

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/09/2025 até 30/09/2025

* 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
1 USO E CONSUMO										
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	34854	0	09/09/2025	0,00	1,00	152.605,35	0,00	0,00	152.605,35
Total do item de consumo:									0,00	152.605,35
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									1,00	
2 SERVIÇO										
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	120442	32889	16/09/2025	1,00	1,00	106.694,08	0,00	0,00	106.694,08
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	120306	32837	09/09/2025	1,00	1,00	6.181,78	0,00	0,00	6.181,78
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	120283	32825	05/09/2025	1,00	1,00	196,60	0,00	0,00	196,60
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	193	32773	02/09/2025	1,00	1,00	234,00	0,00	0,00	234,00
459	GENTE SEGURADORA S/A	460571	32892	17/09/2025	1,00	1,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
1497	ROGERIO KRUSE JUNIOR	64	32843	06/09/2025	1,00	1,00	12.581,25	0,00	0,00	12.581,25
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	284	32955	30/09/2025	1,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	283	32954	29/09/2025	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1440	CLARO S/A	112744137	32948	18/09/2025	1,00	1,00	522,48	0,00	0,00	522,48
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20253376	32894	11/09/2025	1,00	1,00	589,26	0,00	0,00	589,26
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	156015	32893	02/09/2025	1,00	1,00	432,00	0,00	0,00	432,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1541516	32890	15/09/2025	1,00	1,00	1.157,68	0,00	0,00	1.157,68
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	939614	32901	11/09/2025	1,00	1,00	229,60	0,00	0,00	229,60
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	166145556	32938	19/09/2025	1,00	1,00	126,32	0,00	0,00	126,32
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	164925745	32849	08/09/2025	1,00	1,00	399,01	0,00	0,00	399,01
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1579	32935	25/09/2025	1,00	1,00	63.616,43	0,00	0,00	63.616,43
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	2	32799	02/09/2025	1,00	1,00	4.429,15	0,00	0,00	4.429,15
1293	OLNIR CESAR DAHMER E CIA LTDA	542	32792	01/09/2025	1,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
793	GERSON LUIS URNAU	63	32775	05/09/2025	1,00	1,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	6216	32932	23/09/2025	1,00	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	45409	32767	01/09/2025	1,00	1,00	273,07	0,00	0,00	273,07
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2858	32875	24/09/2025	21,93	21,93	130,00	0,00	0,00	2.850,90
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2872	32881	18/09/2025	2,40	2,40	130,00	0,00	0,00	312,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2873	32883	18/09/2025	6,85	6,85	100,00	0,00	0,00	685,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2874	32874	18/09/2025	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor outros Valor outros despesas Valor despesas								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2859	32885	16/09/2025	4,50	4,50	130,00	0,00	0,00	585,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2860	32876	16/09/2025	2,70	2,70	130,00	0,00	0,00	351,00
1132	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	693	32774	01/09/2025	1,00	1,00	920,00	0,00	0,00	920,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	345	32821	01/09/2025	1,00	1,00	245,40	0,00	0,00	245,40
1584	TIM S/A	565737059	32888	07/09/2025	1,00	1,00	752,18	0,00	0,00	752,18
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	86	32823	08/09/2025	1,00	1,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1836	MARCELO PENZ ME	632	32793	01/09/2025	1,00	1,00	223,00	0,00	0,00	223,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	148427	0	01/09/2025	0,00	1,00	24.366,96	0,00	0,00	24.366,96
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	519757	32770	01/09/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	519757	32770	01/09/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	411922	32805	01/09/2025	2,00	1,00	437,37	0,00	0,00	437,37
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	411922	32805	01/09/2025	2,00	1,00	267,63	0,00	0,00	267,63
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	519758	32826	01/09/2025	3,00	1,00	199,00	0,00	0,00	199,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	519758	32826	01/09/2025	3,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	519758	32826	01/09/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	519759	32827	01/09/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	519759	32827	01/09/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	519759	32827	01/09/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	5803	0	29/09/2025	0,00	1,00	2.150,40	0,00	0,00	2.150,40
2135	SINDICATO RURAL DE CARAZINHO	9878	32819	08/09/2025	1,00	1,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1350	32771	02/09/2025	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	599	32869	10/09/2025	1,00	1,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2378	INSTITUTO ABRADÉE DE ENERGIA	2479	32867	03/09/2025	1,00	1,00	17.371,20	0,00	0,00	17.371,20
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	9584	32939	19/09/2025	1,00	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	454831	32878	14/09/2025	2,00	1,00	143,53	0,00	0,00	143,53
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	454831	32878	14/09/2025	2,00	1,00	856,47	0,00	0,00	856,47
2653	NOAR TURISMO LTDA.	8906	32870	09/09/2025	1,00	1,00	9.662,13	0,00	0,00	9.662,13
2653	NOAR TURISMO LTDA.	8864	32820	02/09/2025	1,00	1,00	4.508,91	0,00	0,00	4.508,91
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	6084429	0	01/09/2025	0,00	1,00	4.531,05	0,00	0,00	4.531,05
2710	PAULO DIEHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	263	32831	04/09/2025	1,00	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	1169	32832	03/09/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	358	32866	03/09/2025	1,00	1,00	4.007,32	0,00	0,00	4.007,32
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5097	32940	17/09/2025	1,00	1,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00

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	5015	32836	04/09/2025	1,00	1,00	18.532,97	0,00	0,00	18.532,97
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5017	32835	04/09/2025	1,00	1,00	17.080,15	0,00	0,00	17.080,15
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5016	32830	04/09/2025	1,00	1,00	8.205,99	0,00	0,00	8.205,99
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5289	32817	03/09/2025	1,00	1,00	229,46	0,00	0,00	229,46
3001	MAPFRE VIDA S/A	39393	32886	11/09/2025	1,00	1,00	4.680,60	0,00	0,00	4.680,60
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	176	32900	21/09/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	172	32864	05/09/2025	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	173	32806	05/09/2025	1,00	1,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	41903	32928	19/09/2025	1,00	1,00	408,54	0,00	0,00	408,54
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	41006	32872	03/09/2025	1,00	1,00	1.040,12	0,00	0,00	1.040,12
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	6068	32810	07/09/2025	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	125	32828	01/09/2025	1,00	1,00	3.406,58	0,00	0,00	3.406,58
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	124	32829	01/09/2025	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3132	L FELIPE SOARES	927	32815	02/09/2025	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3249	NVL IT EIRELI	7415	32863	09/09/2025	1,00	1,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	301	32833	01/09/2025	1,00	1,00	5.391,19	0,00	0,00	5.391,19
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	59328	32903	23/09/2025	1,00	1,00	200.340,00	0,00	0,00	200.340,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	124223	32822	01/09/2025	1,00	1,00	14.201,57	0,00	0,00	14.201,57
3318	RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	1956064	32804	01/09/2025	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3322	ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	1547	32181	09/09/2025	1,00	1,00	290,00	0,00	0,00	290,00
3397	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1076861	32685	15/09/2025	1,00	1,00	275,19	0,00	0,00	275,19
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	477	32809	08/09/2025	2,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	477	32809	08/09/2025	2,00	1,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	77714	32936	24/09/2025	1,00	1,00	2.877,19	0,00	0,00	2.877,19
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	57327229	32913	23/09/2025	1,00	1,00	495,15	0,00	0,00	495,15
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	21	32798	01/09/2025	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3678	EVANDRO DILL DE OLIVEIRA	7	32824	06/09/2025	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3678	EVANDRO DILL DE OLIVEIRA	6	32797	03/09/2025	1,00	1,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	22368	32803	01/09/2025	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3696	CIEE RS	87726	32931	22/09/2025	1,00	1,00	380,00	0,00	0,00	380,00
3637	DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS PROFISSIONA	35	32789	04/09/2025	1,00	1,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3637	DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS PROFISSIONA	34	32788	04/09/2025	1,00	1,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3637	DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS PROFISSIONA	32	32859	03/09/2025	1,00	1,00	12.439,60	0,00	0,00	12.439,60

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
3683	ENERGES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	92017438	32761	01/09/2025	1,00	1,00	690,00	0,00	0,00	690,00
3683	ENERGES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	92017357	32760	01/09/2025	1,00	1,00	690,00	0,00	0,00	690,00
3683	ENERGES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	92017410	32759	01/09/2025	1,00	1,00	690,00	0,00	0,00	690,00
3677	J E SOARES MARTINS	880	32947	24/09/2025	1,00	1,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	52108	32865	03/09/2025	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	1	32927	24/09/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	91	32839	15/09/2025	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	92	32838	15/09/2025	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3694	RADIO NATIVA NORTE GAUCHO LTDA	786	32902	19/09/2025	1,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3594	RIES & RIES	64	32858	17/09/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3689	SHEILA CARDOSO DE FREITAS	348	32857	11/09/2025	1,00	1,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
3625	KINGHOST	243454	0	11/09/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Total do item de consumo:									0,00	642.479,37
Total pedido:									152,38	
Total entregue:									136,38	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	2156725	0	12/09/2025	0,00	1,00	80.458,71	0,00	0,00	80.458,71
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	420407	0	11/09/2025	0,00	1,00	45.183,03	0,00	0,00	45.183,03
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	292976	0	03/09/2025	0,00	1,00	248.608,65	0,00	0,00	248.608,65
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	378327	0	12/09/2025	0,00	1,00	4.253,92	0,00	0,00	4.253,92
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	378328	0	12/09/2025	0,00	1,00	13.731,68	0,00	0,00	13.731,68
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1142651	0	12/09/2025	0,00	1,00	7.470,79	0,00	0,00	7.470,79
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	10216	0	04/09/2025	0,00	1,00	56.252,88	0,00	0,00	56.252,88
2821	CELESC GERAÇÃO SA	49446	0	12/09/2025	0,00	1,00	395,31	0,00	0,00	395,31
2821	CELESC GERAÇÃO SA	49449	0	12/09/2025	0,00	1,00	1.291,31	0,00	0,00	1.291,31
2821	CELESC GERAÇÃO SA	49447	0	12/09/2025	0,00	1,00	1.222,06	0,00	0,00	1.222,06
2821	CELESC GERAÇÃO SA	49451	0	12/09/2025	0,00	1,00	591,43	0,00	0,00	591,43
2821	CELESC GERAÇÃO SA	49450	0	12/09/2025	0,00	1,00	558,52	0,00	0,00	558,52
2821	CELESC GERAÇÃO SA	49448	0	12/09/2025	0,00	1,00	770,46	0,00	0,00	770,46
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	15926	0	08/09/2025	0,00	1,00	95.218,44	0,00	0,00	95.218,44
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	16519	0	08/09/2025	0,00	1,00	44.722,64	0,00	0,00	44.722,64
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	7407	0	16/09/2025	0,00	1,00	95,01	0,00	0,00	95,01
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	6991	0	12/09/2025	0,00	1,00	1.924,07	0,00	0,00	1.924,07

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
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	131118093	0	22/09/2025	0,00	1,00	232.697,62	0,00	0,00	232.697,62
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	4830	0	12/09/2025	0,00	1,00	518,92	0,00	0,00	518,92
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	7472	0	09/09/2025	0,00	1,00	112,16	0,00	0,00	112,16
2814	DME ENERGETICA S.A	12703	0	08/09/2025	0,00	1,00	213,07	0,00	0,00	213,07
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	8804	0	09/09/2025	0,00	1,00	12.499,96	0,00	0,00	12.499,96
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	6995	0	05/09/2025	0,00	1,00	10.932,12	0,00	0,00	10.932,12
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	7032	0	05/09/2025	0,00	1,00	16.323,48	0,00	0,00	16.323,48
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	7156	0	12/09/2025	0,00	1,00	13.312,08	0,00	0,00	13.312,08
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	7282	0	12/09/2025	0,00	1,00	1.450,38	0,00	0,00	1.450,38
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	20801	0	12/09/2025	0,00	1,00	246,97	0,00	0,00	246,97
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	20800	0	12/09/2025	0,00	1,00	568,25	0,00	0,00	568,25
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	20799	0	12/09/2025	0,00	1,00	297,49	0,00	0,00	297,49
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	34628	0	12/09/2025	0,00	1,00	429,79	0,00	0,00	429,79
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	34627	0	12/09/2025	0,00	1,00	356,19	0,00	0,00	356,19
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	34631	0	12/09/2025	0,00	1,00	951,96	0,00	0,00	951,96
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	34630	0	12/09/2025	0,00	1,00	240,23	0,00	0,00	240,23
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	34629	0	12/09/2025	0,00	1,00	236,24	0,00	0,00	236,24
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	41753	0	12/09/2025	0,00	1,00	77,22	0,00	0,00	77,22
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	41754	0	12/09/2025	0,00	1,00	357,19	0,00	0,00	357,19
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	41752	0	12/09/2025	0,00	1,00	494,89	0,00	0,00	494,89
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	41751	0	12/09/2025	0,00	1,00	411,94	0,00	0,00	411,94
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	41750	0	12/09/2025	0,00	1,00	346,08	0,00	0,00	346,08
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	41749	0	12/09/2025	0,00	1,00	128,37	0,00	0,00	128,37
2834	TRADENER LTDA	98422	0	08/09/2025	0,00	1,00	1.090.662,25	0,00	0,00	1.090.662,25
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	8078	0	12/09/2025	0,00	1,00	1.561,39	0,00	0,00	1.561,39
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	7474	0	12/09/2025	0,00	1,00	441,35	0,00	0,00	441,35
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	4484	0	09/09/2025	0,00	1,00	494,10	0,00	0,00	494,10
2948	CEB GERAÇÃO SA	6447	0	09/09/2025	0,00	1,00	496,54	0,00	0,00	496,54
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	4317	0	09/09/2025	0,00	1,00	416,32	0,00	0,00	416,32
3206	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	5001	0	25/09/2025	0,00	1,00	533.698,06	0,00	0,00	533.698,06
3213	USINA PARAIBUNA	3441	0	10/09/2025	0,00	1,00	1.645,82	0,00	0,00	1.645,82
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	61440	0	17/09/2025	0,00	1,00	93.807,39	0,00	0,00	93.807,39
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	60765	0	05/09/2025	0,00	1,00	5.593,96	0,00	0,00	5.593,96

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
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	60766	0	05/09/2025	0,00	1,00	1.192,82	0,00	0,00	1.192,82
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	60767	0	05/09/2025	0,00	1,00	1.796,12	0,00	0,00	1.796,12
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	60768	0	05/09/2025	0,00	1,00	7.553,57	0,00	0,00	7.553,57
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	60769	0	05/09/2025	0,00	1,00	552,10	0,00	0,00	552,10
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	60770	0	05/09/2025	0,00	1,00	5.996,18	0,00	0,00	5.996,18
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	60771	0	05/09/2025	0,00	1,00	2.122,34	0,00	0,00	2.122,34
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	57011	0	08/09/2025	0,00	1,00	404.208,50	0,00	0,00	404.208,50
Total do item de consumo:									0,00	3.048.190,32
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									57,00	
24 PARAFUSO										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	62431800	32795	01/09/2025	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Total do item de consumo:									0,00	2,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22793	32873	18/09/2025	1,00	1,00	34,65	0,00	0,00	34,65
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22791	32879	18/09/2025	1,00	1,00	45,89	0,00	0,00	45,89
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22792	32882	18/09/2025	1,00	1,00	45,54	0,00	0,00	45,54
Total do item de consumo:									0,00	126,08
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
27 FILTRO DE AR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22791	32879	18/09/2025	1,00	1,00	102,14	0,00	0,00	102,14
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22792	32882	18/09/2025	1,00	1,00	53,46	0,00	0,00	53,46
Total do item de consumo:									0,00	155,60
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
43 SPRAY GRAXA LÍQUIDA										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição						Valor entr.	Valor entr. despesa	Valor descons.	
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	10,00	10,00	4,41	0,00	0,00	44,10
							Total do item de consumo:		0,00	44,10
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
170 ADAPTADOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	10,00	10,00	7,11	0,00	0,00	71,10
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	62431800	32795	01/09/2025	1,00	1,00	5,50	0,00	0,00	5,50
							Total do item de consumo:		0,00	76,60
							Total pedido:		11,00	
							Total entregue:		11,00	
176 CABO										
3132	L FELIPE SOARES	6330	32814	02/09/2025	3,00	3,00	2,90	0,00	0,00	8,70
							Total do item de consumo:		0,00	8,70
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
178 TOMADA										
3132	L FELIPE SOARES	6330	32814	02/09/2025	1,00	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00
							Total do item de consumo:		0,00	8,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
182 CONECTOR										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	62431800	32795	01/09/2025	6,00	4,00	5,70	0,00	0,00	22,80
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	62431800	32795	01/09/2025	6,00	2,00	3,80	0,00	0,00	7,60
							Total do item de consumo:		0,00	30,40
							Total pedido:		12,00	
							Total entregue:		6,00	
224 CIMENTO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	2,00	2,00	51,21	0,00	0,00	102,42
							Total do item de consumo:		0,00	102,42
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
227 LÂMPADA 12V										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	3503	32929	19/09/2025	1,00	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	768	32937	19/09/2025	1,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00
Total do item de consumo:									0,00	85,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
330 PATIM DE FREIO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22792	32882	18/09/2025	1,00	1,00	263,34	0,00	0,00	263,34
Total do item de consumo:									0,00	263,34
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
416 CHAVE										
3691	VINICIUS TABORDA GUERRA	62485668	32895	04/09/2025	200,00	200,00	3,40	0,00	0,00	680,00
Total do item de consumo:									0,00	680,00
Total pedido:									200,00	
Total entregue:									200,00	
493 AÇO REDONDO TREFILADO										
3238	AGRO LIPPERT LTDA	16674	32933	23/09/2025	1,55	0,05	30,00	0,00	0,00	1,50
3238	AGRO LIPPERT LTDA	16674	32933	23/09/2025	1,55	1,50	30,00	0,00	0,00	45,00
Total do item de consumo:									0,00	46,50
Total pedido:									3,10	
Total entregue:									1,55	
565 FILTRO										
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	3717	32868	10/09/2025	2,00	1,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	3717	32868	10/09/2025	2,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Total do item de consumo:									0,00	135,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
658 CABO DE AÇO										
3238	AGRO LIPPERT LTDA	16674	32933	23/09/2025	6,00	6,00	9,00	0,00	0,00	54,00
Total do item de consumo:									0,00	54,00
Total pedido:									6,00	
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
663 ABRAÇADEIRA										
3238	AGRO LIPPERT LTDA	16674	32933	23/09/2025	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00	6,00
							Total do item de consumo:		0,00	6,00
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
728 LÂMPADA										
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	93	32840	15/09/2025	1,00	1,00	21,69	0,00	0,00	21,69
							Total do item de consumo:		0,00	21,69
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
794 REFRIGERANTE										
1851	OLEVAR REISDORFER - ME	744	32949	30/09/2025	19,00	1,00	6,00	0,00	0,00	6,00
1851	OLEVAR REISDORFER - ME	744	32949	30/09/2025	19,00	18,00	8,00	0,00	0,00	144,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	677	32850	02/09/2025	84,00	80,00	8,00	0,00	0,00	640,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	677	32850	02/09/2025	84,00	4,00	8,00	0,00	0,00	32,00
3603	RESTAURANTE CAMPAGNOLO LTDA	16	32930	23/09/2025	10,00	4,00	6,00	0,00	0,00	24,00
3603	RESTAURANTE CAMPAGNOLO LTDA	16	32930	23/09/2025	10,00	5,00	8,00	0,00	0,00	40,00
3603	RESTAURANTE CAMPAGNOLO LTDA	16	32930	23/09/2025	10,00	1,00	7,00	0,00	0,00	7,00
							Total do item de consumo:		0,00	893,00
							Total pedido:		236,00	
							Total entregue:		113,00	
887 BATERIA 12 V										
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	62914593	32952	30/09/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	62876476	32953	29/09/2025	4,00	4,00	180,00	0,00	0,00	720,00
							Total do item de consumo:		0,00	900,00
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
949 FILTRO DE AR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22791	32879	18/09/2025	2,00	2,00	103,17	0,00	0,00	206,34
							Total do item de consumo:		0,00	206,34
							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
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	62431800	32795	01/09/2025	5,00	5,00	6,50	0,00	0,00	32,50
Total do item de consumo:									0,00	32,50
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	
1275 ÁGUA DESMINERALIZADA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22777	32884	16/09/2025	2,00	2,00	14,25	0,00	0,00	28,50
Total do item de consumo:									0,00	28,50
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
1303 PÁ DE CONCHA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	2,00	1,00	44,91	0,00	0,00	44,91
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	2,00	1,00	62,01	0,00	0,00	62,01
Total do item de consumo:									0,00	106,92
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
1336 REFEIÇÃO										
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14955	32842	11/09/2025	38,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14956	32842	11/09/2025	38,00	2,00	42,00	0,00	0,00	84,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14950	32842	10/09/2025	38,00	4,00	42,00	0,00	0,00	168,00
447	COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA	14939	32842	04/09/2025	38,00	1,00	42,00	0,00	0,00	42,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	34165	32951	30/09/2025	39,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	34126	32951	27/09/2025	39,00	1,00	38,00	0,00	0,00	38,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	34082	32951	26/09/2025	39,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	34059	32951	24/09/2025	39,00	3,00	38,00	0,00	0,00	114,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	34037	32951	23/09/2025	39,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	34027	32951	23/09/2025	39,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33983	32951	21/09/2025	39,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33959	32951	19/09/2025	39,00	6,00	38,00	0,00	0,00	228,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33930	32951	18/09/2025	39,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33920	32951	18/09/2025	39,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33837	32951	15/09/2025	39,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33814	32951	13/09/2025	39,00	1,00	38,00	0,00	0,00	38,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33765	32951	11/09/2025	39,00	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	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33736	32951	10/09/2025	39,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33698	32951	09/09/2025	39,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33585	32951	03/09/2025	39,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33565	32951	03/09/2025	39,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	33518	32951	01/09/2025	39,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3344	RECANTO DO MEL LTDA	386	32848	08/09/2025	34,00	34,00	45,00	0,00	0,00	1.530,00
3692	AMOSIM COZINHA SAUDAVEL	20008	32896	19/09/2025	1,00	1,00	104,00	0,00	0,00	104,00
3693	PANELA GOURMET RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI	8899	32899	22/09/2025	1,00	1,00	85,71	0,00	0,00	85,71
3603	RESTAURANTE CAMPAGNOLO LTDA	16	32930	23/09/2025	2,00	2,00	30,00	0,00	0,00	60,00
Total do item de consumo:									0,00	3.639,71
Total pedido:									892,00	
Total entregue:									86,00	
1357 CONECTOR										
3690	COMERCIAL ELETRICAR PJ LTDA	73618	32861	01/09/2025	10,00	10,00	16,41	0,00	0,00	174,01
Total do item de consumo:									0,00	174,01
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
1387 AREIÃO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	21,00	15,00	9,00	0,00	0,00	135,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	21,00	6,00	9,00	0,00	0,00	54,00
Total do item de consumo:									0,00	189,00
Total pedido:									42,00	
Total entregue:									21,00	
1549 ALMOÇO										
2946	BLAU E VANONI LTDA	677	32850	02/09/2025	80,00	80,00	34,00	0,00	0,00	2.720,00
3603	RESTAURANTE CAMPAGNOLO LTDA	16	32930	23/09/2025	9,00	8,00	35,00	0,00	0,00	280,00
3603	RESTAURANTE CAMPAGNOLO LTDA	16	32930	23/09/2025	9,00	1,00	33,00	0,00	0,00	33,00
Total do item de consumo:									0,00	3.033,00
Total pedido:									98,00	
Total entregue:									89,00	
1581 LANTERNA LED										

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
1074	FERNANDES FILIPPIO & CIA LTDA	1480	32934	23/09/2025	1,00	1,00	343,00	0,00	0,00	343,00
							Total do item de consumo:		0,00	343,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1661 REFEIÇÃO										
454	MICHEL DREIFKE	387453	32851	08/09/2025	94,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	387299	32851	07/09/2025	94,00	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00
454	MICHEL DREIFKE	387244	32851	06/09/2025	94,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	387169	32851	05/09/2025	94,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	387156	32851	05/09/2025	94,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	387006	32851	04/09/2025	94,00	3,00	46,00	0,00	0,00	138,00
454	MICHEL DREIFKE	386735	32851	03/09/2025	94,00	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00
454	MICHEL DREIFKE	386849	32851	03/09/2025	94,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	386423	32851	01/09/2025	94,00	3,00	46,00	0,00	0,00	138,00
1851	OLEVAR REISDORFER - ME	744	32949	30/09/2025	19,00	19,00	40,00	0,00	0,00	760,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.376,00
							Total pedido:		865,00	
							Total entregue:		32,00	
1666 KIT FEIXE DE MOLA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22791	32879	18/09/2025	1,00	1,00	135,37	0,00	0,00	135,37
							Total do item de consumo:		0,00	135,37
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1676 ENGATE RÁPIDO										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	62431800	32795	01/09/2025	1,00	1,00	5,50	0,00	0,00	5,50
							Total do item de consumo:		0,00	5,50
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1757 BROCA										

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.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	62431800	32795	01/09/2025	1,00	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00
							Total do item de consumo:		0,00	8,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1841 COXIM										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22777	32884	16/09/2025	2,00	2,00	185,99	0,00	0,00	371,98
							Total do item de consumo:		0,00	371,98
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2221 ACIONADOR										
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	60016	32860	05/09/2025	2,00	2,00	345,00	0,00	0,00	690,00
							Total do item de consumo:		0,00	690,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2241 ADESIVO INSTANTÂNEO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	1,00	1,00	35,01	0,00	0,00	35,01
							Total do item de consumo:		0,00	35,01
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2288 CANETA AZUL										
3691	VINICIUS TABORDA GUERRA	62485668	32895	04/09/2025	200,00	200,00	3,90	0,00	0,00	780,00
							Total do item de consumo:		0,00	780,00
							Total pedido:		200,00	
							Total entregue:		200,00	
2305 FECHADURA										
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	4144	32807	05/09/2025	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	
2311 LAMPADA LED										

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	22777	32884	16/09/2025	1,00	1,00	77,80	0,00	0,00	77,80
							Total do item de consumo:		0,00	77,80
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2920 TELA										
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	4153	32887	16/09/2025	1,00	1,00	690,00	0,00	0,00	690,00
							Total do item de consumo:		0,00	690,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3081 VASSOURA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	62431800	32795	01/09/2025	1,00	1,00	19,90	0,00	0,00	19,90
							Total do item de consumo:		0,00	19,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3108 LIVRO										
3691	VINICIUS TABORDA GUERRA	62485668	32895	04/09/2025	50,00	50,00	12,90	0,00	0,00	645,00
							Total do item de consumo:		0,00	645,00
							Total pedido:		50,00	
							Total entregue:		50,00	
3246 BUCHA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	62431800	32795	01/09/2025	2,00	2,00	0,45	0,00	0,00	0,90
							Total do item de consumo:		0,00	0,90
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3292 ADITIVO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22777	32884	16/09/2025	1,00	1,00	42,75	0,00	0,00	42,75
							Total do item de consumo:		0,00	42,75
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3294 SHAMPOO PARA LIMPEZA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22793	32873	18/09/2025	1,00	1,00	9,90	0,00	0,00	9,90
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22791	32879	18/09/2025	1,00	1,00	9,97	0,00	0,00	9,97

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
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22792	32882	18/09/2025	1,00	1,00	9,90	0,00	0,00	9,90
Total do item de consumo:									0,00	29,77
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
3317 SAPATA QUADRADA										
2782	JANAINA LINCK VON FRUHAUF MOV	8627	32812	04/09/2025	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00
Total do item de consumo:									0,00	100,00
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
3378 PILHA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	57523	32813	02/09/2025	18,00	10,00	5,99	0,00	0,00	59,90
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	57523	32813	02/09/2025	18,00	3,00	21,60	0,00	0,00	64,80
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	57523	32813	02/09/2025	18,00	2,00	19,90	0,00	0,00	39,80
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	57523	32813	02/09/2025	18,00	3,00	19,95	0,00	0,00	59,85
Total do item de consumo:									0,00	224,35
Total pedido:									72,00	
Total entregue:									18,00	
3398 OLEO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22793	32873	18/09/2025	3,00	3,00	42,57	0,00	0,00	127,71
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22791	32879	18/09/2025	7,00	7,00	56,86	0,00	0,00	398,02
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22792	32882	18/09/2025	3,00	3,00	52,47	0,00	0,00	157,41
Total do item de consumo:									0,00	683,14
Total pedido:									13,00	
Total entregue:									13,00	
3447 MODULO										
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	3717	32868	10/09/2025	1,00	1,00	230,00	0,00	0,00	230,00
Total do item de consumo:									0,00	230,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3498 SPLIT - PEÇA										

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
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	62431800	32795	01/09/2025	10,00	10,00	3,60	0,00	0,00	36,00
							Total do item de consumo:		0,00	36,00
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
3529 ABRAÇADEIRA										
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	92	32841	15/09/2025	1,00	1,00	0,64	0,00	0,00	0,64
							Total do item de consumo:		0,00	0,64
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3632 PINO QUEBRA DEDO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	1,00	1,00	6,07	0,00	0,00	6,07
							Total do item de consumo:		0,00	6,07
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3681 PULVERIZADOR										
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	60016	32860	05/09/2025	2,00	2,00	8,90	0,00	0,00	17,80
							Total do item de consumo:		0,00	17,80
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3791 PLACA SINALIZAÇÃO										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	62451330	32816	02/09/2025	4,00	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	62451330	32816	02/09/2025	4,00	2,00	160,00	0,00	0,00	320,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	62451330	32816	02/09/2025	4,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.270,00
							Total pedido:		12,00	
							Total entregue:		4,00	
3831 TELA MONITOR										
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	4153	32887	16/09/2025	2,00	2,00	200,00	0,00	0,00	400,00
							Total do item de consumo:		0,00	400,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3833 PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA										

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.	112573	32856	02/09/2025	3,00	3,00	13,41	0,00	0,00	40,23
							Total do item de consumo:		0,00	40,23
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
3835 CHALEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	1,00	1,00	116,91	0,00	0,00	116,91
							Total do item de consumo:		0,00	116,91
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3920 SSD										
3132	L FELIPE SOARES	6330	32814	02/09/2025	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
							Total do item de consumo:		0,00	100,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3949 CONECTOR										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	62431800	32795	01/09/2025	5,00	5,00	12,50	0,00	0,00	62,50
							Total do item de consumo:		0,00	62,50
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
3950 CABINHO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	40,00	20,00	10,71	0,00	0,00	214,20
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	40,00	20,00	1,61	0,00	0,00	32,22
							Total do item de consumo:		0,00	246,42
							Total pedido:		80,00	
							Total entregue:		40,00	
3988 CÂMERA INTELIGENTE										
3132	L FELIPE SOARES	6330	32814	02/09/2025	1,00	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00
							Total do item de consumo:		0,00	500,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
4038 TINTA SPRAY										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
	1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	1,00	1,00	20,61	0,00	0,00	20,61
							Total do item de consumo:		0,00	20,61
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
4058	BAINHA									
	1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	1,00	1,00	44,01	0,00	0,00	44,01
							Total do item de consumo:		0,00	44,01
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
4085	REFLETOR LED									
	1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	112573	32856	02/09/2025	2,00	2,00	89,91	0,00	0,00	179,82
							Total do item de consumo:		0,00	179,82
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
4193	ALTERNADOR									
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22778	32877	16/09/2025	1,00	1,00	2.300,80	0,00	0,00	2.300,80
							Total do item de consumo:		0,00	2.300,80
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
4194	VIRA MATE									
	3691 VINICIUS TABORDA GUERRA	62485668	32895	04/09/2025	200,00	200,00	4,00	0,00	0,00	800,00
							Total do item de consumo:		0,00	800,00
							Total pedido:		200,00	
							Total entregue:		200,00	
4195	CHAPÉU									
	3691 VINICIUS TABORDA GUERRA	62485668	32895	04/09/2025	30,00	30,00	39,90	0,00	0,00	1.197,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.197,00
							Total pedido:		30,00	
							Total entregue:		30,00	
							Total geral:		0,00	3.871.715,09