COMÉRCI	114382	32601	31/07/2025	0,00	23,59	49,91	0,00	0,00	1.177,37
Total do material:							0,00	0,00	4.387.805,8
Total entregue:							938,29		
Total geral:							0,00	0,00	5.565.341,5