

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/09/2026 até 30/09/2026

* 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	11824	35189	16/09/2026	1,00	1,00	114.203,06	0,00	0,00	114.203,06
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	11797	35180	15/09/2026	1,00	1,00	311,99	0,00	0,00	311,99
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	11708	35166	08/09/2026	1,00	1,00	7.969,85	0,00	0,00	7.969,85
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	11640	35135	04/09/2026	1,00	1,00	185,82	0,00	0,00	185,82
263	LEFISC - EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS LTDA	2733	35214	24/09/2026	1,00	1,00	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2814	35245	29/09/2026	13,00	13,00	70,00	0,00	0,00	910,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2804	35213	24/09/2026	7,00	7,00	50,00	0,00	0,00	350,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2788	35194	21/09/2026	11,50	11,50	70,00	0,00	0,00	805,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2789	35196	21/09/2026	7,00	7,00	70,00	0,00	0,00	490,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2783	35184	15/09/2026	5,50	5,50	70,00	0,00	0,00	385,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2771	35157	10/09/2026	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2762	35130	08/09/2026	0,50	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	418	35087	01/09/2026	1,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	3839	35178	11/09/2026	1,00	1,00	615,44	0,00	0,00	615,44
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1679478	35188	15/09/2026	1,00	1,00	1.167,94	0,00	0,00	1.167,94
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	5366	35121	02/09/2026	12,00	12,00	96,25	0,00	0,00	1.155,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	3367449	35181	15/09/2026	1,00	1,00	1.422,86	0,00	0,00	1.422,86
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	2276	35229	25/09/2026	1,00	1,00	103.824,15	0,00	0,00	103.824,15
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	82026	35106	02/09/2026	1,00	1,00	4.429,94	0,00	0,00	4.429,94
1186	INMETRO - INSTITUTO NAC. METROL. NORMALIZAÇÃO E QU	9342283	35197	22/09/2026	1,00	1,00	90,09	0,00	0,00	90,09
793	GERSON LUIS URNAU	231	35141	11/09/2026	1,00	1,00	210,00	0,00	0,00	210,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	48935	35088	01/09/2026	1,00	1,00	214,00	0,00	0,00	214,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	4491	35250	29/09/2026	1,60	1,60	100,00	0,00	0,00	160,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	4486	35190	29/09/2026	1,93	1,93	130,00	0,00	0,00	250,90
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	4489	35249	29/09/2026	5,00	5,00	130,00	0,00	0,00	650,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	4466	35220	24/09/2026	1,20	1,20	100,00	0,00	0,00	120,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	4464	35222	24/09/2026	1,80	1,80	100,00	0,00	0,00	180,00
1153	TECNOMIX INFORMÁTICA LTDA	1223	35152	09/09/2026	1,00	1,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	39	35169	01/09/2026	1,00	1,00	232,20	0,00	0,00	232,20
1602	MBM SEGURADORA SA	583610926	35185	26/09/2026	1,00	1,00	3.387,72	0,00	0,00	3.387,72

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
1586	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CARAZINHO LTDA	15451	35107	01/09/2026	1,00	1,00	220,00	0,00	0,00	220,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	8617	0	28/09/2026	0,00	1,00	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
2044	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	375	35203	25/09/2026	1,00	1,00	119.219,57	0,00	0,00	119.219,57
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	2080	35093	01/09/2026	6,00	6,00	10,00	0,00	0,00	60,00
2199	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	14609431	35111	04/09/2026	1,00	1,00	285,59	0,00	0,00	285,59
2230	MILLER AUTO AR & ELETRICA LTDA	891	35161	10/09/2026	1,00	1,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	16	35047	01/09/2026	1,00	1,00	56,25	0,00	0,00	56,25
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	519926	35179	14/09/2026	1,00	1,00	1.043,90	0,00	0,00	1.043,90
2653	NOAR TURISMO LTDA.	652	35216	22/09/2026	1,00	1,00	3.725,20	0,00	0,00	3.725,20
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	608442112	0	02/09/2026	0,00	1,00	4.732,36	0,00	0,00	4.732,36
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	274	35155	09/09/2026	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	463	35122	02/09/2026	1,00	1,00	4.185,37	0,00	0,00	4.185,37
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	815	35136	02/09/2026	1,00	1,00	18.201,74	0,00	0,00	18.201,74
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	813	35137	02/09/2026	1,00	1,00	702,00	0,00	0,00	702,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	814	35128	02/09/2026	1,00	1,00	19.321,11	0,00	0,00	19.321,11
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	8452	35104	03/09/2026	1,00	1,00	273,92	0,00	0,00	273,92
2934	MBHR ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇO	55	35202	18/09/2026	1,00	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	66786	35204	22/09/2026	1,00	1,00	419,39	0,00	0,00	419,39
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	224	35170	01/09/2026	1,00	1,00	3.560,99	0,00	0,00	3.560,99
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	225	35171	01/09/2026	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3164	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	418112	35182	15/09/2026	1,00	1,00	566,53	0,00	0,00	566,53
3164	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	409969	35120	08/09/2026	1,00	1,00	141,63	0,00	0,00	141,63
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	441	35110	01/09/2026	1,00	1,00	5.669,26	0,00	0,00	5.669,26
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	31017	35191	21/09/2026	1,00	1,00	227.878,00	0,00	0,00	227.878,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	169032	35173	01/09/2026	1,00	1,00	14.806,71	0,00	0,00	14.806,71
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	2620	35200	22/09/2026	1,00	1,00	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	38	35089	01/09/2026	1,00	1,00	3.727,46	0,00	0,00	3.727,46
3678	EVANDRO DILL DE OLIVEIRA	18	35127	04/09/2026	1,00	1,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	5035	35240	26/09/2026	1,00	1,00	850,49	0,00	0,00	850,49
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	5030	35241	25/09/2026	1,00	1,00	1.921,33	0,00	0,00	1.921,33
3833	JEFERSON FERNANDO SIQUEIRA LTDA	18	35092	01/09/2026	22,00	22,00	98,18	0,00	0,00	2.160,00
3716	CANAL AUTOMACAO LTDA	108	35224	25/09/2026	1,00	1,00	94,00	0,00	0,00	94,00
3716	CANAL AUTOMACAO LTDA	101	35201	22/09/2026	1,00	1,00	94,00	0,00	0,00	94,00

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
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	18	35124	02/09/2026	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	2138	35125	03/09/2026	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3810	QUANTUM ENGENHARIA LTDA	3935	35076	04/09/2026	1,00	1,00	2.098.076,87	0,00	0,00	2.098.076,87
3798	NÍVEA GRACIELA DALCIN	11	35239	30/09/2026	1,00	1,00	269,66	0,00	0,00	269,66
3798	NÍVEA GRACIELA DALCIN	10	35175	16/09/2026	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3798	NÍVEA GRACIELA DALCIN	9	35139	11/09/2026	2,00	2,00	134,83	0,00	0,00	269,66
3846	CHIESA & LAZAROTTO LTDA	97	35172	13/09/2026	1,00	1,00	5.258,00	0,00	0,00	5.258,00
3627	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	5100	35246	30/09/2026	1,00	1,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3778	DIONE JOSE PREVIATTI	44	35187	08/09/2026	1,00	1,00	320,00	0,00	0,00	320,00
3778	DIONE JOSE PREVIATTI	42	35119	03/09/2026	1,00	1,00	420,00	0,00	0,00	420,00
3625	LWSA S/A	352849	0	11/09/2026	0,00	1,00	1.118,90	0,00	0,00	1.118,90
Total do item de consumo:									0,00	2.800.471,72
Total pedido:									154,03	
Total entregue:									157,03	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	2894346	0	17/09/2026	0,00	1,00	69.948,58	0,00	0,00	69.948,58
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	496022	0	08/09/2026	0,00	1,00	27.367,37	0,00	0,00	27.367,37
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	355587	0	03/09/2026	0,00	1,00	263.447,18	0,00	0,00	263.447,18
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	456244	0	10/09/2026	0,00	1,00	14.996,01	0,00	0,00	14.996,01
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	456243	0	10/09/2026	0,00	1,00	4.549,27	0,00	0,00	4.549,27
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1336052	0	14/09/2026	0,00	1,00	7.916,31	0,00	0,00	7.916,31
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	173	0	23/09/2026	0,00	1,00	118.617,03	0,00	0,00	118.617,03
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	11806	0	09/09/2026	0,00	1,00	62.046,84	0,00	0,00	62.046,84
2821	CELESC GERAÇÃO SA	57631	0	11/09/2026	0,00	1,00	834,98	0,00	0,00	834,98
2821	CELESC GERAÇÃO SA	57624	0	11/09/2026	0,00	1,00	605,08	0,00	0,00	605,08
2821	CELESC GERAÇÃO SA	57623	0	11/09/2026	0,00	1,00	655,50	0,00	0,00	655,50
2821	CELESC GERAÇÃO SA	57629	0	11/09/2026	0,00	1,00	1.318,53	0,00	0,00	1.318,53
2821	CELESC GERAÇÃO SA	57628	0	11/09/2026	0,00	1,00	428,35	0,00	0,00	428,35
2821	CELESC GERAÇÃO SA	57630	0	11/09/2026	0,00	1,00	1.427,78	0,00	0,00	1.427,78
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	18191	0	08/09/2026	0,00	1,00	102.470,89	0,00	0,00	102.470,89
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	19066	0	08/09/2026	0,00	1,00	48.220,32	0,00	0,00	48.220,32
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	8647	0	16/09/2026	0,00	1,00	49,89	0,00	0,00	49,89
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	8170	0	10/09/2026	0,00	1,00	2.084,19	0,00	0,00	2.084,19

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
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	5931	0	08/09/2026	0,00	1,00	311,87	0,00	0,00	311,87
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	8656	0	10/09/2026	0,00	1,00	123,93	0,00	0,00	123,93
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	10251	0	09/09/2026	0,00	1,00	13.356,68	0,00	0,00	13.356,68
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	8265	0	10/09/2026	0,00	1,00	11.761,20	0,00	0,00	11.761,20
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	8409	0	10/09/2026	0,00	1,00	17.732,35	0,00	0,00	17.732,35
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	8541	0	08/09/2026	0,00	1,00	11.427,52	0,00	0,00	11.427,52
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	8512	0	10/09/2026	0,00	1,00	1.565,13	0,00	0,00	1.565,13
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	23493	0	10/09/2026	0,00	1,00	612,99	0,00	0,00	612,99
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	23492	0	10/09/2026	0,00	1,00	320,13	0,00	0,00	320,13
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	39706	0	10/09/2026	0,00	1,00	1.028,26	0,00	0,00	1.028,26
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	39705	0	10/09/2026	0,00	1,00	124,84	0,00	0,00	124,84
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	39704	0	10/09/2026	0,00	1,00	420,51	0,00	0,00	420,51
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	39703	0	10/09/2026	0,00	1,00	360,50	0,00	0,00	360,50
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	48031	0	10/09/2026	0,00	1,00	137,04	0,00	0,00	137,04
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	48035	0	10/09/2026	0,00	1,00	385,27	0,00	0,00	385,27
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	48034	0	10/09/2026	0,00	1,00	536,12	0,00	0,00	536,12
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	48032	0	10/09/2026	0,00	1,00	382,62	0,00	0,00	382,62
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	48033	0	10/09/2026	0,00	1,00	442,26	0,00	0,00	442,26
2834	TRADENER LTDA	111865	0	10/09/2026	0,00	1,00	1.223.891,24	0,00	0,00	1.223.891,24
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	9464	0	08/09/2026	0,00	1,00	1.677,60	0,00	0,00	1.677,60
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	8691	0	08/09/2026	0,00	1,00	496,76	0,00	0,00	496,76
2897	CIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO	1454344	0	08/09/2026	0,00	1,00	5.047,33	0,00	0,00	5.047,33
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	5692	0	09/09/2026	0,00	1,00	523,64	0,00	0,00	523,64
2948	CEB GERAÇÃO SA	7525	0	08/09/2026	0,00	1,00	461,75	0,00	0,00	461,75
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	5658	0	08/09/2026	0,00	1,00	427,07	0,00	0,00	427,07
3206	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	7087	0	25/09/2026	0,00	1,00	525.769,39	0,00	0,00	525.769,39
3213	USINA PARAIBUNA	4544	0	10/09/2026	0,00	1,00	1.746,46	0,00	0,00	1.746,46
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	120181	0	21/09/2026	0,00	1,00	108.994,50	0,00	0,00	108.994,50
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	119266	0	08/09/2026	0,00	1,00	550,15	0,00	0,00	550,15
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	119271	0	08/09/2026	0,00	1,00	1.029,99	0,00	0,00	1.029,99
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	119270	0	08/09/2026	0,00	1,00	3.220,78	0,00	0,00	3.220,78
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	119268	0	08/09/2026	0,00	1,00	4.372,95	0,00	0,00	4.372,95
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	119265	0	08/09/2026	0,00	1,00	3.485,28	0,00	0,00	3.485,28

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	119269	0	08/09/2026	0,00	1,00	671,53	0,00	0,00	671,53
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	119267	0	08/09/2026	0,00	1,00	1.233,07	0,00	0,00	1.233,07
3595	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR	6986	0	16/09/2026	0,00	1,00	208.323,64	0,00	0,00	208.323,64
3733	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	816	0	15/09/2026	0,00	1,00	81,48	0,00	0,00	81,48
3734	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	1000	0	15/09/2026	0,00	1,00	254,84	0,00	0,00	254,84
3735	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	1169	0	15/09/2026	0,00	1,00	266,37	0,00	0,00	266,37
Total do item de consumo:									0,00	2.880.539,14
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									57,00	
10 GASOLINA										
3808	GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA	46	35108	03/09/2026	1.402,68	1.358,48	5,45	0,00	0,00	7.403,72
3808	GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA	46	35108	03/09/2026	1.402,68	24,20	5,89	0,00	0,00	142,54
3808	GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA	46	35108	03/09/2026	1.402,68	20,00	5,45	0,00	0,00	109,00
Total do item de consumo:									0,00	7.655,26
Total pedido:									4.208,04	
Total entregue:									1.402,68	
23 ARRUELA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28755	35183	15/09/2026	2,00	1,00	0,97	0,00	0,00	0,97
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28755	35183	15/09/2026	2,00	1,00	0,86	0,00	0,00	0,86
Total do item de consumo:									0,00	1,83
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
24 PARAFUSO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	10,00	10,00	0,89	0,00	0,00	8,91
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24948	35238	29/09/2026	4,00	4,00	4,94	0,00	0,00	19,76
Total do item de consumo:									0,00	28,67
Total pedido:									14,00	
Total entregue:									14,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24952	35237	29/09/2026	1,00	1,00	43,47	0,00	0,00	43,47
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24954	35248	29/09/2026	1,00	1,00	37,80	0,00	0,00	37,80

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
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24918	35223	24/09/2026	1,00	1,00	41,62	0,00	0,00	41,62
Total do item de consumo:									0,00	122,89
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
27 FILTRO DE AR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28771	35195	21/09/2026	1,00	1,00	138,86	0,00	0,00	138,86
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24954	35248	29/09/2026	1,00	1,00	50,40	0,00	0,00	50,40
Total do item de consumo:									0,00	189,26
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
28 ÓLEO MOTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28771	35195	21/09/2026	27,50	27,50	40,40	0,00	0,00	1.111,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28716	35129	08/09/2026	2,00	2,00	67,50	0,00	0,00	135,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24952	35237	29/09/2026	3,00	3,00	65,70	0,00	0,00	197,10
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24954	35248	29/09/2026	3,00	3,00	53,46	0,00	0,00	160,38
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24918	35223	24/09/2026	3,00	3,00	65,38	0,00	0,00	196,14
Total do item de consumo:									0,00	1.799,62
Total pedido:									38,50	
Total entregue:									38,50	
48 CONTRAPINO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28755	35183	15/09/2026	1,00	1,00	0,41	0,00	0,00	0,41
Total do item de consumo:									0,00	0,41
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
53 LONA LEVE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	75,51	0,00	0,00	75,51
Total do item de consumo:									0,00	75,51
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
54 GRAXA										

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	28771	35195	21/09/2026	1,00	1,00	69,61	0,00	0,00	69,61
Total do item de consumo:									0,00	69,61
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
57 PARAFUSO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	244,00	10,00	0,59	0,00	0,00	5,85
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	244,00	10,00	0,34	0,00	0,00	3,42
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	244,00	8,00	0,45	0,00	0,00	3,60
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	244,00	6,00	0,16	0,00	0,00	0,97
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	244,00	10,00	0,23	0,00	0,00	2,28
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	244,00	100,00	0,25	0,00	0,00	25,20
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	244,00	100,00	0,18	0,00	0,00	18,00
Total do item de consumo:									0,00	59,32
Total pedido:									1.708,00	
Total entregue:									244,00	
126 VERNIZ AUTOMOTIVO										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	335372	35154	08/09/2026	1,00	1,00	55,00	0,00	0,00	55,00
Total do item de consumo:									0,00	55,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
137 PLUG (P/ TOMADA)										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	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	
138 TOMADA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	12,15	0,00	0,00	12,15
Total do item de consumo:									0,00	12,15
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)										
3808	GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA	46	35108	03/09/2026	3.131,87	23,35	5,69	0,00	0,00	132,86

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
3808	GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA	46	35108	03/09/2026	3.131,87	3.108,52	5,69	0,00	0,00	17.687,49
							Total do item de consumo:		0,00	17.820,35
							Total pedido:		6.263,74	
							Total entregue:		3.131,87	
154 LÍQUIDO DE FREIO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24951	35247	29/09/2026	2,00	2,00	45,98	0,00	0,00	91,96
							Total do item de consumo:		0,00	91,96
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
158 AMORTECEDOR										
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	56907	35158	10/09/2026	2,00	1,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	56907	35158	10/09/2026	2,00	1,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
							Total do item de consumo:		0,00	3.400,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		2,00	
164 PINCEL										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	6,75	0,00	0,00	6,75
							Total do item de consumo:		0,00	6,75
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
165 DISCO DE CORTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	20,00	10,00	4,41	0,00	0,00	44,09
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	20,00	10,00	4,41	0,00	0,00	44,10
							Total do item de consumo:		0,00	88,19
							Total pedido:		40,00	
							Total entregue:		20,00	
171 CURVA CONDULETE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	5,03	0,00	0,00	5,03
							Total do item de consumo:		0,00	5,03
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
176 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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	35,00	20,00	7,28	0,00	0,00	145,62
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	35,00	15,00	7,28	0,00	0,00	109,22
Total do item de consumo:									0,00	254,84
Total pedido:									70,00	
Total entregue:									35,00	
196 SELADOR										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	334966	35097	01/09/2026	3,00	3,00	99,00	0,00	0,00	297,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	334901	35084	01/09/2026	1,00	1,00	89,00	0,00	0,00	89,00
Total do item de consumo:									0,00	386,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
197 TINTA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	89,01	0,00	0,00	89,01
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	334901	35084	01/09/2026	1,00	1,00	439,00	0,00	0,00	439,00
Total do item de consumo:									0,00	528,01
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
224 CIMENTO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	6,00	3,00	53,99	0,00	0,00	161,97
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	6,00	1,00	53,99	0,00	0,00	53,99
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	6,00	2,00	53,99	0,00	0,00	107,98
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2991	35215	24/09/2026	12,00	12,00	50,27	0,00	0,00	603,24
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2981	35186	17/09/2026	10,00	10,00	48,47	0,00	0,00	484,70
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2979	35174	14/09/2026	2,00	2,00	48,07	0,00	0,00	96,14
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2972	35103	03/09/2026	5,00	5,00	48,07	0,00	0,00	240,35
Total do item de consumo:									0,00	1.748,37
Total pedido:									47,00	
Total entregue:									35,00	
228 LÂMPADA 5W 12 V										
54	WALTER ELOY SOBIESIAK AUTOPEÇAS LTDA.	106526	35153	10/09/2026	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00	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
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24948	35238	29/09/2026	1,00	1,00	8,99	0,00	0,00	8,99
							Total do item de consumo:		0,00	14,99
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
259 PASTILHAS DE FREIO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28770	35192	21/09/2026	1,00	1,00	350,91	0,00	0,00	350,91
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24951	35247	29/09/2026	1,00	1,00	243,96	0,00	0,00	243,96
							Total do item de consumo:		0,00	594,87
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
262 JUNTA TAMPA DE VÁLVULA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28771	35195	21/09/2026	2,00	2,00	11,33	0,00	0,00	22,66
							Total do item de consumo:		0,00	22,66
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
317 ARAME GALVANIZADO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	25,11	0,00	0,00	25,11
							Total do item de consumo:		0,00	25,11
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
319 COLA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	4,95	0,00	0,00	4,95
							Total do item de consumo:		0,00	4,95
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
321 CHAVE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	25,25	0,00	0,00	25,25
							Total do item de consumo:		0,00	25,25
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
328 DISCO DE FREIO										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24951	35247	29/09/2026	1,00	1,00	767,87	0,00	0,00	767,87
							Total do item de consumo:		0,00	767,87
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
330 PATIM DE FREIO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24951	35247	29/09/2026	1,00	1,00	330,12	0,00	0,00	330,12
							Total do item de consumo:		0,00	330,12
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
351 ABRAÇADEIRA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28795	35212	24/09/2026	5,00	5,00	4,95	0,00	0,00	24,75
							Total do item de consumo:		0,00	24,75
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
373 TAMBOR DE FREIO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24951	35247	29/09/2026	1,00	1,00	597,74	0,00	0,00	597,74
							Total do item de consumo:		0,00	597,74
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
416 CHAVE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	17,01	0,00	0,00	17,01
							Total do item de consumo:		0,00	17,01
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
558 FAROL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28734	35156	10/09/2026	1,00	1,00	336,56	0,00	0,00	336,56
							Total do item de consumo:		0,00	336,56
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
560 DISJUNTOR										

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.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	26,91	0,00	0,00	26,91
							Total do item de consumo:		0,00	26,91
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
602 CONTRA PINO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28771	35195	21/09/2026	2,00	2,00	2,48	0,00	0,00	4,96
							Total do item de consumo:		0,00	4,96
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
614 ORINFS										
2230	MILLER AUTO AR & ELETRICA LTDA	4034	35160	10/09/2026	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	
623 TRINCHA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	20,61	0,00	0,00	20,61
							Total do item de consumo:		0,00	20,61
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
637 NO-BREAK										
3856	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	4983427	35226	18/09/2026	2,00	2,00	390,92	0,00	0,00	828,93
3856	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	4984664	35228	18/09/2026	1,00	1,00	390,89	0,00	0,00	414,44
3856	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	4984662	35227	18/09/2026	2,00	2,00	390,92	0,00	0,00	828,93
							Total do item de consumo:		0,00	2.072,30
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28771	35195	21/09/2026	1,00	1,00	240,39	0,00	0,00	240,39
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24954	35248	29/09/2026	1,00	1,00	37,80	0,00	0,00	37,80
							Total do item de consumo:		0,00	278,19
							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
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	1,71	0,00	0,00	1,71
							Total do item de consumo:		0,00	1,71
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
951 INSERT										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28755	35183	15/09/2026	1,00	1,00	1,17	0,00	0,00	1,17
							Total do item de consumo:		0,00	1,17
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
952 NIPLE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28755	35183	15/09/2026	1,00	1,00	1,17	0,00	0,00	1,17
							Total do item de consumo:		0,00	1,17
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1137 DIAFRAGMA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28795	35212	24/09/2026	1,00	1,00	24,75	0,00	0,00	24,75
							Total do item de consumo:		0,00	24,75
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1154 REPARO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28795	35212	24/09/2026	1,00	1,00	213,98	0,00	0,00	213,98
2230	MILLER AUTO AR & ELETRICA LTDA	4034	35160	10/09/2026	2,00	2,00	45,00	0,00	0,00	90,00
							Total do item de consumo:		0,00	303,98
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
1208 BATERIA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24948	35238	29/09/2026	1,00	1,00	898,89	0,00	0,00	898,89
							Total do item de consumo:		0,00	898,89
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1229 FILTRO DE AR CONDICIONADO										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24954	35248	29/09/2026	1,00	1,00	41,40	0,00	0,00	41,40
							Total do item de consumo:		0,00	41,40
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1248 INSETICIDA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	2,00	2,00	17,91	0,00	0,00	35,82
							Total do item de consumo:		0,00	35,82
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1250 RESPIRO TANQUE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28795	35212	24/09/2026	1,00	1,00	98,59	0,00	0,00	98,59
							Total do item de consumo:		0,00	98,59
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1302 BLOCO DE RETIRADA										
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	69200020	35218	25/09/2026	150,00	100,00	19,80	0,00	0,00	1.980,00
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	69200020	35218	25/09/2026	150,00	50,00	27,60	0,00	0,00	1.380,00
							Total do item de consumo:		0,00	3.360,00
							Total pedido:		300,00	
							Total entregue:		150,00	
1303 PÁ DE CONCHA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	4,00	1,00	39,51	0,00	0,00	39,51
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	4,00	3,00	44,91	0,00	0,00	134,73
							Total do item de consumo:		0,00	174,24
							Total pedido:		8,00	
							Total entregue:		4,00	
1336 REFEIÇÃO										
3344	RECANTO DO MEL LTDA	2071	35144	09/09/2026	30,00	30,00	47,00	0,00	0,00	1.410,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.410,00
							Total pedido:		30,00	
							Total entregue:		30,00	
1388 PÓ DE BRITA										

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
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2991	35215	24/09/2026	4,00	4,00	172,80	0,00	0,00	691,20
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2981	35186	17/09/2026	2,00	2,00	172,80	0,00	0,00	345,60
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2979	35174	14/09/2026	2,00	2,00	172,80	0,00	0,00	345,60
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2972	35103	03/09/2026	2,00	2,00	172,80	0,00	0,00	345,60
Total do item de consumo:									0,00	1.728,00
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
1450 ELETRODUTO PVC										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	2,00	2,00	17,01	0,00	0,00	34,02
Total do item de consumo:									0,00	34,02
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
1476 FILTRO COMBUSTÍVEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28771	35195	21/09/2026	1,00	1,00	150,05	0,00	0,00	150,05
Total do item de consumo:									0,00	150,05
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1507 MOUSE USB										
2767	DELL COMPUTADORES DO BRASIL SA	8798685	35209	09/09/2026	9,00	3,00	55,17	0,00	0,00	165,50
2767	DELL COMPUTADORES DO BRASIL SA	8798485	35209	09/09/2026	9,00	6,00	55,17	0,00	0,00	331,00
Total do item de consumo:									0,00	496,50
Total pedido:									18,00	
Total entregue:									9,00	
1547 MICROCOMPUTADOR BÁSICO										
2767	DELL COMPUTADORES DO BRASIL SA	8798685	35208	09/09/2026	6,00	6,00	6.282,17	0,00	0,00	37.693,04
Total do item de consumo:									0,00	37.693,04
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									6,00	
1549 ALMOÇO										

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
2946	BLAU E VANONI LTDA	755	35109	02/09/2026	64,00	64,00	34,00	0,00	0,00	2.176,00
Total do item de consumo:									0,00	2.176,00
Total pedido:									64,00	
Total entregue:									64,00	
1550 REFRIGERANTE 600ML										
2946	BLAU E VANONI LTDA	755	35109	02/09/2026	64,00	64,00	8,00	0,00	0,00	512,00
Total do item de consumo:									0,00	512,00
Total pedido:									64,00	
Total entregue:									64,00	
1598 LUBRIFICANTE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28771	35195	21/09/2026	2,00	1,00	77,63	0,00	0,00	77,63
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28771	35195	21/09/2026	2,00	1,00	77,63	0,00	0,00	77,63
Total do item de consumo:									0,00	155,26
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
1613 SENSOR TEMPERATURA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24922	35219	24/09/2026	1,00	1,00	173,20	0,00	0,00	173,20
Total do item de consumo:									0,00	173,20
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1665 COLA SILICONE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	26,91	0,00	0,00	26,91
Total do item de consumo:									0,00	26,91
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1675 CONECTOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	2,00	1,00	4,68	0,00	0,00	4,68
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	2,00	1,00	1,49	0,00	0,00	1,49
Total do item de consumo:									0,00	6,17
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
1724 BRITA										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2991	35215	24/09/2026	4,00	4,00	138,50	0,00	0,00	554,00
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2981	35186	17/09/2026	2,00	2,00	138,50	0,00	0,00	277,00
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2979	35174	14/09/2026	2,00	2,00	138,50	0,00	0,00	277,00
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2972	35103	03/09/2026	2,00	2,00	138,50	0,00	0,00	277,00
Total do item de consumo:									0,00	1.385,00
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
1725 AREIA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	15,00	15,00	9,00	0,00	0,00	135,00
Total do item de consumo:									0,00	135,00
Total pedido:									15,00	
Total entregue:									15,00	
1831 TECLADO										
2767	DELL COMPUTADORES DO BRASIL SA	8798685	35209	09/09/2026	9,00	3,00	61,23	0,00	0,00	183,68
2767	DELL COMPUTADORES DO BRASIL SA	8798485	35209	09/09/2026	9,00	6,00	61,23	0,00	0,00	367,35
Total do item de consumo:									0,00	551,03
Total pedido:									18,00	
Total entregue:									9,00	
1861 SOQUETE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28755	35183	15/09/2026	1,00	1,00	12,15	0,00	0,00	12,15
Total do item de consumo:									0,00	12,15
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1883 CHAVE										
535	MARCELO WON MUHLEN ME	2448	35098	02/09/2026	19,00	15,00	15,00	0,00	0,00	225,00
535	MARCELO WON MUHLEN ME	2448	35098	02/09/2026	19,00	2,00	15,00	0,00	0,00	30,00
535	MARCELO WON MUHLEN ME	2448	35098	02/09/2026	19,00	2,00	15,00	0,00	0,00	30,00
Total do item de consumo:									0,00	285,00
Total pedido:									57,00	
Total entregue:									19,00	
1921 KIT ACESSÓRIOS										

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
2230	MILLER AUTO AR & ELETRICA LTDA	4034	35160	10/09/2026	1,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
							Total do item de consumo:		0,00	160,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2018 CORDA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	25,00	25,00	2,96	0,00	0,00	74,03
							Total do item de consumo:		0,00	74,03
							Total pedido:		25,00	
							Total entregue:		25,00	
2075 MATERIAL DE LIMPEZA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24954	35248	29/09/2026	1,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24920	35221	24/09/2026	1,00	1,00	97,74	0,00	0,00	97,74
							Total do item de consumo:		0,00	117,74
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2184 RETENTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28771	35195	21/09/2026	2,00	2,00	49,90	0,00	0,00	99,80
							Total do item de consumo:		0,00	99,80
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2249 PÓ DE BRITA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	18,00	3,00	11,61	0,00	0,00	34,83
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	18,00	15,00	11,62	0,00	0,00	174,25
							Total do item de consumo:		0,00	209,08
							Total pedido:		36,00	
							Total entregue:		18,00	
2314 CILINDRO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	1,00	1,00	28,71	0,00	0,00	28,71
							Total do item de consumo:		0,00	28,71
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2395 CASE PARA HD										

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
3855	COMPAY ECOMMERCE LTDA	251525	35225	28/09/2026	1,00	1,00	76,54	0,00	0,00	81,15
							Total do item de consumo:		0,00	81,15
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2506 MONITOR										
2767	DELL COMPUTADORES DO BRASIL SA	8798055	35209	09/09/2026	9,00	9,00	735,74	0,00	0,00	6.621,64
							Total do item de consumo:		0,00	6.621,64
							Total pedido:		9,00	
							Total entregue:		9,00	
2566 GRAMPO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24948	35238	29/09/2026	11,00	11,00	10,26	0,00	0,00	112,86
							Total do item de consumo:		0,00	112,86
							Total pedido:		11,00	
							Total entregue:		11,00	
2610 SAL DE FRUTA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	137823	35140	09/09/2026	34,00	34,00	5,10	0,00	0,00	173,40
							Total do item de consumo:		0,00	173,40
							Total pedido:		34,00	
							Total entregue:		34,00	
2612 NEOSALDINA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	137823	35140	09/09/2026	3,00	3,00	25,99	0,00	0,00	77,97
							Total do item de consumo:		0,00	77,97
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
2680 TEXTURA ACRÍLICA										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	335372	35154	08/09/2026	1,00	1,00	99,00	0,00	0,00	99,00
							Total do item de consumo:		0,00	99,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2989 KIT ACESSÓRIOS PARA COMPRESSOR										

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
2767	DELL COMPUTADORES DO BRASIL SA	8798686	35208	09/09/2026	1,00	1,00	6.733,29	0,00	0,00	6.733,29
Total do item de consumo:									0,00	6.733,29
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3791 PLACA SINALIZAÇÃO										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	559	35083	01/09/2026	561,00	180,00	3,00	0,00	0,00	540,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	559	35083	01/09/2026	561,00	270,00	3,00	0,00	0,00	810,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	559	35083	01/09/2026	561,00	30,00	3,00	0,00	0,00	90,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	559	35083	01/09/2026	561,00	20,00	14,00	0,00	0,00	280,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	559	35083	01/09/2026	561,00	30,00	3,00	0,00	0,00	90,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	559	35083	01/09/2026	561,00	20,00	14,00	0,00	0,00	280,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	559	35083	01/09/2026	561,00	4,00	18,00	0,00	0,00	72,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	559	35083	01/09/2026	561,00	7,00	23,00	0,00	0,00	161,00
Total do item de consumo:									0,00	2.323,00
Total pedido:									4.488,00	
Total entregue:									561,00	
3793 CARGA GÁS										
2230	MILLER AUTO AR & ELETRICA LTDA	4034	35160	10/09/2026	1,00	1,00	320,00	0,00	0,00	320,00
Total do item de consumo:									0,00	320,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3841 LONA										
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2981	35186	17/09/2026	64,00	64,00	3,00	0,00	0,00	192,00
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2979	35174	14/09/2026	32,00	32,00	3,00	0,00	0,00	96,00
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2972	35103	03/09/2026	80,00	80,00	3,00	0,00	0,00	240,00
Total do item de consumo:									0,00	528,00
Total pedido:									176,00	
Total entregue:									176,00	
3855 ABRAÇADEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	9,00	6,00	2,24	0,00	0,00	13,45

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.	124796	35164	03/09/2026	9,00	3,00	3,51	0,00	0,00	10,53
Total do item de consumo:									0,00	23,98
Total pedido:									18,00	
Total entregue:									9,00	
3931 TARGIN										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	137823	35140	09/09/2026	1,00	1,00	21,49	0,00	0,00	21,49
Total do item de consumo:									0,00	21,49
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3954 AREIÃO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	53,00	4,00	9,00	0,00	0,00	36,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	53,00	12,00	9,00	0,00	0,00	108,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	53,00	15,00	9,00	0,00	0,00	135,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	53,00	10,00	9,00	0,00	0,00	90,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	53,00	12,00	9,00	0,00	0,00	108,00
Total do item de consumo:									0,00	477,00
Total pedido:									265,00	
Total entregue:									53,00	
3955 TUBO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	124796	35164	03/09/2026	2,00	2,00	6,57	0,00	0,00	13,14
Total do item de consumo:									0,00	13,14
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
4232 INTERNET										
1442	RADIO E TV GAZETA DE CARAZINHO LTDA.	848	35116	04/09/2026	1,00	1,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
355	RÁDIO SIMPATIA LTDA.	861	35177	09/09/2026	0,00	1,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L	10078	35236	25/09/2026	1,00	1,00	92,51	0,00	0,00	92,51
1584	TIM S/A	9738670	35198	14/09/2026	1,00	1,00	752,22	0,00	0,00	752,22
1875	COPREL TELECOM LTDA	761885	35206	21/09/2026	1,00	1,00	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
1875	COPREL TELECOM LTDA	761887	35217	21/09/2026	0,00	1,00	164,90	0,00	0,00	164,90
1875	COPREL TELECOM LTDA	761886	35167	21/09/2026	1,00	1,00	1.222,41	0,00	0,00	1.222,41
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	1933	35244	29/09/2026	1,00	1,00	293,11	0,00	0,00	293,11

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	
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	1901	35114	03/09/2026	1,00	1,00	210,00	0,00	0,00	210,00	
3318	RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	673314	35113	01/09/2026	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	20176	35126	03/09/2026	1,00	1,00	2.898,30	0,00	0,00	2.898,30	
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	197653	35132	04/09/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	197655	35131	04/09/2026	1,00	1,00	705,00	0,00	0,00	705,00	
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	197654	35134	04/09/2026	2,00	1,00	399,00	0,00	0,00	399,00	
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	197656	35133	04/09/2026	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	197650	35132	04/09/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	8112	35134	04/09/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	197652	35132	04/09/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	197651	35132	04/09/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	8113	35133	04/09/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
3669	GDN NOSSA RADIO FM LTDA	644	35115	04/09/2026	0,00	1,00	363,87	0,00	0,00	363,87	
Total do item de consumo:									0,00	12.308,82	
Total pedido:									34,00		
Total entregue:									21,00		
Total geral:									0,00	5.827.751,06	