

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/04/2026 até 30/04/2026

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
<b>2 SERVIÇO</b>										
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	5161	34147	16/04/2026	1,00	1,00	150,30	0,00	0,00	150,30
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	5153	34231	16/04/2026	1,00	1,00	113.053,06	0,00	0,00	113.053,06
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	4935	34089	07/04/2026	1,00	1,00	8.382,08	0,00	0,00	8.382,08
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	277	34080	06/04/2026	1,00	1,00	468,00	0,00	0,00	468,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	16190	34266	30/04/2026	1,00	1,00	3.234,38	0,00	0,00	3.234,38
1328	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	4759	34191	27/04/2026	1,00	1,00	156,00	0,00	0,00	156,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2392	34243	28/04/2026	13,00	13,00	70,00	0,00	0,00	910,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2378	34194	24/04/2026	5,00	5,00	70,00	0,00	0,00	350,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2377	34202	24/04/2026	2,00	2,00	70,00	0,00	0,00	140,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2373	34177	22/04/2026	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2372	34179	22/04/2026	2,00	2,00	70,00	0,00	0,00	140,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2335	34096	07/04/2026	1,00	1,00	105,00	0,00	0,00	105,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2327	34098	06/04/2026	1,00	1,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2326	34104	06/04/2026	1,00	1,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1347	VIVO S/A	247465709	34248	25/04/2026	1,00	1,00	157,68	0,00	0,00	157,68
1347	VIVO S/A	2129200617	34249	25/04/2026	1,00	1,00	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40
1347	VIVO S/A	29200617	34272	01/04/2026	1,00	1,00	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	359	34141	10/04/2026	1,00	1,00	440,00	0,00	0,00	440,00
1440	CLARO S/A	8590464	34319	25/04/2026	2,00	1,00	48,49	0,00	0,00	48,49
1440	CLARO S/A	8590463	34319	25/04/2026	2,00	1,00	789,82	0,00	0,00	789,82
1440	CLARO S/A	8593376	34317	25/04/2026	1,00	1,00	79,41	0,00	0,00	79,41
1440	CLARO S/A	8075559	34223	23/04/2026	1,00	1,00	522,48	0,00	0,00	522,48
1461	GILMAR ANTONIO SEGER	780517	34296	13/04/2026	2,00	1,00	128,62	0,00	0,00	128,62
1461	GILMAR ANTONIO SEGER	780516	34296	13/04/2026	2,00	1,00	128,62	0,00	0,00	128,62
278	CONVERT COMPANY LTDA.	1431	34086	06/04/2026	1,00	1,00	589,26	0,00	0,00	589,26
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1620497	34155	15/04/2026	1,00	1,00	2.053,61	0,00	0,00	2.053,61
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	183031810	34208	28/04/2026	1,00	1,00	122,39	0,00	0,00	122,39
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	181769264	34153	15/04/2026	1,00	1,00	1.137,16	0,00	0,00	1.137,16
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	2198916	0	17/04/2026	0,00	1,00	494,27	0,00	0,00	494,27
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	2197317	0	17/04/2026	0,00	1,00	526,51	0,00	0,00	526,51

### 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
	995 BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1925	34116	10/04/2026	1,00	1,00	122.447,82	0,00	0,00	122.447,82
	975 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	2613	33467	16/04/2026	6,00	1,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	975 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	2548	33467	10/04/2026	6,00	1,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	975 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	2549	33467	10/04/2026	6,00	1,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	975 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	2550	33467	10/04/2026	6,00	1,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	975 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	32026	34052	02/04/2026	1,00	1,00	4.512,05	0,00	0,00	4.512,05
	1293 OLNIR CESAR DAHMER E CIA LTDA	906	34227	30/04/2026	1,00	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
	1293 OLNIR CESAR DAHMER E CIA LTDA	903	34228	28/04/2026	1,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	793 GERSON LUIS URNAU	227	34081	10/04/2026	1,00	1,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	1084 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	47564	34064	01/04/2026	1,00	1,00	214,00	0,00	0,00	214,00
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	3853	34237	29/04/2026	9,05	9,05	100,00	0,00	0,00	905,00
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	3852	34247	29/04/2026	1,50	1,50	100,00	0,00	0,00	150,00
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	3851	34245	29/04/2026	12,08	12,08	130,00	0,00	0,00	1.570,40
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	3856	34239	29/04/2026	7,73	7,73	115,00	0,00	0,00	888,95
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	3759	34130	08/04/2026	10,20	10,20	130,00	0,00	0,00	1.326,00
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	3765	34183	08/04/2026	20,19	20,19	130,02	0,00	0,00	2.625,00
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	3762	34132	08/04/2026	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	3764	34128	08/04/2026	19,00	19,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	3763	34136	08/04/2026	1,00	1,00	312,00	0,00	0,00	312,00
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	3766	34181	08/04/2026	51,00	51,00	130,00	0,00	0,00	6.630,00
	1157 PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	12	34062	06/04/2026	1,00	1,00	258,10	0,00	0,00	258,10
	1602 MBM SEGURADORA SA	583610426	34146	14/04/2026	1,00	1,00	3.021,48	0,00	0,00	3.021,48
	1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	435	34260	28/04/2026	1,00	1,00	16.415,80	0,00	0,00	16.415,80
	1687 CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	515915	0	23/04/2026	0,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90
	1687 CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	2924	34174	23/04/2026	1,00	1,00	68.509,20	0,00	0,00	68.509,20
	1584 TIM S/A	6738665	34150	14/04/2026	1,00	1,00	752,14	0,00	0,00	752,14
	1586 INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CARAZINHO LTDA	12940	34078	01/04/2026	1,00	1,00	880,00	0,00	0,00	880,00
	1875 COPREL TELECOM LTDA	377607	34195	20/04/2026	1,00	1,00	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
	1875 COPREL TELECOM LTDA	377605	34189	20/04/2026	1,00	1,00	164,90	0,00	0,00	164,90
	1875 COPREL TELECOM LTDA	377606	34190	20/04/2026	1,00	1,00	1.397,04	0,00	0,00	1.397,04
	1875 COPREL TELECOM LTDA	159682	34196	20/04/2026	1,00	1,00	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00
	1836 MARCELO PENZ ME	884	34093	06/04/2026	1,00	1,00	416,00	0,00	0,00	416,00
	1939 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	4288	0	03/04/2026	0,00	1,00	22.916,89	0,00	0,00	22.916,89

### 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
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	100467	34061	06/04/2026	1,00	1,00	705,00	0,00	0,00	705,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	99241	34071	04/04/2026	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	98862	34051	04/04/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	99013	34051	04/04/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	99014	34051	04/04/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	99012	34051	04/04/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	99239	34071	04/04/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	99240	34068	04/04/2026	2,00	1,00	399,00	0,00	0,00	399,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	99238	34068	04/04/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	223	34158	10/04/2026	1,00	1,00	340,00	0,00	0,00	340,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	7567	0	30/04/2026	0,00	1,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
2213	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	5010500585	34120	09/04/2026	1,00	1,00	968,30	0,00	0,00	968,30
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1770	34079	08/04/2026	1,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	12810	34222	28/04/2026	1,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	12527	34094	08/04/2026	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	495930	34187	14/04/2026	1,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2653	NOAR TURISMO LTDA.	10090	34199	28/04/2026	1,00	1,00	12.374,52	0,00	0,00	12.374,52
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	646	34124	10/04/2026	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	608442107	0	06/04/2026	0,00	1,00	4.531,05	0,00	0,00	4.531,05
2710	PAULO DIEHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	407	34264	29/04/2026	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	1650	34200	28/04/2026	1,00	1,00	293,11	0,00	0,00	293,11
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	238	34073	06/04/2026	1,00	1,00	4.007,32	0,00	0,00	4.007,32
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	299	34108	08/04/2026	1,00	1,00	18.048,34	0,00	0,00	18.048,34
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	298	34091	08/04/2026	1,00	1,00	8.287,51	0,00	0,00	8.287,51
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	297	34110	08/04/2026	1,00	1,00	19.321,11	0,00	0,00	19.321,11
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	7182	34083	06/04/2026	1,00	1,00	547,84	0,00	0,00	547,84
2978	OSMAR VIDAL DE VARGAS	83	34127	14/04/2026	1,00	1,00	22.625,68	0,00	0,00	22.625,68
2934	MBHR ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇO	30	34172	13/04/2026	1,00	1,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	55053	34186	20/04/2026	1,00	1,00	408,54	0,00	0,00	408,54
2974	FABIANO SEVERO	137	34175	22/04/2026	1,00	1,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	4898	34087	08/04/2026	1,00	1,00	19.236,16	0,00	0,00	19.236,16
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	182	34123	05/04/2026	1,00	1,00	3.406,58	0,00	0,00	3.406,58
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	181	34122	05/04/2026	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	1326	34106	01/04/2026	1,00	1,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00
3253	JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	25	34204	29/04/2026	1,00	1,00	9.506,04	0,00	0,00	9.506,04
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	391	34077	01/04/2026	1,00	1,00	5.669,26	0,00	0,00	5.669,26
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	7331	34166	22/04/2026	1,00	1,00	209.920,00	0,00	0,00	209.920,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	149900	34067	01/04/2026	1,00	1,00	14.201,57	0,00	0,00	14.201,57
3318	RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	326311	34063	01/04/2026	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	1220	34271	22/04/2026	1,00	1,00	1.258,33	0,00	0,00	1.258,33
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	579	34169	17/04/2026	2,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	579	34169	17/04/2026	2,00	1,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	10663	34149	12/04/2026	1,00	1,00	2.898,92	0,00	0,00	2.898,92
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	29	34148	02/04/2026	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3782	GUILHERME VIEIRA	1	34154	22/04/2026	1,00	1,00	314,60	0,00	0,00	314,60
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	26918	34044	01/04/2026	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3696	CIEE RS	65351	34188	21/04/2026	1,00	1,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	63355	34072	06/04/2026	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	56	34354	02/04/2026	1,00	1,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	40	34059	02/04/2026	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	29	34185	29/04/2026	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	28	34156	22/04/2026	1,00	1,00	269,66	0,00	0,00	269,66
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	27	34053	08/04/2026	1,00	1,00	269,66	0,00	0,00	269,66
3633	MAURICIO CORREA	16	34213	28/04/2026	1,00	1,00	130,00	0,00	0,00	130,00
3780	L E R PINTURA SOLUÇÕES E REFORMAS LTDA	9	34139	13/04/2026	1,00	1,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	63	34092	08/04/2026	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3627	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	2560	34234	30/04/2026	1,00	1,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3752	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA SA	23297	34117	01/04/2026	1,00	1,00	99.166,67	0,00	0,00	99.166,67
3778	DIONE JOSE PREVIATTI	9	34142	14/04/2026	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3778	DIONE JOSE PREVIATTI	7	34102	06/04/2026	1,00	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3778	DIONE JOSE PREVIATTI	6	34100	01/04/2026	1,00	1,00	3.396,70	0,00	0,00	3.396,70
3625	LWSA S/A	178762	0	13/04/2026	0,00	1,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3576	AUTO VIDROS CARAZINHO LTDA	816	34225	29/04/2026	1,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>926.118,58</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>320,75</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>285,75</b>	

### 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
<b>3 ENERGIA ELETRICA</b>										
1000	CENTRAIS ELETRICAS CARAZINHO S/A	42026	0	30/04/2026	0,00	1,00	1.211.179,69	0,00	0,00	1.211.179,69
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	2574270	0	08/04/2026	0,00	1,00	75.948,88	0,00	0,00	75.948,88
506	PROCERGS CIA PROCES DADOS DO RGS	2198804	0	17/04/2026	0,00	1,00	494,27	0,00	0,00	494,27
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	463540	0	13/04/2026	0,00	1,00	25.509,63	0,00	0,00	25.509,63
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	329253	0	06/04/2026	0,00	1,00	248.608,65	0,00	0,00	248.608,65
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	422477	0	10/04/2026	0,00	1,00	4.477,99	0,00	0,00	4.477,99
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	422479	0	10/04/2026	0,00	1,00	14.245,80	0,00	0,00	14.245,80
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1254993	0	16/04/2026	0,00	1,00	7.998,55	0,00	0,00	7.998,55
2818	ELETOBRAS TERMONUCLEAR SA	36357	0	24/04/2026	0,00	1,00	135.847,66	0,00	0,00	135.847,66
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	11153	0	08/04/2026	0,00	1,00	58.233,76	0,00	0,00	58.233,76
2821	CELESC GERAÇÃO SA	53938	0	13/04/2026	0,00	1,00	1.319,86	0,00	0,00	1.319,86
2821	CELESC GERAÇÃO SA	53935	0	13/04/2026	0,00	1,00	614,36	0,00	0,00	614,36
2821	CELESC GERAÇÃO SA	53934	0	13/04/2026	0,00	1,00	804,71	0,00	0,00	804,71
2821	CELESC GERAÇÃO SA	53937	0	13/04/2026	0,00	1,00	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60
2821	CELESC GERAÇÃO SA	53936	0	13/04/2026	0,00	1,00	410,39	0,00	0,00	410,39
2821	CELESC GERAÇÃO SA	53939	0	13/04/2026	0,00	1,00	579,64	0,00	0,00	579,64
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	17220	0	08/04/2026	0,00	1,00	99.259,72	0,00	0,00	99.259,72
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	17945	0	08/04/2026	0,00	1,00	46.380,11	0,00	0,00	46.380,11
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	8115	0	09/04/2026	0,00	1,00	99,40	0,00	0,00	99,40
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	7675	0	10/04/2026	0,00	1,00	2.020,97	0,00	0,00	2.020,97
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	10108	0	30/04/2026	0,00	1,00	458,92	0,00	0,00	458,92
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	5476	0	13/04/2026	0,00	1,00	310,60	0,00	0,00	310,60
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	10023	0	30/04/2026	0,00	1,00	514,28	0,00	0,00	514,28
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	11249	0	30/04/2026	0,00	1,00	17.548,26	0,00	0,00	17.548,26
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	8161	0	09/04/2026	0,00	1,00	117,30	0,00	0,00	117,30
2814	DME ENERGETICA S.A	13465	0	09/04/2026	0,00	1,00	223,37	0,00	0,00	223,37
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	9670	0	09/04/2026	0,00	1,00	13.079,33	0,00	0,00	13.079,33
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	7802	0	07/04/2026	0,00	1,00	11.585,21	0,00	0,00	11.585,21
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	7861	0	07/04/2026	0,00	1,00	17.152,23	0,00	0,00	17.152,23
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	7894	0	13/04/2026	0,00	1,00	14.059,60	0,00	0,00	14.059,60
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	8000	0	10/04/2026	0,00	1,00	1.527,57	0,00	0,00	1.527,57
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	22504	0	10/04/2026	0,00	1,00	603,87	0,00	0,00	603,87

### 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
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	22502	0	10/04/2026	0,00	1,00	309,15	0,00	0,00	309,15
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	37719	0	10/04/2026	0,00	1,00	1.000,86	0,00	0,00	1.000,86
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	37717	0	10/04/2026	0,00	1,00	249,83	0,00	0,00	249,83
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	37715	0	10/04/2026	0,00	1,00	446,40	0,00	0,00	446,40
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	37713	0	10/04/2026	0,00	1,00	369,95	0,00	0,00	369,95
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	45543	0	10/04/2026	0,00	1,00	428,00	0,00	0,00	428,00
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	45545	0	10/04/2026	0,00	1,00	513,90	0,00	0,00	513,90
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	45547	0	10/04/2026	0,00	1,00	371,09	0,00	0,00	371,09
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	45539	0	10/04/2026	0,00	1,00	133,48	0,00	0,00	133,48
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	45541	0	10/04/2026	0,00	1,00	359,71	0,00	0,00	359,71
2834	TRADENER LTDA	108537	0	13/04/2026	0,00	1,00	1.687.965,71	0,00	0,00	1.687.965,71
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	8886	0	10/04/2026	0,00	1,00	1.620,26	0,00	0,00	1.620,26
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	8170	0	10/04/2026	0,00	1,00	458,75	0,00	0,00	458,75
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	5186	0	13/04/2026	0,00	1,00	518,37	0,00	0,00	518,37
2948	CEB GERAÇÃO SA	7075	0	09/04/2026	0,00	1,00	561,26	0,00	0,00	561,26
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	5208	0	07/04/2026	0,00	1,00	435,33	0,00	0,00	435,33
3206	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	6148	0	27/04/2026	0,00	1,00	513.786,17	0,00	0,00	513.786,17
3213	USINA PARAIBUNA	4104	0	09/04/2026	0,00	1,00	1.497,51	0,00	0,00	1.497,51
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	93822	0	24/04/2026	0,00	1,00	95.769,27	0,00	0,00	95.769,27
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	93506	0	16/04/2026	0,00	1,00	4.587,02	0,00	0,00	4.587,02
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	93508	0	16/04/2026	0,00	1,00	689,57	0,00	0,00	689,57
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	93510	0	16/04/2026	0,00	1,00	3.310,71	0,00	0,00	3.310,71
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	93504	0	16/04/2026	0,00	1,00	1.303,79	0,00	0,00	1.303,79
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	93502	0	16/04/2026	0,00	1,00	543,56	0,00	0,00	543,56
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	93500	0	16/04/2026	0,00	1,00	3.448,85	0,00	0,00	3.448,85
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	93512	0	16/04/2026	0,00	1,00	901,36	0,00	0,00	901,36
3595	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR	6049	0	16/04/2026	0,00	1,00	208.323,64	0,00	0,00	208.323,64
3733	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	355	0	14/04/2026	0,00	1,00	80,33	0,00	0,00	80,33
3734	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	447	0	13/04/2026	0,00	1,00	245,54	0,00	0,00	245,54
3735	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	445	0	13/04/2026	0,00	1,00	256,81	0,00	0,00	256,81

### 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
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	63533	0	10/04/2026	0,00	1,00	747.734,35	0,00	0,00	747.734,35
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>5.290.710,71</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>0,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>63,00</b>	
<b>7 PEDRA BRITA</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	5,00	5,00	9,00	0,00	0,00	45,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>5,00</b>	
<b>10 GASOLINA</b>										
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1414	34252	30/04/2026	1.381,03	17,22	6,30	0,00	0,00	108,49
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1407	34252	30/04/2026	1.381,03	9,26	6,49	0,00	0,00	60,10
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1409	34252	30/04/2026	1.381,03	25,15	6,49	0,00	0,00	163,22
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1405	34252	30/04/2026	1.381,03	8,31	6,49	0,00	0,00	53,93
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1413	34252	30/04/2026	1.381,03	26,85	6,30	0,00	0,00	169,16
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1408	34252	30/04/2026	1.381,03	32,78	6,49	0,00	0,00	212,74
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1404	34252	30/04/2026	1.381,03	20,39	6,49	0,00	0,00	132,33
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1403	34252	30/04/2026	1.381,03	10,09	6,49	0,00	0,00	65,48
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1386	34252	29/04/2026	1.381,03	45,03	6,49	0,00	0,00	292,24
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1372	34252	28/04/2026	1.381,03	23,98	6,30	0,00	0,00	151,07
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1367	34252	28/04/2026	1.381,03	36,94	6,30	0,00	0,00	232,72
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1373	34252	28/04/2026	1.381,03	37,97	6,30	0,00	0,00	239,21
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1357	34252	27/04/2026	1.381,03	42,93	6,30	0,00	0,00	270,46
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1355	34252	27/04/2026	1.381,03	31,86	6,30	0,00	0,00	200,72
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1345	34252	25/04/2026	1.381,03	24,20	6,30	0,00	0,00	152,46
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1339	34252	24/04/2026	1.381,03	31,71	6,30	0,00	0,00	199,77
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1340	34252	24/04/2026	1.381,03	12,45	6,30	0,00	0,00	78,44
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1332	34252	24/04/2026	1.381,03	33,84	6,30	0,00	0,00	213,19
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1309	34252	22/04/2026	1.381,03	32,13	6,29	0,00	0,00	202,10
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1302	34252	22/04/2026	1.381,03	36,36	6,29	0,00	0,00	228,70
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1307	34252	22/04/2026	1.381,03	16,28	6,29	0,00	0,00	102,40
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2958	34252	17/04/2026	1.381,03	33,74	6,62	0,00	0,00	223,36
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2961	34252	17/04/2026	1.381,03	44,49	6,62	0,00	0,00	294,52

### 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
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1259	34252	17/04/2026	1.381,03	25,82	6,62	0,00	0,00	170,93
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1245	34252	16/04/2026	1.381,03	44,28	6,62	0,00	0,00	293,13
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1241	34252	16/04/2026	1.381,03	28,93	6,62	0,00	0,00	191,52
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2949	34252	15/04/2026	1.381,03	28,78	6,62	0,00	0,00	190,52
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2948	34252	15/04/2026	1.381,03	31,29	6,62	0,00	0,00	207,14
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1211	34252	14/04/2026	1.381,03	13,56	6,62	0,00	0,00	89,77
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1212	34252	14/04/2026	1.381,03	35,77	6,62	0,00	0,00	236,80
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1206	34252	14/04/2026	1.381,03	22,31	6,62	0,00	0,00	147,69
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1188	34252	13/04/2026	1.381,03	21,65	6,62	0,00	0,00	143,32
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1187	34252	13/04/2026	1.381,03	41,27	6,62	0,00	0,00	273,21
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1174	34252	11/04/2026	1.381,03	37,55	6,62	0,00	0,00	248,58
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1166	34252	10/04/2026	1.381,03	39,15	6,62	0,00	0,00	259,17
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1161	34252	10/04/2026	1.381,03	22,74	6,62	0,00	0,00	150,54
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1140	34252	09/04/2026	1.381,03	41,71	6,62	0,00	0,00	276,12
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1119	34252	08/04/2026	1.381,03	39,73	6,62	0,00	0,00	263,01
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1130	34252	08/04/2026	1.381,03	27,81	6,62	0,00	0,00	184,10
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1128	34252	08/04/2026	1.381,03	26,27	6,62	0,00	0,00	173,91
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1109	34252	07/04/2026	1.381,03	42,41	6,62	0,00	0,00	280,75
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1101	34252	07/04/2026	1.381,03	32,88	6,62	0,00	0,00	217,67
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1085	34252	06/04/2026	1.381,03	27,96	6,62	0,00	0,00	185,10
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1090	34252	06/04/2026	1.381,03	15,66	6,62	0,00	0,00	103,67
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1089	34252	06/04/2026	1.381,03	8,74	6,62	0,00	0,00	57,86
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1088	34252	06/04/2026	1.381,03	26,59	6,62	0,00	0,00	176,03
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1040	34252	02/04/2026	1.381,03	35,62	6,62	0,00	0,00	235,80
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1025	34252	01/04/2026	1.381,03	28,59	6,62	0,00	0,00	189,27
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>8.992,42</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>66.289,44</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1.381,03</b>	
<b>20 LIXA</b>										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	323345	34216	04/04/2026	4,00	4,00	3,00	0,00	0,00	12,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>4,00</b>	

### 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
<b>22 PORCA</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	50,00	50,00	0,14	0,00	0,00	7,20
							<b>Total do item de consumo:</b>		<b>0,00</b>	<b>7,20</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>50,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>50,00</b>	
<b>23 ARRUELA</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28059	34242	28/04/2026	2,00	2,00	0,87	0,00	0,00	1,74
							<b>Total do item de consumo:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,74</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>2,00</b>	
<b>24 PARAFUSO</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	50,00	50,00	1,32	0,00	0,00	66,19
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23987	34182	08/04/2026	1,00	1,00	17,10	0,00	0,00	17,10
							<b>Total do item de consumo:</b>		<b>0,00</b>	<b>83,29</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>51,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>51,00</b>	
<b>26 FILTRO DE ÓLEO</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24097	34244	29/04/2026	1,00	1,00	45,88	0,00	0,00	45,88
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24099	34236	29/04/2026	1,00	1,00	45,54	0,00	0,00	45,54
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23981	34129	08/04/2026	1,00	1,00	45,93	0,00	0,00	45,93
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	1,00	1,00	34,65	0,00	0,00	34,65
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23988	34134	08/04/2026	1,00	1,00	41,40	0,00	0,00	41,40
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23990	34133	08/04/2026	1,00	1,00	41,40	0,00	0,00	41,40
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23987	34182	08/04/2026	1,00	1,00	45,93	0,00	0,00	45,93
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23985	34135	08/04/2026	1,00	1,00	45,88	0,00	0,00	45,88
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	580,00	0,00	0,00	580,00
							<b>Total do item de consumo:</b>		<b>0,00</b>	<b>926,61</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>9,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>9,00</b>	
<b>27 FILTRO DE AR</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28059	34242	28/04/2026	1,00	1,00	104,61	0,00	0,00	104,61
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28031	34201	24/04/2026	1,00	1,00	104,61	0,00	0,00	104,61

### 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	24097	34244	29/04/2026	2,00	1,00	102,17	0,00	0,00	102,17
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24097	34244	29/04/2026	2,00	1,00	39,90	0,00	0,00	39,90
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24099	34236	29/04/2026	1,00	1,00	52,02	0,00	0,00	52,02
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24100	34238	29/04/2026	2,00	1,00	55,95	0,00	0,00	55,95
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24100	34238	29/04/2026	2,00	1,00	38,00	0,00	0,00	38,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23987	34182	08/04/2026	1,00	1,00	102,17	0,00	0,00	102,17
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23985	34135	08/04/2026	1,00	1,00	102,14	0,00	0,00	102,14
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>891,57</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>14,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>10,00</b>	
<b>31 TERMINAL</b>										
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	4,00	2,00	8,45	0,00	0,00	16,89
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	4,00	2,00	16,04	0,00	0,00	32,07
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>48,96</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>8,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>4,00</b>	
<b>38 FILTRO COMBUSTÍVEL</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28059	34242	28/04/2026	1,00	1,00	212,80	0,00	0,00	212,80
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28031	34201	24/04/2026	1,00	1,00	32,18	0,00	0,00	32,18
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24099	34236	29/04/2026	1,00	1,00	37,62	0,00	0,00	37,62
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23981	34129	08/04/2026	2,00	1,00	169,95	0,00	0,00	169,95
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23981	34129	08/04/2026	2,00	1,00	71,12	0,00	0,00	71,12
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	1,00	1,00	37,62	0,00	0,00	37,62
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23985	34135	08/04/2026	1,00	1,00	71,12	0,00	0,00	71,12
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>632,41</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>9,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>7,00</b>	
<b>40 ADITIVO</b>										
900	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	988615	34137	07/04/2026	4,00	4,00	253,71	0,00	0,00	1.014,82
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24097	34244	29/04/2026	1,00	1,00	122,20	0,00	0,00	122,20
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23981	34129	08/04/2026	1,00	1,00	129,91	0,00	0,00	129,91

### 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	23989	34180	08/04/2026	2,00	2,00	42,75	0,00	0,00	85,50
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>1.352,43</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>8,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>8,00</b>	
<b>49 COXIM</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28059	34242	28/04/2026	1,00	1,00	46,25	0,00	0,00	46,25
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	1,00	1,00	232,35	0,00	0,00	232,35
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>278,60</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>57 PARAFUSO</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27919	34097	06/04/2026	1,00	1,00	49,29	0,00	0,00	49,29
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>49,29</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>58 REBITE LONA DE FREIO</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27919	34097	06/04/2026	4,00	4,00	15,31	0,00	0,00	61,24
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>61,24</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>4,00</b>	
<b>64 SILICONE LÍQUIDO</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23987	34182	08/04/2026	0,50	0,50	39,80	0,00	0,00	19,90
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>19,90</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>0,50</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>0,50</b>	
<b>66 PINO</b>										
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	706,59	0,00	0,00	706,59
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>706,59</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>88 SUCO</b>										

### 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	
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	138614	34145	16/04/2026	2,00	2,00	7,99	0,00	0,00	15,98	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>95 MANGUEIRA</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	32,00	32,00	60,31	0,00	0,00	1.929,92	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,92</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>32,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>32,00</b>	
<b>96 FITA</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	2,00	2,00	74,61	0,00	0,00	149,22	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,22</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>98 INTERRUPTOR</b>											
3784	AMG GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	81127	34279	09/04/2026	3,00	3,00	45,99	0,00	0,00	146,28	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>146,28</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>3,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>3,00</b>	
<b>99 ÓLEO</b>											
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23987	34182	08/04/2026	7,00	7,00	48,40	0,00	0,00	338,83	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>338,83</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>7,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>7,00</b>	
<b>128 RESERVATÓRIO</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28021	34176	22/04/2026	1,00	1,00	782,87	0,00	0,00	782,87	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>782,87</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)</b>											
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	2037	34297	30/04/2026	862,17	27,87	6,71	0,00	0,00	187,02	
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1984	34297	29/04/2026	862,17	55,88	6,71	0,00	0,00	374,93	

### 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
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1977	34297	29/04/2026	862,17	49,91	6,71	0,00	0,00	334,94
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1895	34297	26/04/2026	862,17	54,00	6,71	0,00	0,00	362,39
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1859	34297	25/04/2026	862,17	51,83	6,71	0,00	0,00	347,83
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1774	34297	22/04/2026	862,17	40,17	6,71	0,00	0,00	269,59
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1737	34297	21/04/2026	862,17	47,15	6,71	0,00	0,00	316,39
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1717	34297	20/04/2026	862,17	47,60	6,71	0,00	0,00	319,40
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1619	34297	17/04/2026	862,17	60,04	6,71	0,00	0,00	402,88
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1521	34297	14/04/2026	862,17	47,65	6,71	0,00	0,00	319,73
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1436	34297	12/04/2026	862,17	38,05	6,71	0,00	0,00	255,35
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1379	34297	10/04/2026	862,17	156,58	6,71	0,00	0,00	1.050,70
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1376	34297	10/04/2026	862,17	31,76	6,71	0,00	0,00	213,12
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1378	34297	10/04/2026	862,17	93,94	6,71	0,00	0,00	630,35
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1238	34297	06/04/2026	862,17	59,74	6,71	0,00	0,00	400,90
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1395	34254	30/04/2026	3.146,22	43,93	6,40	0,00	0,00	281,15
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1411	34254	30/04/2026	3.146,22	129,38	6,40	0,00	0,00	828,03
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1412	34254	30/04/2026	3.146,22	26,21	6,40	0,00	0,00	167,74
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1394	34254	30/04/2026	3.146,22	67,43	6,40	0,00	0,00	431,55
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1418	34254	30/04/2026	3.146,22	50,87	6,40	0,00	0,00	325,57
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1410	34254	30/04/2026	3.146,22	36,58	6,40	0,00	0,00	234,11
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1402	34254	30/04/2026	3.146,22	47,45	6,40	0,00	0,00	303,68
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1390	34254	29/04/2026	3.146,22	44,01	6,40	0,00	0,00	281,66
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1379	34254	28/04/2026	3.146,22	61,37	6,40	0,00	0,00	392,77
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1366	34254	28/04/2026	3.146,22	41,29	6,40	0,00	0,00	264,26
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1377	34254	28/04/2026	3.146,22	63,73	6,40	0,00	0,00	407,87
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1361	34254	27/04/2026	3.146,22	44,16	6,40	0,00	0,00	282,62
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1356	34254	27/04/2026	3.146,22	64,34	6,40	0,00	0,00	411,78
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1347	34254	25/04/2026	3.146,22	52,22	6,40	0,00	0,00	334,21
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1346	34254	25/04/2026	3.146,22	51,77	6,40	0,00	0,00	331,33
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1337	34254	24/04/2026	3.146,22	21,37	6,40	0,00	0,00	136,77
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1333	34254	24/04/2026	3.146,22	81,96	6,40	0,00	0,00	524,54
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1326	34254	23/04/2026	3.146,22	43,30	6,40	0,00	0,00	277,12
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	245766	34254	23/04/2026	3.146,22	44,97	6,40	0,00	0,00	287,81
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1317	34254	23/04/2026	3.146,22	68,17	6,40	0,00	0,00	436,29

### 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
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1303	34254	22/04/2026	3.146,22	60,24	6,40	0,00	0,00	385,54
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1314	34254	22/04/2026	3.146,22	164,40	6,40	0,00	0,00	1.052,16
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1289	34254	20/04/2026	3.146,22	38,22	6,40	0,00	0,00	244,61
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1280	34254	19/04/2026	3.146,22	63,05	6,40	0,00	0,00	403,52
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1257	34254	17/04/2026	3.146,22	58,88	6,40	0,00	0,00	376,83
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1243	34254	16/04/2026	3.146,22	48,87	6,40	0,00	0,00	312,77
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1239	34254	16/04/2026	3.146,22	25,00	7,18	0,00	0,00	179,50
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1248	34254	16/04/2026	3.146,22	59,20	6,40	0,00	0,00	378,88
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1235	34254	16/04/2026	3.146,22	59,38	7,18	0,00	0,00	426,35
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1230	34254	15/04/2026	3.146,22	45,50	7,18	0,00	0,00	326,69
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1229	34254	15/04/2026	3.146,22	198,38	7,18	0,00	0,00	1.424,37
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2941	34254	14/04/2026	3.146,22	46,00	7,18	0,00	0,00	330,28
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2942	34254	14/04/2026	3.146,22	119,92	7,18	0,00	0,00	861,03
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1199	34254	13/04/2026	3.146,22	60,80	7,18	0,00	0,00	436,54
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1200	34254	13/04/2026	3.146,22	61,81	7,18	0,00	0,00	443,80
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2935	34254	11/04/2026	3.146,22	40,03	7,18	0,00	0,00	287,42
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1173	34254	11/04/2026	3.146,22	69,58	7,18	0,00	0,00	499,58
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1170	34254	11/04/2026	3.146,22	61,65	7,18	0,00	0,00	442,65
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1138	34254	09/04/2026	3.146,22	55,91	7,18	0,00	0,00	401,43
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1149	34254	09/04/2026	3.146,22	45,38	7,18	0,00	0,00	325,83
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1129	34254	08/04/2026	3.146,22	37,23	7,18	0,00	0,00	267,31
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1122	34254	08/04/2026	3.146,22	61,13	7,18	0,00	0,00	438,91
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1111	34254	07/04/2026	3.146,22	37,70	7,18	0,00	0,00	270,69
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1112	34254	07/04/2026	3.146,22	39,95	7,18	0,00	0,00	286,84
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1108	34254	07/04/2026	3.146,22	103,77	7,18	0,00	0,00	745,07
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1110	34254	07/04/2026	3.146,22	53,71	7,18	0,00	0,00	385,64
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1091	34254	06/04/2026	3.146,22	33,22	7,18	0,00	0,00	238,52
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1066	34254	05/04/2026	3.146,22	46,46	7,18	0,00	0,00	333,58
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1060	34254	04/04/2026	3.146,22	55,81	7,18	0,00	0,00	400,72
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1062	34254	04/04/2026	3.146,22	60,86	7,18	0,00	0,00	436,97
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1050	34254	03/04/2026	3.146,22	47,69	7,18	0,00	0,00	342,41
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1048	34254	02/04/2026	3.146,22	43,87	7,18	0,00	0,00	314,99

### 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	
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1018	34254	01/04/2026	3.146,22	58,11	7,18	0,00	0,00	417,23	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.145,04</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>179.682,21</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>4.008,40</b>	
<b>152 FILTRO</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28059	34242	28/04/2026	1,00	1,00	160,85	0,00	0,00	160,85	
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28031	34201	24/04/2026	1,00	1,00	46,88	0,00	0,00	46,88	
2029	JOSE DECIO PERSCH	66230280	34159	10/04/2026	2,00	2,00	20,00	0,00	0,00	40,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>247,73</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>4,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>4,00</b>	
<b>155 RETENTOR</b>											
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23989	34180	08/04/2026	1,00	1,00	219,68	0,00	0,00	219,68	
2029	JOSE DECIO PERSCH	66230280	34159	10/04/2026	2,00	2,00	40,00	0,00	0,00	80,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,68</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>3,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>3,00</b>	
<b>156 BUCHA</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27919	34097	06/04/2026	1,00	1,00	128,07	0,00	0,00	128,07	
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24100	34238	29/04/2026	2,00	2,00	76,61	0,00	0,00	153,22	
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	3,00	2,00	51,58	0,00	0,00	103,16	
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	3,00	1,00	183,24	0,00	0,00	183,24	
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23987	34182	08/04/2026	4,00	4,00	25,18	0,00	0,00	100,72	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>668,41</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>13,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>10,00</b>	
<b>158 AMORTECEDOR</b>											
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24097	34244	29/04/2026	2,00	2,00	268,03	0,00	0,00	536,06	
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24100	34238	29/04/2026	1,00	1,00	239,78	0,00	0,00	239,78	
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	2,00	2,00	270,72	0,00	0,00	541,44	

### 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	23987	34182	08/04/2026	2,00	2,00	269,33	0,00	0,00	538,66	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,94</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>7,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>7,00</b>	
<b>164 PINCEL</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	2,00	2,00	6,75	0,00	0,00	13,50	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>165 DISCO DE CORTE</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	20,00	20,00	6,21	0,00	0,00	124,20	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,20</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>20,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>20,00</b>	
<b>170 ADAPTADOR</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	10,00	10,00	29,95	0,00	0,00	299,46	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,46</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>10,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>10,00</b>	
<b>176 CABO</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	10,00	10,00	89,00	0,00	0,00	890,01	
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	260	34088	08/04/2026	3,00	3,00	5,85	0,00	0,00	17,55	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>907,56</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>13,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>13,00</b>	
<b>180 GRAXA</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	54,32	0,00	0,00	54,32	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,32</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>190 ABRAÇADEIRA</b>											

### 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.	119834	34151	07/04/2026	100,00	100,00	0,32	0,00	0,00	31,50
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>100,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>100,00</b>		
<b>191 CORREIA</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	1,00	1,00	80,43	0,00	0,00	80,43
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23989	34180	08/04/2026	1,00	1,00	220,97	0,00	0,00	220,97
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,40</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>		
<b>195 JOGO DE VELAS</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24099	34236	29/04/2026	1,00	1,00	424,80	0,00	0,00	424,80
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,80</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>		
<b>197 TINTA</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	2,00	2,00	95,31	0,00	0,00	190,62
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	323828	34161	10/04/2026	1,00	1,00	93,00	0,00	0,00	93,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	323634	34105	08/04/2026	2,00	1,00	157,50	0,00	0,00	157,50
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	323634	34105	08/04/2026	2,00	1,00	72,00	0,00	0,00	72,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	323345	34216	04/04/2026	4,00	2,00	157,50	0,00	0,00	315,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	323345	34216	04/04/2026	4,00	2,00	38,60	0,00	0,00	77,20
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,32</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>15,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>9,00</b>		
<b>208 ADITIVO RADIADOR</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28059	34242	28/04/2026	1,00	1,00	34,34	0,00	0,00	34,34
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23987	34182	08/04/2026	0,50	0,50	41,90	0,00	0,00	20,95
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	628	34107	01/04/2026	2,00	2,00	47,50	0,00	0,00	95,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,29</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>3,50</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>3,50</b>		

### 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
<b>215 BATERIA</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	1,00	1,00	545,40	0,00	0,00	545,40
3756	EMMENSE VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA	12124	34280	08/04/2026	10,00	10,00	40,54	-0,04	0,00	429,77
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>975,17</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>11,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>11,00</b>	
<b>224 CIMENTO</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	1,00	1,00	53,90	0,00	0,00	53,90
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>53,90</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>1,00</b>	
<b>243 MANGUEIRA</b>										
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	96,00	96,00	42,37	0,00	0,00	4.067,52
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>4.067,52</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>96,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>96,00</b>	
<b>248 COLA</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27919	34097	06/04/2026	2,00	2,00	14,60	0,00	0,00	29,20
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>29,20</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>2,00</b>	
<b>254 ESPATULA</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	1,00	1,00	2,93	0,00	0,00	2,93
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>2,93</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>1,00</b>	
<b>259 PASTILHAS DE FREIO</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23981	34129	08/04/2026	1,00	1,00	240,33	0,00	0,00	240,33
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>240,33</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>1,00</b>	
<b>262 JUNTA TAMPA DE VÁLVULA</b>										

### 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	23989	34180	08/04/2026	2,00	1,00	699,68	0,00	0,00	699,68
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23989	34180	08/04/2026	2,00	1,00	1.263,50	0,00	0,00	1.263,50
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>			<b>1.963,18</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>4,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>2,00</b>	
<b>293 ADITIVO</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	1,00	1,00	123,07	0,00	0,00	123,07
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>			<b>123,07</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>1,00</b>	
<b>303 CILINDRO</b>										
2029	JOSE DECIO PERSCH	66230280	34159	10/04/2026	1,00	1,00	360,00	0,00	0,00	360,00
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>			<b>360,00</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>1,00</b>	
<b>319 COLA</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23989	34180	08/04/2026	2,00	2,00	85,28	0,00	0,00	170,56
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>			<b>170,56</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>2,00</b>	
<b>321 CHAVE</b>										
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	19,28	0,00	0,00	19,28
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>			<b>19,28</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>1,00</b>	
<b>330 PATIM DE FREIO</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	1,00	1,00	270,37	0,00	0,00	270,37
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>			<b>270,37</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>1,00</b>	
<b>346 BATERIA PARA COLETOR</b>										

### 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	
1083	LODI & LODI LTDA.	1047	34221	24/04/2026	8,00	8,00	773,42	0,00	0,00	6.187,36	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,36</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>8,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>8,00</b>	
<b>384 ESPIA DE FREIO DE MÃO</b>											
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	2,00	1,00	188,00	0,00	0,00	188,00	
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	2,00	1,00	188,00	0,00	0,00	188,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>376,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>4,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>464 KIT DE EMBREAGEM</b>											
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23987	34182	08/04/2026	2,00	2,00	1.217,19	0,00	0,00	2.434,37	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434,37</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>468 BORRACHA DA DESCARGA</b>											
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	1,00	1,00	35,64	0,00	0,00	35,64	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,64</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>546 THINNER</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	1,00	1,00	19,71	0,00	0,00	19,71	
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	323345	34216	04/04/2026	1,00	1,00	72,00	0,00	0,00	72,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>91,71</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>558 FAROL</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	3,00	3,00	151,09	0,00	0,00	453,28	
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	260	34088	08/04/2026	2,00	2,00	130,14	0,00	0,00	260,28	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>713,56</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>5,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>5,00</b>	

### 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
<b>603 ARRUELA LISA</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	100,00	100,00	0,14	0,00	0,00	13,50
							<b>Total do item de consumo:</b>		<b>0,00</b>	<b>13,50</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>100,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>100,00</b>	
<b>618 HASTE</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	1,00	1,00	26,91	0,00	0,00	26,91
							<b>Total do item de consumo:</b>		<b>0,00</b>	<b>26,91</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>1,00</b>	
<b>623 TRINCHA</b>										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	323828	34161	10/04/2026	1,00	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	323345	34216	04/04/2026	1,00	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00
							<b>Total do item de consumo:</b>		<b>0,00</b>	<b>17,00</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>2,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>2,00</b>	
<b>628 PLACA</b>										
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	328	34157	17/04/2026	2,00	2,00	180,00	0,00	0,00	360,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	307	34114	09/04/2026	5,00	2,00	18,00	0,00	0,00	36,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	307	34114	09/04/2026	5,00	1,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	307	34114	09/04/2026	5,00	2,00	105,00	0,00	0,00	210,00
							<b>Total do item de consumo:</b>		<b>0,00</b>	<b>641,00</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>17,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>7,00</b>	
<b>649 ARRUELA DE VEDAÇÃO</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28020	34178	22/04/2026	1,00	1,00	4,01	0,00	0,00	4,01
							<b>Total do item de consumo:</b>		<b>0,00</b>	<b>4,01</b>
							<b>Total pedido:</b>		<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>		<b>1,00</b>	
<b>655 LUBRIFICANTE</b>										

## 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	23985	34135	08/04/2026	1,00	1,00	33,25	0,00	0,00	33,25	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,25</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>696 PONTEIRA DO PARA-CHOQUE</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27919	34097	06/04/2026	1,00	1,00	620,46	0,00	0,00	620,46	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>620,46</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>698 CADERNO</b>											
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60766	34165	22/04/2026	1,00	1,00	37,39	0,00	0,00	37,39	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,39</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>743 FITA CREPE</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	1,00	1,00	19,71	0,00	0,00	19,71	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,71</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>753 FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA DO MOTOR</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28059	34242	28/04/2026	1,00	1,00	153,63	0,00	0,00	153,63	
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28031	34201	24/04/2026	1,00	1,00	101,97	0,00	0,00	101,97	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,60</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>762 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28020	34178	22/04/2026	2,00	2,00	3,07	0,00	0,00	6,14	
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	260	34088	08/04/2026	6,00	6,00	0,18	0,00	0,00	1,08	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,22</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>8,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>8,00</b>	
<b>775 CONJUNTO DE LÂMPADAS BRANCA FIXA COM SOQUETE 220V</b>											

### 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	27919	34097	06/04/2026	1,00	1,00	26,08	0,00	0,00	26,08
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>26,08</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>794 REFRIGERANTE</b>										
454	MICHEL DREIFKE	66171257	34112	08/04/2026	6,00	6,00	10,00	0,00	0,00	60,00
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	138656	34152	17/04/2026	12,00	12,00	3,69	0,00	0,00	44,28
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	138614	34145	16/04/2026	10,00	4,00	3,49	0,00	0,00	13,96
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	138614	34145	16/04/2026	10,00	2,00	3,69	0,00	0,00	7,38
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	138614	34145	16/04/2026	10,00	2,00	3,79	0,00	0,00	7,58
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	138614	34145	16/04/2026	10,00	2,00	2,99	0,00	0,00	5,98
2946	BLAU E VANONI LTDA	729	34118	08/04/2026	120,00	120,00	8,00	0,00	0,00	960,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>1.099,18</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>178,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>148,00</b>	
<b>818 JOGO DE PALHETAS</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	1,00	1,00	188,00	0,00	0,00	188,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23987	34182	08/04/2026	1,00	1,00	140,12	0,00	0,00	140,12
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23984	34131	08/04/2026	1,00	1,00	161,07	0,00	0,00	161,07
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23989	34180	08/04/2026	1,00	1,00	142,02	0,00	0,00	142,02
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>631,21</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>4,00</b>	
<b>823 BICO INJETOR</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23981	34129	08/04/2026	1,00	1,00	3.740,62	0,00	0,00	3.740,62
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23989	34180	08/04/2026	2,00	2,00	4.679,32	0,00	0,00	9.358,64
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>13.099,26</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>3,00</b>	
<b>859 LUVA</b>										

## 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	
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	323634	34105	08/04/2026	1,00	1,00	21,25	0,00	0,00	21,25	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,25</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>879 PRENDEDOR</b>											
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60766	34165	22/04/2026	13,00	3,00	0,60	0,00	0,00	1,80	
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60766	34165	22/04/2026	13,00	10,00	2,60	0,00	0,00	26,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,80</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>26,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>13,00</b>	
<b>949 FILTRO DE AR</b>											
1127	JÓÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23981	34129	08/04/2026	1,00	1,00	102,14	0,00	0,00	102,14	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>102,14</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>978 CARTÃO DE APRESENTAÇÃO</b>											
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	66575631	34210	28/04/2026	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>987 TERMINAL</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	30,00	30,00	23,74	0,00	0,00	712,08	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>712,08</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>30,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>30,00</b>	
<b>1028 LONA DE FREIO</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27919	34097	06/04/2026	4,00	4,00	142,87	0,00	0,00	571,48	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>571,48</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>4,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>4,00</b>	
<b>1106 PIVO DE SUSPENSÃO</b>											

### 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	23986	34126	08/04/2026	2,00	2,00	107,49	0,00	0,00	214,98
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>214,98</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>1135 FITA ANTIDERRAPANTE</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	3,00	3,00	74,61	0,00	0,00	223,83
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>223,83</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>3,00</b>	
<b>1142 BIELETAS</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24099	34236	29/04/2026	2,00	2,00	72,09	0,00	0,00	144,18
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	2,00	2,00	67,52	0,00	0,00	135,04
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>279,22</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>4,00</b>	
<b>1143 FAROLETE</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27918	34103	06/04/2026	1,00	1,00	196,55	0,00	0,00	196,55
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>196,55</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>1167 PASTILHA DE FREIO</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28032	34193	24/04/2026	1,00	1,00	437,81	0,00	0,00	437,81
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>437,81</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>1202 DIPIRONA</b>										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	133662	34267	27/04/2026	1,00	1,00	26,64	0,00	0,00	26,64
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>26,64</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>1212 ELEMENTO</b>										

### 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	
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	270,00	0,00	0,00	270,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>1222 MOTOSSERRA</b>											
30	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	160516	34281	29/04/2026	1,00	1,00	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>1229 FILTRO DE AR CONDICIONADO</b>											
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24099	34236	29/04/2026	1,00	1,00	41,40	0,00	0,00	41,40	
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23981	34129	08/04/2026	1,00	1,00	43,70	0,00	0,00	43,70	
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	1,00	1,00	37,62	0,00	0,00	37,62	
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23987	34182	08/04/2026	1,00	1,00	39,90	0,00	0,00	39,90	
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23985	34135	08/04/2026	1,00	1,00	43,70	0,00	0,00	43,70	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>206,32</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>5,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>5,00</b>	
<b>1237 GRAMPO</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	2,00	2,00	486,04	0,00	0,00	972,08	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>972,08</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>1263 MASSA</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	1,00	1,00	38,61	0,00	0,00	38,61	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,61</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>1275 ÁGUA DESMINERALIZADA</b>											

### 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	23989	34180	08/04/2026	4,00	4,00	12,35	0,00	0,00	49,40
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>49,40</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>1299 PROTEÇÃO MOTOR</b>									
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24098	34246	29/04/2026	1,00	1,00	297,00	0,00	0,00	297,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>297,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1318 BUCHA DE BRONZE</b>									
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	2,00	2,00	300,00	0,00	0,00	600,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>1319 CAPA DE LONA</b>									
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	2,00	1,00	529,20	0,00	0,00	529,20
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	2,00	1,00	410,00	0,00	0,00	410,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>939,20</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>1336 REFEIÇÃO</b>									
454 MICHEL DREIFKE	66171257	34112	08/04/2026	61,00	21,00	46,00	0,00	0,00	966,00
454 MICHEL DREIFKE	66171257	34112	08/04/2026	61,00	37,00	46,00	0,00	0,00	1.702,00
454 MICHEL DREIFKE	66171257	34112	08/04/2026	61,00	2,00	35,00	0,00	0,00	70,00
454 MICHEL DREIFKE	66171257	34112	08/04/2026	61,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3273 DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38710	34235	29/04/2026	43,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273 DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38619	34235	25/04/2026	43,00	1,00	38,00	0,00	0,00	38,00
3273 DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38609	34235	24/04/2026	43,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273 DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38574	34235	23/04/2026	43,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273 DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38490	34235	17/04/2026	43,00	5,00	38,00	0,00	0,00	190,00
3273 DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38465	34235	16/04/2026	43,00	7,00	38,00	0,00	0,00	266,00
3273 DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38478	34235	16/04/2026	43,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38432	34235	15/04/2026	43,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38431	34235	15/04/2026	43,00	7,00	38,00	0,00	0,00	266,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38383	34235	13/04/2026	43,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38347	34235	11/04/2026	43,00	1,00	38,00	0,00	0,00	38,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38258	34235	07/04/2026	43,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38225	34235	06/04/2026	43,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38161	34235	01/04/2026	43,00	4,00	38,00	0,00	0,00	152,00
3344	RECANTO DO MEL LTDA	1131	34113	09/04/2026	39,00	39,00	45,79	0,00	0,00	1.786,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>6.112,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>885,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>141,00</b>	
<b>1341 CAFÉ</b>										
454	MICHEL DREIFKE	66171257	34112	08/04/2026	2,00	2,00	20,00	0,00	0,00	40,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	729	34118	08/04/2026	1,00	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>3,00</b>	
<b>1343 ÁGUA MINERAL</b>										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	138656	34152	17/04/2026	48,00	24,00	0,79	0,00	0,00	18,96
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	138656	34152	17/04/2026	48,00	24,00	0,79	0,00	0,00	18,96
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	138614	34145	16/04/2026	24,00	12,00	0,99	0,00	0,00	11,88
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	138614	34145	16/04/2026	24,00	12,00	0,99	0,00	0,00	11,88
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>61,68</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>144,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>72,00</b>	
<b>1389 TIJOLO</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	126,00	126,00	0,98	0,00	0,00	123,61
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>123,61</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>126,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>126,00</b>	
<b>1402 MANOMETRO</b>										

### 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
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>1.012,50</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>1429 CAPA</b>										
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	44,00	30,00	6,85	0,00	0,00	205,54
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	44,00	10,00	7,49	0,00	0,00	74,92
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	44,00	4,00	14,54	0,00	0,00	58,14
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>338,60</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>132,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>44,00</b>	
<b>1433 CONEXÃO</b>										
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	94,00	0,00	0,00	94,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>94,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>1483 LIQUIDO DE FREIO</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24099	34236	29/04/2026	2,00	2,00	39,60	0,00	0,00	79,20
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>79,20</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>1501 BIELETA</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24100	34238	29/04/2026	2,00	2,00	62,55	0,00	0,00	125,10
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>125,10</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>1534 REPARO DAS VALVULAS</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28059	34242	28/04/2026	1,00	1,00	238,24	0,00	0,00	238,24
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>238,24</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>1542 PILHA</b>										

## 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.	60766	34165	22/04/2026	4,00	4,00	21,60	0,00	0,00	86,40
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>86,40</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>4,00</b>	
<b>1549 ALMOÇO</b>										
1851	OLEVAR REISDORFER - ME	834	34215	09/04/2026	6,00	6,00	54,50	0,00	0,00	327,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	729	34118	08/04/2026	120,00	120,00	34,00	0,00	0,00	4.080,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>4.407,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>126,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>126,00</b>	
<b>1554 FLUIDO</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28032	34193	24/04/2026	1,00	1,00	40,88	0,00	0,00	40,88
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28020	34178	22/04/2026	1,00	1,00	40,88	0,00	0,00	40,88
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27969	34140	13/04/2026	1,00	1,00	40,88	0,00	0,00	40,88
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>122,64</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>3,00</b>	
<b>1576 LAMPADA</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27936	34095	07/04/2026	4,00	1,00	74,41	0,00	0,00	74,41
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27936	34095	07/04/2026	4,00	1,00	23,70	0,00	0,00	23,70
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27936	34095	07/04/2026	4,00	2,00	8,90	0,00	0,00	17,80
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27918	34103	06/04/2026	1,00	1,00	65,88	0,00	0,00	65,88
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27919	34097	06/04/2026	2,00	1,00	7,43	0,00	0,00	7,43
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27919	34097	06/04/2026	2,00	1,00	12,42	0,00	0,00	12,42
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	4255	34220	29/04/2026	2,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	4255	34220	29/04/2026	2,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	27,00	25,00	13,41	0,00	0,00	335,25
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	27,00	2,00	71,91	0,00	0,00	143,82
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23990	34133	08/04/2026	2,00	2,00	32,40	0,00	0,00	64,80
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23987	34182	08/04/2026	1,00	1,00	12,16	0,00	0,00	12,16



### 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
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>	27919	34097	06/04/2026	2,00	2,00	10,88	0,00	0,00	21,76
						<b>Total do item de consumo:</b>		<b>0,00</b>	<b>21,76</b>
						<b>Total pedido:</b>		<b>2,00</b>	
						<b>Total entregue:</b>		<b>2,00</b>	
<b>1747 LATA AREIA MÉDIA</b>									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	10,00	10,00	9,00	0,00	0,00	90,00
						<b>Total do item de consumo:</b>		<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
						<b>Total pedido:</b>		<b>10,00</b>	
						<b>Total entregue:</b>		<b>10,00</b>	
<b>1762 KIT PINTURA</b>									
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	750,00	0,00	0,00	750,00
						<b>Total do item de consumo:</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
						<b>Total pedido:</b>		<b>1,00</b>	
						<b>Total entregue:</b>		<b>1,00</b>	
<b>1832 LINER PARA CESTO AÉREO</b>									
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00
						<b>Total do item de consumo:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.128,00</b>
						<b>Total pedido:</b>		<b>1,00</b>	
						<b>Total entregue:</b>		<b>1,00</b>	
<b>1839 OLEO</b>									
30 AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	21732	34101	07/04/2026	10,00	10,00	26,90	0,00	0,00	269,00
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24097	34244	29/04/2026	11,40	1,50	124,69	0,00	0,00	187,04
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24097	34244	29/04/2026	11,40	2,00	124,69	0,00	0,00	249,38
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24097	34244	29/04/2026	11,40	7,90	56,86	0,00	0,00	449,19
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24099	34236	29/04/2026	2,00	2,00	123,84	0,00	0,00	247,68
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23981	34129	08/04/2026	8,00	8,00	42,89	0,00	0,00	343,12
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	3,00	3,00	42,57	0,00	0,00	127,71
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23990	34133	08/04/2026	3,00	3,00	42,57	0,00	0,00	127,71
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23985	34135	08/04/2026	7,90	7,90	56,86	0,00	0,00	449,19
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23989	34180	08/04/2026	2,00	2,00	125,40	0,00	0,00	250,80

## 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
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	2,00	2,00	80,75	0,00	0,00	161,50
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>2.862,32</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>72,10</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>49,30</b>	
<b>1844 DESENGRAXANTE</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23981	34129	08/04/2026	1,00	1,00	57,00	0,00	0,00	57,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	1,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>102,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>1869 OLEO PARA TRANSMISSÃO</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24097	34244	29/04/2026	2,00	2,00	119,70	0,00	0,00	239,40
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	95,00	95,00	23,99	0,00	0,00	2.279,05
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>2.518,45</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>97,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>97,00</b>	
<b>1917 VIRABREQUIM</b>										
2029	JOSE DECIO PERSCH	66230280	34159	10/04/2026	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>1920 OLEO DO MOTOR</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28059	34242	28/04/2026	9,00	9,00	31,03	0,00	0,00	279,27
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28031	34201	24/04/2026	9,00	9,00	31,03	0,00	0,00	279,27
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24099	34236	29/04/2026	3,00	3,00	52,47	0,00	0,00	157,41
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23988	34134	08/04/2026	2,60	2,60	52,47	0,00	0,00	136,42
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>852,37</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>23,60</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>23,60</b>	
<b>1960 PELÍCULA PROTETORA</b>										

### 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.	60461	34115	02/04/2026	25,00	25,00	4,18	0,00	0,00	104,50	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>25,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>25,00</b>	
<b>2069</b>	<b>BOLSA DA PORTA</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	5,00	5,00	2,24	0,00	0,00	11,21	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,21</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>5,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>5,00</b>	
<b>2074</b>	<b>MANGUEIRA DO ÓLEO HIDRÁULICO</b>										
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	2,00	2,00	34,54	0,00	0,00	69,07	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,07</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>2087</b>	<b>SERRA COPO</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	1,00	1,00	41,91	0,00	0,00	41,91	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,91</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2121</b>	<b>DICLOFENACO 10MG</b>										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	133662	34267	27/04/2026	1,00	1,00	126,45	0,00	0,00	126,45	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,45</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2139</b>	<b>PEN DRIVE</b>										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60766	34165	22/04/2026	1,00	1,00	45,80	0,00	0,00	45,80	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,80</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2203</b>	<b>KIT DE ADESIVOS</b>										

### 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	
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	289,23	0,00	0,00	289,23	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>289,23</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2229 JANTAR</b>											
3764	QUINTAL ESPAÇO DE EVENTOS LTDA	1740	34284	30/04/2026	3,00	3,00	209,00	0,00	0,00	627,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>3,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>3,00</b>	
<b>2236 TAPETE PERSONALIZADO</b>											
3773	CARLA MARCIA RIBEIRO	66196043	34099	09/04/2026	1,00	1,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2288 CANETA AZUL</b>											
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60766	34165	22/04/2026	3,00	2,00	2,60	0,00	0,00	5,20	
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60766	34165	22/04/2026	3,00	1,00	2,50	0,00	0,00	2,50	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>6,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>3,00</b>	
<b>2294 LIXEIRA</b>											
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60766	34165	22/04/2026	1,00	1,00	53,50	0,00	0,00	53,50	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,50</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2298 FIXADOR</b>											
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	260	34088	08/04/2026	1,00	1,00	2,16	0,00	0,00	2,16	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2311 LAMPADA LED</b>											



### 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	
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	903,25	0,00	0,00	903,25	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>903,25</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2682 ROLO</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	2,00	2,00	9,44	0,00	0,00	18,88	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,88</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>2710 KIT DE RESTAURAÇÃO E PINTURA</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	785,63	0,00	0,00	785,63	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>785,63</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2725 ESPETINHO (LANCHE)</b>											
454	MICHEL DREIFKE	66171257	34112	08/04/2026	5,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
454	MICHEL DREIFKE	66171257	34112	08/04/2026	5,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00	
454	MICHEL DREIFKE	66171257	34112	08/04/2026	5,00	3,00	12,00	0,00	0,00	36,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>15,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>5,00</b>	
<b>2884 TALCO</b>											
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	133341	34144	14/04/2026	4,00	4,00	13,99	0,00	0,00	55,96	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,96</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>4,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>4,00</b>	
<b>2976 SINALIZADOR</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	1.979,44	0,00	0,00	1.979,44	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,44</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>3035 CUBO DE RODA</b>											

### 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	24100	34238	29/04/2026	1,00	1,00	478,70	0,00	0,00	478,70
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>478,70</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>3050 PAPEL SULFITE</b>										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60461	34115	02/04/2026	2,00	2,00	11,90	0,00	0,00	23,80
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>23,80</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>3084 CAIXA CORRESPONDÊNCIA DUPLA</b>										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60766	34165	22/04/2026	1,00	1,00	58,70	0,00	0,00	58,70
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>58,70</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>3108 LIVRO</b>										
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	66575631	34210	28/04/2026	1,00	1,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>2.980,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>3142 JOGO DE PASTILHA DE FREIO</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24097	34244	29/04/2026	1,00	1,00	308,18	0,00	0,00	308,18
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>308,18</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>3178 CAMISETA</b>										
3721	BATISTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1388	34275	24/04/2026	2,00	2,00	83,90	0,00	0,00	167,80
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>167,80</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>3206 PEDRA BRITA</b>										

### 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.	119834	34151	07/04/2026	2,00	2,00	116,91	0,00	0,00	233,81
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>233,81</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>3294 SHAMPOO PARA LIMPEZA</b>										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24097	34244	29/04/2026	1,00	1,00	11,40	0,00	0,00	11,40
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24099	34236	29/04/2026	1,00	1,00	10,80	0,00	0,00	10,80
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23987	34182	08/04/2026	1,00	1,00	11,40	0,00	0,00	11,40
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>33,60</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>3,00</b>	
<b>3295 ROLETE</b>										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	60766	34165	22/04/2026	2,00	2,00	43,60	0,00	0,00	87,20
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>87,20</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>3552 EXTENSOR</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	1,00	1,00	44,01	0,00	0,00	44,01
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>44,01</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>3623 BARRICA AGUA</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28058	34241	28/04/2026	1,00	1,00	144,38	0,00	0,00	144,38
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>144,38</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>3639 PINO BOLA</b>										
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	33,52	0,00	0,00	33,52
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>33,52</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>3640 INCLINOMETRO</b>										

### 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	
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	2,00	2,00	115,20	0,00	0,00	230,40	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>230,40</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>3641 KIT DE PINTURA</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	1,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>3808 ARMARIOS EM MDF</b>											
3370	ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2845	34184	08/04/2026	1,00	1,00	83,00	0,00	0,00	83,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>3826 COMANDO</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	2,00	2,00	702,50	0,00	0,00	1.405,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>3841 LONA</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	2,00	2,00	17,91	0,00	0,00	35,82	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,82</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>3862 FITA VEDA ROSCA</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	2,00	2,00	11,61	0,00	0,00	23,22	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,22</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>3928 REVESTIMENTO</b>											

### 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	
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	4,00	4,00	60,24	0,00	0,00	240,96	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,96</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>4,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>4,00</b>	
<b>3967 ENFEITE</b>											
3691	VINICIUS TABORDA GUERRA	66337475	34143	16/04/2026	300,00	300,00	4,00	0,00	0,00	1.200,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>300,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>300,00</b>	
<b>3976 CARCAÇA</b>											
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	23986	34126	08/04/2026	1,00	1,00	560,34	0,00	0,00	560,34	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>560,34</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>4038 TINTA SPRAY</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	8,00	3,00	42,48	0,00	0,00	127,44	
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	8,00	3,00	42,48	0,00	0,00	127,44	
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	8,00	2,00	42,48	0,00	0,00	84,96	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>339,84</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>24,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>8,00</b>	
<b>4050 LUBRIFICAR GERAL</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28059	34242	28/04/2026	1,00	1,00	60,38	0,00	0,00	60,38	
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28050	34192	27/04/2026	2,00	2,00	60,39	0,00	0,00	120,78	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>181,16</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>3,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>3,00</b>	
<b>4057 BOTA</b>											
3359	AGROCAMPO GIORDANI COM. DE PROD. AGROPECS LTDA	229871	34125	08/04/2026	1,00	1,00	225,70	0,00	0,00	225,70	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>225,70</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	

### 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
<b>4084 FUSIVEL</b>										
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27918	34103	06/04/2026	2,00	2,00	3,51	0,00	0,00	7,02
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>7,02</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>		
<b>4126 VALVULA</b>										
	1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	3,00	2,00	830,25	0,00	0,00	1.660,50
	1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8507	34259	25/04/2026	3,00	1,00	397,25	0,00	0,00	397,25
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>2.057,75</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>6,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>3,00</b>		
<b>4160 BLOCO DE ESPUMA</b>										
	1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	1,00	1,00	6,21	0,00	0,00	6,21
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>6,21</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>		
<b>4194 VIRA MATE</b>										
	3691 VINICIUS TABORDA GUERRA	66337475	34143	16/04/2026	300,00	300,00	4,20	0,00	0,00	1.260,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>1.260,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>300,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>300,00</b>		
<b>4196 IMPERMEABILIZANTE FIBRADO</b>										
	1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	119834	34151	07/04/2026	1,00	1,00	11,61	0,00	0,00	11,61
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>11,61</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>		
<b>4213 CORTADOR PODADOR</b>										
	30 AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	160516	34281	29/04/2026	1,00	1,00	4.289,00	0,00	0,00	4.289,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>4.289,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>		
							<b>Total geral:</b>	<b>0,00</b>		<b>6.402.867,29</b>