

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/12/2025 até 31/12/2025

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor outros = valor outras despesas - valor desconto								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO										
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	124217	33439	16/12/2025	1,00	1,00	112.264,06	0,00	0,00	112.264,06
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	124077	33368	05/12/2025	1,00	1,00	9.676,48	0,00	0,00	9.676,48
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	123006	33398	03/12/2025	1,00	1,00	187,96	0,00	0,00	187,96
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	309	33348	03/12/2025	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1575943	33438	15/12/2025	1,00	1,00	512,56	0,00	0,00	512,56
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	173050195	33437	18/12/2025	1,00	1,00	126,32	0,00	0,00	126,32
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	171922648	33363	08/12/2025	1,00	1,00	1.071,31	0,00	0,00	1.071,31
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	5	33351	02/12/2025	1,00	1,00	5.777,00	0,00	0,00	5.777,00
979	SENGER, ZILIO & CIA LTDA	7331	33390	05/12/2025	1,00	1,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
710	RUBENS O. HEIRICH & CIA LTDA	46	33406	15/12/2025	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	1966	33382	08/12/2025	1,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	46223	33358	01/12/2025	1,00	1,00	280,90	0,00	0,00	280,90
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	4	33365	01/12/2025	1,00	1,00	245,40	0,00	0,00	245,40
1167	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMPANHIAS DE ENERGIA ELÉT	2482	33422	01/12/2025	1,00	1,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1602	MBM SEGURADORA SA	58361	33389	09/12/2025	1,00	1,00	3.143,56	0,00	0,00	3.143,56
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	510111	0	29/12/2025	0,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90
1584	TIM S/A	641745025	33424	15/12/2025	1,00	1,00	752,22	0,00	0,00	752,22
1709	LUCAS JOSÉ ACCO	20624	33408	11/12/2025	1,00	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00
1774	DPM EDUCACAO LTDA	790	33403	15/12/2025	1,00	1,00	872,00	0,00	0,00	872,00
1774	DPM EDUCACAO LTDA	789	33402	15/12/2025	1,00	1,00	872,00	0,00	0,00	872,00
1782	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	289	33396	15/12/2025	1,00	1,00	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00
1782	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	288	33385	10/12/2025	1,00	1,00	10.764,00	0,00	0,00	10.764,00
1836	MARCELO PENZ ME	742	33327	01/12/2025	1,00	1,00	285,00	0,00	0,00	285,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	153116	0	01/12/2025	0,00	1,00	28.832,54	0,00	0,00	28.832,54
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	19095	33375	15/12/2025	2,00	1,00	399,00	0,00	0,00	399,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	19093	33375	01/12/2025	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	19311	33346	01/12/2025	1,00	1,00	696,00	0,00	0,00	696,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	18620	33328	01/12/2025	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	18618	33328	01/12/2025	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	19312	33369	01/12/2025	2,00	1,00	98,32	0,00	0,00	98,32

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
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	19094	33369	01/12/2025	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	18619	33328	01/12/2025	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	18617	33328	01/12/2025	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	6581	0	30/12/2025	0,00	1,00	2.679,60	0,00	0,00	2.679,60
2177	MBHR - CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA	8	33435	16/12/2025	1,00	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1529	33325	01/12/2025	1,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2182	HOSPITAL COMUNITÁRIO DE CARAZINHO	3199	33332	01/12/2025	1,00	1,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	692	33464	29/12/2025	1,00	1,00	334,40	0,00	0,00	334,40
2321	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2025589	33425	04/12/2025	1,00	1,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00
2378	INSTITUTO ABRADÉE DE ENERGIA	2514	33427	08/12/2025	1,00	1,00	5.935,60	0,00	0,00	5.935,60
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	1368	33423	15/12/2025	1,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	70	33391	01/12/2025	1,00	1,00	4.007,32	0,00	0,00	4.007,32
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5288	33359	09/12/2025	1,00	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5291	33377	03/12/2025	1,00	1,00	17.806,29	0,00	0,00	17.806,29
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5290	33378	03/12/2025	1,00	1,00	8.287,51	0,00	0,00	8.287,51
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5289	33376	03/12/2025	1,00	1,00	18.532,97	0,00	0,00	18.532,97
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	6131	33373	04/12/2025	1,00	1,00	98,34	0,00	0,00	98,34
2868	ROGÉRIO ANTÔNIO VOGT	2047	33404	10/12/2025	1,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	414930	33466	30/12/2025	1,00	1,00	4.317,45	0,00	0,00	4.317,45
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	47314	33440	11/12/2025	1,00	1,00	408,54	0,00	0,00	408,54
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	809	33356	03/12/2025	1,00	1,00	19.236,16	0,00	0,00	19.236,16
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	147	33366	01/12/2025	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	148	33367	01/12/2025	1,00	1,00	3.406,58	0,00	0,00	3.406,58
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	1211	33430	01/12/2025	1,00	1,00	179,20	0,00	0,00	179,20
3253	JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	202558	33463	18/12/2025	1,00	1,00	9.506,04	0,00	0,00	9.506,04
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	347	33344	01/12/2025	1,00	1,00	5.669,26	0,00	0,00	5.669,26
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	69558	33432	19/12/2025	1,00	1,00	293.122,80	0,00	0,00	293.122,80
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	135324	33309	01/12/2025	1,00	1,00	14.201,57	0,00	0,00	14.201,57
3318	RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	62159	33353	02/12/2025	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	523	33397	12/12/2025	1,00	1,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3065	33434	18/12/2025	1,00	1,00	2.898,92	0,00	0,00	2.898,92
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	89340241	33331	08/12/2025	1,00	1,00	495,15	0,00	0,00	495,15
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	24	33301	01/12/2025	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00

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
3678	EVANDRO DILL DE OLIVEIRA	9	33417	11/12/2025	1,00	1,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	24392	33354	01/12/2025	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3696	CIEE RS	19207	33436	22/12/2025	1,00	1,00	380,00	0,00	0,00	380,00
3683	ENERGES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	9582	33420	01/12/2025	1,00	1,00	740,00	0,00	0,00	740,00
3683	ENERGES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	11981	33421	01/12/2025	1,00	1,00	740,00	0,00	0,00	740,00
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	56855	33418	03/12/2025	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	19	33407	11/12/2025	1,00	1,00	850,00	0,00	0,00	850,00
3724	EDINÉIA LORENO RODRIGUES	1	33383	12/12/2025	1,00	1,00	224,71	0,00	0,00	224,71
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	15	33455	30/12/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	14	33446	24/12/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	13	33401	17/12/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	12	33345	10/12/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	11	33296	03/12/2025	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3632	VERONICA MESSESRCHMIDT RIBAS	214	33350	03/12/2025	1,00	1,00	44,00	0,00	0,00	44,00
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	174	33458	24/12/2025	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	169	33416	17/12/2025	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
3708	RONALDO SOARES DE CAMPOS	4	33387	12/12/2025	1,00	1,00	224,71	0,00	0,00	224,71
Total do item de consumo:									0,00	637.026,97
Total pedido:									93,00	
Total entregue:									80,00	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	2333655	0	05/12/2025	0,00	1,00	79.190,70	0,00	0,00	79.190,70
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	438264	0	10/12/2025	0,00	1,00	43.604,80	0,00	0,00	43.604,80
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	396872	0	11/12/2025	0,00	1,00	13.646,67	0,00	0,00	13.646,67
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	396871	0	11/12/2025	0,00	1,00	4.186,01	0,00	0,00	4.186,01
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1190411	0	12/12/2025	0,00	1,00	7.344,63	0,00	0,00	7.344,63
2818	ELETRONBRAS TERMONUCLEAR SA	35402	0	10/12/2025	0,00	1,00	152.605,35	0,00	0,00	152.605,35
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	10648	0	08/12/2025	0,00	1,00	56.402,93	0,00	0,00	56.402,93
2821	CELESC GERAÇÃO SA	51353	0	09/12/2025	0,00	1,00	551,47	0,00	0,00	551,47
2821	CELESC GERAÇÃO SA	51352	0	09/12/2025	0,00	1,00	1.292,20	0,00	0,00	1.292,20
2821	CELESC GERAÇÃO SA	51350	0	09/12/2025	0,00	1,00	1.221,95	0,00	0,00	1.221,95
2821	CELESC GERAÇÃO SA	51355	0	09/12/2025	0,00	1,00	582,88	0,00	0,00	582,88
2821	CELESC GERAÇÃO SA	51354	0	09/12/2025	0,00	1,00	390,06	0,00	0,00	390,06

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
2821	CELESC GERAÇÃO SA	51351	0	09/12/2025	0,00	1,00	769,23	0,00	0,00	769,23
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	16468	0	08/12/2025	0,00	1,00	95.015,42	0,00	0,00	95.015,42
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	17169	0	08/12/2025	0,00	1,00	44.667,50	0,00	0,00	44.667,50
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	7707	0	09/12/2025	0,00	1,00	92,29	0,00	0,00	92,29
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	7281	0	11/12/2025	0,00	1,00	1.924,37	0,00	0,00	1.924,37
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	5109	0	12/12/2025	0,00	1,00	532,88	0,00	0,00	532,88
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	7764	0	10/12/2025	0,00	1,00	109,06	0,00	0,00	109,06
2814	DME ENERGETICA S.A	13035	0	08/12/2025	0,00	1,00	206,13	0,00	0,00	206,13
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	9132	0	09/12/2025	0,00	1,00	12.349,23	0,00	0,00	12.349,23
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	7281	0	08/12/2025	0,00	1,00	11.082,64	0,00	0,00	11.082,64
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	7410	0	08/12/2025	0,00	1,00	16.386,27	0,00	0,00	16.386,27
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	7466	0	09/12/2025	0,00	1,00	13.396,37	0,00	0,00	13.396,37
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	7590	0	11/12/2025	0,00	1,00	1.452,44	0,00	0,00	1.452,44
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	21673	0	11/12/2025	0,00	1,00	563,82	0,00	0,00	563,82
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	21672	0	11/12/2025	0,00	1,00	292,93	0,00	0,00	292,93
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	21674	0	11/12/2025	0,00	1,00	242,92	0,00	0,00	242,92
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	36096	0	11/12/2025	0,00	1,00	236,21	0,00	0,00	236,21
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	36094	0	11/12/2025	0,00	1,00	423,65	0,00	0,00	423,65
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	36097	0	11/12/2025	0,00	1,00	939,16	0,00	0,00	939,16
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	36093	0	11/12/2025	0,00	1,00	351,13	0,00	0,00	351,13
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	36095	0	11/12/2025	0,00	1,00	232,58	0,00	0,00	232,58
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	43517	0	11/12/2025	0,00	1,00	488,07	0,00	0,00	488,07
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	43514	0	11/12/2025	0,00	1,00	126,25	0,00	0,00	126,25
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	43519	0	11/12/2025	0,00	1,00	351,91	0,00	0,00	351,91
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	43518	0	11/12/2025	0,00	1,00	75,87	0,00	0,00	75,87
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	43516	0	11/12/2025	0,00	1,00	405,82	0,00	0,00	405,82
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	43515	0	11/12/2025	0,00	1,00	340,71	0,00	0,00	340,71
2834	TRADENER LTDA	103349	0	09/12/2025	0,00	1,00	1.337.371,78	0,00	0,00	1.337.371,78
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	8375	0	09/12/2025	0,00	1,00	1.539,20	0,00	0,00	1.539,20
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	7753	0	09/12/2025	0,00	1,00	434,40	0,00	0,00	434,40
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	4783	0	08/12/2025	0,00	1,00	485,47	0,00	0,00	485,47
2948	CEB GERAÇÃO SA	6713	0	05/12/2025	0,00	1,00	493,25	0,00	0,00	493,25
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	4581	0	05/12/2025	0,00	1,00	404,90	0,00	0,00	404,90

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
3206	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	5489	0	22/12/2025	0,00	1,00	510.441,81	0,00	0,00	510.441,81
3213	USINA PARAIBUNA	3679	0	09/12/2025	0,00	1,00	1.587,63	0,00	0,00	1.587,63
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	74860	0	22/12/2025	0,00	1,00	86.388,53	0,00	0,00	86.388,53
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	74448	0	15/12/2025	0,00	1,00	2.091,18	0,00	0,00	2.091,18
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	74444	0	15/12/2025	0,00	1,00	7.543,15	0,00	0,00	7.543,15
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	74449	0	15/12/2025	0,00	1,00	1.759,96	0,00	0,00	1.759,96
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	74443	0	15/12/2025	0,00	1,00	519,21	0,00	0,00	519,21
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	74445	0	15/12/2025	0,00	1,00	5.919,72	0,00	0,00	5.919,72
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	74447	0	15/12/2025	0,00	1,00	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	74446	0	15/12/2025	0,00	1,00	5.686,34	0,00	0,00	5.686,34
3595	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR	5388	0	15/12/2025	0,00	1,00	212.117,06	0,00	0,00	212.117,06
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	59898	0	09/12/2025	0,00	1,00	422.033,43	0,00	0,00	422.033,43
Total do item de consumo:									0,00	3.162.069,93
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									57,00	
22 PORCA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	61,00	15,00	0,98	0,00	0,00	14,71
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	61,00	46,00	0,98	0,00	0,00	45,13
Total do item de consumo:									0,00	59,84
Total pedido:									122,00	
Total entregue:									61,00	
23 ARRUELA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	60,00	30,00	0,18	0,00	0,00	5,40
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	60,00	30,00	0,18	0,00	0,00	5,40
Total do item de consumo:									0,00	10,80
Total pedido:									120,00	
Total entregue:									60,00	
24 PARAFUSO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	179,00	20,00	0,26	0,00	0,00	5,22
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	179,00	30,00	0,63	0,00	0,00	18,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	179,00	10,00	0,72	0,00	0,00	7,20
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	179,00	3,00	1,08	0,00	0,00	3,24
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	179,00	3,00	0,89	0,00	0,00	2,67

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.	115693	33400	03/12/2025	179,00	3,00	0,89	0,00	0,00	2,67
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	179,00	30,00	0,41	0,00	0,00	12,15
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	179,00	30,00	0,81	0,00	0,00	24,30
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	179,00	50,00	0,54	0,00	0,00	27,00
Total do item de consumo:									0,00	103,35
Total pedido:									1.611,00	
Total entregue:									179,00	
88 SUCO										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	135239	33352	02/12/2025	4,00	1,00	6,79	0,00	0,00	6,79
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	135239	33352	02/12/2025	4,00	1,00	8,98	0,00	0,00	8,98
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	135239	33352	02/12/2025	4,00	1,00	9,58	0,00	0,00	9,58
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	135239	33352	02/12/2025	4,00	1,00	9,98	0,00	0,00	9,98
3707	LUIGI PIZZAS 599 LTDA	64389687	33445	22/12/2025	11,00	11,00	14,00	0,00	0,00	154,00
Total do item de consumo:									0,00	189,33
Total pedido:									27,00	
Total entregue:									15,00	
96 FITA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	58834	33374	05/12/2025	5,00	5,00	13,85	0,00	0,00	69,25
Total do item de consumo:									0,00	69,25
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	
105 ELETRODUTO ROSCÁVEL										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	10,00	10,00	26,01	0,00	0,00	260,10
Total do item de consumo:									0,00	260,10
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
131 MÓDULO CEGO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	1,00	1,00	4,49	0,00	0,00	4,49
Total do item de consumo:									0,00	4,49
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
135 PILHA PEQUENA										

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.	58834	33374	05/12/2025	6,00	3,00	19,90	0,00	0,00	59,70
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	58834	33374	05/12/2025	6,00	3,00	19,95	0,00	0,00	59,85
Total do item de consumo:									0,00	119,55
Total pedido:									12,00	
Total entregue:									6,00	
163 CAIXA CONDULETE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	3,00	2,00	11,61	0,00	0,00	23,22
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	3,00	1,00	8,01	0,00	0,00	8,01
Total do item de consumo:									0,00	31,23
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									3,00	
165 DISCO DE CORTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	2,00	2,00	13,41	0,00	0,00	26,82
Total do item de consumo:									0,00	26,82
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
170 ADAPTADOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	2,00	2,00	1,35	0,00	0,00	2,70
Total do item de consumo:									0,00	2,70
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
172 BUCHA NYLON										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	90,00	30,00	0,36	0,00	0,00	10,80
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	90,00	20,00	0,53	0,00	0,00	10,62
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	90,00	10,00	0,71	0,00	0,00	7,11
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	90,00	30,00	0,71	0,00	0,00	21,33
Total do item de consumo:									0,00	49,86
Total pedido:									360,00	
Total entregue:									90,00	
178 TOMADA										

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.	115693	33400	03/12/2025	4,00	4,00	14,31	0,00	0,00	57,24
Total do item de consumo:									0,00	57,24
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
182 CONECTOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	28,00	8,00	19,71	0,00	0,00	157,68
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	28,00	9,00	14,31	0,00	0,00	128,79
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	28,00	4,00	3,51	0,00	0,00	14,04
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	28,00	7,00	62,91	0,00	0,00	440,37
Total do item de consumo:									0,00	740,88
Total pedido:									112,00	
Total entregue:									28,00	
190 ABRAÇADEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	300,00	100,00	3,59	0,00	0,00	359,10
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	300,00	200,00	0,53	0,00	0,00	106,20
Total do item de consumo:									0,00	465,30
Total pedido:									600,00	
Total entregue:									300,00	
197 TINTA										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	313288	33441	02/12/2025	2,00	1,00	124,00	0,00	0,00	124,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	313288	33441	02/12/2025	2,00	1,00	196,00	0,00	0,00	196,00
Total do item de consumo:									0,00	320,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
213 SUPORTE										
3521	RAQUEL DE OLIVEIRA	64309964	33453	17/12/2025	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	
224 CIMENTO										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	20,00	20,00	1,80	0,00	0,00	36,00
							Total do item de consumo:		0,00	36,00
							Total pedido:		20,00	
							Total entregue:		20,00	
295 TAMPA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	2,00	2,00	4,41	0,00	0,00	8,82
							Total do item de consumo:		0,00	8,82
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
300 ESTATOR										
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	45649	33381	08/12/2025	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	
316 ELETRODUTO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	1,00	1,00	26,92	0,00	0,00	26,92
							Total do item de consumo:		0,00	26,92
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
319 COLA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	58834	33374	05/12/2025	9,00	5,00	10,90	0,00	0,00	54,50
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	58834	33374	05/12/2025	9,00	4,00	15,70	0,00	0,00	62,80
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	10,00	10,00	2,69	0,00	0,00	26,91
							Total do item de consumo:		0,00	144,21
							Total pedido:		28,00	
							Total entregue:		19,00	
337 DILUENTE										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	313288	33441	02/12/2025	1,00	1,00	33,00	0,00	0,00	33,00
							Total do item de consumo:		0,00	33,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
375 REPARO										

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
3621	JTD TECNOLOGIA LTDA.	1324	33405	12/12/2025	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	
398 BLOCO POST-IT FIX										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	58834	33374	05/12/2025	1,00	1,00	6,50	0,00	0,00	6,50
							Total do item de consumo:		0,00	6,50
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
438 BARRA ROSCADA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	12,00	3,00	35,91	0,00	0,00	107,73
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	12,00	9,00	35,91	0,00	0,00	323,19
							Total do item de consumo:		0,00	430,92
							Total pedido:		24,00	
							Total entregue:		12,00	
455 FUNDO SINTÉTICO (TINTA)										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	313288	33441	02/12/2025	2,00	2,00	28,50	0,00	0,00	57,00
							Total do item de consumo:		0,00	57,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
517 FECHADURA										
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	38689	33444	05/12/2025	1,00	1,00	85,90	0,00	0,00	85,90
							Total do item de consumo:		0,00	85,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
519 TAMPÃO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	7,00	6,00	0,45	0,00	0,00	2,70
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	7,00	1,00	3,51	0,00	0,00	3,51
							Total do item de consumo:		0,00	6,21
							Total pedido:		14,00	
							Total entregue:		7,00	
541 CABO ALUMÍNIO										

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
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	38689	33444	05/12/2025	3,00	3,00	11,57	0,00	0,00	34,70
Total do item de consumo:									0,00	34,70
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
794 REFRIGERANTE										
454	MICHEL DREIFKE	64285984	33410	16/12/2025	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	27,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	694	33361	01/12/2025	106,00	106,00	8,00	0,00	0,00	848,00
3707	LUIGI PIZZAS 599 LTDA	64389687	33445	22/12/2025	23,00	23,00	8,50	0,00	0,00	195,50
Total do item de consumo:									0,00	1.070,50
Total pedido:									132,00	
Total entregue:									132,00	
841 CONECOTR RJ 45										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	20109	33433	01/12/2025	2,00	2,00	60,00	0,00	0,00	120,00
Total do item de consumo:									0,00	120,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
887 BATERIA 12 V										
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	64039126	33349	03/12/2025	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Total do item de consumo:									0,00	180,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1075 TEXTURA ACRILICA										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	313889	33443	08/12/2025	2,00	2,00	166,00	0,00	0,00	332,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	313288	33441	02/12/2025	5,00	5,00	95,00	0,00	0,00	475,00
Total do item de consumo:									0,00	807,00
Total pedido:									7,00	
Total entregue:									7,00	
1123 DOBRADIÇA										
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	38689	33444	05/12/2025	6,00	6,00	4,90	0,00	0,00	29,40
Total do item de consumo:									0,00	29,40
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									6,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1258 TESOURA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	2,00	2,00	98,91	0,00	0,00	197,82
							Total do item de consumo:		0,00	197,82
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1306 CARGA DE GÁS										
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	3832	33465	29/12/2025	1,00	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
							Total do item de consumo:		0,00	280,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1336 REFEIÇÃO										
454	MICHEL DREIFKE	172	33409	16/12/2025	41,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00
454	MICHEL DREIFKE	64285984	33410	16/12/2025	37,00	15,00	46,00	0,00	0,00	690,00
454	MICHEL DREIFKE	64285984	33410	16/12/2025	37,00	19,00	46,00	0,00	0,00	874,00
454	MICHEL DREIFKE	64285984	33410	16/12/2025	37,00	3,00	32,00	0,00	0,00	96,00
3344	RECANTO DO MEL LTDA	539	33360	09/12/2025	42,00	42,00	45,00	0,00	0,00	1.890,00
							Total do item de consumo:		0,00	3.596,00
							Total pedido:		194,00	
							Total entregue:		80,00	
1343 ÁGUA MINERAL										
3707	LUIGI PIZZAS 599 LTDA	64389687	33445	22/12/2025	25,00	14,00	6,00	0,00	0,00	84,00
3707	LUIGI PIZZAS 599 LTDA	64389687	33445	22/12/2025	25,00	11,00	6,00	0,00	0,00	66,00
							Total do item de consumo:		0,00	150,00
							Total pedido:		50,00	
							Total entregue:		25,00	
1366 CHAVE P/ MANDRIL										
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	45841	33461	23/12/2025	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	
1412 DIVISÓRIA										

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
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	38689	33444	05/12/2025	2,00	2,00	140,00	0,00	0,00	280,00
Total do item de consumo:									0,00	280,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
1529 DETERGENTE										
3727	M.O STORE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6150	33426	08/12/2025	3,00	1,00	249,00	0,00	0,00	249,00
3727	M.O STORE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6150	33426	08/12/2025	3,00	1,00	92,00	0,00	0,00	92,00
3727	M.O STORE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6150	33426	08/12/2025	3,00	1,00	249,00	0,00	0,00	249,00
Total do item de consumo:									0,00	590,00
Total pedido:									9,00	
Total entregue:									3,00	
1542 PILHA										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	58834	33374	05/12/2025	7,00	7,00	21,60	0,00	0,00	151,20
Total do item de consumo:									0,00	151,20
Total pedido:									7,00	
Total entregue:									7,00	
1543 PILHA										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	135693	33460	22/12/2025	7,00	5,00	13,99	0,00	0,00	69,95
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	135693	33460	22/12/2025	7,00	2,00	10,99	0,00	0,00	21,98
Total do item de consumo:									0,00	91,93
Total pedido:									14,00	
Total entregue:									7,00	
1549 ALMOÇO										
2946	BLAU E VANONI LTDA	694	33361	01/12/2025	106,00	106,00	34,00	0,00	0,00	3.604,00
Total do item de consumo:									0,00	3.604,00
Total pedido:									106,00	
Total entregue:									106,00	
1594 DELO GRAMPO										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	58834	33374	05/12/2025	3,00	3,00	36,50	0,00	0,00	109,50
Total do item de consumo:									0,00	109,50
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	

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
1637 MANDRIL										
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	45649	33381	08/12/2025	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
							Total do item de consumo:		0,00	100,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1648 ÓLEO LUBRIFICANTE										
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158759	33431	02/12/2025	10,00	10,00	36,91	0,00	0,00	369,10
							Total do item de consumo:		0,00	369,10
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
1661 REFEIÇÃO										
2303	NILO FRIES	66579	33388	12/12/2025	12,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2303	NILO FRIES	66579	33388	12/12/2025	12,00	11,00	36,00	0,00	0,00	396,00
							Total do item de consumo:		0,00	416,00
							Total pedido:		24,00	
							Total entregue:		12,00	
1674 LÂMPADA LED										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	3,00	3,00	11,61	0,00	0,00	34,83
							Total do item de consumo:		0,00	34,83
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
1689 CATALISADOR										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	313288	33441	02/12/2025	2,00	2,00	49,50	0,00	0,00	99,00
							Total do item de consumo:		0,00	99,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1731 VÁLVULA										
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	3832	33465	29/12/2025	2,00	2,00	45,00	0,00	0,00	90,00
							Total do item de consumo:		0,00	90,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1903 SOLVENTE										

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.	58834	33374	05/12/2025	3,00	3,00	3,75	0,00	0,00	11,25
Total do item de consumo:									0,00	11,25
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
2407 RESISTENCIA										
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	3832	33465	29/12/2025	1,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
Total do item de consumo:									0,00	140,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2581 JANTA										
2946	BLAU E VANONI LTDA	694	33361	01/12/2025	2,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3707	LUIGI PIZZAS 599 LTDA	64389687	33445	22/12/2025	18,00	18,00	99,81	0,00	0,00	1.796,50
Total do item de consumo:									0,00	1.872,50
Total pedido:									20,00	
Total entregue:									20,00	
2598 PANO COPA										
3727	M.O STORE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6150	33426	08/12/2025	4,00	4,00	7,90	0,00	0,00	31,60
Total do item de consumo:									0,00	31,60
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
2614 JAQUETA										
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	17,00	2,00	242,50	0,00	0,00	485,00
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	17,00	1,00	242,50	0,00	0,00	242,50
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	17,00	1,00	242,50	0,00	0,00	242,50
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	17,00	2,00	242,50	0,00	0,00	485,00
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	17,00	4,00	242,50	0,00	0,00	970,00
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	17,00	6,00	242,50	0,00	0,00	1.455,00
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	17,00	1,00	242,50	0,00	0,00	242,50
Total do item de consumo:									0,00	4.122,50
Total pedido:									119,00	
Total entregue:									17,00	
2725 ESPETINHO (LANCHE)										

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	64285984	33410	16/12/2025	2,00	2,00	20,00	0,00	0,00	40,00
Total do item de consumo:									0,00	40,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
2909 BOBINA TÉRMICA										
164	ELENIR S. H. DA COSTA ME	4376	33456	27/12/2025	5,00	5,00	5,80	0,00	0,00	29,00
Total do item de consumo:									0,00	29,00
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	
2945 MISTURA CO2 E ARGONIO 3M3										
3653	TIAGO TREIN E CIA LTDA	2590	33442	09/12/2025	1,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Total do item de consumo:									0,00	250,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2977 CAPA PARA TABLET										
3521	RAQUEL DE OLIVEIRA	64309964	33453	17/12/2025	4,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3521	RAQUEL DE OLIVEIRA	64309964	33453	17/12/2025	4,00	3,00	80,00	0,00	0,00	240,00
Total do item de consumo:									0,00	390,00
Total pedido:									8,00	
Total entregue:									4,00	
2978 PELÍCULA DE VIDRO										
3521	RAQUEL DE OLIVEIRA	64309964	33453	17/12/2025	6,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3521	RAQUEL DE OLIVEIRA	64309964	33453	17/12/2025	6,00	5,00	40,00	0,00	0,00	200,00
Total do item de consumo:									0,00	280,00
Total pedido:									12,00	
Total entregue:									6,00	
2987 RODO										
3727	M.O STORE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6150	33426	08/12/2025	2,00	1,00	18,90	0,00	0,00	18,90
3727	M.O STORE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6150	33426	08/12/2025	2,00	1,00	29,90	0,00	0,00	29,90
Total do item de consumo:									0,00	48,80
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									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3176 CAMISETE										
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	3,00	149,90	0,00	0,00	449,70
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	1,00	126,90	0,00	0,00	126,90
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	6,00	139,90	0,00	0,00	839,40
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	4,00	139,90	0,00	0,00	559,60
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	2,00	139,90	0,00	0,00	279,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	2,00	139,90	0,00	0,00	279,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	2,00	139,90	0,00	0,00	279,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	2,00	139,90	0,00	0,00	279,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	1,00	139,90	0,00	0,00	139,90
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	1,00	136,90	0,00	0,00	136,90
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	4,00	136,90	0,00	0,00	547,60
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	2,00	139,90	0,00	0,00	279,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	4,00	136,90	0,00	0,00	547,60
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	2,00	136,90	0,00	0,00	273,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	2,00	136,90	0,00	0,00	273,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	2,00	136,90	0,00	0,00	273,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	1,00	126,90	0,00	0,00	126,90
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	2,00	126,90	0,00	0,00	253,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	3,00	126,90	0,00	0,00	380,70
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	2,00	126,90	0,00	0,00	253,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	1,00	126,90	0,00	0,00	126,90
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	2,00	126,90	0,00	0,00	253,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	4,00	136,90	0,00	0,00	547,60
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	57,00	2,00	126,90	0,00	0,00	253,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	4,00	1,00	139,90	0,00	0,00	139,90
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	4,00	2,00	83,90	0,00	0,00	167,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	4,00	1,00	83,90	0,00	0,00	83,90
Total do item de consumo:									0,00	8.156,90
Total pedido:									1.380,00	
Total entregue:									61,00	
3178 CAMISETA										
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	2,00	83,90	0,00	0,00	167,80

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
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	5,00	83,90	0,00	0,00	419,50
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	12,00	83,90	0,00	0,00	1.006,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	5,00	83,90	0,00	0,00	419,50
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	16,00	149,90	0,00	0,00	2.398,40
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	7,00	149,90	0,00	0,00	1.049,30
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	6,00	149,90	0,00	0,00	899,40
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	4,00	149,90	0,00	0,00	599,60
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	6,00	83,90	0,00	0,00	503,40
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	62,00	83,90	0,00	0,00	5.201,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	1,00	139,90	0,00	0,00	139,90
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	2,00	149,90	0,00	0,00	299,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	12,00	83,90	0,00	0,00	1.006,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	43,00	83,90	0,00	0,00	3.607,70
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	31,00	83,90	0,00	0,00	2.600,90
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	11,00	83,90	0,00	0,00	922,90
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	4,00	83,90	0,00	0,00	335,60
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	3,00	83,90	0,00	0,00	251,70
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	4,00	83,90	0,00	0,00	335,60
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	17,00	83,90	0,00	0,00	1.426,30
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	15,00	83,90	0,00	0,00	1.258,50
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	2,00	149,90	0,00	0,00	299,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1071	33336	05/12/2025	281,00	11,00	83,90	0,00	0,00	922,90
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	14,00	2,00	83,90	0,00	0,00	167,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	14,00	6,00	83,90	0,00	0,00	503,40
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	14,00	2,00	83,90	0,00	0,00	167,80
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	14,00	1,00	136,90	0,00	0,00	136,90
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	14,00	1,00	136,90	0,00	0,00	136,90
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	14,00	1,00	136,90	0,00	0,00	136,90
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	14,00	1,00	83,90	0,00	0,00	83,90
Total do item de consumo:									0,00	27.407,50
Total pedido:									6.561,00	
Total entregue:									295,00	

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
3727	M.O STORE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6150	33426	08/12/2025	1,00	1,00	99,95	0,00	0,00	99,95
							Total do item de consumo:		0,00	99,95
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3346 FRASCO DISPERSOR										
3727	M.O STORE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6150	33426	08/12/2025	3,00	3,00	9,90	0,00	0,00	29,70
							Total do item de consumo:		0,00	29,70
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
3386 SUETER MASC/ FEM										
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	6,00	1,00	178,40	0,00	0,00	178,40
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	6,00	1,00	178,40	0,00	0,00	178,40
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	6,00	1,00	178,40	0,00	0,00	178,40
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	6,00	1,00	178,40	0,00	0,00	178,40
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	6,00	1,00	178,40	0,00	0,00	178,40
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1073	33329	05/12/2025	6,00	1,00	178,40	0,00	0,00	178,40
							Total do item de consumo:		0,00	1.070,40
							Total pedido:		36,00	
							Total entregue:		6,00	
3398 OLEO										
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158759	33431	02/12/2025	3,00	3,00	30,30	0,00	0,00	90,90
							Total do item de consumo:		0,00	90,90
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
3429 TUBO ISOLANTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	4,00	4,00	4,95	0,00	0,00	19,80
							Total do item de consumo:		0,00	19,80
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
3509 LUVA										

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.	115693	33400	03/12/2025	30,00	30,00	2,07	0,00	0,00	62,10
							Total do item de consumo:		0,00	62,10
							Total pedido:		30,00	
							Total entregue:		30,00	
3528 CINTA PERFURADA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	30,00	30,00	4,49	0,00	0,00	134,73
							Total do item de consumo:		0,00	134,73
							Total pedido:		30,00	
							Total entregue:		30,00	
3659 SUPORTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115693	33400	03/12/2025	2,00	2,00	33,21	0,00	0,00	66,42
							Total do item de consumo:		0,00	66,42
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3791 PLACA SINALIZAÇÃO										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	129	33415	17/12/2025	2,00	2,00	25,00	0,00	0,00	50,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	115	33364	09/12/2025	2,00	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	115	33364	09/12/2025	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
							Total do item de consumo:		0,00	155,00
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		4,00	
3797 COMPRESSOR										
2230	MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA	3832	33465	29/12/2025	1,00	1,00	2.071,20	0,00	0,00	2.071,20
							Total do item de consumo:		0,00	2.071,20
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3836 TOALHAS COZINHA /PANOS										
3727	M.O STORE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6150	33426	08/12/2025	6,00	6,00	18,90	0,00	0,00	113,40
							Total do item de consumo:		0,00	113,40
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
3846 TINTA										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		valor outros = valor outras despesas - valor desconto								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	135239	33352	02/12/2025	2,00	2,00	3,99	0,00	0,00	7,98
							Total do item de consumo:		0,00	7,98
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
4209 CHAPÉU										
3702	STEFANNY ABYGAYL DE OLIVEIRA DA SILVA	64376536	33452	22/12/2025	50,00	50,00	42,92	0,00	0,00	2.146,00
							Total do item de consumo:		0,00	2.146,00
							Total pedido:		50,00	
							Total entregue:		50,00	
							Total geral:		0,00	3.865.724,98