

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/05/2026 até 31/05/2026

\* 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>										
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	226	34419	27/05/2026	1,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	6430	34362	18/05/2026	1,00	1,00	3.119,90	0,00	0,00	3.119,90
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	6291	34294	06/05/2026	1,00	1,00	147,27	0,00	0,00	147,27
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	5306	34250	05/05/2026	1,00	1,00	6.141,80	0,00	0,00	6.141,80
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	9590	34420	22/05/2026	1,00	1,00	2.527,70	0,00	0,00	2.527,70
1497	ROGERIO KRUSE JUNIOR	84	34298	04/05/2026	1,00	1,00	13.790,00	0,00	0,00	13.790,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2469	34389	20/05/2026	3,00	3,00	70,00	0,00	0,00	210,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2470	34393	20/05/2026	9,00	9,00	70,00	0,00	0,00	630,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2452	34391	15/05/2026	15,50	15,50	70,00	0,00	0,00	1.085,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2434	34340	11/05/2026	2,00	2,00	70,00	0,00	0,00	140,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2435	34338	11/05/2026	1,00	1,00	105,00	0,00	0,00	105,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2427	34313	07/05/2026	0,50	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2412	34311	05/05/2026	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2411	34305	05/05/2026	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2404	34316	04/05/2026	26,00	26,00	70,00	0,00	0,00	1.820,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	369	34357	13/05/2026	1,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	1907	34330	07/05/2026	1,00	1,00	589,26	0,00	0,00	589,26
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	108638	34350	14/05/2026	1,00	1,00	932,68	0,00	0,00	932,68
939	MAURÍCIO DE M.COSTA.	573	34397	20/05/2026	1,00	1,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
995	BRASMUKEY CONSTRUTORA LTDA	2033	34405	25/05/2026	1,00	1,00	94.055,05	0,00	0,00	94.055,05
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	2767	33467	15/05/2026	6,00	1,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	42026	34258	05/05/2026	1,00	1,00	6.154,38	0,00	0,00	6.154,38
1293	OLNIR CESAR DAHMER E CIA LTDA	911	34288	05/05/2026	1,00	1,00	350,00	0,00	0,00	350,00
769	NEI MARCON	133	34386	21/05/2026	1,00	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
769	NEI MARCON	131	34367	19/05/2026	2,00	2,00	60,00	0,00	0,00	120,00
793	GERSON LUIS URNAU	228	34269	07/05/2026	1,00	1,00	330,00	0,00	0,00	330,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L	4688	34403	22/05/2026	1,00	1,00	92,51	0,00	0,00	92,51
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	15288	34423	28/05/2026	3,00	3,00	100,00	0,00	0,00	300,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	47889	34359	18/05/2026	1,00	1,00	214,00	0,00	0,00	214,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	14	34257	04/05/2026	1,00	1,00	258,10	0,00	0,00	258,10

### 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
1602	MBM SEGURADORA SA	583610526	34361	15/05/2026	1,00	1,00	3.204,60	0,00	0,00	3.204,60
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	526	34414	15/05/2026	1,00	1,00	22.204,20	0,00	0,00	22.204,20
1584	TIM S/A	7317707	34375	12/05/2026	1,00	1,00	752,22	0,00	0,00	752,22
1586	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CARAZINHO LTDA	13390	34263	04/05/2026	1,00	1,00	880,00	0,00	0,00	880,00
1875	COPREL TELECOM LTDA	458921	34400	20/05/2026	1,00	1,00	261,95	0,00	0,00	261,95
1875	COPREL TELECOM LTDA	454354	34378	19/05/2026	1,00	1,00	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
1875	COPREL TELECOM LTDA	454357	34376	19/05/2026	1,00	1,00	164,90	0,00	0,00	164,90
1902	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	41	34418	25/05/2026	1,00	1,00	8.815,00	0,00	0,00	8.815,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	6014	0	04/05/2026	0,00	1,00	23.559,97	0,00	0,00	23.559,97
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	115436	34256	02/05/2026	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	115434	34256	02/05/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	115433	34230	02/05/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	115435	34230	02/05/2026	2,00	1,00	399,00	0,00	0,00	399,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	114883	34229	02/05/2026	1,00	1,00	705,00	0,00	0,00	705,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	114723	34224	02/05/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	114724	34224	02/05/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	114722	34224	02/05/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	114721	34224	02/05/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	7797	0	29/05/2026	0,00	1,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12218890	34308	06/05/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12218842	34306	06/05/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12218905	34310	06/05/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12218912	34302	06/05/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2044	ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A	172	34394	21/05/2026	1,00	1,00	65.835,20	0,00	0,00	65.835,20
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1839	34268	04/05/2026	1,00	1,00	110,00	0,00	0,00	110,00
2038	REGISTRO DE IMÓVEIS - DÉBORA CASSOL RICHTER DA SILVA	160463	34374	20/05/2026	1,00	1,00	83,07	0,00	0,00	83,07
2199	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	14397388	34295	07/05/2026	1,00	1,00	108,39	0,00	0,00	108,39
2321	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	235	34417	22/05/2026	1,00	1,00	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	13084	34387	20/05/2026	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2653	NOAR TURISMO LTDA.	10141	34262	05/05/2026	1,00	1,00	2.694,64	0,00	0,00	2.694,64
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	670	34410	18/05/2026	1,00	1,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	608442108	0	05/05/2026	0,00	1,00	4.531,05	0,00	0,00	4.531,05
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	216	34435	18/05/2026	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00

### 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
	2760 GIUCIMAR DIAS VIEIRA	1671	34353	13/05/2026	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00
	2846 NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	284	34277	05/05/2026	1,00	1,00	4.007,32	0,00	0,00	4.007,32
	2741 HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	396	34324	07/05/2026	1,00	1,00	19.321,11	0,00	0,00	19.321,11
	2741 HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	397	34301	07/05/2026	1,00	1,00	8.287,51	0,00	0,00	8.287,51
	2741 HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	398	34323	07/05/2026	1,00	1,00	18.048,34	0,00	0,00	18.048,34
	2774 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	7428	34320	06/05/2026	1,00	1,00	445,12	0,00	0,00	445,12
	2868 ROGÉRIO ANTÔNIO VOGT	154	34346	11/05/2026	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
	2868 ROGÉRIO ANTÔNIO VOGT	155	34345	11/05/2026	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
	2868 ROGÉRIO ANTÔNIO VOGT	156	34344	11/05/2026	1,00	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00
	2995 SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	56961	34401	20/05/2026	1,00	1,00	408,54	0,00	0,00	408,54
	2995 SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	56723	34352	14/05/2026	1,00	1,00	107,45	0,00	0,00	107,45
	3058 EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	5953	34300	04/05/2026	1,00	1,00	12.182,90	0,00	0,00	12.182,90
	3101 REGIS FABIANO DOS REIS	189	34342	04/05/2026	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
	3101 REGIS FABIANO DOS REIS	190	34343	04/05/2026	1,00	1,00	3.406,58	0,00	0,00	3.406,58
	3132 L FELIPE SOARES	1321	34349	14/05/2026	1,00	1,00	288,00	0,00	0,00	288,00
	3132 L FELIPE SOARES	1308	34329	04/05/2026	1,00	1,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	2961 ACS AUDITORES E CONSULTORES SS	837	34380	18/05/2026	1,00	1,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2961 ACS AUDITORES E CONSULTORES SS	838	34381	18/05/2026	1,00	1,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	3249 NVL IT EIRELI	7919	34399	21/05/2026	1,00	1,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	3164 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	294725	34412	26/05/2026	1,00	1,00	141,63	0,00	0,00	141,63
	3253 JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	29	34456	26/05/2026	1,00	1,00	9.506,04	0,00	0,00	9.506,04
	3296 ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	401	34351	04/05/2026	1,00	1,00	5.669,26	0,00	0,00	5.669,26
	3200 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11997	34382	21/05/2026	1,00	1,00	225.582,00	0,00	0,00	225.582,00
	3268 COMERC PARTICIPAÇÕES SA	153878	34315	04/05/2026	1,00	1,00	14.201,57	0,00	0,00	14.201,57
	3318 RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	398343	34251	04/05/2026	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
	3397 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1255677	34398	19/05/2026	1,00	1,00	1.203,94	0,00	0,00	1.203,94
	3413 ATHENA COMERCIAL LTDA	34303	34278	06/05/2026	1,00	1,00	3.632,11	0,00	0,00	3.632,11
	3350 FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA	25956	34273	08/05/2026	2,00	2,00	2.950,00	0,00	0,00	5.900,00
	3395 VINICIUS GARIBALDI BORIN	589	34432	26/05/2026	1,00	1,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
	3436 DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	12842	34368	18/05/2026	1,00	1,00	2.898,92	0,00	0,00	2.898,92
	3489 JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	4796974	34360	18/05/2026	1,00	1,00	514,02	0,00	0,00	514,02
	3489 JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	2442652	34261	06/05/2026	1,00	1,00	514,02	0,00	0,00	514,02
	3491 SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	31	34285	06/05/2026	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3679	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGU	101001947	0	28/05/2026	0,00	1,00	42.368,31	0,00	0,00	42.368,31
3720	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSO	428	34425	01/05/2026	1,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
1446	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	91838	34325	18/05/2026	1,00	1,00	3.398,17	0,00	0,00	3.398,17
3787	TALIS DIEGO DUARTE	68	34370	06/05/2026	1,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3797	LUIS DARTAGNAN AZEVEDO PEDROTTI MACHADO	1	34421	29/05/2026	1,00	1,00	78,65	0,00	0,00	78,65
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	27614	34253	04/05/2026	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	64613	34276	05/05/2026	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	97	34255	06/05/2026	1,00	1,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00
3783	MICHELINI ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	30	34164	01/05/2026	1,00	1,00	22.540,40	0,00	0,00	22.540,40
3785	EVERTON PAULO ALLEBRAND	13	34287	01/05/2026	1,00	1,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	30	34226	07/05/2026	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3601	TRAÇADO PARK	130489	34411	26/05/2026	1,00	1,00	72,00	0,00	0,00	72,00
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	102	34348	14/05/2026	1,00	1,00	72,00	0,00	0,00	72,00
3688	ELETROLEO ROTH LTDA - ME	100	34334	11/05/2026	1,00	1,00	72,00	0,00	0,00	72,00
3796	HOTEL SAN PIETRO LTDA	839	34396	01/05/2026	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3752	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA SA	23420	34356	05/05/2026	1,00	1,00	99.166,67	0,00	0,00	99.166,67
3625	LWSA S/A	213608	0	12/05/2026	0,00	1,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>851.566,52</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>183,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>167,00</b>	
<b>3 ENERGIA ELETRICA</b>										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	2633918	0	07/05/2026	0,00	1,00	76.425,25	0,00	0,00	76.425,25
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	470354	0	15/05/2026	0,00	1,00	25.530,26	0,00	0,00	25.530,26
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	334519	0	05/05/2026	0,00	1,00	248.608,65	0,00	0,00	248.608,65
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	429464	0	14/05/2026	0,00	1,00	4.460,48	0,00	0,00	4.460,48
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	429467	0	14/05/2026	0,00	1,00	14.408,50	0,00	0,00	14.408,50
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1271282	0	15/05/2026	0,00	1,00	7.763,71	0,00	0,00	7.763,71
2818	ELETRONBRAS TERMONUCLEAR SA	36538	0	21/05/2026	0,00	1,00	121.185,87	0,00	0,00	121.185,87
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	11288	0	11/05/2026	0,00	1,00	57.331,47	0,00	0,00	57.331,47
2821	CELESC GERAÇÃO SA	54790	0	11/05/2026	0,00	1,00	1.295,13	0,00	0,00	1.295,13
2821	CELESC GERAÇÃO SA	54793	0	11/05/2026	0,00	1,00	404,88	0,00	0,00	404,88
2821	CELESC GERAÇÃO SA	54794	0	11/05/2026	0,00	1,00	1.256,76	0,00	0,00	1.256,76
2821	CELESC GERAÇÃO SA	54792	0	11/05/2026	0,00	1,00	605,39	0,00	0,00	605,39

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
	2821 CELESC GERAÇÃO SA	54791	0	11/05/2026	0,00	1,00	572,24	0,00	0,00	572,24
	2821 CELESC GERAÇÃO SA	54789	0	11/05/2026	0,00	1,00	792,34	0,00	0,00	792,34
	2822 RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	17409	0	11/05/2026	0,00	1,00	99.462,71	0,00	0,00	99.462,71
	2823 RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	18205	0	11/05/2026	0,00	1,00	46.662,80	0,00	0,00	46.662,80
	2824 DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	8218	0	11/05/2026	0,00	1,00	96,56	0,00	0,00	96,56
	2829 CEMIG GER ITUTINGA SA	7780	0	14/05/2026	0,00	1,00	2.011,62	0,00	0,00	2.011,62
	2810 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	5567	0	08/05/2026	0,00	1,00	301,44	0,00	0,00	301,44
	2813 COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	8261	0	08/05/2026	0,00	1,00	114,04	0,00	0,00	114,04
	2814 DME ENERGETICA S.A	13571	0	11/05/2026	0,00	1,00	216,09	0,00	0,00	216,09
	2815 TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	9782	0	07/05/2026	0,00	1,00	13.164,99	0,00	0,00	13.164,99
	2816 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	7864	0	08/05/2026	0,00	1,00	11.396,73	0,00	0,00	11.396,73
	2817 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	7954	0	08/05/2026	0,00	1,00	16.900,99	0,00	0,00	16.900,99
	2838 ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	8007	0	12/05/2026	0,00	1,00	13.816,34	0,00	0,00	13.816,34
	2830 CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	8108	0	14/05/2026	0,00	1,00	1.527,28	0,00	0,00	1.527,28
	2831 CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	22711	0	14/05/2026	0,00	1,00	304,38	0,00	0,00	304,38
	2831 CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	22713	0	14/05/2026	0,00	1,00	597,09	0,00	0,00	597,09
	2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	38130	0	14/05/2026	0,00	1,00	364,65	0,00	0,00	364,65
	2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	38132	0	14/05/2026	0,00	1,00	439,98	0,00	0,00	439,98
	2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	38135	0	14/05/2026	0,00	1,00	245,62	0,00	0,00	245,62
	2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	38137	0	14/05/2026	0,00	1,00	989,51	0,00	0,00	989,51
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	46058	0	14/05/2026	0,00	1,00	131,26	0,00	0,00	131,26
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	46068	0	14/05/2026	0,00	1,00	365,56	0,00	0,00	365,56
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	46061	0	14/05/2026	0,00	1,00	354,06	0,00	0,00	354,06
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	46064	0	14/05/2026	0,00	1,00	421,58	0,00	0,00	421,58
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	46066	0	14/05/2026	0,00	1,00	506,76	0,00	0,00	506,76
	2834 TRADENER LTDA	109129	0	11/05/2026	0,00	1,00	1.155.360,01	0,00	0,00	1.155.360,01
	2835 ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	8911	0	12/05/2026	0,00	1,00	1.615,07	0,00	0,00	1.615,07
	2836 ENEL GREEN POWER MOURAO SA	8276	0	12/05/2026	0,00	1,00	451,48	0,00	0,00	451,48
	2897 CIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO	1353191	0	07/05/2026	0,00	1,00	610,78	0,00	0,00	610,78
	2897 CIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO	1353189	0	07/05/2026	0,00	1,00	3.486,36	0,00	0,00	3.486,36
	2897 CIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO	1347176	0	07/05/2026	0,00	1,00	110,51	0,00	0,00	110,51
	2897 CIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO	1353190	0	07/05/2026	0,00	1,00	45,54	0,00	0,00	45,54
	2908 CIA DE GER. TRANS. ENERGIA ELETRICA DO SUL - CONEXÃO	1339148	0	04/05/2026	0,00	1,00	70.821,47	0,00	0,00	70.821,47

### 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
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	5287	0	08/05/2026	0,00	1,00	510,11	0,00	0,00	510,11
2948	CEB GERAÇÃO SA	7165	0	13/05/2026	0,00	1,00	552,08	0,00	0,00	552,08
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	5298	0	07/05/2026	0,00	1,00	423,35	0,00	0,00	423,35
3206	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	6309	0	25/05/2026	0,00	1,00	525.350,77	0,00	0,00	525.350,77
3213	USINA PARAIBUNA	4170	0	11/05/2026	0,00	1,00	1.468,91	0,00	0,00	1.468,91
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	98990	0	25/05/2026	0,00	1,00	97.813,57	0,00	0,00	97.813,57
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	98207	0	08/05/2026	0,00	1,00	3.410,37	0,00	0,00	3.410,37
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	98206	0	08/05/2026	0,00	1,00	525,62	0,00	0,00	525,62
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	98209	0	08/05/2026	0,00	1,00	4.552,00	0,00	0,00	4.552,00
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	98212	0	08/05/2026	0,00	1,00	870,79	0,00	0,00	870,79
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	98208	0	08/05/2026	0,00	1,00	1.254,38	0,00	0,00	1.254,38
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	98211	0	08/05/2026	0,00	1,00	3.182,75	0,00	0,00	3.182,75
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	98210	0	08/05/2026	0,00	1,00	681,01	0,00	0,00	681,01
3595	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR	6209	0	15/05/2026	0,00	1,00	208.323,64	0,00	0,00	208.323,64
3733	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	450	0	14/05/2026	0,00	1,00	78,92	0,00	0,00	78,92
3734	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	542	0	14/05/2026	0,00	1,00	241,69	0,00	0,00	241,69
3735	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	540	0	14/05/2026	0,00	1,00	252,56	0,00	0,00	252,56
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>2.853.026,71</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>0,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>62,00</b>	
<b>10 GASOLINA</b>										
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	411311	34436	25/05/2026	1,00	1,00	264,12	0,00	0,00	264,12
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	409332	34404	19/05/2026	1,00	1,00	294,00	0,00	0,00	294,00
3795	AUTO POSTO COMETA LTDA	14202	34395	01/05/2026	44,26	44,26	6,49	0,00	0,00	287,21
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>845,33</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>46,26</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>46,26</b>	
<b>22 PORCA</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28199	34392	20/05/2026	1,00	1,00	2,20	0,00	0,00	2,20
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28165	34390	15/05/2026	1,00	1,00	1,08	0,00	0,00	1,08
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28130	34339	11/05/2026	1,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,80

## 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
1888	L A R COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	6574	34450	29/05/2026	10,00	10,00	1,50	0,00	0,00	15,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>19,08</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>13,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>13,00</b>	
<b>23 ARRUELA</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	20,00	20,00	0,14	0,00	0,00	2,70
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>2,70</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>20,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>20,00</b>	
<b>24 PARAFUSO</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28165	34390	15/05/2026	1,00	1,00	8,99	0,00	0,00	8,99
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	92,00	30,00	0,27	0,00	0,00	8,10
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	92,00	30,00	0,86	0,00	0,00	25,65
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	92,00	20,00	0,32	0,00	0,00	6,30
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	92,00	12,00	0,68	0,00	0,00	8,10
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>57,14</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>369,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>93,00</b>	
<b>26 FILTRO DE ÓLEO</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28130	34339	11/05/2026	1,00	1,00	218,53	0,00	0,00	218,53
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28077	34314	04/05/2026	1,00	1,00	97,57	0,00	0,00	97,57
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>316,10</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>27 FILTRO DE AR</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28130	34339	11/05/2026	1,00	1,00	387,98	0,00	0,00	387,98
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28077	34314	04/05/2026	1,00	1,00	104,61	0,00	0,00	104,61
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>492,59</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>28 ÓLEO MOTOR</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	28130	34339	11/05/2026	8,00	8,00	34,14	0,00	0,00	273,10	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>273,10</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>8,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>8,00</b>	
<b>45 CABO DE EMBREAGEM</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28199	34392	20/05/2026	2,00	2,00	9,05	0,00	0,00	18,10	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,10</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>54 GRAXA</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8583	34415	15/05/2026	1,00	1,00	254,32	0,00	0,00	254,32	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>254,32</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>59 REPARO</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28165	34390	15/05/2026	1,00	1,00	623,07	0,00	0,00	623,07	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>623,07</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>65 PRESILHA DE PLÁSTICO</b>											
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	61002	34293	06/05/2026	12,00	12,00	1,25	0,00	0,00	15,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>12,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>12,00</b>	
<b>98 INTERRUPTOR</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	1,00	1,00	19,35	0,00	0,00	19,35	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,35</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>136 CADEADO</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.	120930	34358	11/05/2026	1,00	1,00	29,61	0,00	0,00	29,61	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,61</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>156 BUCHA</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	20,00	20,00	0,53	0,00	0,00	10,62	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,62</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>20,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>20,00</b>	
<b>165 DISCO DE CORTE</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	10,00	10,00	4,41	0,00	0,00	44,10	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>10,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>10,00</b>	
<b>178 TOMADA</b>											
3132	L FELIPE SOARES	6715	34328	04/05/2026	1,00	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>182 CONECTOR</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	8,00	2,00	3,83	0,00	0,00	7,65	
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	8,00	6,00	7,11	0,00	0,00	42,66	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,31</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>16,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>8,00</b>	
<b>200 BOMBA HIDRÁULICA</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8583	34415	15/05/2026	1,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>208 ADITIVO RADIADOR</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	28077	34314	04/05/2026	1,00	1,00	34,36	0,00	0,00	34,36
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>34,36</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>226 FUSÍVEL</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28199	34392	20/05/2026	2,00	2,00	3,11	0,00	0,00	6,22
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28131	34337	11/05/2026	1,00	1,00	3,42	0,00	0,00	3,42
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>9,64</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>3,00</b>	
<b>227 LÂMPADA 12V</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28118	34312	07/05/2026	1,00	1,00	8,69	0,00	0,00	8,69
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>8,69</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>353 CABO FLEXÍVEL</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	16,00	16,00	11,61	0,00	0,00	185,76
3132	L FELIPE SOARES	6715	34328	04/05/2026	1,00	1,00	4,20	0,00	0,00	4,20
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>189,96</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>17,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>17,00</b>	
<b>416 CHAVE</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	1,00	1,00	16,11	0,00	0,00	16,11
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>16,11</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>450 PINHÃO</b>										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139329	34372	15/05/2026	1,48	1,48	16,02	0,00	0,00	23,71
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>23,71</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,48</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,48</b>	
<b>479 BORRACHA</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	8583	34415	15/05/2026	8,00	8,00	43,71	0,00	0,00	349,68	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>349,68</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>8,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>8,00</b>	
<b>559 FILTRO</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8583	34415	15/05/2026	1,00	1,00	371,90	0,00	0,00	371,90	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>371,90</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>575 COMPRESSA GAZE</b>											
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	134635	34416	26/05/2026	2,00	2,00	4,29	0,00	0,00	8,58	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,58</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>577 ATADURAS CREPOM</b>											
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	134635	34416	26/05/2026	3,00	3,00	1,99	0,00	0,00	5,97	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,97</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>3,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>3,00</b>	
<b>587 ROLAMENTO</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28165	34390	15/05/2026	2,00	1,00	115,92	0,00	0,00	115,92	
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28165	34390	15/05/2026	2,00	1,00	65,21	0,00	0,00	65,21	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>181,13</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>4,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>716 FREIO</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28077	34314	04/05/2026	2,00	2,00	97,41	0,00	0,00	194,81	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,81</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>750 IMPRESSOS GRÁFICOS</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
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	13684	34335	04/05/2026	2,00	2,00	15,00	0,00	0,00	30,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>766 PLUGUE FÊMEA</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	20,00	20,00	7,65	0,00	0,00	153,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>153,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>20,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>20,00</b>	
<b>794 REFRIGERANTE</b>										
454	MICHEL DREIFKE	66803845	34318	08/05/2026	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	20,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	737	34274	04/05/2026	96,00	96,00	8,00	0,00	0,00	768,00
3794	VICCENZOS EVENTOS LTDA	1920	34377	20/05/2026	9,00	8,00	8,00	0,00	0,00	64,00
3794	VICCENZOS EVENTOS LTDA	1920	34377	20/05/2026	9,00	1,00	14,00	0,00	0,00	14,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>866,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>116,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>107,00</b>	
<b>818 JOGO DE PALHETAS</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28077	34314	04/05/2026	2,00	2,00	94,20	0,00	0,00	188,39
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>188,39</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>858 CONECTOR</b>										
3132	L FELIPE SOARES	6715	34328	04/05/2026	2,00	2,00	5,00	0,00	0,00	10,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>887 BATERIA 12 V</b>										
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	66842235	34336	11/05/2026	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>	

### 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>914 FLUÍDO DE FREIOS</b>										
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28077	34314	04/05/2026	1,00	1,00	31,18	0,00	0,00	31,18
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>31,18</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>		
<b>944 BANNERS</b>										
	1087 IGOR PEDROSO SANINI	66695500	34233	04/05/2026	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>190,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>		
<b>962 MEDICAMENTO / NOVALGINA</b>										
	940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	134635	34416	26/05/2026	1,00	1,00	25,43	0,00	0,00	25,43
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>25,43</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>		
<b>992 ASSENTO</b>										
	3370 ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA	2892	34422	26/05/2026	1,00	1,00	76,50	0,00	0,00	76,50
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>76,50</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>		
<b>1048 TELEFONE</b>										
	2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	21563	34322	08/05/2026	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>150,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>		
<b>1159 MAÇANETA</b>										
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28198	34388	20/05/2026	1,00	1,00	54,81	0,00	0,00	54,81
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>		<b>54,81</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>		
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>		
<b>1183 BOMBOM</b>										
	148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139229	34333	12/05/2026	3,00	2,00	66,90	0,00	0,00	133,80

### 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
148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139229	34333	12/05/2026	3,00	1,00	66,90	0,00	0,00	66,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>200,70</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>6,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>1208 BATERIA</b>									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28095	34307	05/05/2026	1,00	1,00	1.144,59	0,00	0,00	1.144,59
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.144,59</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	22266	34385	04/05/2026	1,00	1,00	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.199,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1237 GRAMPO</b>									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28198	34388	20/05/2026	6,00	6,00	1,75	0,00	0,00	10,50
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>10,50</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>6,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>6,00</b>	
<b>1244 LENÇOL DE BORRACHA</b>									
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8583	34415	15/05/2026	0,50	0,50	687,29	0,00	0,00	343,64
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>343,64</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>0,50</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>0,50</b>	
<b>1316 FILTRO DE RETORNO</b>									
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8583	34415	15/05/2026	1,00	1,00	462,82	0,00	0,00	462,82
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>462,82</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1318 BUCHA DE BRONZE</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	8583	34415	15/05/2026	4,00	4,00	253,82	0,00	0,00	1.015,28
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>1.015,28</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>4,00</b>	
<b>1336 REFEIÇÃO</b>										
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	38767	34235	02/05/2026	43,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3344	RECANTO DO MEL LTDA	1307	34331	11/05/2026	32,00	32,00	47,00	0,00	0,00	1.504,00
3794	VICCENZOS EVENTOS LTDA	1920	34377	20/05/2026	16,00	16,00	55,00	0,00	0,00	880,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>91,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>50,00</b>	
<b>1341 CAFÉ</b>										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139329	34372	15/05/2026	1,00	1,00	26,39	0,00	0,00	26,39
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>26,39</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>1342 COPO PLÁSTICO</b>										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139329	34372	15/05/2026	2,00	2,00	8,99	0,00	0,00	17,98
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139230	34364	12/05/2026	5,00	5,00	5,69	0,00	0,00	28,45
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>46,43</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>7,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>7,00</b>	
<b>1361 GUARDANAPO</b>										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139329	34372	15/05/2026	2,00	2,00	3,99	0,00	0,00	7,98
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>7,98</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>1429 CAPA</b>										
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8583	34415	15/05/2026	2,00	2,00	7,49	0,00	0,00	14,98
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>14,98</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</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>1431 LENTE</b>									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28199	34392	20/05/2026	1,00	1,00	18,01	0,00	0,00	18,01
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>18,01</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1476 FILTRO COMBUSTÍVEL</b>									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28077	34314	04/05/2026	1,00	1,00	125,54	0,00	0,00	125,54
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>125,54</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1505 POLTRONA GIRATÓRIA</b>									
2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	21611	34453	13/05/2026	1,00	1,00	699,00	0,00	0,00	699,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>699,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1532 FILTRO</b>									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28130	34339	11/05/2026	1,00	1,00	118,86	0,00	0,00	118,86
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>118,86</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1549 ALMOÇO</b>									
454 MICHEL DREIFKE	66803845	34318	08/05/2026	15,00	15,00	46,00	0,00	0,00	690,00
2946 BLAU E VANONI LTDA	78943	34383	19/05/2026	1,00	1,00	284,00	0,00	0,00	284,00
2946 BLAU E VANONI LTDA	737	34274	04/05/2026	96,00	96,00	34,00	0,00	0,00	3.264,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>4.238,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>112,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>112,00</b>	
<b>1586 LAMPADA SINALEIRA</b>									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28199	34392	20/05/2026	4,00	4,00	9,05	0,00	0,00	36,20
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>36,20</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>1648 ÓLEO LUBRIFICANTE</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28077	34314	04/05/2026	15,00	4,00	45,95	0,00	0,00	183,78
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28077	34314	04/05/2026	15,00	4,00	40,89	0,00	0,00	163,55
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28077	34314	04/05/2026	15,00	7,00	31,03	0,00	0,00	217,21
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>564,54</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>45,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>15,00</b>	
<b>1668 MECANISMO CAIXA ACOPLADA</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	1,00	1,00	101,61	0,00	0,00	101,61
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>101,61</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>1757 BROCA</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	4,00	1,00	22,41	0,00	0,00	22,41
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	4,00	1,00	28,71	0,00	0,00	28,71
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	4,00	1,00	7,65	0,00	0,00	7,65
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	4,00	1,00	6,93	0,00	0,00	6,93
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>65,70</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>16,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>4,00</b>	
<b>1822 EXTINTOR ABC</b>										
718	SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP	13684	34335	04/05/2026	2,00	2,00	1.590,00	0,00	0,00	3.180,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>1831 TECLADO</b>										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	21611	34453	13/05/2026	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>5,00</b>	
<b>1924 MALETA</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
3186	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUI	1501945	34430	21/05/2026	1,00	1,00	170,22	0,00	0,00	180,47
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>180,47</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>1951 BÓIA TANQUE</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28094	34303	05/05/2026	1,00	1,00	257,83	0,00	0,00	257,83
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>257,83</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>1991 FITA MICROPORE</b>										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	134635	34416	26/05/2026	3,00	1,00	5,99	0,00	0,00	5,99
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	134635	34416	26/05/2026	3,00	1,00	5,49	0,00	0,00	5,49
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	134635	34416	26/05/2026	3,00	1,00	3,99	0,00	0,00	3,99
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>15,47</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>9,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>3,00</b>	
<b>2018 CORDA</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	10,00	10,00	0,68	0,00	0,00	6,75
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>6,75</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>10,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>10,00</b>	
<b>2026 CABO DE REDE</b>										
3132	L FELIPE SOARES	6715	34328	04/05/2026	25,00	25,00	3,50	0,00	0,00	87,50
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>87,50</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>25,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>25,00</b>	
<b>2084 COLA</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28094	34303	05/05/2026	0,50	0,50	56,48	0,00	0,00	28,24
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>28,24</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>0,50</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>0,50</b>	
<b>2215 CHA PRENDA</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.	139230	34364	12/05/2026	5,00	2,00	8,99	0,00	0,00	17,98
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139230	34364	12/05/2026	5,00	3,00	10,99	0,00	0,00	32,97
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>50,95</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>10,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>5,00</b>	
<b>2224 LUVA</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	4,00	4,00	8,01	0,00	0,00	32,04
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>32,04</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>4,00</b>	
<b>2282 ADESIVO FAIXA REFLETIVA</b>										
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8583	34415	15/05/2026	2,00	2,00	6,98	0,00	0,00	13,96
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>13,96</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>2311 LAMPADA LED</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	4,00	4,00	13,41	0,00	0,00	53,64
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>53,64</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>4,00</b>	
<b>2335 TERMOENCOLHÍVEL</b>										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	16,00	16,00	4,95	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>16,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>16,00</b>	
<b>2344 MOUSE PAD</b>										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	21611	34453	13/05/2026	5,00	5,00	10,00	0,00	0,00	50,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>5,00</b>	
<b>2367 BUCHA</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>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>	28199	34392	20/05/2026	2,00	2,00	57,50	0,00	0,00	115,00	
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>2399 ANEL DE VEDAÇÃO</b>										
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>	28077	34314	04/05/2026	1,00	1,00	15,85	0,00	0,00	15,85	
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>15,85</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>2435 CADEIRA PRESIDENTE</b>										
<b>2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME</b>	21611	34453	13/05/2026	1,00	1,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>2464 DUCHA</b>										
<b>1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.</b>	120930	34358	11/05/2026	2,00	2,00	134,01	0,00	0,00	268,02	
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>268,02</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>2498 BATERIA LITHIUM</b>										
<b>325 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.</b>	61151	34371	13/05/2026	4,00	4,00	12,50	0,00	0,00	50,00	
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>4,00</b>	
<b>2504 GAVETEIRO</b>										
<b>2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME</b>	21611	34453	13/05/2026	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>2516 PLACA DE HOMENAGEM</b>										
<b>730 L. A. C. COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA</b>	174710	34355	14/05/2026	4,00	3,00	175,00	0,00	0,00	525,00	

### 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	
730	L. A. C. COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA	174710	34355	14/05/2026	4,00	1,00	175,00	0,00	0,00	175,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>8,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>4,00</b>	
<b>2528 ADESIVO</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8583	34415	15/05/2026	2,00	2,00	16,09	0,00	0,00	32,18	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,18</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>2532 TERMINAL</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8583	34415	15/05/2026	4,00	1,00	23,05	0,00	0,00	23,05	
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8583	34415	15/05/2026	4,00	3,00	15,56	0,00	0,00	46,68	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,73</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>8,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>4,00</b>	
<b>2581 JANTA</b>											
454	MICHEL DREIFKE	66803845	34318	08/05/2026	29,00	29,00	46,00	0,00	0,00	1.334,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>29,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>29,00</b>	
<b>2582 MARMITEX</b>											
454	MICHEL DREIFKE	66803845	34318	08/05/2026	3,00	3,00	35,00	0,00	0,00	105,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>3,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>3,00</b>	
<b>2584 CAFÉ</b>											
454	MICHEL DREIFKE	66803845	34318	08/05/2026	7,00	7,00	20,00	0,00	0,00	140,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>7,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>7,00</b>	
<b>2623 MANGUEIRA</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8583	34415	15/05/2026	6,00	5,00	96,07	0,00	0,00	480,37	

### 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	8583	34415	15/05/2026	6,00	1,00	35,77	0,00	0,00	35,77	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>516,14</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>12,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>6,00</b>	
<b>2646 CABO</b>											
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	21510	34321	04/05/2026	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	200,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>10,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>10,00</b>	
<b>2684 FIO</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	5,00	5,00	4,13	0,00	0,00	20,66	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,66</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>5,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>5,00</b>	
<b>2726 GARRAFA TÉRMICA</b>											
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139230	34364	12/05/2026	2,00	2,00	69,90	0,00	0,00	139,80	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,80</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>2763 FRETE</b>											
2698	PLASWILL IND DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	26007	34407	22/05/2026	1,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2885 LAMPADA LED</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	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>2968 SENSOR DO VELOCIMETRO</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	28077	34314	04/05/2026	1,00	1,00	1.099,08	0,00	0,00	1.099,08
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>1.099,08</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>3022 MATERIAL DE LIMPEZA</b>										
3685	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	375527	34426	07/05/2026	2,00	1,00	184,90	0,00	0,00	184,90
3685	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	375527	34426	07/05/2026	2,00	1,00	184,90	0,00	0,00	184,90
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>369,80</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>3050 PAPEL SULFITE</b>										
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	61002	34293	06/05/2026	4,00	4,00	11,90	0,00	0,00	47,60
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>47,60</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>4,00</b>	
<b>3181 SABONETE</b>										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	134635	34416	26/05/2026	1,00	1,00	29,90	0,00	0,00	29,90
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>29,90</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>3241 CINTA PARA AMARRAÇÃO</b>										
899	ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	202560	34326	05/05/2026	100,00	100,00	0,82	0,00	0,00	82,00
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>82,00</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>100,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>100,00</b>	
<b>3286 SUCO</b>										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139329	34372	15/05/2026	5,00	1,00	6,99	0,00	0,00	6,99
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139329	34372	15/05/2026	5,00	2,00	6,99	0,00	0,00	13,98
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139329	34372	15/05/2026	5,00	2,00	6,99	0,00	0,00	13,98
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>34,95</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>15,00</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>3309 LÂMPADA</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28131	34337	11/05/2026	1,00	1,00	57,02	0,00	0,00	57,02	
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28118	34312	07/05/2026	1,00	1,00	57,96	0,00	0,00	57,96	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>114,98</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>3603 SACO PLASTICO</b>											
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	61002	34293	06/05/2026	3,00	3,00	3,30	0,00	0,00	9,90	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>3,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>3,00</b>	
<b>3609 PAINEL - LED</b>											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	1,00	1,00	49,40	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>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>3641 KIT DE PINTURA</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8583	34415	15/05/2026	2,00	1,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	8583	34415	15/05/2026	2,00	1,00	611,67	0,00	0,00	611,67	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736,67</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>4,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>3686 PORTA FUSÍVEL</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28199	34392	20/05/2026	1,00	1,00	12,01	0,00	0,00	12,01	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>3689 PINO CENTRO</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28199	34392	20/05/2026	1,00	1,00	40,21	0,00	0,00	40,21	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,21</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	
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	120930	34358	11/05/2026	31,00	31,00	11,61	0,00	0,00	359,91	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>359,91</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>31,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>31,00</b>	
<b>3967 ENFEITE</b>											
3691	VINICIUS TABORDA GUERRA	66675957	34232	04/05/2026	120,00	120,00	4,00	0,00	0,00	480,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>120,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>120,00</b>	
<b>3972 SALGADOS</b>											
1454	ZANETTI E ZANETTI LTDA.	515	34363	19/05/2026	1,00	1,00	364,00	0,00	0,00	364,00	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>364,00</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>4051 SACO CELOFANE TRANSP</b>											
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	61002	34293	06/05/2026	2,00	2,00	5,45	0,00	0,00	10,90	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,90</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>2,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>2,00</b>	
<b>4165 ALIMENTO</b>											
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	138991	34219	04/05/2026	14,43	14,43	16,99	0,00	0,00	245,11	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>245,11</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>14,43</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>14,43</b>	
<b>4181 LEITE</b>											
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139329	34372	15/05/2026	4,00	4,00	5,69	0,00	0,00	22,76	
									<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,76</b>
									<b>Total pedido:</b>	<b>4,00</b>	
									<b>Total entregue:</b>	<b>4,00</b>	
									<b>Total geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741.348,79</b>