

# HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/08/2026 até 31/08/2026

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons. Descrição |                                                | Valor outros = valor outras despesas - valor desconto |        |            |           |            |            |              |           |             |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor           | Nome                                           | NF                                                    | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.  | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 2 SERVIÇO            |                                                |                                                       |        |            |           |            |            |              |           |             |
| 1555                 | USEALL SOFTWARE LTDA                           | 10532                                                 | 34995  | 17/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 114.203,06 | 0,00         | 0,00      | 114.203,06  |
| 1555                 | USEALL SOFTWARE LTDA                           | 10370                                                 | 34952  | 07/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 223,58     | 0,00         | 0,00      | 223,58      |
| 1555                 | USEALL SOFTWARE LTDA                           | 10326                                                 | 34968  | 06/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 10.990,17  | 0,00         | 0,00      | 10.990,17   |
| 20                   | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS      | 117435                                                | 0      | 21/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.280,00   | 0,00         | 0,00      | 1.280,00    |
| 209                  | AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.      | 317                                                   | 34896  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 338,00     | 0,00         | 0,00      | 338,00      |
| 459                  | GENTE SEGURADORA S/A                           | 157176                                                | 34978  | 11/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 464,25     | 0,00         | 0,00      | 464,25      |
| 305                  | PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO      | 18586                                                 | 35050  | 27/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 3.537,30   | 0,00         | 0,00      | 3.537,30    |
| 305                  | PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO      | 17944                                                 | 35014  | 01/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 120,00     | 0,00         | 0,00      | 120,00      |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI              | 2744                                                  | 35063  | 27/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 70,00       |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI              | 2738                                                  | 35029  | 25/08/2026 | 0,50      | 0,50       | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 35,00       |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI              | 2733                                                  | 35020  | 21/08/2026 | 12,50     | 12,50      | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 875,00      |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI              | 2696                                                  | 34981  | 10/08/2026 | 13,00     | 13,00      | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 910,00      |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI              | 2685                                                  | 34935  | 05/08/2026 | 0,50      | 0,50       | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 35,00       |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI              | 2686                                                  | 34933  | 05/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 70,00       |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI              | 2687                                                  | 34929  | 05/08/2026 | 1,50      | 1,50       | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 105,00      |
| 1447                 | AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.                    | 4230                                                  | 34931  | 07/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 300,00     | 0,00         | 0,00      | 300,00      |
| 278                  | CONVERT COMPANY LTDA.                          | 3753                                                  | 34996  | 14/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 615,44     | 0,00         | 0,00      | 615,44      |
| 189                  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS    | 1666909                                               | 35021  | 15/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 802,83     | 0,00         | 0,00      | 802,83      |
| 24                   | ALEMÃO PNEUS LTDA.                             | 5274                                                  | 34993  | 10/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.030,00   | 0,00         | 0,00      | 1.030,00    |
| 126                  | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO           | 1015704                                               | 34990  | 13/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.338,02   | 0,00         | 0,00      | 1.338,02    |
| 995                  | BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA                      | 2186                                                  | 35013  | 21/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 57.477,55  | 0,00         | 0,00      | 57.477,55   |
| 995                  | BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA                      | 2152                                                  | 34903  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 115.428,53 | 0,00         | 0,00      | 115.428,53  |
| 975                  | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO     | 72026                                                 | 34911  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 10.092,70  | 0,00         | 0,00      | 10.092,70   |
| 793                  | GERSON LUIS URNAU                              | 230                                                   | 34902  | 06/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 180,00     | 0,00         | 0,00      | 180,00      |
| 1048                 | TORNEARIA LIPPERT LTDA.                        | 9550                                                  | 35032  | 24/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 587,20     | 0,00         | 0,00      | 587,20      |
| 1081                 | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA           | 4895                                                  | 35036  | 21/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 2.800,00   | 0,00         | 0,00      | 2.800,00    |
| 1084                 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO | 48664                                                 | 34875  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 214,00     | 0,00         | 0,00      | 214,00      |
| 1127                 | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA                | 4228                                                  | 34943  | 04/08/2026 | 0,40      | 0,40       | 100,00     | 0,00         | 0,00      | 40,00       |
| 1127                 | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA                | 4227                                                  | 34951  | 04/08/2026 | 6,50      | 6,50       | 130,00     | 0,00         | 0,00      | 845,00      |
| 1127                 | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA                | 4226                                                  | 34946  | 04/08/2026 | 11,15     | 11,15      | 130,00     | 0,00         | 0,00      | 1.449,50    |

# HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons. Descrição |                                                   | Valor un. Valor outros Valor IPI Valor total |        |            |           |            |           |              |           |             |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor           | Nome                                              | NF                                           | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 1127                 | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA                   | 4229                                         | 34941  | 04/08/2026 | 1,60      | 1,60       | 130,00    | 0,00         | 0,00      | 208,00      |
| 1602                 | MBM SEGURADORA SA                                 | 583610826                                    | 34998  | 17/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 3.448,76  | 0,00         | 0,00      | 3.448,76    |
| 1584                 | TIM S/A                                           | 9098093                                      | 35007  | 12/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 752,18    | 0,00         | 0,00      | 752,18      |
| 1586                 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CARAZINHO LTDA         | 14953                                        | 34912  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 880,00    | 0,00         | 0,00      | 880,00      |
| 1896                 | PROMARK MARCAS & PATENTES LTDA - ME               | 824                                          | 34976  | 11/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 2.880,00  | 0,00         | 0,00      | 2.880,00    |
| 1902                 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL       | 44                                           | 34895  | 01/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 17.637,00 | 0,00         | 0,00      | 17.637,00   |
| 1939                 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO             | 11265                                        | 0      | 04/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 31.567,34 | 0,00         | 0,00      | 31.567,34   |
| 2179                 | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                     | 178531                                       | 34987  | 07/08/2026 | 2,00      | 1,00       | 100,00    | 0,00         | 0,00      | 100,00      |
| 2179                 | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                     | 1140                                         | 34987  | 07/08/2026 | 2,00      | 1,00       | 50,00     | 0,00         | 0,00      | 50,00       |
| 2179                 | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                     | 178532                                       | 34985  | 07/08/2026 | 2,00      | 1,00       | 399,00    | 0,00         | 0,00      | 399,00      |
| 2179                 | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                     | 178077                                       | 34984  | 07/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 705,00    | 0,00         | 0,00      | 705,00      |
| 2179                 | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                     | 1141                                         | 34985  | 07/08/2026 | 2,00      | 1,00       | 50,00     | 0,00         | 0,00      | 50,00       |
| 2179                 | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                     | 177194                                       | 34983  | 05/08/2026 | 4,00      | 1,00       | 200,00    | 0,00         | 0,00      | 200,00      |
| 2179                 | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                     | 177196                                       | 34983  | 05/08/2026 | 4,00      | 1,00       | 200,00    | 0,00         | 0,00      | 200,00      |
| 2179                 | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                     | 177197                                       | 34983  | 05/08/2026 | 4,00      | 1,00       | 200,00    | 0,00         | 0,00      | 200,00      |
| 2179                 | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                     | 177195                                       | 34983  | 05/08/2026 | 4,00      | 1,00       | 200,00    | 0,00         | 0,00      | 200,00      |
| 2133                 | CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA                    | 8408                                         | 0      | 27/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 2.194,50  | 0,00         | 0,00      | 2.194,50    |
| 2133                 | CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA                    | 8254                                         | 0      | 04/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 2.394,00  | 0,00         | 0,00      | 2.394,00    |
| 2044                 | ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A                     | 245                                          | 34975  | 10/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 80.470,98 | 0,00         | 0,00      | 80.470,98   |
| 2180                 | ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA                    | 2019                                         | 34904  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 60,00     | 0,00         | 0,00      | 60,00       |
| 2199                 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | 14541286                                     | 34891  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 285,59    | 0,00         | 0,00      | 285,59      |
| 2199                 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | 14540659                                     | 34892  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 285,59    | 0,00         | 0,00      | 285,59      |
| 2414                 | GUILHERME XAVIER PIVA ME                          | 16                                           | 35047  | 26/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 56,25     | 0,00         | 0,00      | 56,25       |
| 2477                 | CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA                   | 14293                                        | 34992  | 13/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 150,00    | 0,00         | 0,00      | 150,00      |
| 2477                 | CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA                   | 14242                                        | 34960  | 10/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 300,00    | 0,00         | 0,00      | 300,00      |
| 2399                 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                 | 100827084                                    | 34971  | 11/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 328,51    | 0,00         | 0,00      | 328,51      |
| 2441                 | ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.              | 514919                                       | 35035  | 14/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.043,90  | 0,00         | 0,00      | 1.043,90    |
| 2653                 | NOAR TURISMO LTDA.                                | 523                                          | 35053  | 24/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.854,08  | 0,00         | 0,00      | 1.854,08    |
| 2653                 | NOAR TURISMO LTDA.                                | 491                                          | 34999  | 18/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 10.493,02 | 0,00         | 0,00      | 10.493,02   |
| 2653                 | NOAR TURISMO LTDA.                                | 397                                          | 34899  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 7.109,76  | 0,00         | 0,00      | 7.109,76    |
| 2621                 | LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA                       | 608442111                                    | 0      | 04/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 4.531,05  | 0,00         | 0,00      | 4.531,05    |
| 2667                 | LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME                      | 254                                          | 34991  | 12/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 30,00     | 0,00         | 0,00      | 30,00       |
| 2846                 | NETFIVE INFORMÁTICA LTDA                          | 430                                          | 34957  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 4.007,32  | 0,00         | 0,00      | 4.007,32    |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons. Descrição |                                                   | Valor outros Valor outros despesas Valor despesas |        |            |           |            |              |              |           |              |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| Fornecedor           | Nome                                              | NF                                                | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.    | Valor outros | Valor IPI | Valor total  |
| 2768                 | VOLMAR JOSE ZANOTELLI                             | 64                                                | 35017  | 20/08/2026 | 4,00      | 4,00       | 107,00       | 0,00         | 0,00      | 428,00       |
| 2741                 | HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT | 707                                               | 34966  | 07/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 17.427,44    | 0,00         | 0,00      | 17.427,44    |
| 2741                 | HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT | 706                                               | 34965  | 07/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 19.321,11    | 0,00         | 0,00      | 19.321,11    |
| 2741                 | HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT | 705                                               | 34979  | 07/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 702,00       | 0,00         | 0,00      | 702,00       |
| 2774                 | AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA                      | 8194                                              | 34956  | 07/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 273,92       | 0,00         | 0,00      | 273,92       |
| 2983                 | ANDERSON VOLPI                                    | 227                                               | 35016  | 20/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00      | 200,00       |
| 2995                 | SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA      | 64152                                             | 35049  | 25/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 419,39       | 0,00         | 0,00      | 419,39       |
| 3101                 | REGIS FABIANO DOS REIS                            | 218                                               | 34916  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00      | 300,00       |
| 3101                 | REGIS FABIANO DOS REIS                            | 211                                               | 34918  | 03/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 549,11       | 0,00         | 0,00      | 1.098,21     |
| 3101                 | REGIS FABIANO DOS REIS                            | 212                                               | 34917  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 3.406,58     | 0,00         | 0,00      | 3.406,58     |
| 3074                 | TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.             | 488149                                            | 34972  | 10/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 179,20       | 0,00         | 0,00      | 179,20       |
| 3253                 | JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA                    | 47                                                | 35081  | 31/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 9.506,04     | 0,00         | 0,00      | 9.506,04     |
| 3296                 | ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA                  | 435                                               | 34967  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 5.669,26     | 0,00         | 0,00      | 5.669,26     |
| 3200                 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA            | 26232                                             | 35011  | 20/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 230.748,00   | 0,00         | 0,00      | 230.748,00   |
| 3268                 | COMERC PARTICIPAÇÕES SA                           | 165198                                            | 34982  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 14.882,52    | 0,00         | 0,00      | 14.882,52    |
| 3318                 | RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA                   | 605113                                            | 34921  | 01/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 450,00       | 0,00         | 0,00      | 450,00       |
| 3374                 | SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA                 | 2266                                              | 35052  | 21/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.374,00     | 0,00         | 0,00      | 1.374,00     |
| 3374                 | SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA                 | 2164                                              | 35043  | 14/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 217,97       | 0,00         | 0,00      | 217,97       |
| 3546                 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE                | 6                                                 | 35042  | 24/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 55.065,14    | 0,00         | 0,00      | 55.065,14    |
| 3413                 | ATHENA COMERCIAL LTDA                             | 246                                               | 35048  | 26/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 3.516,00     | 0,00         | 0,00      | 3.516,00     |
| 3413                 | ATHENA COMERCIAL LTDA                             | 37622                                             | 34922  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 3.516,00     | 0,00         | 0,00      | 3.516,00     |
| 3436                 | DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A                | 18526                                             | 34950  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 2.898,62     | 0,00         | 0,00      | 2.898,62     |
| 3491                 | SEA IOT SOLUTIONS LTDA.                           | 35                                                | 34890  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 3.727,46     | 0,00         | 0,00      | 3.727,46     |
| 3814                 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                    | 4486                                              | 35040  | 25/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 850,49       | 0,00         | 0,00      | 850,49       |
| 3814                 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                    | 4485                                              | 35039  | 25/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.921,33     | 0,00         | 0,00      | 1.921,33     |
| 3833                 | JEFERSON FERNANDO SIQUEIRA LTDA                   | 16                                                | 34994  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 960,00       | 0,00         | 0,00      | 960,00       |
| 3720                 | ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSO          | 754                                               | 35061  | 27/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 260,00       | 0,00         | 0,00      | 260,00       |
| 3597                 | WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA          | 29808                                             | 34908  | 01/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 3.046,46     | 0,00         | 0,00      | 3.046,46     |
| 3615                 | DATATEM SOLUCOES LTDA                             | 303                                               | 34958  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 193,50       | 0,00         | 0,00      | 193,50       |
| 3810                 | QUANTUM ENGENHARIA LTDA                           | 3920                                              | 35076  | 25/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 2.098.076,87 | 0,00         | 0,00      | 2.098.076,87 |
| 3632                 | VERONICA MESSESRCHMIDT RIBAS                      | 375                                               | 35031  | 25/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 12,00        | 0,00         | 0,00      | 24,00        |
| 3798                 | NÍVEA GRACIELA DALCIN                             | 8                                                 | 35024  | 26/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 404,49       | 0,00         | 0,00      | 404,49       |
| 3798                 | NÍVEA GRACIELA DALCIN                             | 7                                                 | 34879  | 05/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 134,83       | 0,00         | 0,00      | 134,83       |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                | Descrição                                        |         |        |            |           |            |            |              |           |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| Fornecedor                | Nome                                             | NF      | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.  | Valor outros | Valor IPI | Valor total  |
| 3838                      | CLINICA RADIOLOGIA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA | 19019   | 0      | 24/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 815,00     | 0,00         | 0,00      | 815,00       |
| 3826                      | AXA SEGUROS S.A.                                 | 1523    | 34880  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 7.028,16   | 0,00         | 0,00      | 7.028,16     |
| 3752                      | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA SA           | 23855   | 35041  | 11/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 99.166,67  | 0,00         | 0,00      | 99.166,67    |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 41      | 35054  | 26/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 180,00     | 0,00         | 0,00      | 180,00       |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 40      | 35055  | 26/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 300,00     | 0,00         | 0,00      | 300,00       |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 39      | 35056  | 26/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 350,00     | 0,00         | 0,00      | 350,00       |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 37      | 35058  | 25/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 550,00     | 0,00         | 0,00      | 550,00       |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 35      | 35060  | 25/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 150,00     | 0,00         | 0,00      | 150,00       |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 36      | 35059  | 25/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.350,00   | 0,00         | 0,00      | 1.350,00     |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 38      | 35057  | 25/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 250,00     | 0,00         | 0,00      | 250,00       |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 33      | 35010  | 18/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 850,00     | 0,00         | 0,00      | 850,00       |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 31      | 34961  | 07/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 150,00     | 0,00         | 0,00      | 150,00       |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 28      | 34923  | 05/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.730,00   | 0,00         | 0,00      | 1.730,00     |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 29      | 34925  | 05/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 576,00     | 0,00         | 0,00      | 576,00       |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 30      | 34924  | 05/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 870,00     | 0,00         | 0,00      | 870,00       |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 27      | 34906  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 420,00     | 0,00         | 0,00      | 420,00       |
| 3778                      | DIONE JOSE PREVIATTI                             | 25      | 34913  | 01/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.020,00   | 0,00         | 0,00      | 1.020,00     |
| 3669                      | GDN NOSSA RADIO FM LTDA                          | 593     | 34945  | 07/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.091,61   | 0,00         | 0,00      | 1.091,61     |
| 3625                      | LWSA S/A                                         | 316894  | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.118,90   | 0,00         | 0,00      | 1.118,90     |
| Total do item de consumo: |                                                  |         |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 3.100.694,13 |
| Total pedido:             |                                                  |         |        |            |           |            |            |              | 167,65    |              |
| Total entregue:           |                                                  |         |        |            |           |            |            |              | 158,65    |              |
| 3 ENERGIA ELETRICA        |                                                  |         |        |            |           |            |            |              |           |              |
| 122                       | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA                    | 2816467 | 0      | 06/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 157.930,85 | 0,00         | 0,00      | 157.930,85   |
| 1940                      | COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO        | 489472  | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 27.231,98  | 0,00         | 0,00      | 27.231,98    |
| 1951                      | CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO                  | 350367  | 0      | 05/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 253.395,27 | 0,00         | 0,00      | 253.395,27   |
| 1952                      | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.                 | 449220  | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 15.002,14  | 0,00         | 0,00      | 15.002,14    |
| 1952                      | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.                 | 449218  | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 4.561,28   | 0,00         | 0,00      | 4.561,28     |
| 1963                      | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.                 | 1319940 | 0      | 14/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 7.948,14   | 0,00         | 0,00      | 7.948,14     |
| 2818                      | ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA                       | 71      | 0      | 28/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 136.597,42 | 0,00         | 0,00      | 136.597,42   |
| 2820                      | USINA SAO SIMAO FILIAL MG                        | 11682   | 0      | 10/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 61.110,31  | 0,00         | 0,00      | 61.110,31    |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                | 56938   | 0      | 14/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 836,35     | 0,00         | 0,00      | 836,35       |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                | 56936   | 0      | 14/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 605,08     | 0,00         | 0,00      | 605,08       |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons. | Descrição                                            |         |        |            |           |            |              |              |           |              |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| Fornecedor | Nome                                                 | NF      | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.    | Valor outros | Valor IPI | Valor total  |
| 2821       | CELESC GERAÇÃO SA                                    | 56939   | 0      | 14/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.305,90     | 0,00         | 0,00      | 1.305,90     |
| 2821       | CELESC GERAÇÃO SA                                    | 56937   | 0      | 14/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.381,57     | 0,00         | 0,00      | 1.381,57     |
| 2821       | CELESC GERAÇÃO SA                                    | 56935   | 0      | 14/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 655,50       | 0,00         | 0,00      | 655,50       |
| 2821       | CELESC GERAÇÃO SA                                    | 56941   | 0      | 14/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 428,35       | 0,00         | 0,00      | 428,35       |
| 2822       | RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA                | 17972   | 0      | 10/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 102.195,96   | 0,00         | 0,00      | 102.195,96   |
| 2823       | RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA                        | 18848   | 0      | 10/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 48.112,97    | 0,00         | 0,00      | 48.112,97    |
| 2824       | DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO             | 8546    | 0      | 14/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 49,89        | 0,00         | 0,00      | 49,89        |
| 2829       | CEMIG GER ITUTINGA SA                                | 8072    | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 2.088,81     | 0,00         | 0,00      | 2.088,81     |
| 2810       | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA             | 5841    | 0      | 12/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 309,56       | 0,00         | 0,00      | 309,56       |
| 2813       | COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E  | 8557    | 0      | 07/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 123,93       | 0,00         | 0,00      | 123,93       |
| 2814       | DME ENERGETICA S.A                                   | 13894   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 47,20        | 0,00         | 0,00      | 47,20        |
| 2815       | TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A              | 10157   | 0      | 10/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 13.276,97    | 0,00         | 0,00      | 13.276,97    |
| 2816       | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA                         | 8189    | 0      | 06/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 11.798,70    | 0,00         | 0,00      | 11.798,70    |
| 2817       | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA                         | 8227    | 0      | 06/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 17.749,10    | 0,00         | 0,00      | 17.749,10    |
| 2838       | ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA                    | 8424    | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 13.367,40    | 0,00         | 0,00      | 13.367,40    |
| 2830       | CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA                            | 8412    | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.570,49     | 0,00         | 0,00      | 1.570,49     |
| 2831       | CEMIG GERAÇÃO OESTE SA                               | 23297   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 612,89       | 0,00         | 0,00      | 612,89       |
| 2831       | CEMIG GERAÇÃO OESTE SA                               | 23295   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 320,13       | 0,00         | 0,00      | 320,13       |
| 2832       | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                 | 39312   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.028,05     | 0,00         | 0,00      | 1.028,05     |
| 2832       | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                 | 39310   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 124,84       | 0,00         | 0,00      | 124,84       |
| 2832       | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                 | 39307   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 420,51       | 0,00         | 0,00      | 420,51       |
| 2832       | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                 | 39305   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 360,50       | 0,00         | 0,00      | 360,50       |
| 2833       | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                               | 47541   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 536,12       | 0,00         | 0,00      | 536,12       |
| 2833       | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                               | 47537   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 382,62       | 0,00         | 0,00      | 382,62       |
| 2833       | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                               | 47535   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 137,04       | 0,00         | 0,00      | 137,04       |
| 2833       | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                               | 47543   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 385,27       | 0,00         | 0,00      | 385,27       |
| 2833       | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                               | 47539   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 442,26       | 0,00         | 0,00      | 442,26       |
| 2834       | TRADENER LTDA                                        | 111178  | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.356.751,29 | 0,00         | 0,00      | 1.356.751,29 |
| 2835       | ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA                     | 9370    | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.677,24     | 0,00         | 0,00      | 1.677,24     |
| 2836       | ENEL GREEN POWER MOURAO SA                           | 8553    | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 496,76       | 0,00         | 0,00      | 496,76       |
| 2908       | CIA DE GER. TRANS. ENERGIA ELETRICA DO SUL - CONEXÃO | 1410721 | 0      | 03/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 71.880,77    | 0,00         | 0,00      | 71.880,77    |
| 3108       | COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR            | 5590    | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 523,44       | 0,00         | 0,00      | 523,44       |
| 2948       | CEB GERAÇÃO SA                                       | 7435    | 0      | 10/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 469,18       | 0,00         | 0,00      | 469,18       |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                | Descrição                                              |          |        |            |           |            |            |              |           |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| Fornecedor                | Nome                                                   | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.  | Valor outros | Valor IPI | Valor total  |
| 2975                      | CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA                              | 5568     | 0      | 10/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 396,44     | 0,00         | 0,00      | 396,44       |
| 3206                      | EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A      | 6795     | 0      | 25/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 531.265,92 | 0,00         | 0,00      | 531.265,92   |
| 3213                      | USINA PARAIBUNA                                        | 4440     | 0      | 10/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.744,97   | 0,00         | 0,00      | 1.744,97     |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS        | 114154   | 0      | 21/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 110.739,01 | 0,00         | 0,00      | 110.739,01   |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS        | 113729   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 667,65     | 0,00         | 0,00      | 667,65       |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS        | 113725   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 3.437,86   | 0,00         | 0,00      | 3.437,86     |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS        | 113726   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 547,57     | 0,00         | 0,00      | 547,57       |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS        | 113727   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.229,98   | 0,00         | 0,00      | 1.229,98     |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS        | 113730   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 3.226,51   | 0,00         | 0,00      | 3.226,51     |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS        | 113728   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 4.454,36   | 0,00         | 0,00      | 4.454,36     |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS        | 113731   | 0      | 11/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.035,03   | 0,00         | 0,00      | 1.035,03     |
| 3595                      | EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR | 6695     | 0      | 17/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 208.323,64 | 0,00         | 0,00      | 208.323,64   |
| 3733                      | AMBAR HIDROENERGIA LTDA                                | 726      | 0      | 14/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 81,95      | 0,00         | 0,00      | 81,95        |
| 3734                      | AMBAR HIDROENERGIA LTDA                                | 910      | 0      | 14/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 256,09     | 0,00         | 0,00      | 256,09       |
| 3735                      | AMBAR HIDROENERGIA LTDA                                | 1079     | 0      | 17/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 267,76     | 0,00         | 0,00      | 267,76       |
| Total do item de consumo: |                                                        |          |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 3.183.904,77 |
| Total pedido:             |                                                        |          |        |            |           |            |            |              | 0,00      |              |
| Total entregue:           |                                                        |          |        |            |           |            |            |              | 58,00     |              |
| <b>6 VEÍCULO</b>          |                                                        |          |        |            |           |            |            |              |           |              |
| 3758                      | INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.                     | 36541    | 34409  | 05/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 220.000,00 | 0,00         | 0,00      | 220.000,00   |
| Total do item de consumo: |                                                        |          |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 220.000,00   |
| Total pedido:             |                                                        |          |        |            |           |            |            |              | 1,00      |              |
| Total entregue:           |                                                        |          |        |            |           |            |            |              | 1,00      |              |
| <b>7 PEDRA BRITA</b>      |                                                        |          |        |            |           |            |            |              |           |              |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.                    | 123720   | 34919  | 03/08/2026 | 50,00     | 50,00      | 9,00       | 0,00         | 0,00      | 450,00       |
| 3829                      | 28.526.649 DANIELA HANAUER BLAU                        | 68373841 | 34937  | 06/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 50,00      | 0,00         | 0,00      | 50,00        |
| Total do item de consumo: |                                                        |          |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 500,00       |
| Total pedido:             |                                                        |          |        |            |           |            |            |              | 51,00     |              |
| Total entregue:           |                                                        |          |        |            |           |            |            |              | 51,00     |              |
| <b>10 GASOLINA</b>        |                                                        |          |        |            |           |            |            |              |           |              |
| 3808                      | GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA                               | 23       | 34953  | 01/08/2026 | 987,02    | 20,01      | 5,45       | 0,00         | 0,00      | 109,04       |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                                | Descrição                            |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                                | Nome                                 | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 3808                                      | GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA             | 23     | 34953  | 01/08/2026 | 987,02    | 967,01     | 5,45      | 0,00         | 0,00      | 5.270,20    |
| Total do item de consumo:                 |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 5.379,24    |
| Total pedido:                             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 1.974,04  |             |
| Total entregue:                           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 987,02    |             |
| 12 APARELHO DVR PARA GRAVAÇÃO DAS CAMERAS |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1081                                      | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35038  | 21/08/2026 | 16,00     | 16,00      | 478,00    | 0,00         | 0,00      | 7.648,00    |
| Total do item de consumo:                 |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 7.648,00    |
| Total pedido:                             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 16,00     |             |
| Total entregue:                           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 16,00     |             |
| 22 PORCA                                  |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 28608  | 34980  | 10/08/2026 | 4,00      | 2,00       | 1,02      | 0,00         | 0,00      | 2,04        |
| 576                                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 28608  | 34980  | 10/08/2026 | 4,00      | 2,00       | 1,23      | 0,00         | 0,00      | 2,46        |
| 1263                                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 4,00      | 4,00       | 0,22      | 0,00         | 0,00      | 0,86        |
| Total do item de consumo:                 |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 5,36        |
| Total pedido:                             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 12,00     |             |
| Total entregue:                           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 8,00      |             |
| 23 ARRUELA                                |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 28608  | 34980  | 10/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 0,75      | 0,00         | 0,00      | 1,50        |
| Total do item de consumo:                 |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 1,50        |
| Total pedido:                             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:                           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 24 PARAFUSO                               |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 4,00      | 4,00       | 0,26      | 0,00         | 0,00      | 1,04        |
| Total do item de consumo:                 |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 1,04        |
| Total pedido:                             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| Total entregue:                           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| 26 FILTRO DE ÓLEO                         |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 28688  | 35062  | 27/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 214,78    | 0,00         | 0,00      | 214,78      |
| 576                                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 28681  | 35028  | 25/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 218,53    | 0,00         | 0,00      | 218,53      |
| 1127                                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24618  | 34949  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 46,32     | 0,00         | 0,00      | 46,32       |
| 1127                                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24616  | 34944  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 46,32     | 0,00         | 0,00      | 46,32       |
| 1127                                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24621  | 34940  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 41,62     | 0,00         | 0,00      | 41,62       |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.      | Descrição                            |       |        |            |           |            |                           |              |           |             |
|-----------------|--------------------------------------|-------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor      | Nome                                 | NF    | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 1127            | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24617 | 34938  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 34,65                     | 0,00         | 0,00      | 34,65       |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 602,22      |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 6,00      |             |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 6,00      |             |
| 27 FILTRO DE AR |                                      |       |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576             | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 28688 | 35062  | 27/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 104,61                    | 0,00         | 0,00      | 104,61      |
| 1127            | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24618 | 34949  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 103,11                    | 0,00         | 0,00      | 103,11      |
| 1127            | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24616 | 34944  | 04/08/2026 | 2,00      | 1,00       | 103,11                    | 0,00         | 0,00      | 103,11      |
| 1127            | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24616 | 34944  | 04/08/2026 | 2,00      | 1,00       | 38,28                     | 0,00         | 0,00      | 38,28       |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 349,11      |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 6,00      |             |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 4,00      |             |
| 28 ÓLEO MOTOR   |                                      |       |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576             | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 28688 | 35062  | 27/08/2026 | 9,00      | 9,00       | 37,24                     | 0,00         | 0,00      | 335,16      |
| 1127            | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24616 | 34944  | 04/08/2026 | 7,90      | 7,90       | 62,43                     | 0,00         | 0,00      | 493,19      |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 828,35      |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 16,90     |             |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 16,90     |             |
| 39 ANEL         |                                      |       |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 718             | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14186 | 35004  | 17/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 3,00                      | 0,00         | 0,00      | 3,00        |
| 718             | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14192 | 35001  | 17/08/2026 | 3,00      | 3,00       | 3,00                      | 0,00         | 0,00      | 9,00        |
| 718             | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14178 | 35005  | 14/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 3,00                      | 0,00         | 0,00      | 3,00        |
| 718             | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14179 | 35006  | 14/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 3,00                      | 0,00         | 0,00      | 3,00        |
| 718             | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14176 | 35002  | 14/08/2026 | 9,00      | 9,00       | 3,00                      | 0,00         | 0,00      | 27,00       |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 45,00       |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 15,00     |             |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 15,00     |             |
| 48 CONTRAPINO   |                                      |       |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576             | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 28608 | 34980  | 10/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 0,41                      | 0,00         | 0,00      | 0,41        |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 0,41        |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                 |                                      |       |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                | Descrição                                   |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                | Nome                                        | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 88 SUCO                   |                                             |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 3684                      | PADEPAR CONFEITEIRA COM DOCES SALGADOS LTDA | 68347143 | 34907  | 05/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 10,99     | 0,00         | 0,00      | 21,98       |
| Total do item de consumo: |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 21,98       |
| Total pedido:             |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:           |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 136 CADEADO               |                                             |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.         | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 44,01     | 0,00         | 0,00      | 44,01       |
| Total do item de consumo: |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 44,01       |
| Total pedido:             |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)  |                                             |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 3808                      | GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA                    | 23       | 34953  | 01/08/2026 | 3.982,79  | 47,55      | 5,69      | 0,00         | 0,00      | 270,58      |
| 3808                      | GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA                    | 23       | 34953  | 01/08/2026 | 3.982,79  | 3.935,24   | 5,69      | 0,00         | 0,00      | 22.391,48   |
| Total do item de consumo: |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 22.662,06   |
| Total pedido:             |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 7.965,58  |             |
| Total entregue:           |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 3.982,79  |             |
| 154 LÍQUIDO DE FREIO      |                                             |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1127                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA             | 24618    | 34949  | 04/08/2026 | 1,50      | 1,50       | 46,55     | 0,00         | 0,00      | 69,83       |
| Total do item de consumo: |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 69,83       |
| Total pedido:             |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 1,50      |             |
| Total entregue:           |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 1,50      |             |
| 158 AMORTECEDOR           |                                             |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1127                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA             | 24618    | 34949  | 04/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 387,94    | 0,00         | 0,00      | 775,88      |
| 1127                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA             | 24616    | 34944  | 04/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 277,88    | 0,00         | 0,00      | 555,76      |
| Total do item de consumo: |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 1.331,64    |
| Total pedido:             |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| Total entregue:           |                                             |          |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| 176 CABO                  |                                             |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1081                      | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA        | 426      | 35038  | 21/08/2026 | 671,00    | 670,00     | 3,26      | 0,00         | 0,00      | 2.184,20    |

## 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 |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 1081                        | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35038  | 21/08/2026 | 671,00    | 1,00       | 405,00    | 0,00         | 0,00      | 405,00      |
| Total do item de consumo:   |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 2.589,20    |
| Total pedido:               |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 1.342,00  |             |
| Total entregue:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 671,00    |             |
| <b>179 ELETRODO</b>         |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 3238                        | AGRO LIPPERT LTDA                    | 20475  | 35033  | 24/08/2026 | 4,00      | 4,00       | 3,70      | 0,00         | 0,00      | 14,80       |
| Total do item de consumo:   |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 14,80       |
| Total pedido:               |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| Total entregue:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| <b>183 TECLADO DE SENHA</b> |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1081                        | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 427    | 35051  | 26/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 320,66    | 0,00         | 0,00      | 320,66      |
| 1081                        | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35038  | 21/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 320,64    | 0,00         | 0,00      | 641,28      |
| Total do item de consumo:   |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 961,94      |
| Total pedido:               |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 3,00      |             |
| Total entregue:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 3,00      |             |
| <b>208 ADITIVO RADIADOR</b> |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1127                        | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24616  | 34944  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 45,31     | 0,00         | 0,00      | 45,31       |
| Total do item de consumo:   |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 45,31       |
| Total pedido:               |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| <b>224 CIMENTO</b>          |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                        | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 3,00      | 1,00       | 53,99     | 0,00         | 0,00      | 53,99       |
| 1263                        | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 3,00      | 2,00       | 53,99     | 0,00         | 0,00      | 107,98      |
| 1263                        | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123720 | 34919  | 03/08/2026 | 8,00      | 8,00       | 60,87     | 0,00         | 0,00      | 486,93      |
| Total do item de consumo:   |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 648,90      |
| Total pedido:               |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 14,00     |             |
| Total entregue:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 11,00     |             |
| <b>227 LÂMPADA 12V</b>      |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                         | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 28593  | 34928  | 05/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 9,00      | 0,00         | 0,00      | 9,00        |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.             | Descrição                            |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
|------------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor             | Nome                                 | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 1127                   | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24622  | 34942  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 46,80                     | 0,00         | 0,00      | 46,80       |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 55,80       |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 247 PARAFUSO           |                                      |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                   | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 16,00     | 16,00      | 0,14                      | 0,00         | 0,00      | 2,30        |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 2,30        |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 16,00     |             |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 16,00     |             |
| 259 PASTILHAS DE FREIO |                                      |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1127                   | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24618  | 34949  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 268,75                    | 0,00         | 0,00      | 268,75      |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 268,75      |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 307 ÓLEO DE DIREÇÃO    |                                      |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1127                   | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24616  | 34944  | 04/08/2026 | 9,05      | 1,60       | 125,88                    | 0,00         | 0,00      | 201,41      |
| 1127                   | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24616  | 34944  | 04/08/2026 | 9,05      | 3,75       | 125,87                    | 0,00         | 0,00      | 472,01      |
| 1127                   | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24616  | 34944  | 04/08/2026 | 9,05      | 2,70       | 125,87                    | 0,00         | 0,00      | 339,85      |
| 1127                   | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24616  | 34944  | 04/08/2026 | 9,05      | 1,00       | 125,88                    | 0,00         | 0,00      | 125,88      |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 1.139,15    |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 36,20     |             |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 9,05      |             |
| 316 ELETRODUTO         |                                      |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1081                   | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35038  | 21/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 456,42                    | 0,00         | 0,00      | 456,42      |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 456,42      |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 319 COLA               |                                      |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                   | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 10,00     | 10,00      | 28,71                     | 0,00         | 0,00      | 287,10      |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 287,10      |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 10,00     |             |
|                        |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 10,00     |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                | Descrição                                          |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                | Nome                                               | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 328 DISCO DE FREIO        |                                                    |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1127                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA                    | 24618  | 34949  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 787,07    | 0,00         | 0,00      | 787,07      |
| 1127                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA                    | 24616  | 34944  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 787,07    | 0,00         | 0,00      | 787,07      |
| Total do item de consumo: |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 1.574,14    |
| Total pedido:             |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:           |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 353 CABO FLEXÍVEL         |                                                    |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.                | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 19,71     | 0,00         | 0,00      | 19,71       |
| Total do item de consumo: |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 19,71       |
| Total pedido:             |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 382 ÓLEO                  |                                                    |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                  | 28681  | 35028  | 25/08/2026 | 0,50      | 0,50       | 37,24     | 0,00         | 0,00      | 18,62       |
| 1127                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA                    | 24618  | 34949  | 04/08/2026 | 7,90      | 7,90       | 62,43     | 0,00         | 0,00      | 493,20      |
| Total do item de consumo: |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 511,82      |
| Total pedido:             |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 8,40      |             |
| Total entregue:           |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 8,40      |             |
| 427 CATRACA               |                                                    |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 3830                      | OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUN | 255480 | 34963  | 06/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 229,49    | 0,00         | 0,00      | 243,31      |
| Total do item de consumo: |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 243,31      |
| Total pedido:             |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 430 VARETA MEDIDOR        |                                                    |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1127                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA                    | 24620  | 34947  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 73,12     | 0,00         | 0,00      | 73,12       |
| Total do item de consumo: |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 73,12       |
| Total pedido:             |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 431 CILINDRO              |                                                    |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                  | 28608  | 34980  | 10/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 758,24    | 0,00         | 0,00      | 758,24      |
| Total do item de consumo: |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 758,24      |
| Total pedido:             |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                                    |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                | Descrição                            |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                | Nome                                 | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 501 CANALETA              |                                      |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1081                      | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426      | 35038  | 21/08/2026 | 100,00    | 100,00     | 5,20                      | 0,00         | 0,00      | 520,00      |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 520,00      |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 100,00    |             |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 100,00    |             |
| 518 LUVA                  |                                      |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 17,01                     | 0,00         | 0,00      | 17,01       |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 17,01       |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 522 CAIXA DE DESCARGA     |                                      |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 2981                      | ANDREIA GEHLEN KOCH                  | 68309558 | 34915  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 55,90                     | 0,00         | 0,00      | 55,90       |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 55,90       |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 523 VEDA ROSCA            |                                      |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 2981                      | ANDREIA GEHLEN KOCH                  | 68309558 | 34915  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 5,00                      | 0,00         | 0,00      | 5,00        |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 5,00        |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 560 DISJUNTOR             |                                      |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 152,91                    | 0,00         | 0,00      | 152,91      |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 152,91      |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 563 FITA DUPLA FACE       |                                      |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 111,51                    | 0,00         | 0,00      | 111,51      |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 111,51      |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                           |                                      |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL |                                      |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.            | Descrição                            |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor            | Nome                                 | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 1127                  | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24616  | 34944  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 72,50                     | 0,00         | 0,00      | 72,50       |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 72,50       |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 663 ABRAÇADEIRA       |                                      |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                  | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 6,00      | 6,00       | 5,31                      | 0,00         | 0,00      | 31,86       |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 31,86       |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 6,00      |             |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 6,00      |             |
| 667 JOGO DE PASTILHAS |                                      |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1127                  | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24616  | 34944  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 268,75                    | 0,00         | 0,00      | 268,75      |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 268,75      |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 701 RACK CAIXA        |                                      |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1081                  | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35038  | 21/08/2026 | 21,00     | 20,00      | 51,06                     | 0,00         | 0,00      | 1.021,20    |
| 1081                  | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35038  | 21/08/2026 | 21,00     | 1,00       | 138,00                    | 0,00         | 0,00      | 138,00      |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 1.159,20    |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 42,00     |             |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 21,00     |             |
| 766 PLUGUE FÊMEA      |                                      |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                  | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 10,00     | 10,00      | 7,65                      | 0,00         | 0,00      | 76,50       |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 76,50       |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 10,00     |             |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 10,00     |             |
| 767 LÂMPADA           |                                      |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                  | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 4,00      | 4,00       | 6,08                      | 0,00         | 0,00      | 24,30       |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 24,30       |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 4,00      |             |
|                       |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 4,00      |             |
| 786 FILTRO            |                                      |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.            | Descrição                                   |          |        |            |           |            | Valor entr.               | Valor entr. despesa | Valor descons. |             |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor            | Nome                                        | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros        | Valor IPI      | Valor total |
| 576                   | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI           | 28688    | 35062  | 27/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 145,04                    | 0,00                | 0,00           | 145,04      |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |                     | 0,00           | 145,04      |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total pedido:             |                     | 1,00           |             |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total entregue:           |                     | 1,00           |             |
| 793 SALGADOS DIVERSOS |                                             |          |        |            |           |            |                           |                     |                |             |
| 3684                  | PADEPAR CONFEITEIRA COM DOCES SALGADOS LTDA | 68347143 | 34907  | 05/08/2026 | 252,00    | 250,00     | 1,35                      | 0,00                | 0,00           | 337,00      |
| 3684                  | PADEPAR CONFEITEIRA COM DOCES SALGADOS LTDA | 68347143 | 34907  | 05/08/2026 | 252,00    | 2,00       | 27,15                     | 0,00                | 0,00           | 54,29       |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |                     | 0,00           | 391,29      |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total pedido:             |                     | 504,00         |             |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total entregue:           |                     | 252,00         |             |
| 794 REFRIGERANTE      |                                             |          |        |            |           |            |                           |                     |                |             |
| 454                   | MICHEL DREIFKE                              | 68447606 | 34988  | 11/08/2026 | 11,00     | 11,00      | 10,00                     | 0,00                | 0,00           | 110,00      |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |                     | 0,00           | 110,00      |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total pedido:             |                     | 11,00          |             |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total entregue:           |                     | 11,00          |             |
| 834 FILTRO DE ÓLEO    |                                             |          |        |            |           |            |                           |                     |                |             |
| 576                   | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI           | 28688    | 35062  | 27/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 185,85                    | 0,00                | 0,00           | 185,85      |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |                     | 0,00           | 185,85      |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total pedido:             |                     | 1,00           |             |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total entregue:           |                     | 1,00           |             |
| 871 LUVA ROSCA        |                                             |          |        |            |           |            |                           |                     |                |             |
| 1263                  | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.         | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 3,51                      | 0,00                | 0,00           | 7,02        |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |                     | 0,00           | 7,02        |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total pedido:             |                     | 2,00           |             |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total entregue:           |                     | 2,00           |             |
| 887 BATERIA 12 V      |                                             |          |        |            |           |            |                           |                     |                |             |
| 540                   | ITB - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA           | 107169   | 34964  | 05/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 395,10                    | 0,00                | 0,00           | 790,20      |
| 1081                  | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA        | 426      | 35038  | 21/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 145,50                    | 0,00                | 0,00           | 145,50      |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |                     | 0,00           | 935,70      |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total pedido:             |                     | 3,00           |             |
|                       |                                             |          |        |            |           |            | Total entregue:           |                     | 3,00           |             |
| 1006 SENSOR           |                                             |          |        |            |           |            |                           |                     |                |             |



## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons. Descrição                      |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
|-------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor Nome                           | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24619    | 34939  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 488,34                    | 0,00         | 0,00      | 488,34      |
|                                           |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 488,34      |
|                                           |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                                           |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| <b>1229 FILTRO DE AR CONDICIONADO</b>     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24618    | 34949  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 38,28                     | 0,00         | 0,00      | 38,28       |
|                                           |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 38,28       |
|                                           |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                                           |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| <b>1248 INSETICIDA</b>                    |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3829 28.526.649 DANIELA HANAUER BLAU      | 68369447 | 34936  | 06/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 35,00                     | 0,00         | 0,00      | 35,00       |
|                                           |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 35,00       |
|                                           |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                                           |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| <b>1275 ÁGUA DESMINERALIZADA</b>          |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24616    | 34944  | 04/08/2026 | 4,00      | 4,00       | 12,59                     | 0,00         | 0,00      | 50,36       |
|                                           |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 50,36       |
|                                           |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 4,00      |             |
|                                           |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 4,00      |             |
| <b>1288 PREGO</b>                         |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 19,71                     | 0,00         | 0,00      | 19,71       |
|                                           |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 19,71       |
|                                           |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                                           |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| <b>1303 PÁ DE CONCHA</b>                  |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 3,00      | 3,00       | 67,41                     | 0,00         | 0,00      | 202,23      |
|                                           |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 202,23      |
|                                           |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 3,00      |             |
|                                           |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 3,00      |             |
| <b>1309 CONVERSOR</b>                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1081 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426      | 35038  | 21/08/2026 | 14,00     | 4,00       | 295,55                    | 0,00         | 0,00      | 1.182,20    |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                | Descrição                            |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                | Nome                                 | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 1081                      | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35038  | 21/08/2026 | 14,00     | 10,00      | 75,70     | 0,00         | 0,00      | 757,00      |
| Total do item de consumo: |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 1.939,20    |
| Total pedido:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 28,00     |             |
| Total entregue:           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 14,00     |             |
| 1336 REFEIÇÃO             |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 3344                      | RECANTO DO MEL LTDA                  | 1905   | 34977  | 11/08/2026 | 41,00     | 41,00      | 47,00     | 0,00         | 0,00      | 1.927,00    |
| Total do item de consumo: |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 1.927,00    |
| Total pedido:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 41,00     |             |
| Total entregue:           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 41,00     |             |
| 1341 CAFÉ                 |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 148                       | ZES SUPERMERCADOS LTDA.              | 141271 | 34898  | 04/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 33,99     | 0,00         | 0,00      | 67,98       |
| Total do item de consumo: |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 67,98       |
| Total pedido:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 1342 COPO PLÁSTICO        |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 148                       | ZES SUPERMERCADOS LTDA.              | 141276 | 34900  | 05/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 8,99      | 0,00         | 0,00      | 8,99        |
| 148                       | ZES SUPERMERCADOS LTDA.              | 141271 | 34898  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 8,99      | 0,00         | 0,00      | 8,99        |
| Total do item de consumo: |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 17,98       |
| Total pedido:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 1361 GUARDANAPO           |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 148                       | ZES SUPERMERCADOS LTDA.              | 141276 | 34900  | 05/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 3,99      | 0,00         | 0,00      | 7,98        |
| Total do item de consumo: |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 7,98        |
| Total pedido:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 1387 AREIÃO               |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123720 | 34919  | 03/08/2026 | 50,00     | 50,00      | 9,00      | 0,00         | 0,00      | 450,00      |
| Total do item de consumo: |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 450,00      |
| Total pedido:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 50,00     |             |
| Total entregue:           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 50,00     |             |
| 1399 CENTRAL DE ALARME    |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1081                      | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 427    | 35051  | 26/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 556,40    | 0,00         | 0,00      | 556,40      |



## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                   | Descrição                            |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
|------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                   | Nome                                 | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 1263                         | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 57,51     | 0,00         | 0,00      | 57,51       |
| Total do item de consumo:    |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 57,51       |
| Total pedido:                |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:              |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 1701 CABO                    |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1081                         | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35038  | 21/08/2026 | 200,00    | 200,00     | 1,10      | 0,00         | 0,00      | 220,00      |
| Total do item de consumo:    |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 220,00      |
| Total pedido:                |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 200,00    |             |
| Total entregue:              |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 200,00    |             |
| 1718 BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 940                          | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.            | 136647 | 34878  | 03/08/2026 | 6,00      | 6,00       | 59,99     | 0,00         | 0,00      | 359,94      |
| Total do item de consumo:    |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 359,94      |
| Total pedido:                |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 6,00      |             |
| Total entregue:              |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 6,00      |             |
| 1728 SINALEIRO               |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1081                         | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35038  | 21/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 67,00     | 0,00         | 0,00      | 67,00       |
| Total do item de consumo:    |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 67,00       |
| Total pedido:                |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:              |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 1814 PRENSA CABO             |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                         | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 20,00     | 10,00      | 5,85      | 0,00         | 0,00      | 58,50       |
| 1263                         | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 20,00     | 10,00      | 2,70      | 0,00         | 0,00      | 27,00       |
| Total do item de consumo:    |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 85,50       |
| Total pedido:                |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 40,00     |             |
| Total entregue:              |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 20,00     |             |
| 1822 EXTINTOR ABC            |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 718                          | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14186  | 35004  | 17/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 50,00     | 0,00         | 0,00      | 100,00      |
| 718                          | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14192  | 35001  | 17/08/2026 | 12,00     | 11,00      | 50,00     | 0,00         | 0,00      | 550,00      |
| 718                          | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14192  | 35001  | 17/08/2026 | 12,00     | 1,00       | 100,00    | 0,00         | 0,00      | 100,00      |
| 718                          | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14178  | 35005  | 14/08/2026 | 3,00      | 2,00       | 50,00     | 0,00         | 0,00      | 100,00      |
| 718                          | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14178  | 35005  | 14/08/2026 | 3,00      | 1,00       | 150,00    | 0,00         | 0,00      | 150,00      |
| 718                          | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14177  | 35003  | 14/08/2026 | 2,00      | 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 |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 718                       | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14177 | 35003  | 14/08/2026 | 2,00      | 1,00       | 50,00     | 0,00         | 0,00      | 50,00       |
| 718                       | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14179 | 35006  | 14/08/2026 | 3,00      | 1,00       | 100,00    | 0,00         | 0,00      | 100,00      |
| 718                       | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14179 | 35006  | 14/08/2026 | 3,00      | 1,00       | 50,00     | 0,00         | 0,00      | 50,00       |
| 718                       | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14179 | 35006  | 14/08/2026 | 3,00      | 1,00       | 150,00    | 0,00         | 0,00      | 150,00      |
| 718                       | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14176 | 35002  | 14/08/2026 | 26,00     | 7,00       | 50,00     | 0,00         | 0,00      | 350,00      |
| 718                       | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14176 | 35002  | 14/08/2026 | 26,00     | 9,00       | 50,00     | 0,00         | 0,00      | 450,00      |
| 718                       | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14176 | 35002  | 14/08/2026 | 26,00     | 1,00       | 100,00    | 0,00         | 0,00      | 100,00      |
| 718                       | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14176 | 35002  | 14/08/2026 | 26,00     | 3,00       | 50,00     | 0,00         | 0,00      | 150,00      |
| 718                       | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14176 | 35002  | 14/08/2026 | 26,00     | 3,00       | 190,00    | 0,00         | 0,00      | 570,00      |
| 718                       | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14176 | 35002  | 14/08/2026 | 26,00     | 1,00       | 150,00    | 0,00         | 0,00      | 150,00      |
| 718                       | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14176 | 35002  | 14/08/2026 | 26,00     | 1,00       | 70,00     | 0,00         | 0,00      | 70,00       |
| 718                       | SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA. - EPP | 14176 | 35002  | 14/08/2026 | 26,00     | 1,00       | 140,00    | 0,00         | 0,00      | 140,00      |
| Total do item de consumo: |                                      |       |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 3.380,00    |
| Total pedido:             |                                      |       |        |            |           |            |           |              | 253,00    |             |
| Total entregue:           |                                      |       |        |            |           |            |           |              | 48,00     |             |
| 1827 ROTEADOR             |                                      |       |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 3842                      | TREND MEGASTORE LTDA                 | 11521 | 35068  | 21/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 113,90    | 0,00         | 0,00      | 241,52      |
| Total do item de consumo: |                                      |       |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 241,52      |
| Total pedido:             |                                      |       |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |       |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 1841 COXIM                |                                      |       |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1127                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24618 | 34949  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 381,49    | 0,00         | 0,00      | 381,49      |
| Total do item de consumo: |                                      |       |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 381,49      |
| Total pedido:             |                                      |       |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |       |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 1856 LAMPADA              |                                      |       |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 28677 | 35019  | 21/08/2026 | 2,00      | 1,00       | 63,23     | 0,00         | 0,00      | 63,23       |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 28677 | 35019  | 21/08/2026 | 2,00      | 1,00       | 7,83      | 0,00         | 0,00      | 7,83        |
| Total do item de consumo: |                                      |       |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 71,06       |
| Total pedido:             |                                      |       |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |       |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |

2018 CORDA

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                    | Descrição                           |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                    | Nome                                | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 1263                          | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 10,00     | 10,00      | 1,44                      | 0,00         | 0,00      | 14,42       |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 14,42       |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 10,00     |             |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 10,00     |             |
| 2028 TUBO                     |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3238                          | AGRO LIPPERT LTDA                   | 20475  | 35033  | 24/08/2026 | 4,00      | 4,00       | 22,00                     | 0,00         | 0,00      | 88,00       |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 88,00       |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 4,00      |             |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 4,00      |             |
| 2084 COLA                     |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1127                          | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA     | 24616  | 34944  | 04/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 85,95                     | 0,00         | 0,00      | 85,95       |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 85,95       |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 2087 SERRA COPO               |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                          | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 42,21                     | 0,00         | 0,00      | 42,21       |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 42,21       |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 2106 MAXSULID (MEDICAMENTO)   |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 940                           | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.           | 137151 | 35044  | 19/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 52,81                     | 0,00         | 0,00      | 105,62      |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 105,62      |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 2210 PLACA EM AÇO INOX POLIDO |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1227                          | ROSANE MARIA RAMOS                  | 2525   | 35015  | 21/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 300,00                    | 0,00         | 0,00      | 300,00      |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 300,00      |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                               |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 2217 ARAME QUEIMADO           |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                    | Descrição                           |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                    | Nome                                | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 1263                          | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 17,01                     | 0,00         | 0,00      | 17,01       |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 17,01       |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 2229 JANTAR                   |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3837                          | LUIGI PIZZAS LTDA                   | 119641   | 35023  | 20/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 505,00                    | 0,00         | 0,00      | 505,00      |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 505,00      |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 2249 PÓ DE BRITA              |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                          | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 25,00     | 10,00      | 11,61                     | 0,00         | 0,00      | 116,10      |
| 1263                          | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 25,00     | 15,00      | 11,61                     | 0,00         | 0,00      | 174,15      |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 290,25      |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 50,00     |             |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 25,00     |             |
| 2250 DISCO DE CORTE           |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3238                          | AGRO LIPPERT LTDA                   | 20475    | 35033  | 24/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 4,00                      | 0,00         | 0,00      | 4,00        |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 4,00        |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 2309 FECHADURA                |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                          | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 4,00      | 4,00       | 10,71                     | 0,00         | 0,00      | 42,84       |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 42,84       |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 4,00      |             |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 4,00      |             |
| 2310 MUDAS DE ARVORES NATIVAS |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3829                          | 28.526.649 DANIELA HANAUER BLAU     | 68369447 | 34936  | 06/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 120,00                    | 0,00         | 0,00      | 240,00      |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 240,00      |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|                               |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 2312 JOGO PONTEIRA            |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                  | Descrição                                 |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                  | Nome                                      | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 3841                        | PAULO HENRIQUE DE SOUZA                   | 24827    | 35067  | 21/08/2026 | 4,00      | 4,00       | 19,00     | 0,00         | 0,00      | 80,58       |
| Total do item de consumo:   |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 80,58       |
| Total pedido:               |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| Total entregue:             |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| 2316 GPL EM BOTIJÃO (13 KG) |                                           |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 845                         | RODRIGAS - COM.DISTRIB. DE GÁS LIQUIFEITO | 20496    | 35008  | 18/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 130,00    | 0,00         | 0,00      | 130,00      |
| Total do item de consumo:   |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 130,00      |
| Total pedido:               |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:             |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 2331 SENSOR                 |                                           |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                         | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI         | 28677    | 35019  | 21/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 166,12    | 0,00         | 0,00      | 166,12      |
| Total do item de consumo:   |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 166,12      |
| Total pedido:               |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:             |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 2581 JANTA                  |                                           |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 454                         | MICHEL DREIFKE                            | 68447606 | 34988  | 11/08/2026 | 103,00    | 103,00     | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 4.738,00    |
| Total do item de consumo:   |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 4.738,00    |
| Total pedido:               |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 103,00    |             |
| Total entregue:             |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 103,00    |             |
| 2582 MARMITEX               |                                           |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 454                         | MICHEL DREIFKE                            | 68447606 | 34988  | 11/08/2026 | 7,00      | 7,00       | 35,00     | 0,00         | 0,00      | 245,00      |
| Total do item de consumo:   |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 245,00      |
| Total pedido:               |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 7,00      |             |
| Total entregue:             |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 7,00      |             |
| 2584 CAFÉ                   |                                           |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 454                         | MICHEL DREIFKE                            | 68447606 | 34988  | 11/08/2026 | 15,00     | 15,00      | 20,00     | 0,00         | 0,00      | 300,00      |
| Total do item de consumo:   |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 300,00      |
| Total pedido:               |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 15,00     |             |
| Total entregue:             |                                           |          |        |            |           |            |           |              | 15,00     |             |
| 2586 HAMBURGER              |                                           |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 454                         | MICHEL DREIFKE                            | 68447606 | 34988  | 11/08/2026 | 4,00      | 2,00       | 30,00     | 0,00         | 0,00      | 60,00       |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                | Descrição                            |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                | Nome                                 | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                       | 68447606 | 34988  | 11/08/2026 | 4,00      | 2,00       | 45,00     | 0,00         | 0,00      | 90,00       |
| Total do item de consumo: |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 150,00      |
| Total pedido:             |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 8,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| 2628 MÓDULO               |                                      |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1081                      | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 427      | 35051  | 26/08/2026 | 5,00      | 1,00       | 182,10    | 0,00         | 0,00      | 182,10      |
| 1081                      | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 427      | 35051  | 26/08/2026 | 5,00      | 4,00       | 310,21    | 0,00         | 0,00      | 1.240,84    |
| 1081                      | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426      | 35038  | 21/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 182,10    | 0,00         | 0,00      | 364,20      |
| Total do item de consumo: |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 1.787,14    |
| Total pedido:             |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 12,00     |             |
| Total entregue:           |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 7,00      |             |
| 2646 CABO                 |                                      |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 540                       | ITB - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA    | 107169   | 34964  | 05/08/2026 | 4,00      | 1,00       | 151,20    | 0,00         | 0,00      | 151,20      |
| 540                       | ITB - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA    | 107169   | 34964  | 05/08/2026 | 4,00      | 1,00       | 151,67    | 0,00         | 0,00      | 151,67      |
| 540                       | ITB - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA    | 107169   | 34964  | 05/08/2026 | 4,00      | 1,00       | 150,82    | 0,00         | 0,00      | 150,82      |
| 540                       | ITB - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA    | 107169   | 34964  | 05/08/2026 | 4,00      | 1,00       | 82,99     | 0,00         | 0,00      | 82,99       |
| Total do item de consumo: |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 536,68      |
| Total pedido:             |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 16,00     |             |
| Total entregue:           |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| 2743 ARAME MIG            |                                      |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 3238                      | AGRO LIPPERT LTDA                    | 20475    | 35033  | 24/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 106,00    | 0,00         | 0,00      | 106,00      |
| Total do item de consumo: |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 106,00      |
| Total pedido:             |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 2745 MALHA DE FERRO       |                                      |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 98,91     | 0,00         | 0,00      | 98,91       |
| Total do item de consumo: |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 98,91       |
| Total pedido:             |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 2746 CANTONEIRA DE AÇO    |                                      |          |        |            |           |            |           |              |           |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.           | Descrição                           |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
|----------------------|-------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor           | Nome                                | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 8,99                      | 0,00         | 0,00      | 17,98       |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 17,98       |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 2756 COROA DE FLORES |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1080                 | ADAM& CIA. LTDA.                    | 482      | 35046  | 24/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 260,00                    | 0,00         | 0,00      | 260,00      |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 260,00      |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 3057 FONTE           |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 540                  | ITB - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA   | 107169   | 34964  | 05/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.910,56                  | 0,00         | 0,00      | 1.910,56    |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 1.910,56    |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 3178 CAMISETA        |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3828                 | JOICE CAROLINE DIEHL LOPES DA SILVA | 68317992 | 34889  | 03/08/2026 | 15,00     | 15,00      | 55,00                     | 0,00         | 0,00      | 825,00      |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 825,00      |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 15,00     |             |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 15,00     |             |
| 3215 ENXADA COM CABO |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 44,91                     | 0,00         | 0,00      | 89,82       |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 89,82       |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 3281 LISADOR         |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 940                  | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.           | 137151   | 35044  | 19/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 26,17                     | 0,00         | 0,00      | 26,17       |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 26,17       |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 3309 LÂMPADA         |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI   | 28592    | 34932  | 05/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 18,16                     | 0,00         | 0,00      | 18,16       |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                   | Descrição                            |        |        |            |           |            | Valor entr. | Valor entr. despesa | Valor desconta |             |
|------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor                   | Nome                                 | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.   | Valor outros        | Valor IPI      | Valor total |
| 576                          | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 28593  | 34928  | 05/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 68,12       | 0,00                | 0,00           | 68,12       |
| Total do item de consumo:    |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 0,00           | 86,28       |
| Total pedido:                |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 2,00           |             |
| Total entregue:              |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 2,00           |             |
| 3398 OLEO                    |                                      |        |        |            |           |            |             |                     |                |             |
| 1127                         | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24621  | 34940  | 04/08/2026 | 3,00      | 3,00       | 65,38       | 0,00                | 0,00           | 196,14      |
| 1127                         | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA      | 24617  | 34938  | 04/08/2026 | 3,00      | 3,00       | 53,48       | 0,00                | 0,00           | 160,44      |
| Total do item de consumo:    |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 0,00           | 356,58      |
| Total pedido:                |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 6,00           |             |
| Total entregue:              |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 6,00           |             |
| 3463 CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA |                                      |        |        |            |           |            |             |                     |                |             |
| 1081                         | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35037  | 21/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 1.275,32    | 0,00                | 0,00           | 2.550,63    |
| Total do item de consumo:    |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 0,00           | 2.550,63    |
| Total pedido:                |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 2,00           |             |
| Total entregue:              |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 2,00           |             |
| 3528 CINTA PERFURADA         |                                      |        |        |            |           |            |             |                     |                |             |
| 1263                         | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 4,00      | 4,00       | 4,49        | 0,00                | 0,00           | 17,96       |
| Total do item de consumo:    |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 0,00           | 17,96       |
| Total pedido:                |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 4,00           |             |
| Total entregue:              |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 4,00           |             |
| 3571 PUXADOR                 |                                      |        |        |            |           |            |             |                     |                |             |
| 1081                         | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35038  | 21/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 140,64      | 0,00                | 0,00           | 140,64      |
| Total do item de consumo:    |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 0,00           | 140,64      |
| Total pedido:                |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 1,00           |             |
| Total entregue:              |                                      |        |        |            |           |            |             |                     | 1,00           |             |
| 3581 ADESIVO FAIXA REFLETIVA |                                      |        |        |            |           |            |             |                     |                |             |
| 540                          | ITB - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA    | 107169 | 34964  | 05/08/2026 | 13,00     | 10,00      | 3,76        | 0,00                | 0,00           | 37,63       |
| 540                          | ITB - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA    | 107169 | 34964  | 05/08/2026 | 13,00     | 1,00       | 9,21        | 0,00                | 0,00           | 9,21        |
| 540                          | ITB - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA    | 107169 | 34964  | 05/08/2026 | 13,00     | 1,00       | 16,56       | 0,00                | 0,00           | 16,56       |

### 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 |
|------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 540        | ITB - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA    | 107169 | 34964  | 05/08/2026 | 13,00     | 1,00       | 9,05                      | 0,00         | 0,00      | 9,05        |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 72,45       |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 52,00     |             |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 13,00     |             |
| 3626       | TUBO NYLON                           |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263       | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 17,91                     | 0,00         | 0,00      | 35,82       |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 35,82       |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 3654       | CAVADEIRA                            |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263       | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 2,00      | 1,00       | 60,21                     | 0,00         | 0,00      | 60,21       |
| 1263       | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 2,00      | 1,00       | 66,51                     | 0,00         | 0,00      | 66,51       |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 126,72      |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 4,00      |             |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 3661       | TERMINAL TUBULAR                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263       | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 4,00      | 2,00       | 0,99                      | 0,00         | 0,00      | 1,98        |
| 1263       | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 4,00      | 2,00       | 3,14                      | 0,00         | 0,00      | 6,28        |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 8,26        |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 8,00      |             |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 4,00      |             |
| 3732       | CONVERSOR                            |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1081       | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35038  | 21/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 195,90                    | 0,00         | 0,00      | 391,80      |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 391,80      |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 3791       | PLACA SINALIZAÇÃO                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1057       | M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA     | 508    | 34962  | 07/08/2026 | 270,00    | 55,00      | 14,00                     | 0,00         | 0,00      | 770,00      |
| 1057       | M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA     | 508    | 34962  | 07/08/2026 | 270,00    | 215,00     | 3,00                      | 0,00         | 0,00      | 645,00      |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 1.415,00    |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 540,00    |             |
|            |                                      |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 270,00    |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                | Descrição                            |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                | Nome                                 | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 3851 LÂMPADA - LED        |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1447                      | AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.          | 4556   | 34930  | 07/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 30,00     | 0,00         | 0,00      | 30,00       |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 15,00     | 15,00      | 13,41     | 0,00         | 0,00      | 201,15      |
| Total do item de consumo: |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 231,15      |
| Total pedido:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 16,00     |             |
| Total entregue:           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 16,00     |             |
| 3857 TERMINAL             |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  | 123721 | 34920  | 03/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 7,11      | 0,00         | 0,00      | 14,22       |
| Total do item de consumo: |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 14,22       |
| Total pedido:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 3868 SWITCH               |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1081                      | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35038  | 21/08/2026 | 3,00      | 1,00       | 489,00    | 0,00         | 0,00      | 489,00      |
| 1081                      | M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 426    | 35038  | 21/08/2026 | 3,00      | 2,00       | 776,00    | 0,00         | 0,00      | 1.552,00    |
| Total do item de consumo: |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 2.041,00    |
| Total pedido:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 6,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 3,00      |             |
| 3878 PISTÃO               |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 2414                      | GUILHERME XAVIER PIVA ME             | 22424  | 35045  | 26/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 23,75     | 0,00         | 0,00      | 23,75       |
| Total do item de consumo: |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 23,75       |
| Total pedido:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 3898 PRATO REDONDO        |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 148                       | ZES SUPERMERCADOS LTDA.              | 141276 | 34900  | 05/08/2026 | 5,00      | 5,00       | 3,99      | 0,00         | 0,00      | 19,95       |
| Total do item de consumo: |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 19,95       |
| Total pedido:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 5,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 5,00      |             |
| 3908 ADESIVOS             |                                      |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1057                      | M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA     | 502    | 34926  | 06/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 150,00    | 0,00         | 0,00      | 150,00      |
| Total do item de consumo: |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 150,00      |
| Total pedido:             |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                      |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                                    | Descrição                           |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                                    | Nome                                | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 3947 LÂMPADA                                  |                                     |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 2981                                          | ANDREIA GEHLEN KOCH                 | 68309558 | 34915  | 03/08/2026 | 2,00      | 2,00       | 24,90     | 0,00         | 0,00      | 49,80       |
| Total do item de consumo:                     |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 49,80       |
| Total pedido:                                 |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:                               |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 3955 TUBO                                     |                                     |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                                          | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 20,00     | 10,00      | 6,57      | 0,00         | 0,00      | 65,70       |
| 1263                                          | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 20,00     | 10,00      | 3,15      | 0,00         | 0,00      | 31,50       |
| Total do item de consumo:                     |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 97,20       |
| Total pedido:                                 |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 40,00     |             |
| Total entregue:                               |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 20,00     |             |
| 4023 SUPORTE - SERRA COPO                     |                                     |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                                          | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 123721   | 34920  | 03/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 33,21     | 0,00         | 0,00      | 33,21       |
| Total do item de consumo:                     |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 33,21       |
| Total pedido:                                 |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:                               |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 4048 CAFÉ                                     |                                     |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 2946                                          | BLAU E VANONI LTDA                  | 754      | 35012  | 14/08/2026 | 3,00      | 3,00       | 21,00     | 0,00         | 0,00      | 63,00       |
| Total do item de consumo:                     |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 63,00       |
| Total pedido:                                 |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 3,00      |             |
| Total entregue:                               |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 3,00      |             |
| 4053 COMPOSTO ORGÂNICO                        |                                     |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 3829                                          | 28.526.649 DANIELA HANAUER BLAU     | 68369447 | 34936  | 06/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 25,00     | 0,00         | 0,00      | 25,00       |
| Total do item de consumo:                     |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 25,00       |
| Total pedido:                                 |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:                               |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 4224 PLACA INDENT INOX CTR-3 0,5X80X60 MM PT  |                                     |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 540                                           | ITB - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA   | 107169   | 34964  | 05/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 15,75     | 0,00         | 0,00      | 15,75       |
| Total do item de consumo:                     |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 15,75       |
| Total pedido:                                 |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:                               |                                     |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 4225 PAINEL MODULAR FRONTAL - CTR-3 - 12MVB-7 |                                     |          |        |            |           |            |           |              |           |             |



## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.    | Descrição                                          |        |        |            |           |            | Valor outros              | Valor outros despesas | Valor desconto |              |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Fornecedor    | Nome                                               | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros          | Valor IPI      | Valor total  |
| 3836          | ARTUR GEORGE RODRIGUES                             | 1624   | 35018  | 20/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 8.400,00                  | 0,00                  | 0,00           | 8.905,86     |
|               |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |                       | 0,00           | 8.905,86     |
|               |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |                       | 1,00           |              |
|               |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |                       | 1,00           |              |
| 4232 INTERNET |                                                    |        |        |            |           |            |                           |                       |                |              |
| 989           | SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L | 8709   | 35025  | 24/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 92,51                     | 0,00                  | 0,00           | 92,51        |
| 1875          | COPREL TELECOM LTDA                                | 684934 | 35034  | 20/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.222,41                  | 0,00                  | 0,00           | 1.222,41     |
| 1875          | COPREL TELECOM LTDA                                | 684936 | 35030  | 20/08/2026 | 1,00      | 1,00       | 164,90                    | 0,00                  | 0,00           | 164,90       |
| 1875          | COPREL TELECOM LTDA                                | 684935 | 35027  | 20/08/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.237,50                  | 0,00                  | 0,00           | 1.237,50     |
|               |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |                       | 0,00           | 2.717,32     |
|               |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |                       | 3,00           |              |
|               |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |                       | 4,00           |              |
|               |                                                    |        |        |            |           |            | Total geral:              |                       | 0,00           | 6.622.417,82 |