

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/10/2025 até 31/10/2025

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO										
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	121639	33032	13/10/2025	1,00	1,00	389,08	0,00	0,00	389,08
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	121634	33030	10/10/2025	1,00	1,00	6.359,87	0,00	0,00	6.359,87
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12046	32996	02/10/2025	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12053	32965	02/10/2025	1,00	1,00	3.234,38	0,00	0,00	3.234,38
1328	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	99587	33103	21/10/2025	1,00	1,00	208,00	0,00	0,00	208,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1930	33134	31/10/2025	4,00	4,00	70,00	0,00	0,00	280,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1922	33141	28/10/2025	2,00	2,00	70,00	0,00	0,00	140,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1887	33081	20/10/2025	2,00	2,00	70,00	0,00	0,00	140,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1881	33084	17/10/2025	0,50	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	1860	33151	07/10/2025	6,00	6,00	70,00	0,00	0,00	420,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	556	33075	16/10/2025	1,00	1,00	860,00	0,00	0,00	860,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	527	33070	09/10/2025	1,00	1,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	514	33050	09/10/2025	1,00	1,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	522	33062	09/10/2025	1,00	1,00	960,00	0,00	0,00	960,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	528	33071	09/10/2025	1,00	1,00	680,00	0,00	0,00	680,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	529	33073	09/10/2025	1,00	1,00	930,00	0,00	0,00	930,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	520	33059	09/10/2025	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	518	33057	09/10/2025	1,00	1,00	560,00	0,00	0,00	560,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	517	33054	09/10/2025	1,00	1,00	980,00	0,00	0,00	980,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	523	33063	09/10/2025	1,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	519	33058	09/10/2025	1,00	1,00	460,00	0,00	0,00	460,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	516	33053	09/10/2025	1,00	1,00	380,00	0,00	0,00	380,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	515	33052	09/10/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	526	33067	09/10/2025	1,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	521	33061	09/10/2025	1,00	1,00	780,00	0,00	0,00	780,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	524	33064	09/10/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	525	33065	09/10/2025	1,00	1,00	428,00	0,00	0,00	428,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	295	33125	24/10/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20253788	33031	13/10/2025	1,00	1,00	589,26	0,00	0,00	589,26
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2025298	33045	13/10/2025	1,00	1,00	290,00	0,00	0,00	290,00

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
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1552780	33117	19/10/2025	1,00	1,00	709,05	0,00	0,00	709,05
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	167290697	33003	08/10/2025	1,00	1,00	1.939,40	0,00	0,00	1.939,40
995	BRASLUKY CONSTRUTORA LTDA	1624	33078	21/10/2025	1,00	1,00	123.628,98	0,00	0,00	123.628,98
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	1322	33009	06/10/2025	1,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	3	32959	02/10/2025	1,00	1,00	3.764,86	0,00	0,00	3.764,86
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	45678	32960	01/10/2025	1,00	1,00	238,03	0,00	0,00	238,03
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2992	33089	17/10/2025	0,80	0,80	130,00	0,00	0,00	104,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	2993	33087	17/10/2025	1,80	1,80	130,00	0,00	0,00	234,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	348	32994	01/10/2025	1,00	1,00	245,40	0,00	0,00	245,40
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	506858	0	28/10/2025	0,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90
1584	TIM S/A	592876733	33105	20/10/2025	1,00	1,00	752,22	0,00	0,00	752,22
1792	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	1107951	33112	22/10/2025	1,00	1,00	441,88	0,00	0,00	441,88
1792	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	1104133	33101	17/10/2025	1,00	1,00	103,80	0,00	0,00	103,80
1897	PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	25152	33124	31/10/2025	1,00	1,00	77.027,00	0,00	0,00	77.027,00
1897	PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	24937	32993	02/10/2025	1,00	1,00	9.184,00	0,00	0,00	9.184,00
1836	MARCELO PENZ ME	663	32987	01/10/2025	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	149885	0	01/10/2025	0,00	1,00	21.012,43	0,00	0,00	21.012,43
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	538278	32991	01/10/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	538278	32991	01/10/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	538278	32991	01/10/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	538277	32992	01/10/2025	3,00	1,00	199,00	0,00	0,00	199,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	538277	32992	01/10/2025	3,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	538277	32992	01/10/2025	3,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	538276	32950	01/10/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	538276	32950	01/10/2025	2,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	426178	32970	01/10/2025	2,00	1,00	437,37	0,00	0,00	437,37
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	426178	32970	01/10/2025	2,00	1,00	267,63	0,00	0,00	267,63
2029	JOSE DECIO PERSCH	154	33024	07/10/2025	1,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	6073	0	30/10/2025	0,00	1,00	2.326,80	0,00	0,00	2.326,80
2044	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	2174	33001	07/10/2025	1,00	1,00	35.198,84	0,00	0,00	35.198,84
2214	FLIR SYSTEMS BRASIL COMERCIO CAMERAS INFRATERMELH	6675	33027	21/10/2025	1,00	1,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00
2199	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	14042512	32975	06/10/2025	1,00	1,00	271,47	0,00	0,00	271,47
2653	NOAR TURISMO LTDA.	9080	33104	09/10/2025	1,00	1,00	2.203,48	0,00	0,00	2.203,48

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
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	608442101	0	10/10/2025	0,00	1,00	4.531,05	0,00	0,00	4.531,05
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	396	32984	03/10/2025	1,00	1,00	4.007,32	0,00	0,00	4.007,32
2919	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	512513	33123	29/10/2025	1,00	1,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
2768	VOLMAR JOSE ZANOTELLI	55	33096	21/10/2025	1,00	1,00	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5109	33014	03/10/2025	1,00	1,00	17.322,20	0,00	0,00	17.322,20
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5107	33013	03/10/2025	1,00	1,00	18.532,97	0,00	0,00	18.532,97
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5108	32995	03/10/2025	1,00	1,00	8.287,51	0,00	0,00	8.287,51
2868	ROGÉRIO ANTÔNIO VOGT	2014	33116	20/10/2025	1,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2868	ROGÉRIO ANTÔNIO VOGT	2013	33115	20/10/2025	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	39793	33036	14/10/2025	1,00	1,00	4.680,60	0,00	0,00	4.680,60
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	33106	33106	17/10/2025	1,00	1,00	408,54	0,00	0,00	408,54
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	6701	33002	06/10/2025	1,00	1,00	17.722,91	0,00	0,00	17.722,91
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	131	33010	03/10/2025	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	132	33012	03/10/2025	1,00	1,00	3.406,58	0,00	0,00	3.406,58
3164	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	179958	33120	29/10/2025	1,00	1,00	135,65	0,00	0,00	135,65
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	324	33033	09/10/2025	1,00	1,00	5.669,26	0,00	0,00	5.669,26
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	62656	33091	21/10/2025	1,00	1,00	199.206,00	0,00	0,00	199.206,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	128193	33034	01/10/2025	1,00	1,00	14.201,57	0,00	0,00	14.201,57
3318	RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	2020597	32971	01/10/2025	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3440	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA	738	0	21/10/2025	0,00	1,00	12.189,88	0,00	0,00	12.189,88
3440	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA	740	0	21/10/2025	0,00	1,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	486	32964	03/10/2025	1,00	1,00	940,00	0,00	0,00	940,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	79302	33121	30/10/2025	1,00	1,00	2.898,92	0,00	0,00	2.898,92
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	22	32956	01/10/2025	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	23086	32972	01/10/2025	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3696	CIEE RS	101782	33102	22/10/2025	1,00	1,00	380,00	0,00	0,00	380,00
3637	DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS PROFISSIONA	42	33029	13/10/2025	1,00	1,00	2.459,60	0,00	0,00	2.459,60
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	53601	33022	08/10/2025	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	2	33038	13/10/2025	1,00	1,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	4	33040	13/10/2025	1,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	3	33039	13/10/2025	1,00	1,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	6	33111	29/10/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	5	33076	22/10/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83

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
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	4	33028	15/10/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	3	33007	13/10/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	2	32941	01/10/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3694	RADIO NATIVA NORTE GAUCHO LTDA	841	33077	20/10/2025	1,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3708	RONALDO SOARES DE CAMPOS	1	33110	29/10/2025	1,00	1,00	449,43	0,00	0,00	449,43
3689	SHEILA CARDOSO DE FREITAS	370	33099	22/10/2025	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3625	KINGHOST	278593	0	13/10/2025	0,00	1,00	1.730,40	0,00	0,00	1.730,40
3625	KINGHOST	278592	0	13/10/2025	0,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3625	KINGHOST	278594	0	13/10/2025	0,00	1,00	1.149,12	-137,89	0,00	1.011,23
Total do item de consumo:									0,00	670.678,07
Total pedido:									122,10	
Total entregue:									115,10	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	2215387	0	10/10/2025	0,00	1,00	82.500,75	0,00	0,00	82.500,75
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	426400	0	08/10/2025	0,00	1,00	44.284,29	0,00	0,00	44.284,29
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	384450	0	14/10/2025	0,00	1,00	13.662,28	0,00	0,00	13.662,28
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	384449	0	14/10/2025	0,00	1,00	4.191,10	0,00	0,00	4.191,10
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1158574	0	14/10/2025	0,00	1,00	7.357,44	0,00	0,00	7.357,44
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	35052	0	09/10/2025	0,00	1,00	152.605,35	0,00	0,00	152.605,35
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	10347	0	09/10/2025	0,00	1,00	56.374,91	0,00	0,00	56.374,91
2821	CELESC GERAÇÃO SA	50079	0	14/10/2025	0,00	1,00	390,06	0,00	0,00	390,06
2821	CELESC GERAÇÃO SA	50076	0	14/10/2025	0,00	1,00	1.282,85	0,00	0,00	1.282,85
2821	CELESC GERAÇÃO SA	50078	0	14/10/2025	0,00	1,00	1.200,66	0,00	0,00	1.200,66
2821	CELESC GERAÇÃO SA	50081	0	14/10/2025	0,00	1,00	582,88	0,00	0,00	582,88
2821	CELESC GERAÇÃO SA	50077	0	14/10/2025	0,00	1,00	551,47	0,00	0,00	551,47
2821	CELESC GERAÇÃO SA	50080	0	14/10/2025	0,00	1,00	760,36	0,00	0,00	760,36
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	16110	0	08/10/2025	0,00	1,00	94.734,47	0,00	0,00	94.734,47
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	16740	0	08/10/2025	0,00	1,00	44.556,52	0,00	0,00	44.556,52
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	7506	0	16/10/2025	0,00	1,00	92,29	0,00	0,00	92,29
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	7086	0	14/10/2025	0,00	1,00	1.898,07	0,00	0,00	1.898,07
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	4928	0	13/10/2025	0,00	1,00	497,65	0,00	0,00	497,65
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	7569	0	09/10/2025	0,00	1,00	109,06	0,00	0,00	109,06
2814	DME ENERGETICA S.A	12815	0	13/10/2025	0,00	1,00	206,13	0,00	0,00	206,13

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
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	8914	0	08/10/2025	0,00	1,00	12.272,12	0,00	0,00	12.272,12
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	7092	0	07/10/2025	0,00	1,00	10.859,27	0,00	0,00	10.859,27
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	7171	0	07/10/2025	0,00	1,00	16.355,61	0,00	0,00	16.355,61
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	7259	0	13/10/2025	0,00	1,00	13.345,24	0,00	0,00	13.345,24
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	7385	0	14/10/2025	0,00	1,00	1.430,32	0,00	0,00	1.430,32
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	21084	0	14/10/2025	0,00	1,00	292,93	0,00	0,00	292,93
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	21085	0	14/10/2025	0,00	1,00	557,27	0,00	0,00	557,27
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	21086	0	14/10/2025	0,00	1,00	242,92	0,00	0,00	242,92
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	35106	0	14/10/2025	0,00	1,00	351,13	0,00	0,00	351,13
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	35109	0	14/10/2025	0,00	1,00	236,21	0,00	0,00	236,21
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	35108	0	14/10/2025	0,00	1,00	232,58	0,00	0,00	232,58
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	35107	0	14/10/2025	0,00	1,00	423,65	0,00	0,00	423,65
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	35110	0	14/10/2025	0,00	1,00	941,11	0,00	0,00	941,11
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	42331	0	14/10/2025	0,00	1,00	75,87	0,00	0,00	75,87
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	42330	0	14/10/2025	0,00	1,00	488,07	0,00	0,00	488,07
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	42329	0	14/10/2025	0,00	1,00	405,82	0,00	0,00	405,82
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	42327	0	14/10/2025	0,00	1,00	126,25	0,00	0,00	126,25
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	42332	0	14/10/2025	0,00	1,00	351,91	0,00	0,00	351,91
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	42328	0	14/10/2025	0,00	1,00	340,71	0,00	0,00	340,71
2834	TRADENER LTDA	100038	0	08/10/2025	0,00	1,00	1.286.248,36	0,00	0,00	1.286.248,36
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	8176	0	13/10/2025	0,00	1,00	1.539,06	0,00	0,00	1.539,06
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	7552	0	13/10/2025	0,00	1,00	434,40	0,00	0,00	434,40
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	4583	0	08/10/2025	0,00	1,00	484,96	0,00	0,00	484,96
2948	CEB GERAÇÃO SA	6535	0	13/10/2025	0,00	1,00	486,59	0,00	0,00	486,59
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	4405	0	10/10/2025	0,00	1,00	404,90	0,00	0,00	404,90
3206	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	5163	0	27/10/2025	0,00	1,00	512.459,68	0,00	0,00	512.459,68
3213	USINA PARAIBUNA	3511	0	10/10/2025	0,00	1,00	1.581,59	0,00	0,00	1.581,59
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	65502	0	22/10/2025	0,00	1,00	88.927,43	0,00	0,00	88.927,43
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	65072	0	10/10/2025	0,00	1,00	1.170,26	0,00	0,00	1.170,26
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	65067	0	10/10/2025	0,00	1,00	6.302,25	0,00	0,00	6.302,25
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	65069	0	10/10/2025	0,00	1,00	2.158,01	0,00	0,00	2.158,01
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	65071	0	10/10/2025	0,00	1,00	532,11	0,00	0,00	532,11
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	65068	0	10/10/2025	0,00	1,00	5.810,10	0,00	0,00	5.810,10

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
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	65073	0	10/10/2025	0,00	1,00	7.641,00	0,00	0,00	7.641,00
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	65070	0	10/10/2025	0,00	1,00	1.816,83	0,00	0,00	1.816,83
3595	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR	5061	0	20/10/2025	0,00	1,00	212.117,06	0,00	0,00	212.117,06
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	57983	0	08/10/2025	0,00	1,00	405.900,38	0,00	0,00	405.900,38
Total do item de consumo:									0,00	3.103.182,55
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									57,00	
23 ARRUELA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27074	33140	28/10/2025	1,00	1,00	1,80	0,00	0,00	1,80
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	63011672	32978	06/10/2025	10,00	10,00	0,50	0,00	0,00	5,00
Total do item de consumo:									0,00	6,80
Total pedido:									11,00	
Total entregue:									11,00	
24 PARAFUSO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27086	33133	31/10/2025	2,00	2,00	65,54	0,00	0,00	131,08
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	63011672	32978	06/10/2025	10,00	10,00	0,60	0,00	0,00	6,00
Total do item de consumo:									0,00	137,08
Total pedido:									12,00	
Total entregue:									12,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27074	33140	28/10/2025	1,00	1,00	135,11	0,00	0,00	135,11
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22992	33107	23/10/2025	1,00	1,00	39,90	0,00	0,00	39,90
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22967	33086	17/10/2025	2,00	1,00	45,89	0,00	0,00	45,89
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22967	33086	17/10/2025	2,00	1,00	124,92	0,00	0,00	124,92
Total do item de consumo:									0,00	345,82
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									4,00	
27 FILTRO DE AR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27074	33140	28/10/2025	1,00	1,00	138,85	0,00	0,00	138,85

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22967	33086	17/10/2025	1,00	1,00	103,86	0,00	0,00	103,86
Total do item de consumo:									0,00	242,71
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
28 ÓLEO MOTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27074	33140	28/10/2025	28,50	28,50	29,99	0,00	0,00	854,72
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22992	33107	23/10/2025	3,00	3,00	50,35	0,00	0,00	151,05
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22967	33086	17/10/2025	7,90	7,90	56,86	0,00	0,00	449,19
Total do item de consumo:									0,00	1.454,96
Total pedido:									39,40	
Total entregue:									39,40	
38 FILTRO COMBUSTÍVEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27074	33140	28/10/2025	1,00	1,00	145,92	0,00	0,00	145,92
Total do item de consumo:									0,00	145,92
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
49 COXIM										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27086	33133	31/10/2025	4,00	4,00	99,63	0,00	0,00	398,52
Total do item de consumo:									0,00	398,52
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
88 SUCO										
3707	LUIGI PIZZAS 599 LTDA	63338867	33108	24/10/2025	5,00	5,00	15,00	0,00	0,00	75,00
Total do item de consumo:									0,00	75,00
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	
94 CONEXÃO HIDRÁULICA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10533	33066	09/10/2025	4,00	4,00	15,00	0,00	0,00	60,00
Total do item de consumo:									0,00	60,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
132 BROCA (FURADEIRA)										

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	63011672	32978	06/10/2025	3,00	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	63011672	32978	06/10/2025	3,00	1,00	7,00	0,00	0,00	7,00
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	63011672	32978	06/10/2025	3,00	1,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Total do item de consumo:									0,00	26,00
Total pedido:									9,00	
Total entregue:									3,00	
148 SENSOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26943	33150	07/10/2025	1,00	1,00	71,73	0,00	0,00	71,73
Total do item de consumo:									0,00	71,73
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
152 FILTRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27074	33140	28/10/2025	1,00	1,00	227,80	0,00	0,00	227,80
Total do item de consumo:									0,00	227,80
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
156 BUCHA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	63011672	32978	06/10/2025	10,00	10,00	0,40	0,00	0,00	4,00
Total do item de consumo:									0,00	4,00
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
164 PINCEL										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	1,00	1,00	14,31	0,00	0,00	14,31
Total do item de consumo:									0,00	14,31
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
165 DISCO DE CORTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	20,00	20,00	5,31	0,00	0,00	106,20
Total do item de consumo:									0,00	106,20
Total pedido:									20,00	
Total entregue:									20,00	
176 CABO										

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
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	63011672	32978	06/10/2025	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	4,00
							Total do item de consumo:		0,00	4,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
182 CONECTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26943	33150	07/10/2025	1,00	1,00	50,31	0,00	0,00	50,31
							Total do item de consumo:		0,00	50,31
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
200 BOMBA HIDRÁULICA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10537	33074	09/10/2025	1,00	1,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.880,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
208 ADITIVO RADIADOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27086	33133	31/10/2025	1,00	1,00	56,25	0,00	0,00	56,25
							Total do item de consumo:		0,00	56,25
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
227 LÂMPADA 12V										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26999	33083	17/10/2025	1,00	1,00	8,69	0,00	0,00	8,69
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22964	33090	17/10/2025	1,00	1,00	50,40	0,00	0,00	50,40
							Total do item de consumo:		0,00	59,09
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
277 CAPA ENCOSTO LYON										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	19901	33023	10/10/2025	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	
321 CHAVE										

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	27000	33082	17/10/2025	2,00	2,00	29,25	0,00	0,00	58,50
							Total do item de consumo:		0,00	58,50
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
339 MANGUEIRA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10536	33072	09/10/2025	1,00	1,00	580,00	0,00	0,00	580,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10533	33066	09/10/2025	16,00	16,00	65,00	0,00	0,00	1.040,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.620,00
							Total pedido:		17,00	
							Total entregue:		17,00	
351 ABRAÇADEIRA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10536	33072	09/10/2025	15,00	15,00	3,00	0,00	0,00	45,00
							Total do item de consumo:		0,00	45,00
							Total pedido:		15,00	
							Total entregue:		15,00	
382 ÓLEO										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10532	33060	09/10/2025	20,00	20,00	22,00	0,00	0,00	440,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10528	33049	09/10/2025	10,00	10,00	22,00	0,00	0,00	220,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10529	33051	09/10/2025	15,00	15,00	22,00	0,00	0,00	330,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10536	33072	09/10/2025	20,00	20,00	22,00	0,00	0,00	440,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10533	33066	09/10/2025	15,00	15,00	22,00	0,00	0,00	330,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.760,00
							Total pedido:		80,00	
							Total entregue:		80,00	
391 PALHETA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22966	33085	17/10/2025	1,00	1,00	135,66	0,00	0,00	135,66
							Total do item de consumo:		0,00	135,66
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
396 PINO										

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
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10536	33072	09/10/2025	11,00	11,00	9,00	0,00	0,00	99,00
							Total do item de consumo:		0,00	99,00
							Total pedido:		11,00	
							Total entregue:		11,00	
416 CHAVE										
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2660	33025	10/10/2025	2,00	1,00	10,45	0,00	0,00	10,45
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2660	33025	10/10/2025	2,00	1,00	5,33	0,00	0,00	5,33
							Total do item de consumo:		0,00	15,78
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		2,00	
517 FECHADURA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	63011672	32978	06/10/2025	1,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
							Total do item de consumo:		0,00	80,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22963	33088	17/10/2025	1,00	1,00	97,33	0,00	0,00	97,33
							Total do item de consumo:		0,00	97,33
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
678 ADAPTADORES										
3704	KIMURA.LED COMERCIO LTDA	373	33093	13/10/2025	20,00	20,00	13,78	0,00	0,00	292,09
							Total do item de consumo:		0,00	292,09
							Total pedido:		20,00	
							Total entregue:		20,00	
766 PLUGUE FÊMEA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	63011672	32978	06/10/2025	1,00	1,00	7,00	0,00	0,00	7,00
							Total do item de consumo:		0,00	7,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
789 CABO										

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
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27000	33082	17/10/2025	14,00	14,00	8,28	0,00	0,00	115,92
							Total do item de consumo:		0,00	115,92
							Total pedido:		14,00	
							Total entregue:		14,00	
793 SALGADOS DIVERSOS										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134363	33048	16/10/2025	2,31	2,31	20,19	0,00	0,00	46,64
							Total do item de consumo:		0,00	46,64
							Total pedido:		2,31	
							Total entregue:		2,31	
794 REFRIGERANTE										
313	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	315312	33037	14/10/2025	50,00	50,00	0,99	0,00	0,00	49,50
2946	BLAU E VANONI LTDA	680	33119	16/10/2025	122,00	122,00	8,00	0,00	0,00	976,00
3707	LUIGI PIZZAS 599 LTDA	63338867	33108	24/10/2025	4,00	1,00	8,50	0,00	0,00	8,50
3707	LUIGI PIZZAS 599 LTDA	63338867	33108	24/10/2025	4,00	3,00	8,50	0,00	0,00	25,50
							Total do item de consumo:		0,00	1.059,50
							Total pedido:		180,00	
							Total entregue:		176,00	
818 JOGO DE PALHETAS										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26943	33150	07/10/2025	2,00	2,00	83,84	0,00	0,00	167,68
							Total do item de consumo:		0,00	167,68
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
840 MEMÓRIA COMPUTADOR										
3710	STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62460	33122	17/10/2025	4,00	4,00	160,55	0,00	0,00	680,85
							Total do item de consumo:		0,00	680,85
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
870 UNIÃO PARA MANGA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10537	33074	09/10/2025	2,00	2,00	80,00	0,00	0,00	160,00
							Total do item de consumo:		0,00	160,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor unit. Valor outros Valor IPI Valor total								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3344	RECANTO DO MEL LTDA	416	33004	08/10/2025	16,00	16,00	45,00	0,00	0,00	720,00
							Total do item de consumo:		0,00	720,00
							Total pedido:		16,00	
							Total entregue:		16,00	
1341 CAFÉ										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134424	33097	20/10/2025	1,00	1,00	39,99	0,00	0,00	39,99
							Total do item de consumo:		0,00	39,99
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1343 ÁGUA MINERAL										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134451	33098	21/10/2025	24,00	24,00	1,19	0,00	0,00	28,56
3707	LUIGI PIZZAS 599 LTDA	63338867	33108	24/10/2025	1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	6,00
							Total do item de consumo:		0,00	34,56
							Total pedido:		25,00	
							Total entregue:		25,00	
1359 TÉRMICA										
3702	STEFANNY ABYGAYL DE OLIVEIRA DA SILVA	63196717	33046	16/10/2025	40,00	40,00	49,90	0,00	0,00	1.996,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.996,00
							Total pedido:		40,00	
							Total entregue:		40,00	
1368 GARRAFA TÉRMICA										
2800	MICHELE FRAPORTI BUSATO & CIA LTDA	1233	33126	24/10/2025	1,00	1,00	54,90	0,00	0,00	54,90
							Total do item de consumo:		0,00	54,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1427 REPELENTE										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	128472	33100	22/10/2025	20,00	20,00	21,99	0,00	0,00	439,78
							Total do item de consumo:		0,00	439,78
							Total pedido:		20,00	
							Total entregue:		20,00	
1432 FITA PARA ROTULADOR										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	19945	33042	14/10/2025	10,00	10,00	35,00	0,00	0,00	350,00
Total do item de consumo:									0,00	350,00
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
1458 PLUGUE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	30,00	5,00	7,11	0,00	0,00	35,55
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	30,00	25,00	7,11	0,00	0,00	177,75
Total do item de consumo:									0,00	213,30
Total pedido:									60,00	
Total entregue:									30,00	
1466 KIT FILTRO										
3701	ELUZAI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	13807	33047	15/10/2025	42,00	42,00	1,39	0,00	0,00	58,38
Total do item de consumo:									0,00	58,38
Total pedido:									42,00	
Total entregue:									42,00	
1508 PROTETOR										
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	157224	33044	13/10/2025	1,00	1,00	129,00	0,00	0,00	129,00
Total do item de consumo:									0,00	129,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1549 ALMOÇO										
2946	BLAU E VANONI LTDA	680	33119	16/10/2025	122,00	122,00	34,00	0,00	0,00	4.148,00
Total do item de consumo:									0,00	4.148,00
Total pedido:									122,00	
Total entregue:									122,00	
1573 JOGO DE JUNTA SUPERIOR										
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	157224	33044	13/10/2025	1,00	1,00	69,00	0,00	0,00	69,00
Total do item de consumo:									0,00	69,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1576 LAMPADA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26943	33150	07/10/2025	3,00	2,00	55,89	0,00	0,00	111,78

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	
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	26943	33150	07/10/2025	3,00	1,00	8,38	0,00	0,00	8,38	
						Total do item de consumo:		0,00	120,16	
						Total pedido:		6,00		
						Total entregue:		3,00		
1579 ENGATE RÁPIDO										
1333 HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10532	33060	09/10/2025	2,00	2,00	80,00	0,00	0,00	160,00	
						Total do item de consumo:		0,00	160,00	
						Total pedido:		2,00		
						Total entregue:		2,00		
1648 ÓLEO LUBRIFICANTE										
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	5,00	5,00	36,81	0,00	0,00	184,05	
						Total do item de consumo:		0,00	184,05	
						Total pedido:		5,00		
						Total entregue:		5,00		
1661 REFEIÇÃO										
454 MICHEL DREIFKE	391877	33079	10/10/2025	90,00	2,00	55,00	-18,00	0,00	92,00	
454 MICHEL DREIFKE	391776	33079	09/10/2025	90,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00	
454 MICHEL DREIFKE	391745	33079	09/10/2025	90,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00	
454 MICHEL DREIFKE	391507	33079	08/10/2025	90,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00	
454 MICHEL DREIFKE	391300	33079	07/10/2025	90,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00	
454 MICHEL DREIFKE	390986	33079	06/10/2025	90,00	2,00	20,00	0,00	0,00	40,00	
454 MICHEL DREIFKE	391117	33079	06/10/2025	90,00	2,00	55,00	-18,00	0,00	92,00	
454 MICHEL DREIFKE	390900	33079	05/10/2025	90,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00	
454 MICHEL DREIFKE	390841	33079	04/10/2025	90,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00	
454 MICHEL DREIFKE	390828	33079	04/10/2025	90,00	2,00	20,00	0,00	0,00	40,00	
454 MICHEL DREIFKE	390881	33079	04/10/2025	90,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00	
454 MICHEL DREIFKE	390810	33079	03/10/2025	90,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00	
454 MICHEL DREIFKE	390426	33079	01/10/2025	90,00	2,00	46,00	0,00	0,00	92,00	
1691 SAUTHIER & CIA LTDA	108567	32983	05/10/2025	1,00	1,00	36,00	0,00	0,00	36,00	
						Total do item de consumo:		0,00	990,00	
						Total pedido:		1.171,00		
						Total entregue:		24,00		

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
1676 ENGATE RÁPIDO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	1,00	1,00	7,65	0,00	0,00	7,65
							Total do item de consumo:		0,00	7,65
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1939 PICARETA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	2,00	2,00	116,91	0,00	0,00	233,82
							Total do item de consumo:		0,00	233,82
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1950 TAMPA TANQUE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27011	33080	20/10/2025	1,00	1,00	78,03	0,00	0,00	78,03
							Total do item de consumo:		0,00	78,03
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2018 CORDA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	77,00	77,00	2,87	0,00	0,00	221,06
							Total do item de consumo:		0,00	221,06
							Total pedido:		77,00	
							Total entregue:		77,00	
2121 DICLOFENACO 10MG										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	128472	33100	22/10/2025	1,00	1,00	21,80	0,00	0,00	21,80
							Total do item de consumo:		0,00	21,80
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2215 CHA PRENDA										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134424	33097	20/10/2025	1,00	1,00	12,99	0,00	0,00	12,99
							Total do item de consumo:		0,00	12,99
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2293 VEDA CALHA										

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.	113697	32976	03/10/2025	1,00	1,00	17,92	0,00	0,00	17,92
							Total do item de consumo:		0,00	17,92
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2306 ADITIVO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	22967	33086	17/10/2025	1,00	1,00	132,05	0,00	0,00	132,05
							Total do item de consumo:		0,00	132,05
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2311 LAMPADA LED										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	63011672	32978	06/10/2025	2,00	2,00	41,90	0,00	0,00	83,80
							Total do item de consumo:		0,00	83,80
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2454 CAVADEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	1,00	1,00	71,91	0,00	0,00	71,91
							Total do item de consumo:		0,00	71,91
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2475 AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT HI WALL PROCEL INVERTER 12000BTU										
3440	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA	6	0	09/10/2025	0,00	2,00	2.905,58	0,00	0,00	6.161,12
3440	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA	6	0	09/10/2025	0,00	18,00	1.894,58	0,00	0,00	36.156,07
3440	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA	6	0	09/10/2025	0,00	11,00	2.105,58	0,00	0,00	24.556,20
3440	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA	6	0	09/10/2025	0,00	2,00	3.705,58	0,00	0,00	7.857,47
							Total do item de consumo:		0,00	74.730,86
							Total pedido:		0,00	
							Total entregue:		33,00	
2516 PLACA DE HOMENAGEM										
730	L. A. C. COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA	174681	33041	16/10/2025	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	

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
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10533	33066	09/10/2025	4,00	2,00	50,00	0,00	0,00	100,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10533	33066	09/10/2025	4,00	2,00	50,00	0,00	0,00	100,00
Total do item de consumo:									0,00	200,00
Total pedido:									8,00	
Total entregue:									4,00	
2902 GAXETA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10534	33068	09/10/2025	12,00	4,00	115,00	0,00	0,00	460,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10530	33055	09/10/2025	8,00	8,00	35,00	0,00	0,00	280,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10531	33056	09/10/2025	4,00	4,00	120,00	0,00	0,00	480,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10534	33068	09/10/2025	12,00	8,00	60,00	0,00	0,00	480,00
Total do item de consumo:									0,00	1.700,00
Total pedido:									36,00	
Total entregue:									24,00	
2986 KIT INSTALAÇÃO ANEL DE VEDAÇÃO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	1,00	1,00	11,61	0,00	0,00	11,61
Total do item de consumo:									0,00	11,61
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3000 PLASTICO										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134363	33048	16/10/2025	1,00	1,00	11,00	0,00	0,00	11,00
Total do item de consumo:									0,00	11,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3010 FONTE										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	19948	33043	16/10/2025	5,00	5,00	58,00	0,00	0,00	290,00
Total do item de consumo:									0,00	290,00
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	
3015 PROTETOR DE MANGUEIRA										

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.	113697	32976	03/10/2025	1,00	1,00	57,51	0,00	0,00	57,51
							Total do item de consumo:		0,00	57,51
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3657 PISTOLA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	1,00	1,00	44,91	0,00	0,00	44,91
							Total do item de consumo:		0,00	44,91
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3719 BOLETIM TRIBUTARIO										
263	LEFISC - EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS LTDA	378443	33127	28/10/2025	1,00	1,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
							Total do item de consumo:		0,00	3.030,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3781 ESTOJO PARA EQUIPAMENTO DE LEITURA										
2800	MICHELE FRAPORTI BUSATO & CIA LTDA	1231	33095	20/10/2025	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	
3790 EMENDA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	1,00	1,00	5,85	0,00	0,00	5,85
							Total do item de consumo:		0,00	5,85
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3844 RODÍZIO										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	19901	33023	10/10/2025	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
							Total do item de consumo:		0,00	150,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
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
2029	JOSE DECIO PERSCH	63037851	32411	07/10/2025	1,00	1,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Total do item de consumo:									0,00	75,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3950	CABINHO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	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	
3967	ENFEITE									
2800	MICHELE FRAPORTI BUSATO & CIA LTDA	1233	33126	24/10/2025	2,00	1,00	29,90	0,00	0,00	29,90
2800	MICHELE FRAPORTI BUSATO & CIA LTDA	1233	33126	24/10/2025	2,00	1,00	18,90	0,00	0,00	18,90
Total do item de consumo:									0,00	48,80
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
3979	MOLA									
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	19901	33023	10/10/2025	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Total do item de consumo:									0,00	50,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4036	MAIONESE									
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134363	33048	16/10/2025	2,00	2,00	8,24	0,00	0,00	16,48
Total do item de consumo:									0,00	16,48
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
4050	LUBRIFICAR GERAL									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27086	33133	31/10/2025	1,00	1,00	60,31	0,00	0,00	60,31
Total do item de consumo:									0,00	60,31
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4057	BOTA									
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	44942	33114	01/10/2025	7,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00

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
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	44942	33114	01/10/2025	7,00	1,00	185,00	0,00	0,00	185,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	44942	33114	01/10/2025	7,00	2,00	180,00	0,00	0,00	360,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	44942	33114	01/10/2025	7,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	44942	33114	01/10/2025	7,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	44942	33114	01/10/2025	7,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Total do item de consumo:									0,00	1.265,00
Total pedido:									42,00	
Total entregue:									7,00	
4092 EMBREAGEM VISCOSA HELICE RADIADOR										
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	157224	33044	13/10/2025	1,00	1,00	116,03	0,00	0,00	116,03
Total do item de consumo:									0,00	116,03
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4181 LEITE										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134424	33097	20/10/2025	3,00	3,00	5,69	0,00	0,00	17,07
Total do item de consumo:									0,00	17,07
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
4196 IMPERMEABILIZANTE FIBRADO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	1,00	1,00	143,91	0,00	0,00	143,91
Total do item de consumo:									0,00	143,91
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4197 TELA DE POLIESTER										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	113697	32976	03/10/2025	1,00	1,00	6,21	0,00	0,00	6,21
Total do item de consumo:									0,00	6,21
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4198 LIMPADOR UNIVERSAL										

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
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	157224	33044	13/10/2025	1,00	1,00	79,00	0,00	0,00	79,00
Total do item de consumo:									0,00	79,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4199	APRESUNTADO									
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134363	33048	16/10/2025	1,00	1,00	10,08	0,00	0,00	10,08
Total do item de consumo:									0,00	10,08
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4200	PRESUNTO									
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134363	33048	16/10/2025	4,00	4,00	10,08	0,00	0,00	40,32
Total do item de consumo:									0,00	40,32
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
4201	QUEIJO MUSSARELA									
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134363	33048	16/10/2025	5,00	5,00	7,80	0,00	0,00	38,99
Total do item de consumo:									0,00	38,99
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	
4203	FILTRO DE CAFÉ									
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	134424	33097	20/10/2025	1,00	1,00	7,99	0,00	0,00	7,99
Total do item de consumo:									0,00	7,99
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
Total geral:									0,00	3.886.766,80