

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/03/2026 até 31/03/2026

* 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
2 SERVIÇO										
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	3755	34008	16/03/2026	1,00	1,00	113.053,06	0,00	0,00	113.053,06
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	3773	33984	16/03/2026	1,00	1,00	623,98	0,00	0,00	623,98
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	3665	33926	06/03/2026	1,00	1,00	120,01	0,00	0,00	120,01
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	3659	33927	06/03/2026	1,00	1,00	8.399,68	0,00	0,00	8.399,68
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	262	33907	04/03/2026	1,00	1,00	234,00	0,00	0,00	234,00
535	MARCELO WON MUHLEN ME	224	33945	05/03/2026	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15011	33911	03/03/2026	1,00	1,00	3.124,74	0,00	0,00	3.124,74
1497	ROGERIO KRUSE JUNIOR	77	34019	25/03/2026	1,00	1,00	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2276	34025	23/03/2026	1,00	1,00	560,00	0,00	0,00	560,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2261	34035	17/03/2026	1,00	1,00	490,00	0,00	0,00	490,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2245	33904	10/03/2026	5,00	5,00	70,00	0,00	0,00	350,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2235	33949	03/03/2026	27,00	27,00	70,00	0,00	0,00	1.890,00
1440	CLARO S/A	6165527	34007	20/03/2026	1,00	1,00	522,48	0,00	0,00	522,48
278	CONVERT COMPANY LTDA.	996	33920	04/03/2026	1,00	1,00	589,26	0,00	0,00	589,26
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1610164	34009	18/03/2026	1,00	1,00	1.005,93	0,00	0,00	1.005,93
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	59712	33989	14/03/2026	1,00	1,00	979,57	0,00	0,00	979,57
355	RÁDIO SIMPATIA LTDA.	267	34006	11/03/2026	1,00	1,00	800,00	0,00	0,00	800,00
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	541292	0	23/03/2026	0,00	1,00	365,33	0,00	0,00	365,33
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	540976	0	23/03/2026	0,00	1,00	365,33	0,00	0,00	365,33
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	111114	0	23/03/2026	0,00	1,00	365,33	0,00	0,00	365,33
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	22026	33933	09/03/2026	1,00	1,00	5.211,47	0,00	0,00	5.211,47
769	NEI MARCON	124	33889	03/03/2026	1,00	1,00	130,00	0,00	0,00	130,00
793	GERSON LUIS URNAU	226	33930	10/03/2026	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L	3272	34045	30/03/2026	1,00	1,00	92,51	0,00	0,00	92,51
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	2230	33961	11/03/2026	1,00	1,00	205,00	0,00	0,00	205,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	47042	33902	02/03/2026	1,00	1,00	218,62	0,00	0,00	218,62
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	8	33870	02/03/2026	1,00	1,00	258,10	0,00	0,00	258,10
1602	MBM SEGURADORA SA	3	33979	16/03/2026	1,00	1,00	3.082,52	0,00	0,00	3.082,52
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	514393	0	27/03/2026	0,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90
1584	TIM S/A	13641	33981	13/03/2026	1,00	1,00	800,22	0,00	0,00	800,22

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
	1765 FUNERÁRIA KARLING LTDA	451	33910	04/03/2026	1,00	1,00	220,00	0,00	0,00	220,00
	1939 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	2579	0	02/03/2026	0,00	1,00	22.633,77	0,00	0,00	22.633,77
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	80306	33884	02/03/2026	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	79588	33884	02/03/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	78862	33881	02/03/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	78865	33881	02/03/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	78864	33881	02/03/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	78863	33881	02/03/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	80305	33883	02/03/2026	1,00	1,00	705,00	0,00	0,00	705,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	79589	33882	02/03/2026	2,00	1,00	399,00	0,00	0,00	399,00
	2179 SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	79587	33882	02/03/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	2029 JOSE DECIO PERSCH	209	33986	16/03/2026	1,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
	2180 ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1694	33880	03/03/2026	1,00	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
	2220 SUPORTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	11	33873	02/03/2026	1,00	1,00	29.626,00	0,00	0,00	29.626,00
	2064 FRANCISCO DE CAMPOS	55	34011	29/03/2026	1,00	1,00	792,00	0,00	0,00	792,00
	2116 MUNICIPIO DE CARAZINHO	9096975	34037	23/03/2026	1,00	1,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2477 CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	12154	33954	10/03/2026	1,00	1,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	2441 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	492334	34030	14/03/2026	1,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2653 NOAR TURISMO LTDA.	9902	34023	20/03/2026	1,00	1,00	1.280,53	0,00	0,00	1.280,53
	2653 NOAR TURISMO LTDA.	9827	33977	13/03/2026	1,00	1,00	23.360,52	0,00	0,00	23.360,52
	2653 NOAR TURISMO LTDA.	9812	33969	09/03/2026	1,00	1,00	2.974,95	0,00	0,00	2.974,95
	2653 NOAR TURISMO LTDA.	9780	33968	04/03/2026	1,00	1,00	14.742,29	0,00	0,00	14.742,29
	2653 NOAR TURISMO LTDA.	9783	33970	04/03/2026	1,00	1,00	6.088,52	0,00	0,00	6.088,52
	2653 NOAR TURISMO LTDA.	9782	33971	04/03/2026	1,00	1,00	6.332,08	0,00	0,00	6.332,08
	2621 LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	608442106	0	04/03/2026	0,00	1,00	4.531,05	0,00	0,00	4.531,05
	2760 GIUCIMAR DIAS VIEIRA	1545	33975	18/03/2026	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
	2846 NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	211	33980	06/03/2026	1,00	1,00	4.007,32	0,00	0,00	4.007,32
	2741 HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	194	33952	06/03/2026	1,00	1,00	8.287,51	0,00	0,00	8.287,51
	2741 HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	193	33950	06/03/2026	1,00	1,00	19.321,11	0,00	0,00	19.321,11
	2741 HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	195	33951	06/03/2026	1,00	1,00	18.048,34	0,00	0,00	18.048,34
	2774 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	6894	33931	06/03/2026	1,00	1,00	239,68	0,00	0,00	239,68
	2901 BANCO SANTANDER SA	180021625	0	23/03/2026	0,00	1,00	67.582,89	0,00	0,00	67.582,89
	3061 NELCILDA LUCIA BORTOLINI KUNRATH - ME	31	33908	02/03/2026	1,00	1,00	980,00	0,00	0,00	980,00

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
2934	MBHR ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇO	21	33947	09/03/2026	1,00	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2934	MBHR ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇO	19	33946	06/03/2026	1,00	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	53371	34018	19/03/2026	1,00	1,00	408,54	0,00	0,00	408,54
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	3706	33865	09/03/2026	1,00	1,00	19.236,16	0,00	0,00	19.236,16
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	169	33960	01/03/2026	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	170	33959	01/03/2026	1,00	1,00	3.406,58	0,00	0,00	3.406,58
3132	L FELIPE SOARES	1232	33994	18/03/2026	1,00	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3132	L FELIPE SOARES	1206	33898	04/03/2026	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3253	JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	20	34070	30/03/2026	1,00	1,00	9.506,04	0,00	0,00	9.506,04
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	379	33925	02/03/2026	1,00	1,00	5.669,26	0,00	0,00	5.669,26
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2784	33987	20/03/2026	1,00	1,00	204.348,00	0,00	0,00	204.348,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	146411	33877	02/03/2026	1,00	1,00	14.201,57	0,00	0,00	14.201,57
3318	RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	257050	33922	02/03/2026	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3336	AVULTE LTDA	653	34069	31/03/2026	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8888	33896	17/03/2026	1,00	1,00	2.898,92	0,00	0,00	2.898,92
3470	TRANSPORTES TRANSVIVAL S.A	1394561	34039	30/03/2026	1,00	1,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	28	33919	02/03/2026	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3678	EVANDRO DILL DE OLIVEIRA	13	33993	16/03/2026	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3720	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSO	304	33893	02/03/2026	1,00	1,00	290,00	0,00	0,00	290,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	26201	33886	02/03/2026	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3696	CIEE RS	53691	0	21/03/2026	0,00	1,00	380,00	0,00	0,00	380,00
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	61846	33939	09/03/2026	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	39	34012	26/03/2026	1,00	1,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	38	34015	25/03/2026	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	36	34013	24/03/2026	1,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	37	34014	24/03/2026	1,00	1,00	650,00	0,00	0,00	650,00
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	35	34016	19/03/2026	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	34	33983	18/03/2026	1,00	1,00	753,00	0,00	0,00	753,00
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	33	33942	06/03/2026	1,00	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	26	33999	27/03/2026	1,00	1,00	269,66	0,00	0,00	269,66
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	25	33957	13/03/2026	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	24	33885	05/03/2026	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3632	VERONICA MESSESRCHMIDT RIBAS	258	33879	02/03/2026	1,00	1,00	48,00	0,00	0,00	48,00

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
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	50	33996	23/03/2026	1,00	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00
3708	RONALDO SOARES DE CAMPOS	6	33965	13/03/2026	1,00	1,00	179,77	0,00	0,00	179,77
3627	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	1686	33909	02/03/2026	2,00	1,00	720,00	0,00	0,00	720,00
3627	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	1581	33909	02/03/2026	2,00	1,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3752	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA SA	23187	33958	05/03/2026	1,00	1,00	99.166,67	0,00	0,00	99.166,67
3669	GDN NOSSA RADIO FM LTDA	317	34066	30/03/2026	1,00	1,00	970,32	0,00	0,00	970,32
3625	LWSA S/A	143791	0	24/03/2026	0,00	1,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3625	LWSA S/A	143792	0	11/03/2026	0,00	1,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do item de consumo:									0,00	784.331,92
Total pedido:									142,00	
Total entregue:									134,00	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	2520859	0	10/03/2026	0,00	1,00	71.123,20	0,00	0,00	71.123,20
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	456979	0	09/03/2026	0,00	1,00	24.371,91	0,00	0,00	24.371,91
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	324010	0	03/03/2026	0,00	1,00	248.608,65	0,00	0,00	248.608,65
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	415919	0	11/03/2026	0,00	1,00	4.206,59	0,00	0,00	4.206,59
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	415921	0	11/03/2026	0,00	1,00	13.518,95	0,00	0,00	13.518,95
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1238761	0	12/03/2026	0,00	1,00	7.605,62	0,00	0,00	7.605,62
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	36174	0	24/03/2026	0,00	1,00	128.005,47	0,00	0,00	128.005,47
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	11037	0	05/03/2026	0,00	1,00	57.128,15	0,00	0,00	57.128,15
2821	CELESC GERAÇÃO SA	53374	0	10/03/2026	0,00	1,00	1.232,45	0,00	0,00	1.232,45
2821	CELESC GERAÇÃO SA	53371	0	10/03/2026	0,00	1,00	1.308,07	0,00	0,00	1.308,07
2821	CELESC GERAÇÃO SA	53372	0	10/03/2026	0,00	1,00	393,87	0,00	0,00	393,87
2821	CELESC GERAÇÃO SA	53375	0	10/03/2026	0,00	1,00	777,83	0,00	0,00	777,83
2821	CELESC GERAÇÃO SA	53370	0	10/03/2026	0,00	1,00	587,46	0,00	0,00	587,46
2821	CELESC GERAÇÃO SA	53373	0	10/03/2026	0,00	1,00	557,47	0,00	0,00	557,47
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	17028	0	09/03/2026	0,00	1,00	96.882,73	0,00	0,00	96.882,73
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	17749	0	09/03/2026	0,00	1,00	45.514,07	0,00	0,00	45.514,07
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	8013	0	13/03/2026	0,00	1,00	90,87	0,00	0,00	90,87
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	7575	0	11/03/2026	0,00	1,00	1.894,56	0,00	0,00	1.894,56
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	5384	0	09/03/2026	0,00	1,00	283,86	0,00	0,00	283,86
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	8061	0	10/03/2026	0,00	1,00	107,54	0,00	0,00	107,54
2814	DME ENERGETICA S.A	13359	0	10/03/2026	0,00	1,00	201,54	0,00	0,00	201,54

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
	2815 TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	9568	0	10/03/2026	0,00	1,00	11.994,78	0,00	0,00	11.994,78
	2816 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	7627	0	06/03/2026	0,00	1,00	11.205,48	0,00	0,00	11.205,48
	2817 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	7704	0	05/03/2026	0,00	1,00	16.654,06	0,00	0,00	16.654,06
	2838 ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	7788	0	11/03/2026	0,00	1,00	13.533,85	0,00	0,00	13.533,85
	2830 CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	7894	0	11/03/2026	0,00	1,00	1.425,54	0,00	0,00	1.425,54
	2831 CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	22300	0	11/03/2026	0,00	1,00	294,83	0,00	0,00	294,83
	2831 CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	22302	0	11/03/2026	0,00	1,00	559,45	0,00	0,00	559,45
	2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	37317	0	11/03/2026	0,00	1,00	936,05	0,00	0,00	936,05
	2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	37313	0	11/03/2026	0,00	1,00	237,20	0,00	0,00	237,20
	2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	37308	0	11/03/2026	0,00	1,00	427,11	0,00	0,00	427,11
	2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	37305	0	11/03/2026	0,00	1,00	354,02	0,00	0,00	354,02
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	45039	0	11/03/2026	0,00	1,00	492,47	0,00	0,00	492,47
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	45034	0	11/03/2026	0,00	1,00	408,75	0,00	0,00	408,75
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	45029	0	11/03/2026	0,00	1,00	342,78	0,00	0,00	342,78
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	45043	0	11/03/2026	0,00	1,00	354,51	0,00	0,00	354,51
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	45026	0	11/03/2026	0,00	1,00	126,81	0,00	0,00	126,81
	2834 TRADENER LTDA	107450	0	10/03/2026	0,00	1,00	1.783.099,90	0,00	0,00	1.783.099,90
	2835 ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	8686	0	11/03/2026	0,00	1,00	1.555,87	0,00	0,00	1.555,87
	2836 ENEL GREEN POWER MOURAO SA	8093	0	11/03/2026	0,00	1,00	436,92	0,00	0,00	436,92
	3108 COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	5085	0	11/03/2026	0,00	1,00	486,86	0,00	0,00	486,86
	2948 CEB GERAÇÃO SA	6985	0	09/03/2026	0,00	1,00	509,00	0,00	0,00	509,00
	2975 CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	5118	0	06/03/2026	0,00	1,00	399,41	0,00	0,00	399,41
	3206 EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	5988	0	25/03/2026	0,00	1,00	519.532,84	0,00	0,00	519.532,84
	3213 USINA PARAIBUNA	3980	0	11/03/2026	0,00	1,00	1.486,96	0,00	0,00	1.486,96
	3526 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	88861	0	19/03/2026	0,00	1,00	92.208,21	0,00	0,00	92.208,21
	3526 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	88396	0	09/03/2026	0,00	1,00	3.074,71	0,00	0,00	3.074,71
	3526 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	88397	0	09/03/2026	0,00	1,00	3.250,02	0,00	0,00	3.250,02
	3526 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	88391	0	09/03/2026	0,00	1,00	502,98	0,00	0,00	502,98
	3526 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	88394	0	09/03/2026	0,00	1,00	1.184,67	0,00	0,00	1.184,67
	3526 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	88395	0	09/03/2026	0,00	1,00	626,56	0,00	0,00	626,56
	3526 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	88392	0	09/03/2026	0,00	1,00	4.119,18	0,00	0,00	4.119,18
	3526 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	88393	0	09/03/2026	0,00	1,00	822,71	0,00	0,00	822,71
	3595 EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR	5882	0	16/03/2026	0,00	1,00	208.323,65	0,00	0,00	208.323,65

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
3733	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	258	0	10/03/2026	0,00	1,00	76,11	0,00	0,00	76,11
3734	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	350	0	10/03/2026	0,00	1,00	234,00	0,00	0,00	234,00
3735	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	349	0	11/03/2026	0,00	1,00	244,03	0,00	0,00	244,03
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	62648	0	10/03/2026	0,00	1,00	419.340,90	0,00	0,00	419.340,90
Total do item de consumo:									0,00	3.805.264,04
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									58,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27789	34034	17/03/2026	1,00	1,00	135,11	0,00	0,00	135,11
Total do item de consumo:									0,00	135,11
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
27 FILTRO DE AR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27789	34034	17/03/2026	2,00	1,00	67,24	0,00	0,00	67,24
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27789	34034	17/03/2026	2,00	1,00	138,85	0,00	0,00	138,85
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27756	33956	10/03/2026	1,00	1,00	104,38	0,00	0,00	104,38
Total do item de consumo:									0,00	310,47
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									3,00	
28 ÓLEO MOTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27887	33914	31/03/2026	3,00	3,00	31,03	0,00	0,00	93,09
Total do item de consumo:									0,00	93,09
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
37 MANGUEIRA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27723	33916	03/03/2026	0,50	0,50	55,36	0,00	0,00	27,68
Total do item de consumo:									0,00	27,68
Total pedido:									0,50	
Total entregue:									0,50	
38 FILTRO COMBUSTÍVEL										

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	27756	33956	10/03/2026	1,00	1,00	131,36	0,00	0,00	131,36	
									Total do item de consumo:	0,00	131,36
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
49 COXIM											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27723	33916	03/03/2026	2,00	2,00	17,58	0,00	0,00	35,16	
									Total do item de consumo:	0,00	35,16
									Total pedido:	2,00	
									Total entregue:	2,00	
88 SUCO											
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	137867	34020	19/03/2026	4,00	1,00	10,99	0,00	0,00	10,99	
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	137867	34020	19/03/2026	4,00	1,00	9,98	0,00	0,00	9,98	
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	137867	34020	19/03/2026	4,00	1,00	9,98	0,00	0,00	9,98	
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	137867	34020	19/03/2026	4,00	1,00	10,98	0,00	0,00	10,98	
									Total do item de consumo:	0,00	41,93
									Total pedido:	16,00	
									Total entregue:	4,00	
105 ELETRODUTO ROSCÁVEL											
3132	L FELIPE SOARES	6638	33995	18/03/2026	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	
106 MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1,00	1,00	62,01	0,00	0,00	62,01	
									Total do item de consumo:	0,00	62,01
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
136 CADEADO											
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2795	33892	05/03/2026	1,00	1,00	23,00	0,00	0,00	23,00	
									Total do item de consumo:	0,00	23,00
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
143 JUNTA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27723	33916	03/03/2026	1,00	1,00	140,64	0,00	0,00	140,64
							Total do item de consumo:	0,00		140,64
							Total pedido:	1,00		
							Total entregue:	1,00		
152 FILTRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27789	34034	17/03/2026	1,00	1,00	149,14	0,00	0,00	149,14
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27756	33956	10/03/2026	1,00	1,00	148,10	0,00	0,00	148,10
							Total do item de consumo:	0,00		297,24
							Total pedido:	2,00		
							Total entregue:	2,00		
155 RETENTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27723	33916	03/03/2026	1,00	1,00	124,03	0,00	0,00	124,03
							Total do item de consumo:	0,00		124,03
							Total pedido:	1,00		
							Total entregue:	1,00		
168 ABRAÇADEIRA CONDULETE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	50,00	50,00	0,86	0,00	0,00	42,75
							Total do item de consumo:	0,00		42,75
							Total pedido:	50,00		
							Total entregue:	50,00		
176 CABO										
3132	L FELIPE SOARES	6638	33995	18/03/2026	10,00	10,00	2,90	0,00	0,00	29,00
							Total do item de consumo:	0,00		29,00
							Total pedido:	10,00		
							Total entregue:	10,00		
182 CONECTOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	10,00	10,00	3,83	0,00	0,00	38,25
							Total do item de consumo:	0,00		38,25
							Total pedido:	10,00		
							Total entregue:	10,00		
185 FONTE 12 V										

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	
3132	L FELIPE SOARES	6638	33995	18/03/2026	1,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
									Total do item de consumo:	0,00	300,00
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
186 FECHO MAGNÉTICO											
3132	L FELIPE SOARES	6638	33995	18/03/2026	1,00	1,00	440,00	0,00	0,00	440,00	
									Total do item de consumo:	0,00	440,00
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
190 ABRAÇADEIRA											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1.501,00	500,00	0,77	0,00	0,00	382,50	
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1.501,00	100,00	0,63	0,00	0,00	63,00	
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1.501,00	100,00	0,32	0,00	0,00	31,50	
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1.501,00	100,00	0,23	0,00	0,00	22,50	
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1.501,00	100,00	0,23	0,00	0,00	22,50	
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1.501,00	1,00	76,50	0,00	0,00	76,50	
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1.501,00	500,00	0,77	0,00	0,00	382,50	
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1.501,00	100,00	0,86	0,00	0,00	85,50	
									Total do item de consumo:	0,00	1.066,50
									Total pedido:	12.008,00	
									Total entregue:	1.501,00	
197 TINTA											
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	322058	34021	18/03/2026	2,00	1,00	38,50	0,00	0,00	38,50	
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	322058	34021	18/03/2026	2,00	1,00	121,50	0,00	0,00	121,50	
									Total do item de consumo:	0,00	160,00
									Total pedido:	4,00	
									Total entregue:	2,00	
213 SUPORTE											
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60247	33963	12/03/2026	1,00	1,00	23,99	0,00	0,00	23,99	
									Total do item de consumo:	0,00	23,99
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
215 BATERIA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60247	33963	12/03/2026	5,00	5,00	21,60	0,00	0,00	108,00
3132	L FELIPE SOARES	6638	33995	18/03/2026	1,00	1,00	230,00	0,00	0,00	230,00
							Total do item de consumo:	0,00		338,00
							Total pedido:	6,00		
							Total entregue:	6,00		
248 COLA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1,00	1,00	74,61	0,00	0,00	74,61
							Total do item de consumo:	0,00		74,61
							Total pedido:	1,00		
							Total entregue:	1,00		
289 MANIVELA DO VIDRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27817	34024	23/03/2026	2,00	1,00	210,22	0,00	0,00	210,22
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27817	34024	23/03/2026	2,00	1,00	140,64	0,00	0,00	140,64
							Total do item de consumo:	0,00		350,86
							Total pedido:	4,00		
							Total entregue:	2,00		
303 CILINDRO										
3047	TATIANI ELIZABETH WON MUHLEN	65850166	33991	24/03/2026	1,00	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
							Total do item de consumo:	0,00		60,00
							Total pedido:	1,00		
							Total entregue:	1,00		
318 LIXA METAL										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	2,00	1,00	38,61	0,00	0,00	38,61
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	2,00	1,00	38,61	0,00	0,00	38,61
							Total do item de consumo:	0,00		77,22
							Total pedido:	4,00		
							Total entregue:	2,00		
321 CHAVE										
535	MARCELO WON MUHLEN ME	2110	33943	05/03/2026	18,00	18,00	15,00	0,00	0,00	270,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1,00	1,00	35,01	0,00	0,00	35,01
3047	TATIANI ELIZABETH WON MUHLEN	65850166	33991	24/03/2026	13,00	10,00	15,00	0,00	0,00	150,00

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	
3047	TATIANI ELIZABETH WON MUHLEN	65850166	33991	24/03/2026	13,00	3,00	51,00	0,00	0,00	153,00	
									Total do item de consumo:	0,00	608,01
									Total pedido:	45,00	
									Total entregue:	32,00	
354 LANTERNA											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27789	34034	17/03/2026	2,00	2,00	36,23	0,00	0,00	72,46	
									Total do item de consumo:	0,00	72,46
									Total pedido:	2,00	
									Total entregue:	2,00	
406 COLA											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27723	33916	03/03/2026	1,00	1,00	49,12	0,00	0,00	49,12	
									Total do item de consumo:	0,00	49,12
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
467 ADITIVO PARA RADIADOR											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27723	33916	03/03/2026	1,00	1,00	34,33	0,00	0,00	34,33	
									Total do item de consumo:	0,00	34,33
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
517 FECHADURA											
535	MARCELO WON MUHLEN ME	2109	33944	05/03/2026	2,00	1,00	59,00	0,00	0,00	59,00	
535	MARCELO WON MUHLEN ME	2109	33944	05/03/2026	2,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00	
3047	TATIANI ELIZABETH WON MUHLEN	65850166	33991	24/03/2026	1,00	1,00	165,00	0,00	0,00	165,00	
									Total do item de consumo:	0,00	404,00
									Total pedido:	5,00	
									Total entregue:	3,00	
523 VEDA ROSCA											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1,00	1,00	12,42	0,00	0,00	12,42	
									Total do item de consumo:	0,00	12,42
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
558 FAROL											

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	
3768	G MULTISHOPCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	13833	33932	01/03/2026	5,00	5,00	45,00	0,00	0,00	238,55	
									Total do item de consumo:	0,00	238,55
									Total pedido:	5,00	
									Total entregue:	5,00	
559 FILTRO											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27756	33956	10/03/2026	1,00	1,00	97,80	0,00	0,00	97,80	
2029	JOSE DECIO PERSCH	65693860	33985	16/03/2026	1,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
									Total do item de consumo:	0,00	117,80
									Total pedido:	2,00	
									Total entregue:	2,00	
576 PARACETAMOL 750 MG (MEDICAMENTO)											
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	132462	34010	17/03/2026	2,00	2,00	6,99	0,00	0,00	13,98	
									Total do item de consumo:	0,00	13,98
									Total pedido:	2,00	
									Total entregue:	2,00	
628 PLACA											
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	287	34017	26/03/2026	21,00	21,00	26,67	0,00	0,00	560,00	
									Total do item de consumo:	0,00	560,00
									Total pedido:	21,00	
									Total entregue:	21,00	
649 ARRUELA DE VEDAÇÃO											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27756	33956	10/03/2026	1,00	1,00	4,97	0,00	0,00	4,97	
									Total do item de consumo:	0,00	4,97
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
731 CABO											
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	21086	33955	10/03/2026	10,00	10,00	15,77	0,00	0,00	157,70	
									Total do item de consumo:	0,00	157,70
									Total pedido:	10,00	
									Total entregue:	10,00	
768 FITA ISOLANTE											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1,00	1,00	42,21	0,00	0,00	42,21	

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
3132	L FELIPE SOARES	6638	33995	18/03/2026	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00
Total do item de consumo:									0,00	142,21
Total pedido:									11,00	
Total entregue:									11,00	
786 FILTRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27789	34034	17/03/2026	1,00	1,00	232,95	0,00	0,00	232,95
Total do item de consumo:									0,00	232,95
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
794 REFRIGERANTE										
454	MICHEL DREIFKE	65693240	33974	16/03/2026	9,00	9,00	10,00	0,00	0,00	90,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	722	33964	10/03/2026	154,00	154,00	8,00	0,00	0,00	1.232,00
Total do item de consumo:									0,00	1.322,00
Total pedido:									163,00	
Total entregue:									163,00	
795 BROCA										
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2795	33892	05/03/2026	10,00	10,00	1,03	0,00	0,00	10,30
Total do item de consumo:									0,00	10,30
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
912 PLAFON										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	1,00	1,00	5,39	0,00	0,00	5,39
Total do item de consumo:									0,00	5,39
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
941 BOTOEIRA										
3132	L FELIPE SOARES	6638	33995	18/03/2026	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	
946 CORREIA MOTOR										

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	
3132	L FELIPE SOARES	6638	33995	18/03/2026	1,00	1,00	390,00	0,00	0,00	390,00	
									Total do item de consumo:	0,00	390,00
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
1310 LEITOR DE PROXIMIDADE											
3132	L FELIPE SOARES	6622	33897	04/03/2026	1,00	1,00	650,00	0,00	0,00	650,00	
									Total do item de consumo:	0,00	650,00
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
1332 MEDICAMENTO DICLOFENACO											
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	132462	34010	17/03/2026	1,00	1,00	22,01	0,00	0,00	22,01	
									Total do item de consumo:	0,00	22,01
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
1336 REFEIÇÃO											
454	MICHEL DREIFKE	65693240	33974	16/03/2026	117,00	37,00	46,00	0,00	0,00	1.702,00	
454	MICHEL DREIFKE	65693240	33974	16/03/2026	117,00	71,00	46,00	0,00	0,00	3.266,00	
454	MICHEL DREIFKE	65693240	33974	16/03/2026	117,00	3,00	30,00	0,00	0,00	90,00	
454	MICHEL DREIFKE	65693240	33974	16/03/2026	117,00	3,00	45,00	0,00	0,00	135,00	
454	MICHEL DREIFKE	65693240	33974	16/03/2026	117,00	3,00	32,00	0,00	0,00	96,00	
2303	NILO FRIES	68689	33978	13/03/2026	9,00	5,00	36,00	0,00	0,00	180,00	
2303	NILO FRIES	68689	33978	13/03/2026	9,00	4,00	20,00	0,00	0,00	80,00	
3344	RECANTO DO MEL LTDA	833	33962	10/03/2026	23,00	23,00	45,00	0,00	0,00	1.035,00	
									Total do item de consumo:	0,00	6.584,00
									Total pedido:	626,00	
									Total entregue:	149,00	
1340 PANO DE PRATO											
3727	M.O STORE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	7889	34043	13/03/2026	3,00	3,00	5,90	0,00	0,00	17,70	
									Total do item de consumo:	0,00	17,70
									Total pedido:	3,00	
									Total entregue:	3,00	
1341 CAFÉ											

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
454	MICHEL DREIFKE	65693240	33974	16/03/2026	18,00	18,00	20,00	0,00	0,00	360,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	722	33964	10/03/2026	2,00	2,00	24,00	0,00	0,00	48,00
Total do item de consumo:									0,00	408,00
Total pedido:									20,00	
Total entregue:									20,00	
1342 COPO PLÁSTICO										
3766	NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA	26237	33948	02/03/2026	200,00	200,00	5,20	0,00	0,00	1.101,58
Total do item de consumo:									0,00	1.101,58
Total pedido:									200,00	
Total entregue:									200,00	
1348 TELEFONE										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	21141	34032	18/03/2026	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	
1542 PILHA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60247	33963	12/03/2026	3,00	3,00	19,95	0,00	0,00	59,85
Total do item de consumo:									0,00	59,85
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
1549 ALMOÇO										
2946	BLAU E VANONI LTDA	722	33964	10/03/2026	154,00	154,00	34,00	0,00	0,00	5.236,00
3451	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ	66053185	34047	31/03/2026	6,00	6,00	50,00	0,00	0,00	300,00
Total do item de consumo:									0,00	5.536,00
Total pedido:									160,00	
Total entregue:									160,00	
1576 LAMPADA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27789	34034	17/03/2026	4,00	4,00	8,69	0,00	0,00	34,76
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	247	33997	23/03/2026	1,00	1,00	22,95	0,00	0,00	22,95
Total do item de consumo:									0,00	57,71
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	

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
1757 BROCA										
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2795	33892	05/03/2026	1,00	1,00	13,50	0,00	0,00	13,50
							Total do item de consumo:	0,00		13,50
							Total pedido:	1,00		
							Total entregue:	1,00		
1853 CARREGADOR										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	21086	33955	10/03/2026	10,00	10,00	25,87	0,00	0,00	258,70
							Total do item de consumo:	0,00		258,70
							Total pedido:	10,00		
							Total entregue:	10,00		
1857 TERMINAL										
3544	DMTI SOLUCOES E TREINAMENTO LTDA	12851	34056	03/03/2026	1,00	1,00	54,66	0,00	0,00	57,95
							Total do item de consumo:	0,00		57,95
							Total pedido:	1,00		
							Total entregue:	1,00		
1920 OLEO DO MOTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27789	34034	17/03/2026	27,50	27,50	26,99	0,00	0,00	742,23
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27756	33956	10/03/2026	13,00	13,00	29,99	0,00	0,00	389,87
							Total do item de consumo:	0,00		1.132,10
							Total pedido:	40,50		
							Total entregue:	40,50		
1924 MALETA										
2800	MICHELE FRAPORTI BUSATO & CIA LTDA	1338	33938	05/03/2026	1,00	1,00	59,90	0,00	0,00	59,90
							Total do item de consumo:	0,00		59,90
							Total pedido:	1,00		
							Total entregue:	1,00		
1943 FONTE										
3704	KIMURA.LED COMERCIO LTDA	449	33941	01/03/2026	2,00	2,00	149,75	0,00	0,00	317,54
							Total do item de consumo:	0,00		317,54
							Total pedido:	2,00		
							Total entregue:	2,00		
2026 CABO DE REDE										

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	
704	ÁGUA E LUZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	131821	34022	24/03/2026	25,00	25,00	6,43	0,00	0,00	160,65	
									Total do item de consumo:	0,00	160,65
									Total pedido:	25,00	
									Total entregue:	25,00	
2061 PULVERIZADOR											
3727	M.O STORE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	7889	34043	13/03/2026	3,00	3,00	13,90	0,00	0,00	41,70	
									Total do item de consumo:	0,00	41,70
									Total pedido:	3,00	
									Total entregue:	3,00	
2229 JANTAR											
3618	DHORA REDIN HERMES	65819428	33988	23/03/2026	6,00	6,00	92,00	0,00	0,00	552,00	
									Total do item de consumo:	0,00	552,00
									Total pedido:	6,00	
									Total entregue:	6,00	
2236 TAPETE PERSONALIZADO											
3773	CARLA MARCIA RIBEIRO	65919917	34000	27/03/2026	1,00	1,00	720,00	0,00	0,00	720,00	
									Total do item de consumo:	0,00	720,00
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
2251 AREIÃO											
985	GOTA DE ORVALHO FLORES E DECORAÇÕES LTDA	65923965	34004	27/03/2026	1,00	1,00	340,00	0,00	0,00	340,00	
									Total do item de consumo:	0,00	340,00
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
2288 CANETA AZUL											
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60126	33913	04/03/2026	1,00	1,00	39,90	0,00	0,00	39,90	
									Total do item de consumo:	0,00	39,90
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
2289 CARTÃO PONTO											

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total	
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60126	33913	04/03/2026	1,00	1,00	16,25	0,00	0,00	16,25	
									Total do item de consumo:	0,00	16,25
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
2311	LAMPADA LED										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	4,00	4,00	11,61	0,00	0,00	46,44	
									Total do item de consumo:	0,00	46,44
									Total pedido:	4,00	
									Total entregue:	4,00	
2435	CADEIRA PRESIDENTE ACOLCHOADA LUXO 4348 SENIOR										
2782	JANAINA LINCK VON FRUHAUF MOV	9293	33990	16/03/2026	2,00	1,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	
2782	JANAINA LINCK VON FRUHAUF MOV	9293	33990	16/03/2026	2,00	1,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	
									Total do item de consumo:	0,00	3.198,00
									Total pedido:	4,00	
									Total entregue:	2,00	
2495	PANO										
3727	M.O STORE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	7889	34043	13/03/2026	3,00	3,00	18,90	0,00	0,00	56,70	
									Total do item de consumo:	0,00	56,70
									Total pedido:	3,00	
									Total entregue:	3,00	
2498	BATERIA LITHIUM										
3756	EMMENZA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA	11869	34057	09/03/2026	3,00	3,00	45,04	0,00	0,00	143,26	
									Total do item de consumo:	0,00	143,26
									Total pedido:	3,00	
									Total entregue:	3,00	
2588	CAIXA DE FLOR										
1507	DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA.	65620693	33966	12/03/2026	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	
2612	NEOSALDINA										

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	
2640	CRISTIANE MILANI - ME	5501	33936	09/03/2026	125,00	125,00	57,60	0,00	0,00	7.200,00	
									Total do item de consumo:	0,00	7.200,00
									Total pedido:	125,00	
									Total entregue:	125,00	
3241 CINTA PARA AMARRAÇÃO											
899	ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	200817	33937	06/03/2026	21,00	1,00	17,95	0,00	0,00	17,95	
899	ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	200817	33937	06/03/2026	21,00	20,00	19,50	0,00	0,00	390,00	
									Total do item de consumo:	0,00	407,95
									Total pedido:	42,00	
									Total entregue:	21,00	
3383 DORFLEX											
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	132462	34010	17/03/2026	2,00	2,00	21,49	0,00	0,00	42,98	
									Total do item de consumo:	0,00	42,98
									Total pedido:	2,00	
									Total entregue:	2,00	
3384 SULFATO DE NEOMICINA											
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	132462	34010	17/03/2026	1,00	1,00	15,06	0,00	0,00	15,06	
									Total do item de consumo:	0,00	15,06
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
3475 ASSENTO VASO SANITARIO											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	3,00	3,00	52,11	0,00	0,00	156,33	
									Total do item de consumo:	0,00	156,33
									Total pedido:	3,00	
									Total entregue:	3,00	
3636 BLOCO ADESIVO											
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60247	33963	12/03/2026	3,00	3,00	7,90	0,00	0,00	23,70	
									Total do item de consumo:	0,00	23,70
									Total pedido:	3,00	
									Total entregue:	3,00	
3849 IMPRESSORA											

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
3369	MAGAZINE LUIZA S/A	26079	33992	20/03/2026	1,00	1,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00
Total do item de consumo:									0,00	1.099,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3855 ABRAÇADEIRA										
3132	L FELIPE SOARES	6638	33995	18/03/2026	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	
3907 VASO										
985	GOTA DE ORVALHO FLORES E DECORAÇÕES LTDA	65923965	34004	27/03/2026	3,00	3,00	122,67	0,00	0,00	368,00
Total do item de consumo:									0,00	368,00
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
3930 REPETIDOR										
3132	L FELIPE SOARES	6638	33995	18/03/2026	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	
3953 CAPS										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	2,00	1,00	1,67	0,00	0,00	1,67
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	2,00	1,00	1,71	0,00	0,00	1,71
Total do item de consumo:									0,00	3,38
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
3972 SALGADOS										
1454	ZANETTI E ZANETTI LTDA.	506	33982	19/03/2026	1,00	1,00	440,50	0,00	0,00	440,50
Total do item de consumo:									0,00	440,50
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4050 LUBRIFICAR GERAL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27789	34034	17/03/2026	1,00	1,00	60,39	0,00	0,00	60,39

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	27756	33956	10/03/2026	1,00	1,00	60,39	0,00	0,00	60,39
						Total do item de consumo:		0,00	120,78
						Total pedido:		2,00	
						Total entregue:		2,00	
4108 DISPLAY									
3132 L FELIPE SOARES	6638	33995	18/03/2026	1,00	1,00	15,00	0,00	0,00	15,00
						Total do item de consumo:		0,00	15,00
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
4126 VALVULA									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27723	33916	03/03/2026	1,00	1,00	197,15	0,00	0,00	197,15
						Total do item de consumo:		0,00	197,15
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
4181 LEITE									
148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	137867	34020	19/03/2026	4,00	4,00	4,99	0,00	0,00	19,96
						Total do item de consumo:		0,00	19,96
						Total pedido:		4,00	
						Total entregue:		4,00	
4183 MICROFONE									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	2,00	1,00	35,91	0,00	0,00	35,91
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	118696	33923	04/03/2026	2,00	1,00	6,30	0,00	0,00	6,30
						Total do item de consumo:		0,00	42,21
						Total pedido:		4,00	
						Total entregue:		2,00	
4195 CHAPÉU									
3761 SILVA COMERCIO ATACADISTA LTDA	1177	33888	04/03/2026	150,00	150,00	48,40	0,00	0,00	7.697,21
						Total do item de consumo:		0,00	7.697,21
						Total pedido:		150,00	
						Total entregue:		150,00	
						Total geral:		0,00	4.643.609,54