

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/05/2025 até 31/05/2025

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1 USO E CONSUMO										
3625	KINGHOST	97063	0	27/05/2025	0,00	1,00	3,27	0,00	0,00	3,27
Total do item de consumo:									0,00	3,27
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									1,00	
2 SERVIÇO										
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	143	32299	30/05/2025	1,00	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	115365	32213	16/05/2025	1,00	1,00	106.105,08	0,00	0,00	106.105,08
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	115345	32160	14/05/2025	1,00	1,00	141,93	0,00	0,00	141,93
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	115268	32158	06/05/2025	1,00	1,00	2.427,18	0,00	0,00	2.427,18
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	161	32166	12/05/2025	1,00	1,00	338,00	0,00	0,00	338,00
308	VALÍRIO FRIES	2	32134	07/05/2025	1,00	1,00	2.507,00	0,00	0,00	2.507,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	9648	32314	30/05/2025	1,00	1,00	3.261,79	0,00	0,00	3.261,79
1497	ROGERIO KRUSE JUNIOR	57	32159	07/05/2025	1,00	1,00	14.290,00	0,00	0,00	14.290,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1455	32290	30/05/2025	3,00	3,00	70,00	0,00	0,00	210,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1452	32282	29/05/2025	0,50	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1441	32289	26/05/2025	4,00	0,50	35,00	0,00	0,00	17,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1441	32289	26/05/2025	4,00	3,50	70,00	0,00	0,00	245,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1440	32285	26/05/2025	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1433	32288	22/05/2025	23,00	1,00	296,96	0,00	0,00	296,96
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1433	32288	22/05/2025	23,00	22,00	70,00	0,00	0,00	1.540,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1428	32244	21/05/2025	5,00	5,00	70,00	0,00	0,00	350,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1421	32245	20/05/2025	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1416	32249	19/05/2025	6,00	6,00	70,00	0,00	0,00	420,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1400	32247	15/05/2025	0,25	0,25	70,00	0,00	0,00	17,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1401	32251	15/05/2025	3,00	3,00	70,00	0,00	0,00	210,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1394	32191	13/05/2025	5,50	5,50	70,00	0,00	0,00	385,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1388	32193	12/05/2025	5,50	5,50	70,00	0,00	0,00	385,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1387	32187	12/05/2025	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1384	32189	09/05/2025	9,00	9,00	70,00	0,00	0,00	630,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	379	32258	19/05/2025	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor cons. Valor cons. Valor cons. Valor cons. Valor cons. Valor cons. Valor cons. Valor cons. Valor cons. Valor cons.								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	377	32263	19/05/2025	1,00	1,00	480,00	0,00	0,00	480,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	376	32259	19/05/2025	1,00	1,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	375	32257	19/05/2025	1,00	1,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	381	32265	19/05/2025	1,00	1,00	780,00	0,00	0,00	780,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	378	32261	19/05/2025	1,00	1,00	340,00	0,00	0,00	340,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	380	32267	19/05/2025	1,00	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1347	VIVO S/A	29200617	32371	28/05/2025	1,00	1,00	1.076,76	0,00	0,00	1.076,76
1347	VIVO S/A	247465709	32372	28/05/2025	1,00	1,00	157,68	0,00	0,00	157,68
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	233	32275	28/05/2025	1,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	229	32254	27/05/2025	1,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	222	32211	19/05/2025	1,00	1,00	580,00	0,00	0,00	580,00
1401	COPREL COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENV	3962	0	22/05/2025	0,00	1,00	34.568,20	0,00	0,00	34.568,20
1440	CLARO S/A	106364991	32370	21/05/2025	2,00	1,00	44,17	0,00	0,00	44,17
1440	CLARO S/A	106364990	32370	21/05/2025	2,00	1,00	789,82	0,00	0,00	789,82
1440	CLARO S/A	106364983	32369	21/05/2025	1,00	1,00	79,41	0,00	0,00	79,41
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20251708	32341	12/05/2025	1,00	1,00	560,00	0,00	0,00	560,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1495605	32240	26/05/2025	1,00	1,00	711,74	0,00	0,00	711,74
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	821333	32172	09/05/2025	1,00	1,00	247,49	0,00	0,00	247,49
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	817172	32143	06/05/2025	1,00	1,00	153,65	0,00	0,00	153,65
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	66202505	32228	20/05/2025	1,00	1,00	88,72	0,00	0,00	88,72
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	9202505	32147	07/05/2025	1,00	1,00	1.645,26	0,00	0,00	1.645,26
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1383	32208	21/05/2025	1,00	1,00	93.570,66	0,00	0,00	93.570,66
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	21974	32111	02/05/2025	1,00	1,00	1.354,62	0,00	0,00	1.354,62
793	GERSON LUIS URNAU	61	32165	16/05/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
875	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	314	32178	02/05/2025	1,00	1,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
875	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	312	32176	02/05/2025	1,00	1,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
875	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	313	32177	02/05/2025	1,00	1,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L	44739	32321	30/05/2025	1,00	1,00	92,51	0,00	0,00	92,51
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	44340	32109	02/05/2025	1,00	1,00	268,84	0,00	0,00	268,84
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2376	32307	30/05/2025	0,15	0,15	100,00	0,00	0,00	15,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2377	32313	30/05/2025	9,60	9,60	100,00	0,00	0,00	960,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2379	32311	30/05/2025	0,23	0,23	130,00	0,00	0,00	29,90
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2378	32309	30/05/2025	3,65	3,65	115,00	0,00	0,00	419,75

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	2314	32242	16/05/2025	9,65	9,65	100,00	0,00	0,00	965,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2299	32233	13/05/2025	6,20	6,20	100,00	0,00	0,00	620,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2300	32235	13/05/2025	3,45	3,45	130,00	0,00	0,00	448,50
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	341	32126	05/05/2025	1,00	1,00	245,40	0,00	0,00	245,40
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	498555	0	27/05/2025	0,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	497096	0	06/05/2025	0,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90
1584	TIM S/A	71551291	32214	07/05/2025	1,00	1,00	752,22	0,00	0,00	752,22
1758	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	94	32318	29/05/2025	1,00	1,00	727,74	0,00	0,00	727,74
1875	COPREL TELECOM LTDA	244711	32358	21/05/2025	2,00	1,00	765,04	0,00	0,00	765,04
1875	COPREL TELECOM LTDA	244711	32358	21/05/2025	2,00	1,00	632,00	0,00	0,00	632,00
1875	COPREL TELECOM LTDA	244712	32357	21/05/2025	2,00	1,00	542,12	0,00	0,00	542,12
1875	COPREL TELECOM LTDA	244712	32357	21/05/2025	2,00	1,00	447,88	0,00	0,00	447,88
1875	COPREL TELECOM LTDA	2622879	32360	21/05/2025	1,00	1,00	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00
1836	MARCELO PENZ ME	530	32170	19/05/2025	1,00	1,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	142282	0	05/05/2025	0,00	1,00	25.912,54	0,00	0,00	25.912,54
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	449674	32137	12/05/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	449674	32137	12/05/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	449674	32137	12/05/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	449673	32136	02/05/2025	3,00	1,00	199,00	0,00	0,00	199,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	449673	32136	02/05/2025	3,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	449673	32136	02/05/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	348386	32124	02/05/2025	2,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	449672	32124	02/05/2025	2,00	1,00	267,63	0,00	0,00	267,63
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	449672	32091	02/05/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	449672	32091	02/05/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	4727	0	29/05/2025	0,00	1,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	10901364	32114	07/05/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	10901389	32115	07/05/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	10901406	32117	07/05/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	10901398	32116	07/05/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	10901357	32113	07/05/2025	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2044	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	2054	32201	20/05/2025	1,00	1,00	110.351,26	0,00	0,00	110.351,26
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1071	32095	02/05/2025	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor entr. Valor out. Valor IPI Valor total								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	7777	32215	16/05/2025	1,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	419341	32149	05/05/2025	2,00	1,00	514,54	0,00	0,00	514,54
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	419341	32149	05/05/2025	2,00	1,00	45,46	0,00	0,00	45,46
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	510028	32122	02/05/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	629261	32148	02/05/2025	2,00	1,00	105,64	0,00	0,00	105,64
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	629261	32148	02/05/2025	2,00	1,00	70,43	0,00	0,00	70,43
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	6084425	0	01/05/2025	0,00	1,00	4.306,05	0,00	0,00	4.306,05
2710	PAULO DIEHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	204	32210	14/05/2025	1,00	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2558	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	127	32196	14/05/2025	1,00	1,00	4.738,60	0,00	0,00	4.738,60
2558	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	128	32197	14/05/2025	1,00	1,00	110,20	0,00	0,00	110,20
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	976	32386	28/05/2025	1,00	1,00	281,45	0,00	0,00	281,45
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	193	32164	11/05/2025	1,00	1,00	3.808,33	0,00	0,00	3.808,33
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4667	32135	05/05/2025	1,00	1,00	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4666	32132	05/05/2025	1,00	1,00	18.532,97	0,00	0,00	18.532,97
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	4668	32131	05/05/2025	1,00	1,00	15.770,00	0,00	0,00	15.770,00
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	4177	32125	05/05/2025	1,00	1,00	786,72	0,00	0,00	786,72
3001	MAPFRE VIDA S/A	37093	32175	02/05/2025	1,00	1,00	4.720,95	0,00	0,00	4.720,95
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	145	32293	30/05/2025	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	144	32292	30/05/2025	1,00	1,00	620,00	0,00	0,00	620,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	146	32294	30/05/2025	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	143	32279	29/05/2025	1,00	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	142	32163	12/05/2025	1,00	1,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	138	32151	05/05/2025	1,00	1,00	820,00	0,00	0,00	820,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	35695	32236	26/05/2025	1,00	1,00	107,45	0,00	0,00	107,45
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	34937	32212	19/05/2025	1,00	1,00	428,97	0,00	0,00	428,97
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	3132	32128	06/05/2025	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	103	32199	07/05/2025	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	104	32198	07/05/2025	1,00	1,00	3.235,66	0,00	0,00	3.235,66
2961	ACS AUDITORES E CONSULTORES SS	500	32174	13/05/2025	2,00	1,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2961	ACS AUDITORES E CONSULTORES SS	500	32174	13/05/2025	2,00	1,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	212092	32229	12/05/2025	1,00	1,00	179,20	0,00	0,00	179,20
3224	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	1848	32316	20/05/2025	1,00	1,00	42.455,40	0,00	0,00	42.455,40
3164	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	158709	32219	21/05/2025	1,00	1,00	271,30	0,00	0,00	271,30

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
3164	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	158706	32218	21/05/2025	1,00	1,00	406,95	0,00	0,00	406,95
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	91635	32209	15/05/2025	1,00	1,00	55,50	0,00	0,00	55,50
3253	JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	20256	32335	30/05/2025	1,00	1,00	9.039,77	0,00	0,00	9.039,77
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	247	32121	05/05/2025	1,00	1,00	5.391,19	0,00	0,00	5.391,19
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	104	32101	01/05/2025	1,00	1,00	5.168,27	0,00	0,00	5.168,27
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	48278	32217	21/05/2025	1,00	1,00	201.096,00	0,00	0,00	201.096,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	109452	32127	02/05/2025	1,00	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3322	ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	1158	32173	09/05/2025	1,00	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	20241432	32378	21/05/2025	1,00	1,00	1.195,77	0,00	0,00	1.195,77
3413	ATHENA COMERCIAL LTDA	22384	32323	27/05/2025	1,00	1,00	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	398	32153	09/05/2025	1,00	1,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	71152	32202	08/05/2025	1,00	1,00	2.719,70	0,00	0,00	2.719,70
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	34967971	32162	15/05/2025	1,00	1,00	495,15	0,00	0,00	495,15
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	17	32118	02/05/2025	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3645	ALTA PERFORMANCE	202534	32183	07/05/2025	1,00	1,00	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00
3638	EDUARDO LOSS	36	32094	05/05/2025	1,00	1,00	265,00	0,00	0,00	265,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	20109	32123	02/05/2025	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	45843	32150	05/05/2025	1,00	1,00	150,93	0,00	0,00	150,93
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	1311	32230	16/05/2025	1,00	1,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
3632	VERONICA MESSERCHMIDT RIBAS	45	32142	08/05/2025	1,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3601	TRAÇADO PARK	82152	32227	23/05/2025	1,00	1,00	23,00	0,00	0,00	23,00
3619	RODRIGO FINGER DE ALMEIDA	10	32255	27/05/2025	1,00	1,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
3627	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	695	32303	30/05/2025	1,00	1,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3625	KINGHOST	97062	0	13/05/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Total do item de consumo:									0,00	880.366,82
Total pedido:									273,68	
Total entregue:									225,68	
3 ENERGIA ELETRICA										
1000	CENTRAIS ELETRICAS CARAZINHO S/A	42025	0	31/05/2025	0,00	1,00	437.744,04	0,00	0,00	437.744,04
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	1918691	0	14/05/2025	0,00	1,00	34.702,04	0,00	0,00	34.702,04
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	272351	0	05/05/2025	0,00	1,00	281.282,46	0,00	0,00	281.282,46
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	354116	0	16/05/2025	0,00	1,00	12.829,63	0,00	0,00	12.829,63
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	354115	0	16/05/2025	0,00	1,00	4.041,99	0,00	0,00	4.041,99

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1078885	0	14/05/2025	0,00	1,00	7.303,93	0,00	0,00	7.303,93
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	34009	0	12/05/2025	0,00	1,00	152.605,35	0,00	0,00	152.605,35
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	9704	0	08/05/2025	0,00	1,00	54.204,63	0,00	0,00	54.204,63
2821	CELESC GERAÇÃO SA	46766	0	16/05/2025	0,00	1,00	505,65	0,00	0,00	505,65
2821	CELESC GERAÇÃO SA	46764	0	16/05/2025	0,00	1,00	556,96	0,00	0,00	556,96
2821	CELESC GERAÇÃO SA	46765	0	16/05/2025	0,00	1,00	366,27	0,00	0,00	366,27
2821	CELESC GERAÇÃO SA	46761	0	16/05/2025	0,00	1,00	1.113,45	0,00	0,00	1.113,45
2821	CELESC GERAÇÃO SA	46762	0	16/05/2025	0,00	1,00	731,67	0,00	0,00	731,67
2821	CELESC GERAÇÃO SA	46763	0	16/05/2025	0,00	1,00	1.207,33	0,00	0,00	1.207,33
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	15069	0	08/05/2025	0,00	1,00	91.488,05	0,00	0,00	91.488,05
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	15761	0	08/05/2025	0,00	1,00	43.167,23	0,00	0,00	43.167,23
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	7013	0	13/05/2025	0,00	1,00	91,87	0,00	0,00	91,87
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	6530	0	16/05/2025	0,00	1,00	1.819,93	0,00	0,00	1.819,93
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	117194901	0	15/05/2025	0,00	1,00	209.910,36	0,00	0,00	209.910,36
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	9032	0	31/05/2025	0,00	1,00	401,97	0,00	0,00	401,97
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8934	0	13/05/2025	0,00	1,00	406,20	0,00	0,00	406,20
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	4474	0	16/05/2025	0,00	1,00	645,53	0,00	0,00	645,53
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8948	0	31/05/2025	0,00	1,00	481,79	0,00	0,00	481,79
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	8851	0	13/05/2025	0,00	1,00	486,82	0,00	0,00	486,82
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	10114	0	31/05/2025	0,00	1,00	17.889,72	0,00	0,00	17.889,72
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	9997	0	13/05/2025	0,00	1,00	17.397,87	0,00	0,00	17.397,87
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	7084	0	09/05/2025	0,00	1,00	106,19	0,00	0,00	106,19
2814	DME ENERGETICA S.A	12259	0	14/05/2025	0,00	1,00	220,85	0,00	0,00	220,85
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	8396	0	08/05/2025	0,00	1,00	12.278,33	0,00	0,00	12.278,33
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	6609	0	08/05/2025	0,00	1,00	10.524,69	0,00	0,00	10.524,69
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	6685	0	08/05/2025	0,00	1,00	15.398,76	0,00	0,00	15.398,76
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	6722	0	13/05/2025	0,00	1,00	12.629,02	0,00	0,00	12.629,02
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	6803	0	16/05/2025	0,00	1,00	1.386,96	0,00	0,00	1.386,96
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	19424	0	16/05/2025	0,00	1,00	233,01	0,00	0,00	233,01
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	19422	0	16/05/2025	0,00	1,00	279,22	0,00	0,00	279,22
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	19423	0	16/05/2025	0,00	1,00	537,54	0,00	0,00	537,54
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	32333	0	16/05/2025	0,00	1,00	874,95	0,00	0,00	874,95
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	32331	0	16/05/2025	0,00	1,00	222,77	0,00	0,00	222,77

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
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	32330	0	16/05/2025	0,00	1,00	398,36	0,00	0,00	398,36
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	32329	0	16/05/2025	0,00	1,00	322,79	0,00	0,00	322,79
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	32332	0	16/05/2025	0,00	1,00	226,38	0,00	0,00	226,38
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	38981	0	16/05/2025	0,00	1,00	383,07	0,00	0,00	383,07
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	38980	0	16/05/2025	0,00	1,00	335,23	0,00	0,00	335,23
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	38979	0	16/05/2025	0,00	1,00	121,01	0,00	0,00	121,01
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	38983	0	16/05/2025	0,00	1,00	66,39	0,00	0,00	66,39
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	38982	0	16/05/2025	0,00	1,00	461,12	0,00	0,00	461,12
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	38984	0	16/05/2025	0,00	1,00	326,22	0,00	0,00	326,22
2834	TRADENER LTDA	91855	0	09/05/2025	0,00	1,00	1.310.296,41	0,00	0,00	1.310.296,41
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	7685	0	13/05/2025	0,00	1,00	1.476,96	0,00	0,00	1.476,96
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	7074	0	13/05/2025	0,00	1,00	415,29	0,00	0,00	415,29
2908	CIA DE GER. TRANS. ENERGIA ELETRICA DO SUL - CONEXÃO	1105300	0	31/05/2025	0,00	1,00	61.676,68	0,00	0,00	61.676,68
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	4089	0	14/05/2025	0,00	1,00	501,06	0,00	0,00	501,06
2948	CEB GERAÇÃO SA	6099	0	13/05/2025	0,00	1,00	520,06	0,00	0,00	520,06
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	3969	0	08/05/2025	0,00	1,00	441,33	0,00	0,00	441,33
3206	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	4369	0	27/05/2025	0,00	1,00	599.531,42	0,00	0,00	599.531,42
3213	USINA PARAIBUNA	3039	0	12/05/2025	0,00	1,00	1.450,29	0,00	0,00	1.450,29
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	44611	0	21/05/2025	0,00	1,00	78.861,87	0,00	0,00	78.861,87
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	44007	0	08/05/2025	0,00	1,00	1.906,25	0,00	0,00	1.906,25
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	44004	0	08/05/2025	0,00	1,00	5.947,06	0,00	0,00	5.947,06
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	44006	0	08/05/2025	0,00	1,00	2.370,09	0,00	0,00	2.370,09
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	44010	0	08/05/2025	0,00	1,00	491,96	0,00	0,00	491,96
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	44008	0	08/05/2025	0,00	1,00	8.688,14	0,00	0,00	8.688,14
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	44009	0	08/05/2025	0,00	1,00	6.385,56	0,00	0,00	6.385,56
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	44005	0	08/05/2025	0,00	1,00	1.222,53	0,00	0,00	1.222,53
3595	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR	4232	0	19/05/2025	0,00	1,00	212.117,06	0,00	0,00	212.117,06
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	53494	0	09/05/2025	0,00	1,00	413.489,25	0,00	0,00	413.489,25
Total do item de consumo:									0,00	4.138.504,87
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									66,00	

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	10,00	10,00	9,00	0,00	0,00	90,00
Total do item de consumo:									0,00	90,00
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
10 GASOLINA										
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	299023	32343	30/05/2025	1.119,08	24,69	5,76	0,00	0,00	142,21
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	298932	32343	30/05/2025	1.119,08	32,01	5,76	0,00	0,00	184,38
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	299026	32343	30/05/2025	1.119,08	18,74	5,76	0,00	0,00	107,94
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	298812	32343	30/05/2025	1.119,08	21,20	5,76	0,00	0,00	122,11
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	299063	32343	30/05/2025	1.119,08	28,93	5,76	0,00	0,00	166,64
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	299014	32343	30/05/2025	1.119,08	30,39	5,76	0,00	0,00	175,05
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	298961	32343	30/05/2025	1.119,08	25,47	5,76	0,00	0,00	146,71
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	299029	32343	30/05/2025	1.119,08	39,06	5,76	0,00	0,00	224,99
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	299010	32343	30/05/2025	1.119,08	39,34	5,76	0,00	0,00	226,60
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	297708	32343	27/05/2025	1.119,08	42,26	5,76	0,00	0,00	243,42
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	297714	32343	27/05/2025	1.119,08	39,32	5,76	0,00	0,00	226,48
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	297539	32343	26/05/2025	1.119,08	45,37	5,76	0,00	0,00	261,33
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	296251	32343	23/05/2025	1.119,08	30,40	5,76	0,00	0,00	175,10
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	295304	32343	20/05/2025	1.119,08	38,57	5,76	0,00	0,00	222,16
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	295190	32343	20/05/2025	1.119,08	28,58	5,76	0,00	0,00	164,62
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	295373	32343	20/05/2025	1.119,08	38,73	5,76	0,00	0,00	223,08
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	294990	32343	19/05/2025	1.119,08	32,92	5,76	0,00	0,00	189,62
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	295017	32343	19/05/2025	1.119,08	25,03	5,76	0,00	0,00	144,17
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	294888	32343	19/05/2025	1.119,08	40,17	5,76	0,00	0,00	231,38
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	294230	32343	17/05/2025	1.119,08	12,65	5,76	0,00	0,00	72,86
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	294055	32343	16/05/2025	1.119,08	42,91	5,76	0,00	0,00	247,16
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	294061	32343	16/05/2025	1.119,08	20,00	5,76	0,00	0,00	115,20
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	293522	32343	15/05/2025	1.119,08	39,66	5,76	0,00	0,00	228,44
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	293705	32343	15/05/2025	1.119,08	33,39	5,76	0,00	0,00	192,33
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	293613	32343	15/05/2025	1.119,08	37,65	5,76	0,00	0,00	216,86
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	293658	32343	15/05/2025	1.119,08	39,77	5,76	0,00	0,00	229,08
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	293553	32343	15/05/2025	1.119,08	23,38	5,76	0,00	0,00	134,67
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	292862	32343	13/05/2025	1.119,08	36,92	5,76	0,00	0,00	212,66

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
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	291680	32343	10/05/2025	1.119,08	25,05	5,76	0,00	0,00	144,29
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	291527	32343	09/05/2025	1.119,08	39,77	5,76	0,00	0,00	229,08
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	291461	32343	09/05/2025	1.119,08	40,88	5,76	0,00	0,00	235,47
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	290752	32343	07/05/2025	1.119,08	32,99	5,76	0,00	0,00	190,02
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	290826	32343	07/05/2025	1.119,08	33,22	5,76	0,00	0,00	191,35
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	289979	32343	05/05/2025	1.119,08	39,66	5,76	0,00	0,00	228,44
							Total do item de consumo:		0,00	6.445,90
							Total pedido:		38.048,72	
							Total entregue:		1.119,08	
16 VÁLVULA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10407	32260	19/05/2025	1,00	1,00	360,00	0,00	0,00	360,00
							Total do item de consumo:		0,00	360,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
22 PORCA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26079	32283	29/05/2025	2,00	2,00	3,08	0,00	0,00	6,16
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25981	32250	15/05/2025	1,00	1,00	0,94	0,00	0,00	0,94
							Total do item de consumo:		0,00	7,10
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
23 ARRUELA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26079	32283	29/05/2025	4,00	4,00	0,90	0,00	0,00	3,60
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	8,00	8,00	7,25	0,00	0,00	58,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25981	32250	15/05/2025	2,00	2,00	0,65	0,00	0,00	1,30
							Total do item de consumo:		0,00	62,90
							Total pedido:		14,00	
							Total entregue:		14,00	
24 PARAFUSO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26079	32283	29/05/2025	2,00	2,00	4,01	0,00	0,00	8,02

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25981	32250	15/05/2025	1,00	1,00	1,88	0,00	0,00	1,88
Total do item de consumo:									0,00	9,90
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22092	32312	30/05/2025	1,00	1,00	34,65	0,00	0,00	34,65
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22093	32308	30/05/2025	1,00	1,00	35,91	0,00	0,00	35,91
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21994	32241	16/05/2025	1,00	1,00	41,58	0,00	0,00	41,58
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21975	32232	13/05/2025	1,00	1,00	34,65	0,00	0,00	34,65
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21976	32234	13/05/2025	1,00	1,00	45,88	0,00	0,00	45,88
Total do item de consumo:									0,00	192,67
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	
27 FILTRO DE AR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22092	32312	30/05/2025	1,00	1,00	37,62	0,00	0,00	37,62
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21994	32241	16/05/2025	2,00	1,00	37,80	0,00	0,00	37,80
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21994	32241	16/05/2025	2,00	1,00	46,80	0,00	0,00	46,80
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21975	32232	13/05/2025	1,00	1,00	43,38	0,00	0,00	43,38
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21976	32234	13/05/2025	1,00	1,00	103,17	0,00	0,00	103,17
Total do item de consumo:									0,00	268,77
Total pedido:									7,00	
Total entregue:									5,00	
28 ÓLEO MOTOR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22092	32312	30/05/2025	3,00	3,00	42,57	0,00	0,00	127,71
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22093	32308	30/05/2025	4,50	4,50	42,89	0,00	0,00	193,01
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21994	32241	16/05/2025	3,00	3,00	52,56	0,00	0,00	157,68
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21975	32232	13/05/2025	3,00	3,00	42,57	0,00	0,00	127,71
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21976	32234	13/05/2025	7,90	7,90	56,86	0,00	0,00	449,19
3645	ALTA PERFORMANCE	2253	32182	07/05/2025	3,00	3,00	182,24	0,00	0,00	546,72
Total do item de consumo:									0,00	1.602,02
Total pedido:									24,40	
Total entregue:									24,40	

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
76 ASSINATURAS DE JORNAIS										
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	348386	32124	02/05/2025	15,00	2,00	11,77	0,00	0,00	23,54
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	348386	32124	02/05/2025	15,00	2,00	11,77	0,00	0,00	23,54
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	348386	32124	02/05/2025	15,00	2,00	17,65	0,00	0,00	35,30
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	348386	32124	02/05/2025	15,00	3,00	15,00	0,00	0,00	45,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	348386	32124	02/05/2025	15,00	3,00	10,00	0,00	0,00	30,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	348386	32124	02/05/2025	15,00	3,00	10,00	0,00	0,00	30,00
Total do item de consumo:									0,00	187,38
Total pedido:									90,00	
Total entregue:									15,00	
94 CONEXÃO HIDRÁULICA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10408	32266	19/05/2025	3,00	3,00	15,00	0,00	0,00	45,00
Total do item de consumo:									0,00	45,00
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)										
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	269674	32298	30/05/2025	674,65	70,07	6,31	0,00	0,00	442,14
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	268707	32298	26/05/2025	674,65	57,37	6,31	0,00	0,00	362,00
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	268023	32298	24/05/2025	674,65	55,37	6,31	0,00	0,00	349,38
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	266990	32298	21/05/2025	674,65	43,00	6,31	0,00	0,00	271,33
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	266760	32298	20/05/2025	674,65	61,12	6,31	0,00	0,00	385,71
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	265401	32298	16/05/2025	674,65	52,23	6,31	0,00	0,00	329,62
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	265031	32298	15/05/2025	674,65	68,00	6,31	0,00	0,00	429,08
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	264785	32298	14/05/2025	674,65	42,07	6,31	0,00	0,00	265,51
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	264082	32298	12/05/2025	674,65	60,15	6,31	0,00	0,00	379,59
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	262682	32298	09/05/2025	674,65	59,07	6,31	0,00	0,00	372,78
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	261476	32298	05/05/2025	674,65	53,10	6,31	0,00	0,00	335,11
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	260841	32298	03/05/2025	674,65	53,10	6,31	0,00	0,00	335,11
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	299494	32353	31/05/2025	3.566,57	36,77	5,94	0,00	0,00	218,41
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	298796	32353	30/05/2025	3.566,57	60,33	5,94	0,00	0,00	358,36
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	299042	32353	30/05/2025	3.566,57	63,01	5,94	0,00	0,00	374,28
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	298948	32353	30/05/2025	3.566,57	72,06	5,94	0,00	0,00	428,04
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	298791	32353	30/05/2025	3.566,57	58,57	5,94	0,00	0,00	347,91

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
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	298626	32353	29/05/2025	3.566,57	163,69	5,94	0,00	0,00	972,32
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	298509	32353	29/05/2025	3.566,57	95,68	5,94	0,00	0,00	568,34
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	298226	32353	28/05/2025	3.566,57	48,98	5,94	0,00	0,00	290,94
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	298071	32353	28/05/2025	3.566,57	44,79	5,94	0,00	0,00	266,05
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	297741	32353	27/05/2025	3.566,57	69,51	5,94	0,00	0,00	412,89
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	297912	32353	27/05/2025	3.566,57	59,57	5,94	0,00	0,00	353,85
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	297510	32353	26/05/2025	3.566,57	29,86	5,94	0,00	0,00	177,37
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	296975	32353	25/05/2025	3.566,57	56,10	5,94	0,00	0,00	333,23
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	296742	32353	24/05/2025	3.566,57	46,30	5,94	0,00	0,00	275,02
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	296401	32353	23/05/2025	3.566,57	124,81	5,94	0,00	0,00	741,37
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	296480	32353	23/05/2025	3.566,57	121,57	5,94	0,00	0,00	722,13
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	296028	32353	22/05/2025	3.566,57	52,30	5,94	0,00	0,00	310,66
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	296063	32353	22/05/2025	3.566,57	91,62	5,94	0,00	0,00	544,22
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	295908	32353	22/05/2025	3.566,57	61,15	5,94	0,00	0,00	363,23
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	295732	32353	21/05/2025	3.566,57	184,04	5,94	0,00	0,00	1.093,20
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	295176	32353	20/05/2025	3.566,57	47,52	5,94	0,00	0,00	282,27
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	295357	32353	20/05/2025	3.566,57	29,46	5,94	0,00	0,00	174,99
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	295018	32353	19/05/2025	3.566,57	46,93	5,94	0,00	0,00	278,76
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	295025	32353	19/05/2025	3.566,57	52,38	5,94	0,00	0,00	311,14
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	295021	32353	19/05/2025	3.566,57	52,58	5,94	0,00	0,00	312,33
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	294756	32353	18/05/2025	3.566,57	26,71	5,94	0,00	0,00	158,66
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	294785	32353	18/05/2025	3.566,57	65,78	5,94	0,00	0,00	390,73
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	294030	32353	16/05/2025	3.566,57	62,00	5,94	0,00	0,00	368,28
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	293205	32353	14/05/2025	3.566,57	123,89	5,94	0,00	0,00	735,91
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	293191	32353	14/05/2025	3.566,57	60,47	5,94	0,00	0,00	359,19
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	293024	32353	13/05/2025	3.566,57	63,79	5,94	0,00	0,00	378,91
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	292970	32353	13/05/2025	3.566,57	102,14	5,94	0,00	0,00	606,71
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	293063	32353	13/05/2025	3.566,57	174,03	5,94	0,00	0,00	1.033,74
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	293007	32353	13/05/2025	3.566,57	65,39	5,94	0,00	0,00	388,42
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	217560	32353	12/05/2025	3.566,57	67,96	5,94	0,00	0,00	403,68
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	292503	32353	12/05/2025	3.566,57	115,16	5,94	0,00	0,00	684,05
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	291388	32353	09/05/2025	3.566,57	57,55	5,94	0,00	0,00	341,85
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	291345	32353	09/05/2025	3.566,57	45,60	5,94	0,00	0,00	270,86

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
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	291456	32353	09/05/2025	3.566,57	60,29	5,94	0,00	0,00	358,12
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	290982	32353	08/05/2025	3.566,57	40,34	5,79	0,00	0,00	233,57
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	290623	32353	07/05/2025	3.566,57	82,96	5,79	0,00	0,00	480,34
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	290625	32353	07/05/2025	3.566,57	40,63	5,91	0,00	0,00	235,25
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	290776	32353	07/05/2025	3.566,57	181,38	5,79	0,00	0,00	1.050,19
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	290229	32353	06/05/2025	3.566,57	40,76	5,91	0,00	0,00	236,00
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	217374	32353	06/05/2025	3.566,57	52,79	5,79	0,00	0,00	305,65
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	290059	32353	05/05/2025	3.566,57	61,45	5,79	0,00	0,00	355,80
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	289850	32353	05/05/2025	3.566,57	205,92	5,79	0,00	0,00	1.192,28
Total do item de consumo:									0,00	25.336,86
Total pedido:									175.724,59	
Total entregue:									4.241,22	
154 LÍQUIDO DE FREIO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22092	32312	30/05/2025	2,00	2,00	39,60	0,00	0,00	79,20
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22093	32308	30/05/2025	2,00	2,00	41,80	0,00	0,00	83,60
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21975	32232	13/05/2025	2,00	2,00	39,60	0,00	0,00	79,20
Total do item de consumo:									0,00	242,00
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									6,00	
173 PLUG ROSCA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	3,00	3,00	1,35	0,00	0,00	4,05
Total do item de consumo:									0,00	4,05
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
195 JOGO DE VELAS										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21994	32241	16/05/2025	1,00	1,00	488,90	0,00	0,00	488,90
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21975	32232	13/05/2025	1,00	1,00	143,55	0,00	0,00	143,55
Total do item de consumo:									0,00	632,45
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
208 ADITIVO RADIADOR										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor cons. Valor cons. despesa Valor cons. Valor cons. Valor cons. Valor cons. Valor cons. Valor cons. Valor cons. Valor cons.								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22092	32312	30/05/2025	1,00	1,00	39,60	0,00	0,00	39,60
							Total do item de consumo:		0,00	39,60
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
215 BATERIA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26019	32248	19/05/2025	1,00	1,00	139,77	0,00	0,00	139,77
							Total do item de consumo:		0,00	139,77
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
224 CIMENTO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	2,00	2,00	47,61	0,00	0,00	95,22
							Total do item de consumo:		0,00	95,22
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
227 LÂMPADA 12V										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22091	32306	30/05/2025	1,00	1,00	52,20	0,00	0,00	52,20
							Total do item de consumo:		0,00	52,20
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
259 PASTILHAS DE FREIO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22092	32312	30/05/2025	1,00	1,00	250,61	0,00	0,00	250,61
							Total do item de consumo:		0,00	250,61
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
307 ÓLEO DE DIREÇÃO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22092	32312	30/05/2025	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	
317 ARAME GALVANIZADO										

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.	108318	32139	05/05/2025	1,00	1,00	22,41	0,00	0,00	22,41
							Total do item de consumo:		0,00	22,41
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
319 COLA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	1,00	1,00	4,41	0,00	0,00	4,41
							Total do item de consumo:		0,00	4,41
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
330 PATIM DE FREIO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22093	32308	30/05/2025	1,00	1,00	261,54	0,00	0,00	261,54
							Total do item de consumo:		0,00	261,54
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
339 MANGUEIRA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10408	32266	19/05/2025	0,80	0,80	50,00	0,00	0,00	40,00
							Total do item de consumo:		0,00	40,00
							Total pedido:		0,80	
							Total entregue:		0,80	
348 ALGEMA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	2,00	2,00	121,19	0,00	0,00	242,38
							Total do item de consumo:		0,00	242,38
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
351 ABRAÇADEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	10,00	10,00	0,32	0,00	0,00	3,15
							Total do item de consumo:		0,00	3,15
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
406 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.	108318	32139	05/05/2025	1,00	1,00	28,71	0,00	0,00	28,71
							Total do item de consumo:		0,00	28,71
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
408 BUCHA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	6,00	6,00	28,92	0,00	0,00	173,52
							Total do item de consumo:		0,00	173,52
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
426 LIMPA PÁRA-BRISA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21994	32241	16/05/2025	1,00	1,00	10,80	0,00	0,00	10,80
							Total do item de consumo:		0,00	10,80
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
467 ADITIVO PARA RADIADOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26056	32286	26/05/2025	1,00	1,00	33,18	0,00	0,00	33,18
							Total do item de consumo:		0,00	33,18
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
529 LÂMPADA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22094	32310	30/05/2025	1,00	1,00	9,50	0,00	0,00	9,50
							Total do item de consumo:		0,00	9,50
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
563 FITA DUPLA FACE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	1,00	1,00	103,41	0,00	0,00	103,41
							Total do item de consumo:		0,00	103,41
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
565 FILTRO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21975	32232	13/05/2025	1,00	1,00	38,25	0,00	0,00	38,25

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	21976	32234	13/05/2025	1,00	1,00	43,03	0,00	0,00	43,03
Total do item de consumo:									0,00	81,28
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
629 BOMBA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26056	32286	26/05/2025	1,00	1,00	945,10	0,00	0,00	945,10
Total do item de consumo:									0,00	945,10
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22092	32312	30/05/2025	1,00	1,00	37,62	0,00	0,00	37,62
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21994	32241	16/05/2025	1,00	1,00	37,80	0,00	0,00	37,80
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21975	32232	13/05/2025	1,00	1,00	36,90	0,00	0,00	36,90
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21976	32234	13/05/2025	2,00	1,00	170,33	0,00	0,00	170,33
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21976	32234	13/05/2025	2,00	1,00	67,69	0,00	0,00	67,69
Total do item de consumo:									0,00	350,34
Total pedido:									7,00	
Total entregue:									5,00	
728 LÂMPADA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26055	32284	26/05/2025	3,00	3,00	11,07	0,00	0,00	33,21
Total do item de consumo:									0,00	33,21
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
731 CABO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	13,00	6,00	4,58	0,00	0,00	27,49
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	13,00	7,00	4,58	0,00	0,00	32,07
Total do item de consumo:									0,00	59,56
Total pedido:									26,00	
Total entregue:									13,00	
762 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26056	32286	26/05/2025	5,00	5,00	4,11	0,00	0,00	20,55

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	18,00	18,00	1,75	0,00	0,00	31,50
Total do item de consumo:									0,00	52,05
Total pedido:									23,00	
Total entregue:									23,00	
794 REFRIGERANTE										
2946	BLAU E VANONI LTDA	651	32252	21/05/2025	97,00	97,00	7,00	0,00	0,00	679,00
Total do item de consumo:									0,00	679,00
Total pedido:									97,00	
Total entregue:									97,00	
818 JOGO DE PALHETAS										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26056	32286	26/05/2025	1,00	1,00	131,34	0,00	0,00	131,34
Total do item de consumo:									0,00	131,34
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
841 CONECOTR RJ 45										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	20,00	20,00	0,77	0,00	0,00	15,30
Total do item de consumo:									0,00	15,30
Total pedido:									20,00	
Total entregue:									20,00	
887 BATERIA 12 V										
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	60884801	32276	28/05/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	60856443	32253	27/05/2025	2,00	2,00	180,00	0,00	0,00	360,00
Total do item de consumo:									0,00	540,00
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
951 INSERT										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	4,00	1,00	2,05	0,00	0,00	2,05
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	4,00	1,00	0,85	0,00	0,00	0,85
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	4,00	2,00	2,05	0,00	0,00	4,10
Total do item de consumo:									0,00	7,00
Total pedido:									12,00	
Total entregue:									4,00	

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
1030 ÓLEO PARA TRANSMISSÃO									
1333 HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10406	32268	19/05/2025	20,00	20,00	22,00	0,00	0,00	440,00
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	21975	32232	13/05/2025	2,00	2,00	59,40	0,00	0,00	118,80
Total do item de consumo:								0,00	558,80
Total pedido:								22,00	
Total entregue:								22,00	
1058 CAP SOLDÁVEL									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	2,00	2,00	1,53	0,00	0,00	3,06
Total do item de consumo:								0,00	3,06
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
1208 BATERIA									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25944	32186	12/05/2025	1,00	1,00	953,64	0,00	0,00	953,64
Total do item de consumo:								0,00	953,64
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1223 ETIQUETA 25,4 X 63,5									
325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	55572	32144	06/05/2025	100,00	100,00	0,46	0,00	0,00	46,20
Total do item de consumo:								0,00	46,20
Total pedido:								100,00	
Total entregue:								100,00	
1294 VENENO									
945 P.A.C. COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA.	34498	32237	22/05/2025	10,00	10,00	10,19	0,00	0,00	101,90
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	10,00	10,00	1,80	0,00	0,00	18,00
Total do item de consumo:								0,00	119,90
Total pedido:								20,00	
Total entregue:								20,00	
1336 REFEIÇÃO									
447 COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14593	32368	28/05/2025	31,00	5,00	42,00	0,00	0,00	210,00
447 COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14579	32368	23/05/2025	31,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447 COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14567	32368	22/05/2025	31,00	3,00	42,00	0,00	0,00	126,00
447 COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14545	32368	16/05/2025	31,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00

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
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14539	32368	15/05/2025	31,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14533	32368	14/05/2025	31,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14530	32368	14/05/2025	31,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14527	32368	13/05/2025	31,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14523	32368	09/05/2025	31,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14524	32368	09/05/2025	31,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14518	32368	08/05/2025	31,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14513	32368	08/05/2025	31,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14502	32368	07/05/2025	31,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14509	32368	07/05/2025	31,00	1,00	42,00	0,00	0,00	42,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	30534	32291	30/05/2025	36,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	30499	32291	29/05/2025	36,00	5,00	38,00	0,00	0,00	190,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	30434	32291	28/05/2025	36,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	30127	32291	20/05/2025	36,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	30105	32291	19/05/2025	36,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	30047	32291	17/05/2025	36,00	1,00	38,00	0,00	0,00	38,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	30010	32291	16/05/2025	36,00	3,00	38,00	0,00	0,00	114,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	29757	32291	12/05/2025	36,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	29725	32291	10/05/2025	36,00	1,00	38,00	0,00	0,00	38,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	29692	32291	09/05/2025	36,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	29551	32291	07/05/2025	36,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	29451	32291	05/05/2025	36,00	7,00	38,00	0,00	0,00	266,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	29382	32291	02/05/2025	36,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	29381	32291	02/05/2025	36,00	3,00	38,00	0,00	0,00	114,00
Total do item de consumo:									0,00	2.670,00
Total pedido:									938,00	
Total entregue:									67,00	
1357 CONECTOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	6,00	4,00	3,83	0,00	0,00	15,30
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	6,00	2,00	3,83	0,00	0,00	7,65
Total do item de consumo:									0,00	22,95
Total pedido:									12,00	
Total entregue:									6,00	

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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	7,00	4,00	14,31	0,00	0,00	57,24
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	7,00	3,00	14,31	0,00	0,00	42,93
3651	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME	80598	32256	15/05/2025	7,00	7,00	44,99	0,00	0,00	331,76
Total do item de consumo:									0,00	431,93
Total pedido:									21,00	
Total entregue:									14,00	
1576 LAMPADA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25980	32246	15/05/2025	1,00	1,00	81,94	0,00	0,00	81,94
Total do item de consumo:									0,00	81,94
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1661 REFEIÇÃO										
454	MICHEL DREIFKE	373483	32393	30/05/2025	50,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	373484	32393	30/05/2025	50,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	373114	32393	28/05/2025	50,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	373016	32393	27/05/2025	50,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	372998	32393	27/05/2025	50,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	372607	32393	24/05/2025	50,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	372597	32393	24/05/2025	50,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	372181	32393	21/05/2025	50,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	371977	32393	20/05/2025	50,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	371665	32393	18/05/2025	50,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	371548	32393	17/05/2025	50,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	371532	32393	17/05/2025	50,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	371474	32393	16/05/2025	50,00	4,00	46,00	0,00	0,00	184,00
454	MICHEL DREIFKE	371396	32393	16/05/2025	50,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	371440	32393	16/05/2025	50,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	371252	32393	15/05/2025	50,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	371126	32393	14/05/2025	50,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	371109	32393	14/05/2025	50,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	370974	32393	13/05/2025	50,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	370960	32393	13/05/2025	50,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	370765	32194	12/05/2025	84,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição						Valor unit.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.				
454	MICHEL DREIFKE	370538	32194	10/05/2025	84,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	370186	32194	08/05/2025	84,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	369981	32194	07/05/2025	84,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	369982	32194	07/05/2025	84,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	369960	32194	07/05/2025	84,00	2,00	41,00	0,00	0,00	82,00
454	MICHEL DREIFKE	369983	32194	07/05/2025	84,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	369884	32194	07/05/2025	84,00	9,00	46,00	0,00	0,00	414,00
454	MICHEL DREIFKE	369773	32194	06/05/2025	84,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	369653	32194	06/05/2025	84,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	369589	32194	05/05/2025	84,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	369309	32194	04/05/2025	84,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	369280	32194	03/05/2025	84,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	369237	32194	03/05/2025	84,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	369236	32194	03/05/2025	84,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	369112	32194	02/05/2025	84,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	368962	32194	01/05/2025	84,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
Total do item de consumo:									0,00	3.026,00
Total pedido:									2.428,00	
Total entregue:									66,00	
1668 MECANISMO CAIXA ACOPLADA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	108318	32139	05/05/2025	1,00	1,00	197,91	0,00	0,00	197,91
Total do item de consumo:									0,00	197,91
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1680 PINO CENTRO DA MOLA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	6,00	4,00	39,11	0,00	0,00	156,44
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	6,00	2,00	39,54	0,00	0,00	79,08
Total do item de consumo:									0,00	235,52
Total pedido:									12,00	
Total entregue:									6,00	
1683 GRAXEIRA										

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
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18954	32239	20/05/2025	1,00	1,00	74,00	0,00	0,00	74,00
							Total do item de consumo:		0,00	74,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2504 GAVETEIRO SUSPENSO 3 GAVETAS CINZA										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18954	32239	20/05/2025	3,00	3,00	200,00	0,00	0,00	600,00
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18892	32179	06/05/2025	1,00	1,00	420,00	0,00	0,00	420,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.020,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
2506 MONITOR										
3652	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	289249	32269	15/05/2025	3,00	3,00	688,67	0,00	0,00	2.190,44
							Total do item de consumo:		0,00	2.190,44
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
2552 CONVERSOR DE MÍDIA										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18892	32179	06/05/2025	2,00	2,00	395,00	0,00	0,00	790,00
							Total do item de consumo:		0,00	790,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2568 BOMBA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25937	32188	09/05/2025	1,00	1,00	416,07	0,00	0,00	416,07
							Total do item de consumo:		0,00	416,07
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2743 ARAME MIG										
2483	BARRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.	78094	32184	08/05/2025	15,00	15,00	11,60	0,00	0,00	174,00
3653	TIAGO TREIN E CIA LTDA	1086	32272	26/05/2025	5,00	5,00	34,00	0,00	0,00	170,00
							Total do item de consumo:		0,00	344,00
							Total pedido:		20,00	
							Total entregue:		20,00	
2756 COROA DE FLORES										

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
1080	ADAM& CIA. LTDA.	352	32102	02/05/2025	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
							Total do item de consumo:		0,00	150,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2765 CATRACA										
3646	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22945	32200	15/05/2025	3,00	3,00	78,98	0,00	0,00	236,93
							Total do item de consumo:		0,00	236,93
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
2767 VÁLVULA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10405	32262	19/05/2025	1,00	1,00	520,00	0,00	0,00	520,00
							Total do item de consumo:		0,00	520,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2781 GRAMA										
3325	LETÍCIA S. M. NOSTER LTDA	447	32169	13/05/2025	500,00	500,00	25,00	0,00	0,00	12.500,00
							Total do item de consumo:		0,00	12.500,00
							Total pedido:		500,00	
							Total entregue:		500,00	
2782 COMPOSTO (TERRA)										
3325	LETÍCIA S. M. NOSTER LTDA	447	32169	13/05/2025	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
							Total do item de consumo:		0,00	200,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2902 GAXETA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10408	32266	19/05/2025	12,00	4,00	70,00	0,00	0,00	280,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10408	32266	19/05/2025	12,00	4,00	80,00	0,00	0,00	320,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10408	32266	19/05/2025	12,00	4,00	65,00	0,00	0,00	260,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10404	32264	19/05/2025	8,00	8,00	78,00	0,00	0,00	624,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.484,00
							Total pedido:		44,00	
							Total entregue:		20,00	

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
3290 CONECTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	4,00	1,00	11,64	0,00	0,00	11,64
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	4,00	1,00	13,91	0,00	0,00	13,91
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	4,00	1,00	20,77	0,00	0,00	20,77
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	4,00	1,00	31,44	0,00	0,00	31,44
Total do item de consumo:									0,00	77,76
Total pedido:									16,00	
Total entregue:									4,00	
3212 ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO										
3057	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1514041	32092	09/05/2025	5,00	5,00	155,90	0,00	0,00	826,44
Total do item de consumo:									0,00	826,44
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	
3220 HEADSET - FONE OUVIDO										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18990	32273	27/05/2025	4,00	4,00	70,00	0,00	0,00	280,00
Total do item de consumo:									0,00	280,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
3235 TELEFONE										
3655	AQUILAE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS	22041	32278	28/05/2025	1,00	1,00	472,40	0,00	0,00	500,85
Total do item de consumo:									0,00	500,85
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3241 CINTA PARA AMARRAÇÃO										
3646	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22945	32200	15/05/2025	6,00	6,00	81,26	0,00	0,00	487,56
Total do item de consumo:									0,00	487,56
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									6,00	
3292 ADITIVO										

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
900 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	879856	32195	15/05/2025	5,00	5,00	174,50	0,00	0,00	872,50
						Total do item de consumo:		0,00	872,50
						Total pedido:		5,00	
						Total entregue:		5,00	
3310 FEMEA									
1333 HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10408	32266	19/05/2025	1,00	1,00	35,00	0,00	0,00	35,00
						Total do item de consumo:		0,00	35,00
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
3378 PILHA									
325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	55572	32144	06/05/2025	5,00	5,00	5,75	0,00	0,00	28,75
						Total do item de consumo:		0,00	28,75
						Total pedido:		5,00	
						Total entregue:		5,00	
3453 COTOVELO									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	25981	32250	15/05/2025	1,00	1,00	26,89	0,00	0,00	26,89
						Total do item de consumo:		0,00	26,89
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
3561 REDUTOR									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	7,00	1,00	20,70	0,00	0,00	20,70
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	7,00	4,00	18,53	0,00	0,00	74,12
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	7,00	1,00	14,39	0,00	0,00	14,39
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26040	32287	22/05/2025	7,00	1,00	14,39	0,00	0,00	14,39
						Total do item de consumo:		0,00	123,60
						Total pedido:		28,00	
						Total entregue:		7,00	
3606 FURADEIRA/PARAFUSADEIRA									
3654 CASA & VIDEO BRASIL S.A - CD QUEIMADOS	2050156	32277	28/05/2025	2,00	2,00	410,47	0,00	0,00	870,38
						Total do item de consumo:		0,00	870,38
						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		valor outros = valor outras despesas - valor desconto								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	852	32231	16/05/2025	17,00	17,00	4.160,00	0,00	0,00	74.978,88
							Total do item de consumo:		0,00	74.978,88
							Total pedido:		17,00	
							Total entregue:		17,00	
4165 ALIMENTO										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	131683	32271	29/05/2025	13,49	13,49	13,60	0,00	0,00	183,40
							Total do item de consumo:		0,00	183,40
							Total pedido:		13,49	
							Total entregue:		13,49	
							Total geral:		0,00	5.175.548,61