

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/08/2025 até 31/08/2025

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor outros = valor outras despesas - valor desconto								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO										
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	166	32750	29/08/2025	1,00	1,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	163	32661	11/08/2025	1,00	1,00	560,00	0,00	0,00	560,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	119195	32715	22/08/2025	1,00	1,00	106.694,08	0,00	0,00	106.694,08
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	119174	32714	15/08/2025	1,00	1,00	592,86	0,00	0,00	592,86
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	119072	32643	08/08/2025	1,00	1,00	7.335,19	0,00	0,00	7.335,19
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	119028	32644	06/08/2025	1,00	1,00	177,99	0,00	0,00	177,99
308	VALÍRIO FRIES	5	32682	18/08/2025	1,00	1,00	75,00	0,00	0,00	75,00
308	VALÍRIO FRIES	4	32681	18/08/2025	1,00	1,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1714	32732	25/08/2025	6,50	6,50	70,00	0,00	0,00	455,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1691	32727	18/08/2025	1,50	1,50	70,00	0,00	0,00	105,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1693	32730	18/08/2025	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1670	32723	11/08/2025	3,50	3,50	70,00	0,00	0,00	245,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1637	32709	01/08/2025	16,00	16,00	70,00	0,00	0,00	1.120,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	257	32635	06/08/2025	1,00	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20253265	32706	18/08/2025	1,00	1,00	589,26	0,00	0,00	589,26
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1530100	32716	15/08/2025	1,00	1,00	673,35	0,00	0,00	673,35
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	908517	32691	12/08/2025	1,00	1,00	413,47	0,00	0,00	413,47
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	163825156	32717	21/08/2025	1,00	1,00	135,72	0,00	0,00	135,72
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	162559417	32660	08/08/2025	1,00	1,00	1.177,64	0,00	0,00	1.177,64
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1534	32748	28/08/2025	1,00	1,00	166.317,81	0,00	0,00	166.317,81
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	1	32618	04/08/2025	1,00	1,00	2.932,86	0,00	0,00	2.932,86
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	45139	32596	01/08/2025	1,00	1,00	214,00	0,00	0,00	214,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2683	32742	08/08/2025	5,40	5,40	130,00	0,00	0,00	702,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2681	32738	08/08/2025	0,30	0,30	100,00	0,00	0,00	30,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2680	32747	08/08/2025	9,50	9,50	100,00	0,00	0,00	950,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2679	32744	08/08/2025	0,50	0,50	100,00	0,00	0,00	50,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2682	32740	08/08/2025	4,70	4,70	130,00	0,00	0,00	611,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2684	32734	08/08/2025	16,30	16,30	100,00	0,00	0,00	1.630,00
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	708	32595	01/08/2025	1,00	1,00	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	344	32652	01/08/2025	1,00	1,00	245,40	0,00	0,00	245,40

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	503704	0	26/08/2025	0,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90
1584	TIM S/A	542633207	32678	07/08/2025	1,00	1,00	752,22	0,00	0,00	752,22
1792	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	1052523	32692	12/08/2025	1,00	1,00	231,65	0,00	0,00	231,65
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	147434	0	04/08/2025	0,00	1,00	27.214,86	0,00	0,00	27.214,86
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	397740	32617	01/08/2025	2,00	1,00	437,37	0,00	0,00	437,37
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	397740	32617	01/08/2025	2,00	1,00	267,63	0,00	0,00	267,63
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	503294	32608	01/08/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	503294	32608	01/08/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	503295	32653	01/08/2025	3,00	1,00	199,00	0,00	0,00	199,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	503295	32653	01/08/2025	3,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	503295	32653	01/08/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	503296	32654	01/08/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	503296	32654	01/08/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	503296	32654	01/08/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	5557	0	28/08/2025	0,00	1,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11210563	32697	21/08/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11210551	32700	21/08/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11210592	32696	21/08/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11210581	32698	21/08/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11210579	32699	21/08/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11210590	32701	21/08/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11210572	32695	21/08/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2044	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	2129	32719	19/08/2025	1,00	1,00	93.476,83	0,00	0,00	93.476,83
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1291	32627	04/08/2025	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2220	SUPORTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	202523	32713	15/08/2025	1,00	1,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	447158	32707	14/08/2025	2,00	1,00	80,31	0,00	0,00	80,31
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	447158	32707	14/08/2025	2,00	1,00	919,69	0,00	0,00	919,69
2653	NOAR TURISMO LTDA.	8784	32704	19/08/2025	1,00	1,00	2.822,16	0,00	0,00	2.822,16
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	6084428	0	01/08/2025	0,00	1,00	4.306,05	0,00	0,00	4.306,05
2704	PARCERIA SISTEMAS LTDA	37826	32609	05/08/2025	1,00	1,00	230,00	0,00	0,00	230,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	319	32657	01/08/2025	1,00	1,00	3.808,33	0,00	0,00	3.808,33
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4984	32646	06/08/2025	1,00	1,00	18.532,97	0,00	0,00	18.532,97
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4930	32647	02/08/2025	1,00	1,00	16.230,00	0,00	0,00	16.230,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição										
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4929	32645	02/08/2025	1,00	1,00	8.205,99	0,00	0,00	8.205,99
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5047	32651	05/08/2025	1,00	1,00	98,34	0,00	0,00	98,34
3001	MAPFRE VIDA S/A	38793	32686	08/08/2025	1,00	1,00	4.680,60	0,00	0,00	4.680,60
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	166	32642	06/08/2025	1,00	1,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	165	32640	06/08/2025	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	168	32641	06/08/2025	1,00	1,00	460,00	0,00	0,00	460,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	167	32639	06/08/2025	1,00	1,00	330,00	0,00	0,00	330,00
2947	FRANCISCO DE CAMPOS - ME	108	32650	11/08/2025	1,00	1,00	516,34	0,00	0,00	516,34
3117	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	539077	32720	14/08/2025	1,00	1,00	137,30	0,00	0,00	137,30
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	39775	32703	19/08/2025	1,00	1,00	408,54	0,00	0,00	408,54
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	5423	32634	07/08/2025	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	118	32637	01/08/2025	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	119	32638	01/08/2025	1,00	1,00	3.235,66	0,00	0,00	3.235,66
3178	EDGAR ALEXANDRE KMIECIK	5	32629	08/08/2025	1,00	1,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3178	EDGAR ALEXANDRE KMIECIK	6	32628	08/08/2025	1,00	1,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	291	32672	02/08/2025	1,00	1,00	5.391,19	0,00	0,00	5.391,19
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	56351	32690	20/08/2025	1,00	1,00	199.206,00	0,00	0,00	199.206,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	120425	32611	01/08/2025	1,00	1,00	14.201,57	0,00	0,00	14.201,57
3318	RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	1892659	32616	01/08/2025	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	454	32669	12/08/2025	1,00	1,00	760,00	0,00	0,00	760,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	75854	32675	14/08/2025	1,00	1,00	2.728,19	0,00	0,00	2.728,19
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	111114	32606	04/08/2025	1,00	1,00	365,33	0,00	0,00	365,33
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	20	32613	04/08/2025	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3678	EVANDRO DILL DE OLIVEIRA	3	32664	13/08/2025	1,00	1,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	21822	32622	01/08/2025	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3680	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. INDUSTRIAL SERVIÇOS E AGROPE	12029	32694	20/08/2025	1,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3637	DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS PROFISSIONA	31	32632	06/08/2025	1,00	1,00	29.578,40	0,00	0,00	29.578,40
3677	J E SOARES MARTINS	800	32649	07/08/2025	1,00	1,00	5.062,62	0,00	0,00	5.062,62
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	50583	32662	05/08/2025	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3681	GUILHERME MELCHIOR GELLER	15	32710	25/08/2025	1,00	1,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3625	KINGHOST	208655	0	12/08/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Total do item de consumo:									0,00	803.281,55
Total pedido:									161,20	
Total entregue:									148,20	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	2093595	0	13/08/2025	0,00	1,00	134.610,87	0,00	0,00	134.610,87
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	414308	0	12/08/2025	0,00	1,00	45.154,40	0,00	0,00	45.154,40
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	292962	0	07/08/2025	0,00	1,00	270.742,52	0,00	0,00	270.742,52
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	371998	0	14/08/2025	0,00	1,00	13.677,68	0,00	0,00	13.677,68
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	371997	0	14/08/2025	0,00	1,00	4.254,39	0,00	0,00	4.254,39
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1126779	0	13/08/2025	0,00	1,00	7.420,71	0,00	0,00	7.420,71
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	34686	0	11/08/2025	0,00	1,00	152.605,35	0,00	0,00	152.605,35
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	10099	0	07/08/2025	0,00	1,00	56.407,41	0,00	0,00	56.407,41
2821	CELESC GERAÇÃO SA	48816	0	12/08/2025	0,00	1,00	1.285,83	0,00	0,00	1.285,83
2821	CELESC GERAÇÃO SA	48817	0	12/08/2025	0,00	1,00	558,52	0,00	0,00	558,52
2821	CELESC GERAÇÃO SA	48815	0	12/08/2025	0,00	1,00	771,83	0,00	0,00	771,83
2821	CELESC GERAÇÃO SA	48814	0	12/08/2025	0,00	1,00	395,31	0,00	0,00	395,31
2821	CELESC GERAÇÃO SA	48813	0	12/08/2025	0,00	1,00	1.210,40	0,00	0,00	1.210,40
2821	CELESC GERAÇÃO SA	48818	0	12/08/2025	0,00	1,00	591,43	0,00	0,00	591,43
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	15726	0	07/08/2025	0,00	1,00	95.202,95	0,00	0,00	95.202,95
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	16327	0	07/08/2025	0,00	1,00	44.753,40	0,00	0,00	44.753,40
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	7310	0	08/08/2025	0,00	1,00	95,01	0,00	0,00	95,01
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	6818	0	14/08/2025	0,00	1,00	1.935,95	0,00	0,00	1.935,95
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	127283264	0	16/08/2025	0,00	1,00	233.134,75	0,00	0,00	233.134,75
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	4741	0	15/08/2025	0,00	1,00	518,43	0,00	0,00	518,43
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	7376	0	12/08/2025	0,00	1,00	112,16	0,00	0,00	112,16
2814	DME ENERGETICA S.A	12590	0	12/08/2025	0,00	1,00	213,07	0,00	0,00	213,07
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	8702	0	11/08/2025	0,00	1,00	12.492,52	0,00	0,00	12.492,52
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	6935	0	08/08/2025	0,00	1,00	10.938,77	0,00	0,00	10.938,77
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	6970	0	08/08/2025	0,00	1,00	16.354,17	0,00	0,00	16.354,17
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	7052	0	11/08/2025	0,00	1,00	13.356,19	0,00	0,00	13.356,19
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	7101	0	14/08/2025	0,00	1,00	1.463,25	0,00	0,00	1.463,25
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	20288	0	14/08/2025	0,00	1,00	246,97	0,00	0,00	246,97

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
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	20287	0	14/08/2025	0,00	1,00	569,85	0,00	0,00	569,85
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	20286	0	14/08/2025	0,00	1,00	297,49	0,00	0,00	297,49
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33773	0	14/08/2025	0,00	1,00	356,19	0,00	0,00	356,19
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33777	0	14/08/2025	0,00	1,00	949,91	0,00	0,00	949,91
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33776	0	14/08/2025	0,00	1,00	240,23	0,00	0,00	240,23
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33774	0	14/08/2025	0,00	1,00	429,79	0,00	0,00	429,79
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	33775	0	14/08/2025	0,00	1,00	236,24	0,00	0,00	236,24
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40722	0	14/08/2025	0,00	1,00	357,19	0,00	0,00	357,19
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40719	0	14/08/2025	0,00	1,00	411,94	0,00	0,00	411,94
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40721	0	14/08/2025	0,00	1,00	77,22	0,00	0,00	77,22
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40720	0	14/08/2025	0,00	1,00	494,89	0,00	0,00	494,89
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40718	0	14/08/2025	0,00	1,00	346,08	0,00	0,00	346,08
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	40717	0	14/08/2025	0,00	1,00	128,37	0,00	0,00	128,37
2834	TRADENER LTDA	96882	0	08/08/2025	0,00	1,00	1.225.293,89	0,00	0,00	1.225.293,89
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	7964	0	11/08/2025	0,00	1,00	1.559,46	0,00	0,00	1.559,46
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	7353	0	11/08/2025	0,00	1,00	441,35	0,00	0,00	441,35
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	4383	0	11/08/2025	0,00	1,00	496,75	0,00	0,00	496,75
2948	CEB GERAÇÃO SA	6360	0	14/08/2025	0,00	1,00	496,21	0,00	0,00	496,21
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	4230	0	11/08/2025	0,00	1,00	416,32	0,00	0,00	416,32
3206	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	4840	0	25/08/2025	0,00	1,00	557.990,88	0,00	0,00	557.990,88
3213	USINA PARAIBUNA	3351	0	11/08/2025	0,00	1,00	1.583,70	0,00	0,00	1.583,70
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	57067	0	20/08/2025	0,00	1,00	95.769,27	0,00	0,00	95.769,27
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	56733	0	18/08/2025	0,00	1,00	2.101,13	0,00	0,00	2.101,13
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	56729	0	18/08/2025	0,00	1,00	5.541,95	0,00	0,00	5.541,95
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	56738	0	18/08/2025	0,00	1,00	7.634,57	0,00	0,00	7.634,57
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	56742	0	18/08/2025	0,00	1,00	5.852,67	0,00	0,00	5.852,67
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	56736	0	18/08/2025	0,00	1,00	1.873,77	0,00	0,00	1.873,77
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	56731	0	18/08/2025	0,00	1,00	1.128,90	0,00	0,00	1.128,90
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	56740	0	18/08/2025	0,00	1,00	534,72	0,00	0,00	534,72
3595	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR	4741	0	19/08/2025	0,00	1,00	212.117,06	0,00	0,00	212.117,06

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
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	56097	0	08/08/2025	0,00	1,00	433.423,96	0,00	0,00	433.423,96
Total do item de consumo:									0,00	3.679.656,19
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									59,00	
7 PEDRA BRITA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	66,00	10,00	14,00	0,00	0,00	140,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	66,00	50,00	9,00	0,00	0,00	450,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	66,00	6,00	8,33	0,00	0,00	50,00
Total do item de consumo:									0,00	640,00
Total pedido:									198,00	
Total entregue:									66,00	
20 LIXA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	2,00	1,00	3,69	0,00	0,00	3,69
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	2,00	1,00	3,61	0,00	0,00	3,61
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	10,00	5,00	0,90	0,00	0,00	4,50
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	10,00	5,00	0,90	0,00	0,00	4,50
Total do item de consumo:									0,00	16,30
Total pedido:									24,00	
Total entregue:									12,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26534	32724	11/08/2025	1,00	1,00	228,96	0,00	0,00	228,96
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22519	32741	08/08/2025	1,00	1,00	45,89	0,00	0,00	45,89
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22517	32746	08/08/2025	1,00	1,00	34,65	0,00	0,00	34,65
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22522	32736	08/08/2025	1,00	1,00	45,89	0,00	0,00	45,89
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	1,00	1,00	34,65	0,00	0,00	34,65
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22523	32737	08/08/2025	1,00	1,00	41,40	0,00	0,00	41,40
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22520	32743	08/08/2025	1,00	1,00	45,89	0,00	0,00	45,89
Total do item de consumo:									0,00	477,33
Total pedido:									7,00	
Total entregue:									7,00	
27 FILTRO DE AR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26534	32724	11/08/2025	1,00	1,00	395,91	0,00	0,00	395,91

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição										
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22517	32746	08/08/2025	1,00	1,00	45,54	0,00	0,00	45,54
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	1,00	1,00	45,54	0,00	0,00	45,54
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22520	32743	08/08/2025	2,00	1,00	43,04	0,00	0,00	43,04
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22520	32743	08/08/2025	2,00	1,00	103,17	0,00	0,00	103,17
Total do item de consumo:									0,00	633,20
Total pedido:									7,00	
Total entregue:									5,00	
28 ÓLEO MOTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26534	32724	11/08/2025	7,00	7,00	26,99	0,00	0,00	188,93
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22519	32741	08/08/2025	8,00	8,00	56,86	0,00	0,00	454,88
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22517	32746	08/08/2025	3,00	3,00	42,57	0,00	0,00	127,71
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22522	32736	08/08/2025	8,00	8,00	56,86	0,00	0,00	454,88
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22523	32737	08/08/2025	3,00	3,00	52,47	0,00	0,00	157,41
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22520	32743	08/08/2025	8,00	8,00	56,86	0,00	0,00	454,88
Total do item de consumo:									0,00	1.838,69
Total pedido:									37,00	
Total entregue:									37,00	
40 ADITIVO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	1,00	1,00	120,78	0,00	0,00	120,78
Total do item de consumo:									0,00	120,78
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
45 CABO DE EMBREAGEM										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22517	32746	08/08/2025	1,00	1,00	338,40	0,00	0,00	338,40
Total do item de consumo:									0,00	338,40
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
54 GRAXA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26472	32708	01/08/2025	1,00	1,00	64,17	0,00	0,00	64,17
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	1,00	1,00	35,10	0,00	0,00	35,10
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22519	32741	08/08/2025	1,00	1,00	38,00	0,00	0,00	38,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22520	32743	08/08/2025	1,00	1,00	28,50	0,00	0,00	28,50
Total do item de consumo:									0,00	165,77
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
88 SUCO										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	133159	32679	18/08/2025	4,00	2,00	9,98	0,00	0,00	19,96
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	133159	32679	18/08/2025	4,00	2,00	10,99	0,00	0,00	21,98
Total do item de consumo:									0,00	41,94
Total pedido:									8,00	
Total entregue:									4,00	
96 FITA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	2,00	1,00	1,76	0,00	0,00	1,76
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	2,00	1,00	4,95	0,00	0,00	4,95
Total do item de consumo:									0,00	6,71
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
132 BROCA (FURADEIRA)										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	2,00	1,00	12,03	0,00	0,00	12,03
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	2,00	1,00	8,24	0,00	0,00	8,24
Total do item de consumo:									0,00	20,27
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
154 LÍQUIDO DE FREIO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	2,00	2,00	39,60	0,00	0,00	79,20
Total do item de consumo:									0,00	79,20
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
155 RETENTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26472	32708	01/08/2025	2,00	2,00	32,08	0,00	0,00	64,16
Total do item de consumo:									0,00	64,16
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	

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
156 BUCHA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	2,00	2,00	0,81	0,00	0,00	1,62
Total do item de consumo:									0,00	1,62
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
164 PINCEL										
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2619	32712	25/08/2025	2,00	1,00	15,15	0,00	0,00	15,15
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2619	32712	25/08/2025	2,00	1,00	27,35	0,00	0,00	27,35
Total do item de consumo:									0,00	42,50
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
165 DISCO DE CORTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	10,00	10,00	4,54	0,00	0,00	45,38
Total do item de consumo:									0,00	45,38
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
190 ABRAÇADEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	150,00	150,00	0,99	0,00	0,00	148,50
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22517	32746	08/08/2025	2,00	2,00	14,40	0,00	0,00	28,80
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	1,00	1,00	9,18	0,00	0,00	9,18
Total do item de consumo:									0,00	186,48
Total pedido:									153,00	
Total entregue:									153,00	
191 CORREIA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22516	32745	08/08/2025	1,00	1,00	87,97	0,00	0,00	87,97
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	2,00	1,00	81,48	0,00	0,00	81,48
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	2,00	1,00	46,22	0,00	0,00	46,22
Total do item de consumo:									0,00	215,67
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									3,00	
197 TINTA										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	303215	32705	18/08/2025	1,00	1,00	849,00	0,00	0,00	849,00

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
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	6,00	2,00	314,00	0,00	0,00	628,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	6,00	3,00	138,00	0,00	0,00	414,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	6,00	1,00	849,00	0,00	0,00	849,00
							Total do item de consumo:		0,00	2.740,00
							Total pedido:		19,00	
							Total entregue:		7,00	
199 AGUARRAZ										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	1,00	1,00	84,00	0,00	0,00	84,00
							Total do item de consumo:		0,00	84,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
206 ESTICADOR DE CORREIA										
308	VALÍRIO FRIES	62207971	32683	19/08/2025	1,00	1,00	145,00	0,00	0,00	145,00
							Total do item de consumo:		0,00	145,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
208 ADITIVO RADIADOR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	2,00	2,00	39,60	0,00	0,00	79,20
							Total do item de consumo:		0,00	79,20
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
212 ROLAMENTO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	1,00	1,00	96,23	0,00	0,00	96,23
							Total do item de consumo:		0,00	96,23
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
215 BATERIA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	1,00	1,00	526,68	0,00	0,00	526,68
							Total do item de consumo:		0,00	526,68
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
224 CIMENTO										

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.	111536	32676	04/08/2025	14,00	13,00	51,21	0,00	0,00	665,73
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	14,00	1,00	51,21	0,00	0,00	51,21
Total do item de consumo:									0,00	716,94
Total pedido:									28,00	
Total entregue:									14,00	
248 COLA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	1,00	1,00	4,54	0,00	0,00	4,54
Total do item de consumo:									0,00	4,54
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
258 PIVO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26472	32708	01/08/2025	2,00	2,00	204,93	0,00	0,00	409,86
Total do item de consumo:									0,00	409,86
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
259 PASTILHAS DE FREIO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26636	32731	25/08/2025	1,00	1,00	156,10	0,00	0,00	156,10
Total do item de consumo:									0,00	156,10
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
264 LIMPA CONTATO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	1,00	1,00	27,69	0,00	0,00	27,69
Total do item de consumo:									0,00	27,69
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
305 ÓLEO DE TRANSMISSÃO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	2,00	2,00	59,40	0,00	0,00	118,80
Total do item de consumo:									0,00	118,80
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
319 COLA										

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.	111536	32676	04/08/2025	1,00	1,00	8,55	0,00	0,00	8,55
							Total do item de consumo:		0,00	8,55
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
351 ABRAÇADEIRA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	1,00	1,00	14,40	0,00	0,00	14,40
							Total do item de consumo:		0,00	14,40
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
375 REPARO										
3621	JTD TECNOLOGIA LTDA.	1220	32659	11/08/2025	2,00	2,00	420,00	0,00	0,00	840,00
							Total do item de consumo:		0,00	840,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
392 CORREIA DENTADA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	1,00	1,00	140,58	0,00	0,00	140,58
							Total do item de consumo:		0,00	140,58
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
398 BLOCO POST-IT FIX										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	57034	32663	14/08/2025	3,00	1,00	7,50	0,00	0,00	7,50
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	57034	32663	14/08/2025	3,00	2,00	4,50	0,00	0,00	9,00
							Total do item de consumo:		0,00	16,50
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		3,00	
401 TUBO ESGOTO										
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2619	32712	25/08/2025	3,00	3,00	82,92	0,00	0,00	248,76
							Total do item de consumo:		0,00	248,76
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
449 GARFO										

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
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	2,00	2,00	11,50	0,00	0,00	23,00
Total do item de consumo:									0,00	23,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
456 SOLVENTE										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	57034	32663	14/08/2025	1,00	1,00	14,90	0,00	0,00	14,90
Total do item de consumo:									0,00	14,90
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
464 KIT DE EMBREAGEM										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22517	32746	08/08/2025	1,00	1,00	434,25	0,00	0,00	434,25
Total do item de consumo:									0,00	434,25
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
511 PORTA FUSÍVEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26587	32728	18/08/2025	1,00	1,00	13,97	0,00	0,00	13,97
Total do item de consumo:									0,00	13,97
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
518 LUVA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	8,00	1,00	17,01	0,00	0,00	17,01
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	8,00	2,00	1,17	0,00	0,00	2,34
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	8,00	2,00	1,17	0,00	0,00	2,34
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	8,00	3,00	1,17	0,00	0,00	3,51
Total do item de consumo:									0,00	25,20
Total pedido:									32,00	
Total entregue:									8,00	
520 JOELHO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	4,00	4,00	1,13	0,00	0,00	4,50
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2619	32712	25/08/2025	12,00	8,00	10,78	0,00	0,00	86,24

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.	111536	32676	04/08/2025	1,00	1,00	19,71	0,00	0,00	19,71
							Total do item de consumo:		0,00	19,71
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
663 ABRAÇADEIRA										
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2619	32712	25/08/2025	14,00	14,00	4,52	0,00	0,00	63,28
							Total do item de consumo:		0,00	63,28
							Total pedido:		14,00	
							Total entregue:		14,00	
743 FITA CREPE										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	10,00	2,00	16,50	0,00	0,00	33,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	10,00	8,00	9,50	0,00	0,00	76,00
							Total do item de consumo:		0,00	109,00
							Total pedido:		20,00	
							Total entregue:		10,00	
794 REFRIGERANTE										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	133159	32679	18/08/2025	2,00	1,00	9,69	0,00	0,00	9,69
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	133159	32679	18/08/2025	2,00	1,00	10,99	0,00	0,00	10,99
2946	BLAU E VANONI LTDA	670	32674	15/08/2025	90,00	90,00	8,00	0,00	0,00	720,00
							Total do item de consumo:		0,00	740,68
							Total pedido:		94,00	
							Total entregue:		92,00	
887 BATERIA 12 V										
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	62012275	32636	06/08/2025	3,00	3,00	180,00	0,00	0,00	540,00
							Total do item de consumo:		0,00	540,00
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
909 AGENDA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	57034	32663	14/08/2025	1,00	1,00	16,80	0,00	0,00	16,80
							Total do item de consumo:		0,00	16,80
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
938 CORRENTE										
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	155402	32665	08/08/2025	3,00	3,00	78,92	0,00	0,00	236,76
							Total do item de consumo:		0,00	236,76
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
949 FILTRO DE AR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	1,00	1,00	37,62	0,00	0,00	37,62
							Total do item de consumo:		0,00	37,62
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1074 GARFO										
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2619	32712	25/08/2025	1,00	1,00	31,60	0,00	0,00	31,60
							Total do item de consumo:		0,00	31,60
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1075 TEXTURA ACRILICA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	57034	32663	14/08/2025	1,00	1,00	11,00	0,00	0,00	11,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	15,00	15,00	95,00	0,00	0,00	1.425,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.436,00
							Total pedido:		16,00	
							Total entregue:		16,00	
1080 ÓLEO HIDRÁULICO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22520	32743	08/08/2025	2,00	2,00	61,75	0,00	0,00	123,50
							Total do item de consumo:		0,00	123,50
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1194 PERA										
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12552	32757	25/08/2025	7,00	7,00	3,00	0,00	0,00	21,00
							Total do item de consumo:		0,00	21,00
							Total pedido:		7,00	
							Total entregue:		7,00	
1208 BATERIA										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22520	32743	08/08/2025	1,00	1,00	747,13	0,00	0,00	747,13
Total do item de consumo:									0,00	747,13
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1228 ARGAMASSA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	1,00	1,00	23,31	0,00	0,00	23,31
Total do item de consumo:									0,00	23,31
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1275 ÁGUA DESMINERALIZADA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	3,00	3,00	9,90	0,00	0,00	29,70
Total do item de consumo:									0,00	29,70
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
1336 REFEIÇÃO										
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33483	32764	31/08/2025	46,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33404	32764	27/08/2025	46,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33390	32764	27/08/2025	46,00	1,00	38,00	0,00	0,00	38,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33368	32764	26/08/2025	46,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33289	32764	22/08/2025	46,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33262	32764	21/08/2025	46,00	3,00	38,00	0,00	0,00	114,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33175	32764	18/08/2025	46,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33154	32764	18/08/2025	46,00	3,00	38,00	0,00	0,00	114,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33131	32764	16/08/2025	46,00	1,00	38,00	0,00	0,00	38,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33039	32764	13/08/2025	46,00	3,00	38,00	0,00	0,00	114,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33040	32764	13/08/2025	46,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33000	32764	12/08/2025	46,00	6,00	38,00	0,00	0,00	228,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	32966	32764	11/08/2025	46,00	7,00	38,00	0,00	0,00	266,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	32912	32764	07/08/2025	46,00	3,00	38,00	0,00	0,00	114,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	32873	32764	06/08/2025	46,00	3,00	38,00	0,00	0,00	114,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	32884	32764	06/08/2025	46,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	32785	32764	01/08/2025	46,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.748,00
							Total pedido:		782,00	
							Total entregue:		46,00	
1356 CAPACHO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	0,50	0,50	179,90	0,00	0,00	89,95
							Total do item de consumo:		0,00	89,95
							Total pedido:		0,50	
							Total entregue:		0,50	
1387 AREIÃO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	111,00	20,00	11,50	0,00	0,00	230,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	111,00	75,00	9,01	0,00	0,00	676,09
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	111,00	6,00	9,00	0,00	0,00	54,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	111,00	10,00	9,00	0,00	0,00	90,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.050,09
							Total pedido:		444,00	
							Total entregue:		111,00	
1402 MANOMETRO										
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12552	32757	25/08/2025	1,00	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00
							Total do item de consumo:		0,00	12,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1469 ORING										
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12552	32757	25/08/2025	4,00	4,00	3,00	0,00	0,00	12,00
							Total do item de consumo:		0,00	12,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
1501 BIELETA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26472	32708	01/08/2025	2,00	2,00	98,33	0,00	0,00	196,66
							Total do item de consumo:		0,00	196,66
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	

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	
1532 FILTRO									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26534	32724 11/08/2025	1,00	1,00	126,11	0,00	0,00	126,11	
					Total do item de consumo:		0,00	126,11	
					Total pedido:		1,00		
					Total entregue:		1,00		
1549 ALMOÇO									
2946 BLAU E VANONI LTDA	670	32674 15/08/2025	90,00	90,00	34,00	0,00	0,00	3.060,00	
					Total do item de consumo:		0,00	3.060,00	
					Total pedido:		90,00		
					Total entregue:		90,00		
1576 LAMPADA									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26589	32729 18/08/2025	2,00	1,00	8,54	0,00	0,00	8,54	
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26589	32729 18/08/2025	2,00	1,00	56,87	0,00	0,00	56,87	
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735 08/08/2025	2,00	1,00	9,72	0,00	0,00	9,72	
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735 08/08/2025	2,00	1,00	9,70	0,00	0,00	9,70	
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22518	32739 08/08/2025	1,00	1,00	45,54	0,00	0,00	45,54	
					Total do item de consumo:		0,00	130,37	
					Total pedido:		9,00		
					Total entregue:		5,00		
1661 REFEIÇÃO									
454 MICHEL DREIFKE	382346	32677 03/08/2025	49,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00	
454 MICHEL DREIFKE	382362	32677 03/08/2025	49,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00	
454 MICHEL DREIFKE	382193	32677 02/08/2025	49,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00	
454 MICHEL DREIFKE	382252	32677 02/08/2025	49,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00	
454 MICHEL DREIFKE	382275	32677 02/08/2025	49,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00	
454 MICHEL DREIFKE	382155	32677 01/08/2025	49,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00	
454 MICHEL DREIFKE	382025	32677 01/08/2025	49,00	1,00	41,00	0,00	0,00	41,00	
2303 NILO FRIES	63952	32693 20/08/2025	22,00	9,00	20,00	0,00	0,00	180,00	
2303 NILO FRIES	63952	32693 20/08/2025	22,00	13,00	36,00	0,00	0,00	468,00	
					Total do item de consumo:		0,00	1.149,00	
					Total pedido:		387,00		
					Total entregue:		33,00		

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
1670 FERRO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	2,00	2,00	94,41	0,00	0,00	188,82
							Total do item de consumo:		0,00	188,82
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1683 GRAXEIRA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26534	32724	11/08/2025	1,00	1,00	3,37	0,00	0,00	3,37
							Total do item de consumo:		0,00	3,37
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1725 AREIA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	10,00	10,00	12,00	0,00	0,00	120,00
							Total do item de consumo:		0,00	120,00
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
1758 DESENCRAVANTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	1,00	1,00	52,70	0,00	0,00	52,70
							Total do item de consumo:		0,00	52,70
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1783 CALHA										
924	FUNILARIA AULER LTDA.	730	32751	18/08/2025	1,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
							Total do item de consumo:		0,00	120,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1812 PLACA DE REDE										
1256	RUDOLF EMMEL	413	32752	29/08/2025	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
							Total do item de consumo:		0,00	50,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1855 RODÍZIO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	4,00	2,00	25,84	0,00	0,00	51,68

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.	111536	32676	04/08/2025	4,00	2,00	34,18	0,00	0,00	68,35
							Total do item de consumo:		0,00	120,03
							Total pedido:		8,00	
							Total entregue:		4,00	
1902 ROLO LÃ										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	9,00	2,00	42,05	0,00	0,00	84,10
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	9,00	1,00	28,20	0,00	0,00	28,20
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	9,00	2,00	17,00	0,00	0,00	34,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	9,00	2,00	33,10	0,00	0,00	66,20
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	9,00	2,00	22,00	0,00	0,00	44,00
							Total do item de consumo:		0,00	256,50
							Total pedido:		45,00	
							Total entregue:		9,00	
2071 AMORTECEDOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26472	32708	01/08/2025	1,00	1,00	407,48	0,00	0,00	407,48
							Total do item de consumo:		0,00	407,48
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2084 COLA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26472	32708	01/08/2025	1,00	1,00	21,87	0,00	0,00	21,87
							Total do item de consumo:		0,00	21,87
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2124 SAL DE FRUTA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	126557	32688	07/08/2025	40,00	40,00	4,83	0,00	0,00	193,20
							Total do item de consumo:		0,00	193,20
							Total pedido:		40,00	
							Total entregue:		40,00	
2217 ARAME QUEIMADO										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição						Valor entr.	Valor entr. despesa	Valor descont.	
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	1,00	1,00	18,81	0,00	0,00	18,81
							Total do item de consumo:		0,00	18,81
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2218 SELADOR ACRÍLICO										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2619	32712	25/08/2025	1,00	1,00	56,30	0,00	0,00	56,30
							Total do item de consumo:		0,00	86,30
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2311 LAMPADA LED										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	10,00	10,00	11,95	0,00	0,00	119,48
							Total do item de consumo:		0,00	119,48
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
2373 TABUA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	14,00	8,00	53,91	0,00	0,00	431,28
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	14,00	6,00	42,18	0,00	0,00	253,06
							Total do item de consumo:		0,00	684,34
							Total pedido:		28,00	
							Total entregue:		14,00	
2374 GUIA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	2,00	2,00	22,41	0,00	0,00	44,82
							Total do item de consumo:		0,00	44,82
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2375 RIPA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	7,00	7,00	11,61	0,00	0,00	81,27
							Total do item de consumo:		0,00	81,27
							Total pedido:		7,00	
							Total entregue:		7,00	
2399 ANEL DE VEDAÇÃO										

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
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	1,00	1,00	47,32	0,00	0,00	47,32
Total do item de consumo:									0,00	47,32
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2546 TAMPA CAIXA GORDURA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	2,00	2,00	5,55	0,00	0,00	11,09
Total do item de consumo:									0,00	11,09
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
2626 MOLA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26636	32731	25/08/2025	1,00	1,00	63,18	0,00	0,00	63,18
Total do item de consumo:									0,00	63,18
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2680 TEXTURA ACRÍLICA										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	303215	32705	18/08/2025	2,00	1,00	599,00	0,00	0,00	599,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	303215	32705	18/08/2025	2,00	1,00	95,00	0,00	0,00	95,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	3,00	3,00	599,00	0,00	0,00	1.797,00
Total do item de consumo:									0,00	2.491,00
Total pedido:									7,00	
Total entregue:									5,00	
2683 TUBO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	5,00	1,00	16,65	0,00	0,00	16,65
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	5,00	1,00	4,28	0,00	0,00	4,28
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	5,00	2,00	4,28	0,00	0,00	8,55
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	5,00	1,00	4,28	0,00	0,00	4,28
Total do item de consumo:									0,00	33,76
Total pedido:									20,00	
Total entregue:									5,00	
2745 MALHA DE FERRO										

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.	111536	32676	04/08/2025	2,00	2,00	98,91	0,00	0,00	197,82
Total do item de consumo:									0,00	197,82
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
2756 COROA DE FLORES										
1080	ADAM& CIA. LTDA.	381	32658	12/08/2025	1,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Total do item de consumo:									0,00	250,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2912 VIDRO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	0,15	0,15	83,27	0,00	0,00	12,49
Total do item de consumo:									0,00	12,49
Total pedido:									0,15	
Total entregue:									0,15	
2914 GRÃO VERDE (VENENO - RATICIDA)										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	111536	32676	04/08/2025	1,00	1,00	35,10	0,00	0,00	35,10
Total do item de consumo:									0,00	35,10
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2930 RECARGA DE EXTINTOR										
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12552	32757	25/08/2025	26,00	9,00	50,00	0,00	0,00	450,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12552	32757	25/08/2025	26,00	7,00	50,00	0,00	0,00	350,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12552	32757	25/08/2025	26,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12552	32757	25/08/2025	26,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12552	32757	25/08/2025	26,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12552	32757	25/08/2025	26,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12552	32757	25/08/2025	26,00	2,00	190,00	0,00	0,00	380,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12552	32757	25/08/2025	26,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12552	32757	25/08/2025	26,00	3,00	55,00	0,00	0,00	165,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12547	32753	22/08/2025	3,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12547	32753	22/08/2025	3,00	2,00	50,00	0,00	0,00	100,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12533	32756	20/08/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição						Valor unit.	Valor extras	Valor extras despesas	Valor desconto
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12533	32756	20/08/2025	3,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12533	32756	20/08/2025	3,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12531	32755	20/08/2025	12,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12531	32755	20/08/2025	12,00	11,00	50,00	0,00	0,00	550,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12522	32754	19/08/2025	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12522	32754	19/08/2025	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12513	32758	18/08/2025	2,00	2,00	50,00	0,00	0,00	100,00
Total do item de consumo:									0,00	3.385,00
Total pedido:									279,00	
Total entregue:									48,00	
2959 SABRE PARA MOTOSSERRA										
308	VALÍRIO FRIES	62207971	32683	19/08/2025	1,00	1,00	129,00	0,00	0,00	129,00
Total do item de consumo:									0,00	129,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3037 ANEL										
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	12552	32757	25/08/2025	1,00	1,00	17,00	0,00	0,00	17,00
Total do item de consumo:									0,00	17,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3084 CAIXA CORRESPONDÊNCIA DUPLA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	57034	32663	14/08/2025	3,00	2,00	15,45	0,00	0,00	30,90
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	57034	32663	14/08/2025	3,00	1,00	36,30	0,00	0,00	36,30
Total do item de consumo:									0,00	67,20
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									3,00	
3169 EXPOSITOR										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	57034	32663	14/08/2025	4,00	4,00	33,90	0,00	0,00	135,60
Total do item de consumo:									0,00	135,60
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
3183 PORTA LAPIS/ CLIPS										

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
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	57034	32663	14/08/2025	1,00	1,00	14,90	0,00	0,00	14,90
							Total do item de consumo:		0,00	14,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3254	MODULO DE IGNIÇÃO									
308	VALÍRIO FRIES	62207971	32683	19/08/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
							Total do item de consumo:		0,00	180,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3294	SHAMPOO PARA LIMPEZA									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	1,00	1,00	9,90	0,00	0,00	9,90
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22523	32737	08/08/2025	1,00	1,00	9,90	0,00	0,00	9,90
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22520	32743	08/08/2025	1,00	1,00	11,40	0,00	0,00	11,40
							Total do item de consumo:		0,00	31,20
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
3301	TENSOR DA CORREIA DENTADA									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	1,00	1,00	196,52	0,00	0,00	196,52
							Total do item de consumo:		0,00	196,52
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3350	AGUA SANITÁRIA									
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	302141	32749	04/08/2025	2,00	2,00	62,00	0,00	0,00	124,00
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2619	32712	25/08/2025	1,00	1,00	45,40	0,00	0,00	45,40
							Total do item de consumo:		0,00	169,40
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
3398	OLEO									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735	08/08/2025	3,00	3,00	42,57	0,00	0,00	127,71
							Total do item de consumo:		0,00	127,71
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição									
Fornecedor Nome	NF	Pedido Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total	
3462 NOTEBOOK I5 8 GB 128/256 SSD WIN 10									
2598 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	461747	32684 01/08/2025	1,00	1,00	5.092,00	0,00	0,00	5.398,65	
					Total do item de consumo:		0,00	5.398,65	
					Total pedido:		1,00		
					Total entregue:		1,00		
3727 TERMINAL									
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22521	32735 08/08/2025	1,00	1,00	55,44	0,00	0,00	55,44	
					Total do item de consumo:		0,00	55,44	
					Total pedido:		1,00		
					Total entregue:		1,00		
3791 PLACA SINALIZAÇÃO									
1057 M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10202	32687 08/08/2025	375,00	315,00	2,75	0,00	0,00	866,25	
1057 M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10202	32687 08/08/2025	375,00	20,00	2,75	0,00	0,00	55,00	
1057 M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10202	32687 08/08/2025	375,00	20,00	12,25	0,00	0,00	245,00	
1057 M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10202	32687 08/08/2025	375,00	20,00	12,25	0,00	0,00	245,00	
1057 M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10190	32600 01/08/2025	34,00	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00	
1057 M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10190	32600 01/08/2025	34,00	26,00	21,00	0,00	0,00	546,00	
1057 M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10190	32600 01/08/2025	34,00	7,00	8,00	0,00	0,00	56,00	
					Total do item de consumo:		0,00	2.053,25	
					Total pedido:		1.602,00		
					Total entregue:		409,00		
3841 LONA									
3370 ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2619	32712 25/08/2025	12,00	12,00	3,90	0,00	0,00	46,80	
					Total do item de consumo:		0,00	46,80	
					Total pedido:		12,00		
					Total entregue:		12,00		
3915 CORRENTE MOTOSSERRA									
308 VALÍRIO FRIES	62207971	32683 19/08/2025	3,00	1,00	108,00	0,00	0,00	108,00	
308 VALÍRIO FRIES	62207971	32683 19/08/2025	3,00	2,00	115,00	0,00	0,00	230,00	
					Total do item de consumo:		0,00	338,00	
					Total pedido:		6,00		
					Total entregue:		3,00		

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3943	CONJUNTO BARRA DIREÇÃO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26472	32708	01/08/2025	1,00	1,00	1.631,07	0,00	0,00	1.631,07
							Total do item de consumo:		0,00	1.631,07
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
4050	LUBRIFICAR GERAL									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26534	32724	11/08/2025	1,00	1,00	60,31	0,00	0,00	60,31
							Total do item de consumo:		0,00	60,31
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
4062	MÓDULO ELETRÔNICO									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	19625	32733	28/08/2025	1,00	1,00	399,00	0,00	0,00	399,00
							Total do item de consumo:		0,00	399,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
							Total geral:		0,00	4.527.329,16