

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/11/2025 até 30/11/2025

* 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
2 SERVIÇO										
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	122942	33283	17/11/2025	1,00	1,00	112.264,06	0,00	0,00	112.264,06
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	122821	33215	07/11/2025	1,00	1,00	14.163,41	0,00	0,00	14.163,41
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	121762	33287	05/11/2025	1,00	1,00	214,20	0,00	0,00	214,20
308	VALÍRIO FRIES	7	33258	19/11/2025	1,00	1,00	542,00	0,00	0,00	542,00
308	VALÍRIO FRIES	8	33259	19/11/2025	1,00	1,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
1328	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	981	33293	28/11/2025	1,00	1,00	208,00	0,00	0,00	208,00
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	8574	33262	19/11/2025	1,00	1,00	3.812,60	0,00	0,00	3.812,60
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1957	33245	13/11/2025	0,50	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1955	33243	13/11/2025	4,50	4,50	70,00	0,00	0,00	315,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	589	33238	03/11/2025	1,00	1,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	590	33237	03/11/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1440	CLARO S/A	116222341	33291	18/11/2025	1,00	1,00	525,96	0,00	0,00	525,96
1442	RADIO E TV GAZETA DE CARAZINHO LTDA.	48	33280	19/11/2025	1,00	1,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
1442	RADIO E TV GAZETA DE CARAZINHO LTDA.	49	33281	19/11/2025	1,00	1,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20254222	33229	11/11/2025	1,00	1,00	589,26	0,00	0,00	589,26
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1564095	33292	15/11/2025	1,00	1,00	577,29	0,00	0,00	577,29
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	745424	33271	19/11/2025	1,00	1,00	107,52	0,00	0,00	107,52
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	169490175	33192	11/11/2025	1,00	1,00	1.041,09	0,00	0,00	1.041,09
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1697	33294	28/11/2025	1,00	1,00	181.521,41	0,00	0,00	181.521,41
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1654	33152	04/11/2025	1,00	1,00	121.581,51	0,00	0,00	121.581,51
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	4	33166	03/11/2025	1,00	1,00	5.426,87	0,00	0,00	5.426,87
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	45952	33165	04/11/2025	1,00	1,00	214,00	0,00	0,00	214,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	349	33256	24/11/2025	1,00	1,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	1	33189	04/11/2025	1,00	1,00	245,40	0,00	0,00	245,40
1161	MECÂNICA & CHAPEAÇÃO BERWIG LTDA - ME	2131	33290	25/11/2025	1,00	1,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1584	TIM S/A	17111931	33260	25/11/2025	1,00	1,00	752,20	0,00	0,00	752,20
1709	LUCAS JOSÉ ACCO	20410	33249	17/11/2025	1,00	1,00	15,00	0,00	0,00	15,00
1765	FUNERÁRIA KARLING LTDA	405	33208	11/11/2025	1,00	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1792	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	1116760	33200	03/11/2025	1,00	1,00	115,90	0,00	0,00	115,90
1836	MARCELO PENZ ME	707	33219	03/11/2025	1,00	1,00	606,00	0,00	0,00	606,00

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
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	151486	0	03/11/2025	0,00	1,00	28.938,53	0,00	0,00	28.938,53
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	2946	33265	11/11/2025	2,00	1,00	446,00	0,00	0,00	446,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	2211	33264	11/11/2025	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	2947	33264	11/11/2025	2,00	1,00	399,00	0,00	0,00	399,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	2948	33263	11/11/2025	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	1725	33265	06/11/2025	2,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	2212	33263	06/11/2025	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	1662	0	05/11/2025	0,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	1661	0	05/11/2025	0,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	1660	0	05/11/2025	0,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	1659	0	05/11/2025	0,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	172	33250	17/11/2025	1,00	1,00	235,00	0,00	0,00	235,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	6336	0	27/11/2025	0,00	1,00	1.940,40	0,00	0,00	1.940,40
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1469	33158	04/11/2025	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	10372	33227	12/11/2025	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	469529	33279	14/11/2025	1,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	14877	33267	24/11/2025	1,00	1,00	12,48	0,00	0,00	12,48
2653	NOAR TURISMO LTDA.	9208	33155	03/11/2025	1,00	1,00	5.221,29	0,00	0,00	5.221,29
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	549	33252	14/11/2025	1,00	1,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	12	33191	04/11/2025	1,00	1,00	4.007,32	0,00	0,00	4.007,32
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5204	33196	06/11/2025	1,00	1,00	17.806,29	0,00	0,00	17.806,29
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5202	33195	06/11/2025	1,00	1,00	18.532,97	0,00	0,00	18.532,97
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5203	33190	06/11/2025	1,00	1,00	8.287,51	0,00	0,00	8.287,51
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5836	0	05/11/2025	0,00	1,00	98,34	0,00	0,00	98,34
3001	MAPFRE VIDA S/A	403930	33275	18/11/2025	1,00	1,00	4.357,80	0,00	0,00	4.357,80
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	45671	33278	19/11/2025	1,00	1,00	408,54	0,00	0,00	408,54
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	469	33269	17/11/2025	1,00	1,00	8.121,11	0,00	0,00	8.121,11
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	468	33268	17/11/2025	1,00	1,00	19.236,16	0,00	0,00	19.236,16
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	139	33194	03/11/2025	1,00	1,00	3.406,58	0,00	0,00	3.406,58
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	138	33193	03/11/2025	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3132	L FELIPE SOARES	1018	33236	04/11/2025	1,00	1,00	448,00	0,00	0,00	448,00
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	1129	33232	05/11/2025	1,00	1,00	985,00	0,00	0,00	985,00
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	548044	33261	24/11/2025	1,00	1,00	179,20	0,00	0,00	179,20

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	332	33188	03/11/2025	1,00	1,00	5.669,26	0,00	0,00	5.669,26
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	65823	33254	21/11/2025	1,00	1,00	199.584,00	0,00	0,00	199.584,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	131863	33198	01/11/2025	1,00	1,00	14.201,57	0,00	0,00	14.201,57
3440	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA	741	33288	26/11/2025	3,00	1,00	229,04	0,00	0,00	229,04
3440	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA	745	33288	05/11/2025	3,00	1,00	29.450,00	0,00	0,00	29.450,00
3440	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA	743	33288	04/11/2025	3,00	1,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	509	33179	05/11/2025	1,00	1,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1344	33274	19/11/2025	1,00	1,00	2.912,64	0,00	0,00	2.912,64
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	23	33181	04/11/2025	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	23521	33159	03/11/2025	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3696	CIEE RS	139077	33273	21/11/2025	1,00	1,00	380,00	0,00	0,00	380,00
3637	DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS PROFISSIONA	47	33282	18/11/2025	1,00	1,00	9.838,40	0,00	0,00	9.838,40
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	55002	33230	05/11/2025	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	1553	33276	19/11/2025	1,00	1,00	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	8	33204	08/11/2025	1,00	1,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	10	33266	26/11/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	9	33246	19/11/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	8	33201	12/11/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	7	33137	05/11/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	147	33203	07/11/2025	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3708	RONALDO SOARES DE CAMPOS	3	33216	14/11/2025	1,00	1,00	258,42	0,00	0,00	258,42
3708	RONALDO SOARES DE CAMPOS	2	33185	07/11/2025	1,00	1,00	247,19	0,00	0,00	247,19
3625	LWSA S/A	12751	0	14/11/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Total do item de consumo:									0,00	916.154,21
Total pedido:									93,00	
Total entregue:									89,00	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	2277955	0	12/11/2025	0,00	1,00	75.891,37	0,00	0,00	75.891,37
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	432296	0	07/11/2025	0,00	1,00	44.954,01	0,00	0,00	44.954,01
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	303253	0	06/11/2025	0,00	1,00	248.608,65	0,00	0,00	248.608,65
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	390502	0	11/11/2025	0,00	1,00	13.756,74	0,00	0,00	13.756,74
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	390501	0	11/11/2025	0,00	1,00	4.220,93	0,00	0,00	4.220,93
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1174438	0	17/11/2025	0,00	1,00	7.416,58	0,00	0,00	7.416,58

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
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	35215	0	10/11/2025	0,00	1,00	152.605,35	0,00	0,00	152.605,35
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	10510	0	10/11/2025	0,00	1,00	56.875,48	0,00	0,00	56.875,48
2821	CELESC GERAÇÃO SA	50719	0	12/11/2025	0,00	1,00	591,43	0,00	0,00	591,43
2821	CELESC GERAÇÃO SA	50718	0	12/11/2025	0,00	1,00	1.307,37	0,00	0,00	1.307,37
2821	CELESC GERAÇÃO SA	50717	0	12/11/2025	0,00	1,00	558,52	0,00	0,00	558,52
2821	CELESC GERAÇÃO SA	50716	0	12/11/2025	0,00	1,00	772,31	0,00	0,00	772,31
2821	CELESC GERAÇÃO SA	50715	0	12/11/2025	0,00	1,00	1.223,46	0,00	0,00	1.223,46
2821	CELESC GERAÇÃO SA	50714	0	12/11/2025	0,00	1,00	395,31	0,00	0,00	395,31
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	16285	0	10/11/2025	0,00	1,00	95.842,96	0,00	0,00	95.842,96
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	16968	0	10/11/2025	0,00	1,00	45.048,94	0,00	0,00	45.048,94
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	7610	0	11/11/2025	0,00	1,00	95,01	0,00	0,00	95,01
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	7185	0	11/11/2025	0,00	1,00	1.933,30	0,00	0,00	1.933,30
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	5018	0	17/11/2025	0,00	1,00	519,60	0,00	0,00	519,60
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	7667	0	13/11/2025	0,00	1,00	112,16	0,00	0,00	112,16
2814	DME ENERGETICA S.A	12925	0	11/11/2025	0,00	1,00	213,07	0,00	0,00	213,07
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	9023	0	11/11/2025	0,00	1,00	12.708,08	0,00	0,00	12.708,08
2816	COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	7251	0	06/11/2025	0,00	1,00	10.992,73	0,00	0,00	10.992,73
2817	COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	7250	0	06/11/2025	0,00	1,00	16.444,62	0,00	0,00	16.444,62
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	7363	0	11/11/2025	0,00	1,00	13.471,97	0,00	0,00	13.471,97
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	7489	0	11/11/2025	0,00	1,00	1.458,30	0,00	0,00	1.458,30
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	21382	0	11/11/2025	0,00	1,00	566,99	0,00	0,00	566,99
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	21381	0	11/11/2025	0,00	1,00	297,49	0,00	0,00	297,49
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	21383	0	11/11/2025	0,00	1,00	246,97	0,00	0,00	246,97
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	35610	0	11/11/2025	0,00	1,00	953,73	0,00	0,00	953,73
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	35609	0	11/11/2025	0,00	1,00	240,23	0,00	0,00	240,23
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	35608	0	11/11/2025	0,00	1,00	236,24	0,00	0,00	236,24
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	35606	0	11/11/2025	0,00	1,00	356,19	0,00	0,00	356,19
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	35607	0	11/11/2025	0,00	1,00	429,79	0,00	0,00	429,79
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	42933	0	11/11/2025	0,00	1,00	357,19	0,00	0,00	357,19
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	42931	0	11/11/2025	0,00	1,00	494,89	0,00	0,00	494,89
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	42930	0	11/11/2025	0,00	1,00	411,94	0,00	0,00	411,94
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	42932	0	11/11/2025	0,00	1,00	77,22	0,00	0,00	77,22
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	42929	0	11/11/2025	0,00	1,00	346,08	0,00	0,00	346,08

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
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	42928	0	11/11/2025	0,00	1,00	128,37	0,00	0,00	128,37
2834	TRADENER LTDA	101471	0	10/11/2025	0,00	1,00	1.236.021,79	0,00	0,00	1.236.021,79
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	8280	0	11/11/2025	0,00	1,00	1.558,48	0,00	0,00	1.558,48
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	7698	0	11/11/2025	0,00	1,00	441,35	0,00	0,00	441,35
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	4683	0	07/11/2025	0,00	1,00	495,12	0,00	0,00	495,12
2948	CEB GERAÇÃO SA	6625	0	13/11/2025	0,00	1,00	503,96	0,00	0,00	503,96
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	4493	0	10/11/2025	0,00	1,00	416,33	0,00	0,00	416,33
3206	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	5327	0	25/11/2025	0,00	1,00	508.181,74	0,00	0,00	508.181,74
3213	USINA PARAIBUNA	3611	0	11/11/2025	0,00	1,00	1.590,02	0,00	0,00	1.590,02
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	69854	0	25/11/2025	0,00	1,00	87.938,24	0,00	0,00	87.938,24
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	69369	0	10/11/2025	0,00	1,00	2.176,14	0,00	0,00	2.176,14
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	69373	0	10/11/2025	0,00	1,00	1.200,87	0,00	0,00	1.200,87
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	69367	0	10/11/2025	0,00	1,00	6.198,12	0,00	0,00	6.198,12
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	69372	0	10/11/2025	0,00	1,00	548,72	0,00	0,00	548,72
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	69371	0	10/11/2025	0,00	1,00	7.721,59	0,00	0,00	7.721,59
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	69370	0	10/11/2025	0,00	1,00	1.804,72	0,00	0,00	1.804,72
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	69368	0	10/11/2025	0,00	1,00	5.778,45	0,00	0,00	5.778,45
3595	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR	5228	0	19/11/2025	0,00	1,00	212.117,06	0,00	0,00	212.117,06
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	58914	0	10/11/2025	0,00	1,00	402.519,47	0,00	0,00	402.519,47
3625	LWSA S/A	337818	0	25/11/2025	0,00	1,00	1.785,06	0,00	0,00	1.785,06
Total do item de consumo:									0,00	3.292.158,80
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									59,00	
22 PORCA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	20,00	20,00	0,45	0,00	0,00	9,00
Total do item de consumo:									0,00	9,00
Total pedido:									20,00	
Total entregue:									20,00	
23 ARRUELA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	40,00	40,00	0,27	0,00	0,00	10,80
Total do item de consumo:									0,00	10,80
Total pedido:									40,00	
Total entregue:									40,00	

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
24 PARAFUSO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	120,00	20,00	0,71	0,00	0,00	14,22
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	120,00	100,00	0,25	0,00	0,00	25,20
Total do item de consumo:									0,00	39,42
Total pedido:									240,00	
Total entregue:									120,00	
40 ADITIVO										
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	525	33233	05/11/2025	0,10	0,10	314,00	0,00	0,00	31,40
Total do item de consumo:									0,00	31,40
Total pedido:									0,10	
Total entregue:									0,10	
88 SUCO										
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	90	33202	06/11/2025	1,00	1,00	29,90	0,00	0,00	29,90
Total do item de consumo:									0,00	29,90
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
122 BISCOITO SORTIDO										
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	90	33202	06/11/2025	1,00	1,00	23,90	0,00	0,00	23,90
Total do item de consumo:									0,00	23,90
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
123 SUCO DIVERSOS SABORES										
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	90	33202	06/11/2025	1,00	1,00	36,90	0,00	0,00	36,90
Total do item de consumo:									0,00	36,90
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
146 BISCOITO										
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	90	33202	06/11/2025	2,00	1,00	23,00	0,00	0,00	23,00
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	90	33202	06/11/2025	2,00	1,00	19,90	0,00	0,00	19,90
Total do item de consumo:									0,00	42,90
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	

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
149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)										
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	338755	33297	27/11/2025	1.052,34	69,58	6,15	0,00	0,00	427,93
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	338797	33297	27/11/2025	1.052,34	45,60	6,15	0,00	0,00	280,48
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	338063	33297	25/11/2025	1.052,34	73,26	6,15	0,00	0,00	450,55
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	338116	33297	25/11/2025	1.052,34	209,14	6,15	0,00	0,00	1.286,21
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	337589	33298	24/11/2025	31,70	31,70	6,32	0,00	0,00	200,33
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	334954	33297	18/11/2025	1.052,34	71,60	6,15	0,00	0,00	440,34
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	334603	33297	17/11/2025	1.052,34	47,10	6,15	0,00	0,00	289,66
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	334586	33297	17/11/2025	1.052,34	185,20	6,15	0,00	0,00	1.139,01
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	333353	33297	14/11/2025	1.052,34	62,75	6,15	0,00	0,00	385,88
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	332774	33297	13/11/2025	1.052,34	61,07	6,15	0,00	0,00	375,62
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	332364	33297	12/11/2025	1.052,34	63,45	6,15	0,00	0,00	390,23
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	330309	33297	07/11/2025	1.052,34	58,01	6,15	0,00	0,00	356,79
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	329511	33297	05/11/2025	1.052,34	44,48	6,15	0,00	0,00	273,56
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	328501	33297	02/11/2025	1.052,34	61,10	6,15	0,00	0,00	375,81
Total do item de consumo:									0,00	6.672,40
Total pedido:									13.712,12	
Total entregue:									1.084,05	
152 FILTRO										
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	525	33233	05/11/2025	1,00	1,00	108,50	0,00	0,00	108,50
Total do item de consumo:									0,00	108,50
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
165 DISCO DE CORTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	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	
182 CONECTOR										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição					Valor entr.	Valor entr.	Valor despesa	Valor despesa	
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27165	33244	13/11/2025	1,00	1,00	10,21	0,00	0,00	10,21
Total do item de consumo:									0,00	10,21
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
190 ABRAÇADEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	150,00	100,00	0,48	0,00	0,00	47,70
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	150,00	50,00	0,99	0,00	0,00	49,50
Total do item de consumo:									0,00	97,20
Total pedido:									300,00	
Total entregue:									150,00	
191 CORREIA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27162	33242	13/11/2025	1,00	1,00	383,40	0,00	0,00	383,40
Total do item de consumo:									0,00	383,40
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
206 ESTICADOR DE CORREIA										
308	VALÍRIO FRIES	63802774	33257	19/11/2025	4,00	4,00	115,00	0,00	0,00	460,00
Total do item de consumo:									0,00	460,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
208 ADITIVO RADIADOR										
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	525	33233	05/11/2025	1,00	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Total do item de consumo:									0,00	40,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
264 LIMPA CONTATO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	1,00	1,00	26,91	0,00	0,00	26,91
Total do item de consumo:									0,00	26,91
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
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.	114704	33239	04/11/2025	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	
350 TENSIONADOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27162	33242	13/11/2025	1,00	1,00	1.408,50	0,00	0,00	1.408,50
							Total do item de consumo:		0,00	1.408,50
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
375 REPARO										
3621	JTD TECNOLOGIA LTDA.	1298	33182	04/11/2025	1,00	1,00	420,00	0,00	0,00	420,00
							Total do item de consumo:		0,00	420,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
416 CHAVE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	1,00	1,00	16,11	0,00	0,00	16,11
							Total do item de consumo:		0,00	16,11
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
559 FILTRO										
2029	JOSE DECIO PERSCH	63694107	33251	13/11/2025	1,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
							Total do item de consumo:		0,00	20,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
563 FITA DUPLA FACE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	1,00	1,00	71,01	0,00	0,00	71,01
							Total do item de consumo:		0,00	71,01
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL										

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
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	525	33233	05/11/2025	1,00	1,00	96,00	0,00	0,00	96,00
							Total do item de consumo:		0,00	96,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
699 FOLHA DE ETIQUETA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	58479	33226	04/11/2025	3,00	1,00	9,60	0,00	0,00	9,60
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	58479	33226	04/11/2025	3,00	2,00	9,90	0,00	0,00	19,80
							Total do item de consumo:		0,00	29,40
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		3,00	
720 BOBINA DE IGNIÇÃO										
308	VALÍRIO FRIES	63802774	33257	19/11/2025	4,00	4,00	162,00	0,00	0,00	648,00
							Total do item de consumo:		0,00	648,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
766 PLUGUE FÊMEA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	15,00	15,00	7,65	0,00	0,00	114,75
							Total do item de consumo:		0,00	114,75
							Total pedido:		15,00	
							Total entregue:		15,00	
1123 DOBRADIÇA										
2483	BARRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.	83408	33221	05/11/2025	4,00	4,00	9,00	0,00	0,00	36,00
							Total do item de consumo:		0,00	36,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
1212 ELEMENTO										
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	525	33233	05/11/2025	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
							Total do item de consumo:		0,00	30,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1225 TERMINAL TUBULAR										

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.	114704	33239	04/11/2025	100,00	100,00	0,18	0,00	0,00	18,00
Total do item de consumo:									0,00	18,00
Total pedido:									100,00	
Total entregue:									100,00	
1248 INSETICIDA										
945	P.A.C. COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA.	35585	33285	18/11/2025	1,00	1,00	37,90	0,00	0,00	37,90
Total do item de consumo:									0,00	37,90
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1294 VENENO										
945	P.A.C. COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA.	35585	33285	18/11/2025	1,00	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Total do item de consumo:									0,00	10,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1302 BLOCO DE RETIRADA										
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	63761592	33284	18/11/2025	40,00	40,00	34,50	0,00	0,00	1.380,00
Total do item de consumo:									0,00	1.380,00
Total pedido:									40,00	
Total entregue:									40,00	
1336 REFEIÇÃO										
454	MICHEL DREIFKE	4	0	13/11/2025	0,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	5	0	13/11/2025	0,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	396301	33248	11/11/2025	89,00	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
454	MICHEL DREIFKE	396301	33248	11/11/2025	89,00	2,00	44,00	0,00	0,00	88,00
454	MICHEL DREIFKE	396112	33248	10/11/2025	89,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	396016	33248	09/11/2025	89,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	395998	33248	09/11/2025	89,00	1,00	54,00	0,00	0,00	54,00
454	MICHEL DREIFKE	395892	33248	08/11/2025	89,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	395882	33248	08/11/2025	89,00	2,00	20,00	0,00	0,00	40,00
454	MICHEL DREIFKE	395790	33248	07/11/2025	89,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	395873	33248	07/11/2025	89,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
454	MICHEL DREIFKE	395521	33248	05/11/2025	89,00	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									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
454	MICHEL DREIFKE	395341	33248	04/11/2025	89,00	3,00	46,00	0,00	0,00	138,00
454	MICHEL DREIFKE	394864	33248	02/11/2025	89,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	35407	33295	24/11/2025	19,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	35377	33295	22/11/2025	19,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	35231	33295	15/11/2025	19,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	35045	33295	08/11/2025	19,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	35035	33295	07/11/2025	19,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	35002	33295	06/11/2025	19,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	34961	33295	05/11/2025	19,00	3,00	38,00	0,00	0,00	114,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	34960	33295	05/11/2025	19,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	34916	33295	03/11/2025	19,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3344	RECANTO DO MEL LTDA	480	33210	10/11/2025	33,00	33,00	45,00	0,00	0,00	1.485,00
3583	CAFETERIA E SORVETERIA EMPORIUM LTDA	1325	33214	01/11/2025	13,00	3,00	37,00	0,00	0,00	111,00
3583	CAFETERIA E SORVETERIA EMPORIUM LTDA	1290	33214	01/11/2025	13,00	3,00	37,00	0,00	0,00	111,00
3583	CAFETERIA E SORVETERIA EMPORIUM LTDA	1113	33214	01/11/2025	13,00	2,00	37,00	0,00	0,00	74,00
3583	CAFETERIA E SORVETERIA EMPORIUM LTDA	1228	33214	01/11/2025	13,00	2,00	37,00	0,00	0,00	74,00
3583	CAFETERIA E SORVETERIA EMPORIUM LTDA	1151	33214	01/11/2025	13,00	3,00	37,00	0,00	0,00	111,00
Total do item de consumo:									0,00	3.656,00
Total pedido:									1.337,00	
Total entregue:									89,00	
1343 ÁGUA MINERAL										
3714	CELSO LUIZ AROCENA E CIA LTDA	155926	33217	11/11/2025	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Total do item de consumo:									0,00	5,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1345 CARGA DE CANETA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	58479	33226	04/11/2025	3,00	2,00	12,50	0,00	0,00	25,00
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	58479	33226	04/11/2025	3,00	1,00	12,50	0,00	0,00	12,50
Total do item de consumo:									0,00	37,50
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									3,00	
1549 ALMOÇO										
2946	BLAU E VANONI LTDA	690	33211	11/11/2025	242,00	121,00	8,00	0,00	0,00	968,00

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
2946	BLAU E VANONI LTDA	690	33211	11/11/2025	242,00	121,00	34,00	0,00	0,00	4.114,00
3714	CELSO LUIZ AROCENA E CIA LTDA	155926	33217	11/11/2025	1,00	1,00	57,90	0,00	0,00	57,90
Total do item de consumo:									0,00	5.139,90
Total pedido:									485,00	
Total entregue:									243,00	
1576 LAMPADA										
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2689	33183	03/11/2025	4,00	2,00	26,00	0,00	0,00	52,00
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2689	33183	03/11/2025	4,00	2,00	76,00	0,00	0,00	152,00
Total do item de consumo:									0,00	204,00
Total pedido:									8,00	
Total entregue:									4,00	
1648 ÓLEO LUBRIFICANTE										
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	525	33233	05/11/2025	9,00	9,00	27,50	0,00	0,00	247,50
Total do item de consumo:									0,00	247,50
Total pedido:									9,00	
Total entregue:									9,00	
2018 CORDA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	45,00	45,00	1,98	0,00	0,00	89,10
Total do item de consumo:									0,00	89,10
Total pedido:									45,00	
Total entregue:									45,00	
2203 KIT DE ADESIVOS										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	58479	33226	04/11/2025	25,00	25,00	4,05	0,00	0,00	101,25
Total do item de consumo:									0,00	101,25
Total pedido:									25,00	
Total entregue:									25,00	
2316 GPL EM BOTIJÃO (13 KG)										
845	RODRIGAS - COM.DISTRIB. DE GÁS LIQUIFEITO	19589	33289	25/11/2025	1,00	1,00	125,00	0,00	0,00	125,00
Total do item de consumo:									0,00	125,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2343 BITS										

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
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2689	33183	03/11/2025	0,50	0,50	22,00	0,00	0,00	11,00
							Total do item de consumo:		0,00	11,00
							Total pedido:		0,50	
							Total entregue:		0,50	
2959 SABRE PARA MOTOSSERRA										
308	VALÍRIO FRIES	63802774	33257	19/11/2025	1,00	1,00	135,00	0,00	0,00	135,00
							Total do item de consumo:		0,00	135,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3428 TUBO COBRE										
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	771	33253	14/11/2025	4,00	4,00	180,00	0,00	0,00	720,00
							Total do item de consumo:		0,00	720,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
3494 FACÃO										
2029	JOSE DECIO PERSCH	63694107	33251	13/11/2025	1,00	1,00	125,00	0,00	0,00	125,00
							Total do item de consumo:		0,00	125,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3658 CHAVE ALLEN										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	6,00	2,00	9,81	0,00	0,00	19,62
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	6,00	4,00	9,81	0,00	0,00	39,24
							Total do item de consumo:		0,00	58,86
							Total pedido:		12,00	
							Total entregue:		6,00	
3791 PLACA SINALIZAÇÃO										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	64	33241	13/11/2025	4,00	3,00	150,00	0,00	0,00	450,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	64	33241	13/11/2025	4,00	1,00	90,00	0,00	0,00	90,00
							Total do item de consumo:		0,00	540,00
							Total pedido:		8,00	
							Total entregue:		4,00	
3915 CORRENTE MOTOSSERRA										

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
308	VALÍRIO FRIES	63802774	33257	19/11/2025	4,00	2,00	115,00	0,00	0,00	230,00
308	VALÍRIO FRIES	63802774	33257	19/11/2025	4,00	2,00	115,00	0,00	0,00	230,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	63694107	33251	13/11/2025	1,00	1,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Total do item de consumo:									0,00	535,00
Total pedido:									9,00	
Total entregue:									5,00	
3950 CABINHO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	114704	33239	04/11/2025	30,00	30,00	1,61	0,00	0,00	48,33
Total do item de consumo:									0,00	48,33
Total pedido:									30,00	
Total entregue:									30,00	
3991 GARRAFA DE TINTA										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	20254	33272	18/11/2025	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Total do item de consumo:									0,00	70,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4050 LUBRIFICAR GERAL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27165	33244	13/11/2025	1,00	1,00	60,39	0,00	0,00	60,39
Total do item de consumo:									0,00	60,39
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4122 CHAPA DE FERRO										
2483	BARRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.	83348	33228	04/11/2025	40,00	40,00	14,15	0,00	0,00	566,00
Total do item de consumo:									0,00	566,00
Total pedido:									40,00	
Total entregue:									40,00	
4135 LAÇO - TOP										
230	PAULO HAEFFNER LTDA	63627532	33207	10/11/2025	1,00	1,00	210,00	0,00	0,00	210,00
Total do item de consumo:									0,00	210,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4140 SUPORTE										

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
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	771	33253	14/11/2025	2,00	2,00	150,00	0,00	0,00	300,00
								Total do item de consumo:	0,00	300,00
								Total pedido:	2,00	
								Total entregue:	2,00	
4152 MOLDURA										
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	90	33202	06/11/2025	1,00	1,00	52,80	0,00	0,00	52,80
								Total do item de consumo:	0,00	52,80
								Total pedido:	1,00	
								Total entregue:	1,00	
4190 HARDWARE										
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	982	33277	19/11/2025	4,00	1,00	4.160,00	0,00	0,00	4.410,52
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	982	33277	19/11/2025	4,00	1,00	4.160,00	0,00	0,00	4.410,52
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	982	33277	19/11/2025	4,00	1,00	150.000,00	0,00	0,00	159.033,25
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	982	33277	19/11/2025	4,00	1,00	210.000,00	0,00	0,00	222.646,55
								Total do item de consumo:	0,00	390.500,84
								Total pedido:	16,00	
								Total entregue:	4,00	
4206 VINHO										
3671	ANA P. DOS S. F. WEBER LTDA	90	33202	06/11/2025	1,00	1,00	69,90	0,00	0,00	69,90
								Total do item de consumo:	0,00	69,90
								Total pedido:	1,00	
								Total entregue:	1,00	
4207 BALA										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134874	33218	12/11/2025	5,00	1,00	15,99	0,00	0,00	15,99
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134874	33218	12/11/2025	5,00	1,00	11,99	0,00	0,00	11,99
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134874	33218	12/11/2025	5,00	2,00	4,49	0,00	0,00	8,98
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134874	33218	12/11/2025	5,00	1,00	11,99	0,00	0,00	11,99
								Total do item de consumo:	0,00	48,95
								Total pedido:	20,00	
								Total entregue:	5,00	
4208 MICRORRUPTOR SWITCH										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição						Valor outros	Valor outros despesas	Valor desconto		
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3715	NADIA A C C	129	33270	18/11/2025	1,00	1,00	535,00	0,00	0,00	567,22
							Total do item de consumo:		0,00	567,22
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
							Total geral:		0,00	4.624.962,57