

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/01/2026 até 31/01/2026

\* 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 |
| 2 SERVIÇO  |                                                      |           |        |            |           |            |            |              |           |             |
| 1555       | USEALL SOFTWARE LTDA                                 | 1172      | 33658  | 20/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 311,99     | 0,00         | 0,00      | 311,99      |
| 1555       | USEALL SOFTWARE LTDA                                 | 1204      | 33653  | 20/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 161,83     | 0,00         | 0,00      | 161,83      |
| 1555       | USEALL SOFTWARE LTDA                                 | 1154      | 33649  | 16/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 112.264,06 | 0,00         | 0,00      | 112.264,06  |
| 1555       | USEALL SOFTWARE LTDA                                 | 1074      | 33572  | 09/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 10.595,63  | 0,00         | 0,00      | 10.595,63   |
| 209        | AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.            | 232       | 33558  | 07/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 78,00      | 0,00         | 0,00      | 78,00       |
| 1328       | EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA                     | 2172      | 33629  | 16/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 208,00     | 0,00         | 0,00      | 208,00      |
| 576        | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 2109      | 33666  | 16/01/2026 | 2,50      | 2,50       | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 175,00      |
| 576        | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 2107      | 33621  | 15/01/2026 | 8,00      | 1,00       | 168,00     | 0,00         | 0,00      | 168,00      |
| 576        | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 2107      | 33621  | 15/01/2026 | 8,00      | 7,00       | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 490,00      |
| 576        | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 2101      | 33624  | 13/01/2026 | 13,00     | 13,00      | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 910,00      |
| 576        | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 2092      | 33613  | 09/01/2026 | 3,00      | 3,00       | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 210,00      |
| 189        | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS          | 1587862   | 33656  | 15/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 977,38     | 0,00         | 0,00      | 977,38      |
| 126        | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO                 | 174161724 | 33586  | 07/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.042,37   | 0,00         | 0,00      | 1.042,37    |
| 975        | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO           | 12025     | 33486  | 05/01/2026 | 2,00      | 1,00       | 153,90     | 0,00         | 0,00      | 153,90      |
| 975        | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO           | 12025     | 33486  | 05/01/2026 | 2,00      | 1,00       | 5.262,21   | 0,00         | 0,00      | 5.262,21    |
| 793        | GERSON LUIS URNAU                                    | 225       | 33459  | 07/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 270,00     | 0,00         | 0,00      | 270,00      |
| 1084       | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO       | 46499     | 33469  | 02/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 216,31     | 0,00         | 0,00      | 216,31      |
| 1157       | PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 5         | 33645  | 12/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 258,10     | 0,00         | 0,00      | 258,10      |
| 1161       | MECÂNICA & CHAPEAÇÃO BERWIG LTDA - ME                | 13        | 33638  | 19/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 3.000,00   | 0,00         | 0,00      | 3.000,00    |
| 1602       | MBM SEGURADORA SA                                    | 583610126 | 33625  | 13/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 3.113,04   | 0,00         | 0,00      | 3.113,04    |
| 1584       | TIM S/A                                              | 5057984   | 33646  | 15/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 752,16     | 0,00         | 0,00      | 752,16      |
| 1939       | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO                | 155480    | 0      | 02/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 28.363,74  | 0,00         | 0,00      | 28.363,74   |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 40807     | 33579  | 09/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 696,00     | 0,00         | 0,00      | 696,00      |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 455124    | 33601  | 02/01/2026 | 2,00      | 1,00       | 50,00      | 0,00         | 0,00      | 50,00       |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 40040     | 33602  | 02/01/2026 | 2,00      | 1,00       | 98,32      | 0,00         | 0,00      | 98,32       |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 39289     | 33490  | 02/01/2026 | 4,00      | 1,00       | 200,00     | 0,00         | 0,00      | 200,00      |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 39291     | 33490  | 02/01/2026 | 4,00      | 1,00       | 200,00     | 0,00         | 0,00      | 200,00      |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 40039     | 33601  | 02/01/2026 | 2,00      | 1,00       | 399,00     | 0,00         | 0,00      | 399,00      |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 39288     | 33490  | 02/01/2026 | 4,00      | 1,00       | 200,00     | 0,00         | 0,00      | 200,00      |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 40037     | 33602  | 02/01/2026 | 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 |                                                   |           |        |            |           |            |            |              |           |             |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor           | Nome                                              | NF        | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.  | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 2179                 | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                     | 39290     | 33490  | 02/01/2026 | 4,00      | 1,00       | 200,00     | 0,00         | 0,00      | 200,00      |
| 2029                 | JOSE DECIO PERSCH                                 | 188       | 33608  | 14/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 100,00     | 0,00         | 0,00      | 100,00      |
| 2133                 | CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA                    | 6810      | 0      | 29/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.436,40   | 0,00         | 0,00      | 1.436,40    |
| 2180                 | ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA                    | 1583      | 33557  | 05/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 30,00      | 0,00         | 0,00      | 30,00       |
| 2199                 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | 4722064   | 33641  | 16/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 566,40     | 0,00         | 0,00      | 566,40      |
| 2230                 | MILLER AUTO AR & ELETRICA LTDA                    | 715       | 33622  | 15/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 158,40     | 0,00         | 0,00      | 158,40      |
| 2477                 | CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA                   | 11223     | 33578  | 08/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 30,00      | 0,00         | 0,00      | 30,00       |
| 2441                 | ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.              | 484938    | 33688  | 14/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.000,00   | 0,00         | 0,00      | 1.000,00    |
| 2653                 | NOAR TURISMO LTDA.                                | 9559      | 33631  | 16/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.362,34   | 0,00         | 0,00      | 1.362,34    |
| 2653                 | NOAR TURISMO LTDA.                                | 9546      | 33630  | 12/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.490,55   | 0,00         | 0,00      | 1.490,55    |
| 2621                 | LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA                       | 608442104 | 0      | 05/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 4.531,05   | 0,00         | 0,00      | 4.531,05    |
| 2760                 | GIUCIMAR DIAS VIEIRA                              | 1443      | 33661  | 26/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 281,45     | 0,00         | 0,00      | 281,45      |
| 2846                 | NETFIVE INFORMÁTICA LTDA                          | 982026    | 33595  | 09/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 4.007,32   | 0,00         | 0,00      | 4.007,32    |
| 2741                 | HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT | 6         | 33583  | 07/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 8.287,51   | 0,00         | 0,00      | 8.287,51    |
| 2741                 | HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT | 5         | 33604  | 07/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 19.321,11  | 0,00         | 0,00      | 19.321,11   |
| 2741                 | HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT | 7         | 33605  | 07/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 18.048,34  | 0,00         | 0,00      | 18.048,34   |
| 2774                 | AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA                      | 6242      | 33596  | 09/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 98,34      | 0,00         | 0,00      | 98,34       |
| 2995                 | SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA      | 49215     | 33660  | 20/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 408,54     | 0,00         | 0,00      | 408,54      |
| 3058                 | EPAVI VIGILÂNCIA LTDA                             | 1768      | 33553  | 05/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 19.236,16  | 0,00         | 0,00      | 19.236,16   |
| 3101                 | REGIS FABIANO DOS REIS                            | 157       | 33680  | 16/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 300,00     | 0,00         | 0,00      | 300,00      |
| 3101                 | REGIS FABIANO DOS REIS                            | 155       | 33576  | 02/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.098,21   | 0,00         | 0,00      | 1.098,21    |
| 3101                 | REGIS FABIANO DOS REIS                            | 156       | 33577  | 02/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 3.406,58   | 0,00         | 0,00      | 3.406,58    |
| 3074                 | TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.             | 88936     | 33643  | 20/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 179,20     | 0,00         | 0,00      | 179,20      |
| 3296                 | ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA                  | 423       | 33483  | 03/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 5.669,26   | 0,00         | 0,00      | 5.669,26    |
| 3200                 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA            | 329       | 33648  | 19/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 193.914,00 | 0,00         | 0,00      | 193.914,00  |
| 3268                 | COMERC PARTICIPAÇÕES SA                           | 139226    | 33573  | 03/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 14.201,57  | 0,00         | 0,00      | 14.201,57   |
| 3318                 | RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA                   | 125446    | 33555  | 02/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 450,00     | 0,00         | 0,00      | 450,00      |
| 3546                 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE                | 10        | 33668  | 29/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 108.932,64 | 0,00         | 0,00      | 108.932,64  |
| 3395                 | VINICIUS GARIBALDI BORIN                          | 541       | 33552  | 06/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 490,00     | 0,00         | 0,00      | 490,00      |
| 3436                 | DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A                | 4944      | 33647  | 16/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 2.898,92   | 0,00         | 0,00      | 2.898,92    |
| 3491                 | SEA IOT SOLUTIONS LTDA.                           | 25        | 33582  | 05/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 3.375,00   | 0,00         | 0,00      | 3.375,00    |
| 3739                 | SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                      | 1         | 33651  | 19/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 400,00     | 0,00         | 0,00      | 400,00      |
| 3597                 | WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA          | 25086     | 33654  | 22/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 3.046,46   | 0,00         | 0,00      | 3.046,46    |

## 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 |
| 3696                      | CIEE RS                                            | 30588   | 33644  | 21/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 380,00     | 0,00         | 0,00      | 380,00      |
| 3637                      | DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS PROFISSIONA | 52      | 33564  | 08/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 6.200,00   | 0,00         | 0,00      | 6.200,00    |
| 3615                      | DATATEM SOLUCOES LTDA                              | 59151   | 33574  | 08/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 193,50     | 0,00         | 0,00      | 193,50      |
| 3700                      | ELISIANE DE MELLO CORREA                           | 25      | 33569  | 09/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.750,00   | 0,00         | 0,00      | 1.750,00    |
| 3700                      | ELISIANE DE MELLO CORREA                           | 23      | 33570  | 07/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.590,00   | 0,00         | 0,00      | 1.590,00    |
| 3700                      | ELISIANE DE MELLO CORREA                           | 24      | 33571  | 07/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.740,00   | 0,00         | 0,00      | 1.740,00    |
| 3695                      | ANA LUCIA SANTOS PAES                              | 19      | 33667  | 28/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 134,83     | 0,00         | 0,00      | 134,83      |
| 3695                      | ANA LUCIA SANTOS PAES                              | 18      | 33637  | 21/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 134,83     | 0,00         | 0,00      | 134,83      |
| 3695                      | ANA LUCIA SANTOS PAES                              | 17      | 33581  | 14/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 134,83     | 0,00         | 0,00      | 134,83      |
| 3695                      | ANA LUCIA SANTOS PAES                              | 16      | 33496  | 07/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 134,83     | 0,00         | 0,00      | 134,83      |
| 3708                      | RONALDO SOARES DE CAMPOS                           | 5       | 33636  | 21/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 224,71     | 0,00         | 0,00      | 224,71      |
| 3627                      | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS    | 925     | 33575  | 08/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.800,00   | 0,00         | 0,00      | 1.800,00    |
| 3742                      | SOLAR NEGOCIOS LTDA                                | 400     | 33671  | 29/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 116,28     | 0,00         | 0,00      | 116,28      |
| Total do item de consumo: |                                                    |         |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 604.364,60  |
| Total pedido:             |                                                    |         |        |            |           |            |            |              | 120,50    |             |
| Total entregue:           |                                                    |         |        |            |           |            |            |              | 97,50     |             |
| 3 ENERGIA ELETRICA        |                                                    |         |        |            |           |            |            |              |           |             |
| 122                       | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA                      | 2404513 | 0      | 16/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 72.753,17  | 0,00         | 0,00      | 72.753,17   |
| 1943                      | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.         | 249572  | 0      | 07/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 121,84     | 0,00         | 0,00      | 121,84      |
| 1952                      | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.                   | 403211  | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 13.731,84  | 0,00         | 0,00      | 13.731,84   |
| 1952                      | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.                   | 403208  | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 4.256,62   | 0,00         | 0,00      | 4.256,62    |
| 1963                      | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.                   | 1206437 | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 7.385,53   | 0,00         | 0,00      | 7.385,53    |
| 2818                      | ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA                         | 35635   | 0      | 13/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 152.605,35 | 0,00         | 0,00      | 152.605,35  |
| 2820                      | USINA SAO SIMAO FILIAL MG                          | 10779   | 0      | 12/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 56.343,23  | 0,00         | 0,00      | 56.343,23   |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                  | 51911   | 0      | 13/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.231,55   | 0,00         | 0,00      | 1.231,55    |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                  | 51913   | 0      | 13/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 591,43     | 0,00         | 0,00      | 591,43      |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                  | 51914   | 0      | 13/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 395,31     | 0,00         | 0,00      | 395,31      |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                  | 51912   | 0      | 13/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.293,31   | 0,00         | 0,00      | 1.293,31    |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                  | 51910   | 0      | 13/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 558,52     | 0,00         | 0,00      | 558,52      |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                  | 51909   | 0      | 13/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 777,74     | 0,00         | 0,00      | 777,74      |
| 2822                      | RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA              | 16642   | 0      | 09/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 95.663,06  | 0,00         | 0,00      | 95.663,06   |
| 2823                      | RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA                      | 17354   | 0      | 09/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 44.917,70  | 0,00         | 0,00      | 44.917,70   |
| 2824                      | DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO           | 7808    | 0      | 16/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 95,01      | 0,00         | 0,00      | 95,01       |

## 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  |
| 2829       | CEMIG GER ITUTINGA SA                                  | 7378   | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.927,01     | 0,00         | 0,00      | 1.927,01     |
| 2813       | COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E    | 7862   | 0      | 08/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 112,16       | 0,00         | 0,00      | 112,16       |
| 2814       | DME ENERGETICA S.A                                     | 13146  | 0      | 12/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 213,07       | 0,00         | 0,00      | 213,07       |
| 2815       | TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A                | 9245   | 0      | 12/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 12.388,86    | 0,00         | 0,00      | 12.388,86    |
| 2816       | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA                           | 7453   | 0      | 08/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 11.209,06    | 0,00         | 0,00      | 11.209,06    |
| 2817       | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA                           | 7512   | 0      | 08/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 16.430,48    | 0,00         | 0,00      | 16.430,48    |
| 2838       | ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA                      | 7551   | 0      | 23/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 13.420,51    | 0,00         | 0,00      | 13.420,51    |
| 2830       | CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA                              | 7690   | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.450,11     | 0,00         | 0,00      | 1.450,11     |
| 2831       | CEMIG GERAÇÃO OESTE SA                                 | 21907  | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 297,49       | 0,00         | 0,00      | 297,49       |
| 2831       | CEMIG GERAÇÃO OESTE SA                                 | 21910  | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 569,89       | 0,00         | 0,00      | 569,89       |
| 2832       | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                   | 36525  | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 240,23       | 0,00         | 0,00      | 240,23       |
| 2832       | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                   | 36520  | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 356,19       | 0,00         | 0,00      | 356,19       |
| 2832       | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                   | 36522  | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 429,79       | 0,00         | 0,00      | 429,79       |
| 2832       | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                   | 36528  | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 951,02       | 0,00         | 0,00      | 951,02       |
| 2833       | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                                 | 44048  | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 494,89       | 0,00         | 0,00      | 494,89       |
| 2833       | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                                 | 44045  | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 411,94       | 0,00         | 0,00      | 411,94       |
| 2833       | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                                 | 44039  | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 128,37       | 0,00         | 0,00      | 128,37       |
| 2833       | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                                 | 44042  | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 346,08       | 0,00         | 0,00      | 346,08       |
| 2833       | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                                 | 44051  | 0      | 15/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 357,19       | 0,00         | 0,00      | 357,19       |
| 2834       | TRADENER LTDA                                          | 104927 | 0      | 09/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.431.988,27 | 0,00         | 0,00      | 1.431.988,27 |
| 2835       | ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA                       | 8480   | 0      | 23/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.559,08     | 0,00         | 0,00      | 1.559,08     |
| 2836       | ENEL GREEN POWER MOURAO SA                             | 7854   | 0      | 23/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 441,35       | 0,00         | 0,00      | 441,35       |
| 3108       | COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR              | 4883   | 0      | 09/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 496,33       | 0,00         | 0,00      | 496,33       |
| 2948       | CEB GERAÇÃO SA                                         | 6804   | 0      | 12/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 522,16       | 0,00         | 0,00      | 522,16       |
| 2975       | CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA                              | 4669   | 0      | 12/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 418,90       | 0,00         | 0,00      | 418,90       |
| 3206       | EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A      | 5661   | 0      | 26/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 522.298,47   | 0,00         | 0,00      | 522.298,47   |
| 3213       | USINA PARAIBUNA                                        | 3783   | 0      | 13/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.615,68     | 0,00         | 0,00      | 1.615,68     |
| 3526       | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS        | 79185  | 0      | 22/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 92.208,21    | 0,00         | 0,00      | 92.208,21    |
| 3595       | EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR | 5549   | 0      | 21/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 208.323,65   | 0,00         | 0,00      | 208.323,65   |
| 3733       | AMBAR HIDROENERGIA LTDA                                | 73     | 0      | 12/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 460,63       | 0,00         | 0,00      | 460,63       |
| 3734       | AMBAR HIDROENERGIA LTDA                                | 73     | 0      | 12/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.410,14     | 0,00         | 0,00      | 1.410,14     |
| 3735       | AMBAR HIDROENERGIA LTDA                                | 161    | 0      | 12/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 1.473,73     | 0,00         | 0,00      | 1.473,73     |

## 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  |
| 3612                      | ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA | 60888    | 0      | 09/01/2026 | 0,00      | 1,00       | 472.901,13 | 0,00         | 0,00      | 472.901,13   |
| Total do item de consumo: |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 3.250.573,28 |
| Total pedido:             |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 0,00      |              |
| Total entregue:           |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 49,00     |              |
| 19 PANFLETOS              |                                        |          |        |            |           |            |            |              |           |              |
| 225                       | GRÁFICA SANINI LTDA.                   | 9896     | 33610  | 12/01/2026 | 2.000,00  | 2.000,00   | 0,56       | 0,00         | 0,00      | 1.120,00     |
| Total do item de consumo: |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 1.120,00     |
| Total pedido:             |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 2.000,00  |              |
| Total entregue:           |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 2.000,00  |              |
| 31 TERMINAL               |                                        |          |        |            |           |            |            |              |           |              |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI      | 27482    | 33665  | 16/01/2026 | 2,00      | 1,00       | 63,11      | 0,00         | 0,00      | 63,11        |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI      | 27482    | 33665  | 16/01/2026 | 2,00      | 1,00       | 63,11      | 0,00         | 0,00      | 63,11        |
| Total do item de consumo: |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 126,22       |
| Total pedido:             |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 4,00      |              |
| Total entregue:           |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 2,00      |              |
| 38 FILTRO COMBUSTÍVEL     |                                        |          |        |            |           |            |            |              |           |              |
| 2029                      | JOSE DECIO PERSCH                      | 64655340 | 33618  | 14/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 20,00      | 0,00         | 0,00      | 20,00        |
| Total do item de consumo: |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 20,00        |
| Total pedido:             |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 1,00      |              |
| Total entregue:           |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 1,00      |              |
| 108 MOTOR DE PASSO        |                                        |          |        |            |           |            |            |              |           |              |
| 2230                      | MILLER AUTO AR & ELETRICA LTDA         | 3855     | 33623  | 15/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 862,40     | 0,00         | 0,00      | 862,40       |
| Total do item de consumo: |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 862,40       |
| Total pedido:             |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 1,00      |              |
| Total entregue:           |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 1,00      |              |
| 147 TERMINAL DE BATERIA   |                                        |          |        |            |           |            |            |              |           |              |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI      | 27478    | 33619  | 15/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 34,78      | 0,00         | 0,00      | 34,78        |
| Total do item de consumo: |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 34,78        |
| Total pedido:             |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 1,00      |              |
| Total entregue:           |                                        |          |        |            |           |            |            |              | 1,00      |              |
| 150 ADESIVO               |                                        |          |        |            |           |            |            |              |           |              |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.            | Descrição                           | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 325                   | PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.      | 59176  | 33560  | 05/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 6,30                      | 0,00         | 0,00      | 6,30        |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 6,30        |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 174 CAP ESGOTO        |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3370                  | ADAIR CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA   | 2749   | 33633  | 19/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 35,85                     | 0,00         | 0,00      | 35,85       |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 35,85       |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 176 CABO              |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576                   | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI   | 27478  | 33619  | 15/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 173,88                    | 0,00         | 0,00      | 173,88      |
| 2414                  | GUILHERME XAVIER PIVA ME            | 20535  | 33561  | 07/01/2026 | 4,00      | 4,00       | 16,00                     | 0,00         | 0,00      | 64,00       |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 237,88      |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 5,00      |             |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 5,00      |             |
| 190 ABRAÇADEIRA       |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                  | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 116735 | 33559  | 05/01/2026 | 100,00    | 100,00     | 2,78                      | 0,00         | 0,00      | 278,10      |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 278,10      |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 100,00    |             |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 100,00    |             |
| 224 CIMENTO           |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                  | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 116735 | 33559  | 05/01/2026 | 3,00      | 3,00       | 53,01                     | 0,00         | 0,00      | 159,03      |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 159,03      |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 3,00      |             |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 3,00      |             |
| 317 ARAME GALVANIZADO |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                  | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 116735 | 33559  | 05/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 22,41                     | 0,00         | 0,00      | 22,41       |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 22,41       |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 321 CHAVE             |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons. Descrição |                                     | Valor unit. Valor outros Valor IPI Valor desconto |        |            |           |            |                           |              |           |             |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor           | Nome                                | NF                                                | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 535                  | MARCELO WON MUHLEN ME               | 2024                                              | 33683  | 27/01/2026 | 18,00     | 18,00      | 15,00                     | 0,00         | 0,00      | 270,00      |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 270,00      |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 18,00     |             |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 18,00     |             |
| 517 FECHADURA        |                                     |                                                   |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI   | 27451                                             | 33612  | 09/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 213,38                    | 0,00         | 0,00      | 213,38      |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 213,38      |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 524 ENGATE FLEXÍVEL  |                                     |                                                   |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 116735                                            | 33559  | 05/01/2026 | 2,00      | 2,00       | 7,19                      | 0,00         | 0,00      | 14,38       |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 14,38       |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 602 CONTRA PINO      |                                     |                                                   |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI   | 27482                                             | 33665  | 16/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 0,90                      | 0,00         | 0,00      | 0,90        |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 0,90        |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 656 PREGO COM CABEÇA |                                     |                                                   |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 116735                                            | 33559  | 05/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 21,51                     | 0,00         | 0,00      | 21,51       |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 21,51       |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 698 CADERNO          |                                     |                                                   |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 325                  | PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.      | 59176                                             | 33560  | 05/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 9,99                      | 0,00         | 0,00      | 9,99        |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 9,99        |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                     |                                                   |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 717 COLA SILICONE    |                                     |                                                   |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## 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. | 116735   | 33559  | 05/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 8,01                      | 0,00         | 0,00      | 8,01        |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 8,01        |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 719 HD EXTERNO   |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3731             | SHOPMIDAS                           | 13625    | 33616  | 06/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 1.089,66                  | 0,00         | 0,00      | 1.155,28    |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 1.155,28    |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 794 REFRIGERANTE |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 454              | MICHEL DREIFKE                      | 64502827 | 33495  | 05/01/2026 | 9,00      | 9,00       | 9,00                      | 0,00         | 0,00      | 81,00       |
| 148              | ZES SUPERMERCADOS LTDA.             | 136327   | 33640  | 17/01/2026 | 8,00      | 2,00       | 6,95                      | 0,00         | 0,00      | 13,90       |
| 148              | ZES SUPERMERCADOS LTDA.             | 136327   | 33640  | 17/01/2026 | 8,00      | 6,00       | 3,61                      | 0,00         | 0,00      | 21,64       |
| 148              | ZES SUPERMERCADOS LTDA.             | 136283   | 33642  | 15/01/2026 | 4,00      | 1,00       | 8,65                      | 0,00         | 0,00      | 8,65        |
| 148              | ZES SUPERMERCADOS LTDA.             | 136283   | 33642  | 15/01/2026 | 4,00      | 1,00       | 3,99                      | 0,00         | 0,00      | 3,99        |
| 148              | ZES SUPERMERCADOS LTDA.             | 136283   | 33642  | 15/01/2026 | 4,00      | 2,00       | 3,99                      | 0,00         | 0,00      | 7,98        |
| 1851             | OLEVAR REISDORFER - ME              | 798      | 33551  | 06/01/2026 | 9,00      | 8,00       | 8,00                      | 0,00         | 0,00      | 64,00       |
| 1851             | OLEVAR REISDORFER - ME              | 798      | 33551  | 06/01/2026 | 9,00      | 1,00       | 6,00                      | 0,00         | 0,00      | 6,00        |
| 2946             | BLAU E VANONI LTDA                  | 703      | 33556  | 05/01/2026 | 129,00    | 129,00     | 8,00                      | 0,00         | 0,00      | 1.032,00    |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 1.239,16    |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 184,00    |             |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 159,00    |             |
| 795 BROCA        |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263             | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 116735   | 33559  | 05/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 94,41                     | 0,00         | 0,00      | 94,41       |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 94,41       |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 899 PONTEIRA     |                                     |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576              | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI   | 27478    | 33619  | 15/01/2026 | 2,00      | 2,00       | 31,88                     | 0,00         | 0,00      | 63,76       |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 63,76       |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|                  |                                     |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |



## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons. Descrição                     |          |                  |           |            |                                  |              |             |               |  |
|------------------------------------------|----------|------------------|-----------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|---------------|--|
| Fornecedor Nome                          | NF       | Pedido Data      | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                        | Valor outros | Valor IPI   | Valor total   |  |
| <b>954 CHAVE</b>                         |          |                  |           |            |                                  |              |             |               |  |
| 576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 27478    | 33619 15/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 454,19                           | 0,00         | 0,00        | 454,19        |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> |              | <b>0,00</b> | <b>454,19</b> |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total pedido:</b>             |              | <b>1,00</b> |               |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total entregue:</b>           |              | <b>1,00</b> |               |  |
| <b>1051 SABRE</b>                        |          |                  |           |            |                                  |              |             |               |  |
| 2029 JOSE DECIO PERSCH                   | 64655340 | 33618 14/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 125,00                           | 0,00         | 0,00        | 125,00        |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> |              | <b>0,00</b> | <b>125,00</b> |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total pedido:</b>             |              | <b>1,00</b> |               |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total entregue:</b>           |              | <b>1,00</b> |               |  |
| <b>1057 LIXA MASSA</b>                   |          |                  |           |            |                                  |              |             |               |  |
| 1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 116735   | 33559 05/01/2026 | 2,00      | 2,00       | 1,17                             | 0,00         | 0,00        | 2,34          |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> |              | <b>0,00</b> | <b>2,34</b>   |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total pedido:</b>             |              | <b>2,00</b> |               |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total entregue:</b>           |              | <b>2,00</b> |               |  |
| <b>1181 GUARNIÇÃO</b>                    |          |                  |           |            |                                  |              |             |               |  |
| 576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 27478    | 33619 15/01/2026 | 4,00      | 2,00       | 110,66                           | 0,00         | 0,00        | 221,32        |  |
| 576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 27478    | 33619 15/01/2026 | 4,00      | 2,00       | 37,31                            | 0,00         | 0,00        | 74,62         |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> |              | <b>0,00</b> | <b>295,94</b> |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total pedido:</b>             |              | <b>8,00</b> |               |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total entregue:</b>           |              | <b>4,00</b> |               |  |
| <b>1183 BOMBOM</b>                       |          |                  |           |            |                                  |              |             |               |  |
| 148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.              | 136358   | 33655 19/01/2026 | 2,00      | 1,00       | 66,90                            | 0,00         | 0,00        | 66,90         |  |
| 148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.              | 136358   | 33655 19/01/2026 | 2,00      | 1,00       | 66,90                            | 0,00         | 0,00        | 66,90         |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> |              | <b>0,00</b> | <b>133,80</b> |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total pedido:</b>             |              | <b>4,00</b> |               |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total entregue:</b>           |              | <b>2,00</b> |               |  |
| <b>1215 MADRIL</b>                       |          |                  |           |            |                                  |              |             |               |  |
| 1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 116735   | 33559 05/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 36,21                            | 0,00         | 0,00        | 36,21         |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> |              | <b>0,00</b> | <b>36,21</b>  |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total pedido:</b>             |              | <b>1,00</b> |               |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total entregue:</b>           |              | <b>1,00</b> |               |  |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                     | Descrição                           |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                     | Nome                                | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 1229 FILTRO DE AR CONDICIONADO |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 2230                           | MILLER AUTO AR & ELETRICA LTDA      | 3855   | 33623  | 15/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 61,60                     | 0,00         | 0,00      | 61,60       |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 61,60       |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 1336 REFEIÇÃO                  |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3344                           | RECANTO DO MEL LTDA                 | 255    | 33628  | 14/01/2026 | 31,00     | 31,00      | 45,00                     | 0,00         | 0,00      | 1.395,00    |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 1.395,00    |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 31,00     |             |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 31,00     |             |
| 1341 CAFÉ                      |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 2946                           | BLAU E VANONI LTDA                  | 703    | 33556  | 05/01/2026 | 4,00      | 2,00       | 21,00                     | 0,00         | 0,00      | 42,00       |
| 2946                           | BLAU E VANONI LTDA                  | 703    | 33556  | 05/01/2026 | 4,00      | 2,00       | 19,00                     | 0,00         | 0,00      | 38,00       |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 80,00       |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 8,00      |             |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 4,00      |             |
| 1343 ÁGUA MINERAL              |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 148                            | ZES SUPERMERCADOS LTDA.             | 136327 | 33640  | 17/01/2026 | 12,00     | 12,00      | 0,89                      | 0,00         | 0,00      | 10,68       |
| 148                            | ZES SUPERMERCADOS LTDA.             | 136283 | 33642  | 15/01/2026 | 24,00     | 12,00      | 1,19                      | 0,00         | 0,00      | 14,28       |
| 148                            | ZES SUPERMERCADOS LTDA.             | 136283 | 33642  | 15/01/2026 | 24,00     | 12,00      | 1,19                      | 0,00         | 0,00      | 14,28       |
| 1851                           | OLEVAR REISDORFER - ME              | 798    | 33551  | 06/01/2026 | 6,00      | 6,00       | 5,00                      | 0,00         | 0,00      | 30,00       |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 69,24       |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 66,00     |             |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 42,00     |             |
| 1357 CONECTOR                  |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                           | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 116735 | 33559  | 05/01/2026 | 15,00     | 15,00      | 26,44                     | 0,00         | 0,00      | 396,65      |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 396,65      |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 15,00     |             |
|                                |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 15,00     |             |
| 1376 TERMINAL FORQUILHA        |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |



## 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 |
| 940                                                 | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.                        | 130637 | 33609  | 09/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 179,97    | 0,00         | 0,00      | 179,97      |
| Total do item de consumo:                           |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 179,97      |
| Total pedido:                                       |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:                                     |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 1853 CARREGADOR                                     |                                                  |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 2414                                                | GUILHERME XAVIER PIVA ME                         | 20535  | 33561  | 07/01/2026 | 5,00      | 4,00       | 60,00     | 0,00         | 0,00      | 240,00      |
| 2414                                                | GUILHERME XAVIER PIVA ME                         | 20535  | 33561  | 07/01/2026 | 5,00      | 1,00       | 30,00     | 0,00         | 0,00      | 30,00       |
| Total do item de consumo:                           |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 270,00      |
| Total pedido:                                       |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 10,00     |             |
| Total entregue:                                     |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 5,00      |             |
| 1902 ROLO LÃ                                        |                                                  |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                                                | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.              | 116735 | 33559  | 05/01/2026 | 2,00      | 2,00       | 11,25     | 0,00         | 0,00      | 22,50       |
| Total do item de consumo:                           |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 22,50       |
| Total pedido:                                       |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:                                     |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 2166 DISCO POTENCIOMÉTRICO PARA REGULADOR DE TENSÃO |                                                  |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 2667                                                | LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME                     | 4319   | 33662  | 23/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 80,00     | 0,00         | 0,00      | 80,00       |
| Total do item de consumo:                           |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 80,00       |
| Total pedido:                                       |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:                                     |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 2211 SOPRADOR TÉRMICO                               |                                                  |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                                                | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.              | 116735 | 33559  | 05/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 224,91    | 0,00         | 0,00      | 224,91      |
| 3732                                                | DUPLO COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAS E SERVI | 911381 | 33617  | 06/01/2026 | 4,00      | 4,00       | 120,64    | 0,00         | 0,00      | 511,60      |
| Total do item de consumo:                           |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 736,51      |
| Total pedido:                                       |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 5,00      |             |
| Total entregue:                                     |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 5,00      |             |
| 2225 CAIXA PLÁSTICA                                 |                                                  |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 148                                                 | ZES SUPERMERCADOS LTDA.                          | 136283 | 33642  | 15/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 37,90     | 0,00         | 0,00      | 37,90       |
| Total do item de consumo:                           |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 37,90       |
| Total pedido:                                       |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:                                     |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 2248 AREIA MÉDIA                                    |                                                  |        |        |            |           |            |           |              |           |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                | Descrição                                        | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.              | 116735   | 33559  | 05/01/2026 | 0,50      | 0,50       | 210,50    | 0,00         | 0,00      | 105,25      |
| Total do item de consumo: |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 105,25      |
| Total pedido:             |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 0,50      |             |
| Total entregue:           |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 0,50      |             |
| 2407 RESISTENCIA          |                                                  |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 2230                      | MILLER AUTO AR & ELETRICA LTDA                   | 3855     | 33623  | 15/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 262,24    | 0,00         | 0,00      | 262,24      |
| Total do item de consumo: |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 262,24      |
| Total pedido:             |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 2581 JANTA                |                                                  |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                                   | 64502827 | 33495  | 05/01/2026 | 46,00     | 44,00      | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 2.024,00    |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                                   | 64502827 | 33495  | 05/01/2026 | 46,00     | 1,00       | 30,00     | 0,00         | 0,00      | 30,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                                   | 64502827 | 33495  | 05/01/2026 | 46,00     | 1,00       | 45,00     | 0,00         | 0,00      | 45,00       |
| Total do item de consumo: |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 2.099,00    |
| Total pedido:             |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 138,00    |             |
| Total entregue:           |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 46,00     |             |
| 2582 MARMITEX             |                                                  |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                                   | 64502827 | 33495  | 05/01/2026 | 7,00      | 3,00       | 32,00     | 0,00         | 0,00      | 96,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                                   | 64502827 | 33495  | 05/01/2026 | 7,00      | 4,00       | 44,00     | 0,00         | 0,00      | 176,00      |
| Total do item de consumo: |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 272,00      |
| Total pedido:             |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 14,00     |             |
| Total entregue:           |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 7,00      |             |
| 3173 LIVRO                |                                                  |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 3736                      | MITRA ARQUIDIOCESANA DE PASSO FUNDO              | 5416     | 33632  | 19/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 12,00     | 0,00         | 0,00      | 12,00       |
| Total do item de consumo: |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 12,00       |
| Total pedido:             |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 3269 TUBO                 |                                                  |          |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 2483                      | BARRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA. | 85062    | 33639  | 16/01/2026 | 21,86     | 21,86      | 10,38     | 0,00         | 0,00      | 227,00      |
| Total do item de consumo: |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 227,00      |
| Total pedido:             |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 21,86     |             |
| Total entregue:           |                                                  |          |        |            |           |            |           |              | 21,86     |             |

# HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons. Descrição                     |          |                  |           |            |                                  |              |             |                     |  |
|------------------------------------------|----------|------------------|-----------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--|
| Fornecedor Nome                          | NF       | Pedido Data      | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                        | Valor outros | Valor IPI   | Valor total         |  |
| <b>3494 FACÃO</b>                        |          |                  |           |            |                                  |              |             |                     |  |
| 2029 JOSE DECIO PERSCH                   | 64655340 | 33618 14/01/2026 | 6,00      | 6,00       | 20,00                            | 0,00         | 0,00        | 120,00              |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> |              | <b>0,00</b> | <b>120,00</b>       |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total pedido:</b>             |              | <b>6,00</b> |                     |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total entregue:</b>           |              | <b>6,00</b> |                     |  |
| <b>3707 POLCA</b>                        |          |                  |           |            |                                  |              |             |                     |  |
| 2029 JOSE DECIO PERSCH                   | 64655340 | 33618 14/01/2026 | 1,00      | 1,00       | 10,00                            | 0,00         | 0,00        | 10,00               |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> |              | <b>0,00</b> | <b>10,00</b>        |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total pedido:</b>             |              | <b>1,00</b> |                     |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total entregue:</b>           |              | <b>1,00</b> |                     |  |
| <b>3858 ALVENARITE</b>                   |          |                  |           |            |                                  |              |             |                     |  |
| 1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 116735   | 33559 05/01/2026 | 2,00      | 2,00       | 13,41                            | 0,00         | 0,00        | 26,82               |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> |              | <b>0,00</b> | <b>26,82</b>        |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total pedido:</b>             |              | <b>2,00</b> |                     |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total entregue:</b>           |              | <b>2,00</b> |                     |  |
|                                          |          |                  |           |            | <b>Total geral:</b>              |              | <b>0,00</b> | <b>3.876.459,20</b> |  |