

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/02/2026 até 28/02/2026

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO										
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	2518	33843	19/02/2026	1,00	1,00	4.991,84	0,00	0,00	4.991,84
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	2483	33823	16/02/2026	1,00	1,00	113.053,06	0,00	0,00	113.053,06
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	2407	33790	11/02/2026	1,00	1,00	129,14	0,00	0,00	129,14
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	2324	33779	06/02/2026	1,00	1,00	8.689,31	0,00	0,00	8.689,31
1328	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	3067	33830	16/02/2026	1,00	1,00	156,00	0,00	0,00	156,00
1328	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	2838	33778	09/02/2026	1,00	1,00	208,00	0,00	0,00	208,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2216	33895	26/02/2026	5,00	5,00	70,00	0,00	0,00	350,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2213	33860	25/02/2026	1,00	1,00	175,00	0,00	0,00	175,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2212	33858	24/02/2026	1,00	1,00	105,00	0,00	0,00	105,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2198	33857	20/02/2026	1,00	1,00	980,00	0,00	0,00	980,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2185	33798	12/02/2026	4,00	4,00	70,00	0,00	0,00	280,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2171	33801	04/02/2026	0,50	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2166	33719	03/02/2026	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2163	33720	02/02/2026	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	652	33827	04/02/2026	1,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	653	33825	04/02/2026	1,00	1,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	656	33818	04/02/2026	1,00	1,00	720,00	0,00	0,00	720,00
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	654	33828	04/02/2026	1,00	1,00	480,00	0,00	0,00	480,00
1347	VIVO S/A	29200617	33928	26/02/2026	1,00	1,00	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40
1347	VIVO S/A	247465709	33929	26/02/2026	1,00	1,00	157,68	0,00	0,00	157,68
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	338	33782	05/02/2026	1,00	1,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1440	CLARO S/A	5166816	33917	25/02/2026	1,00	1,00	79,41	0,00	0,00	79,41
1440	CLARO S/A	5166818	33924	25/02/2026	2,00	1,00	789,82	0,00	0,00	789,82
1440	CLARO S/A	5166819	33924	25/02/2026	2,00	1,00	44,17	0,00	0,00	44,17
1440	CLARO S/A	4476855	33871	21/02/2026	1,00	1,00	522,48	0,00	0,00	522,48
278	CONVERT COMPANY LTDA.	534	33776	06/02/2026	1,00	1,00	589,26	0,00	0,00	589,26
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1598991	33855	15/02/2026	1,00	1,00	902,95	0,00	0,00	902,95
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	178440203	33906	26/02/2026	1,00	1,00	132,23	0,00	0,00	132,23
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	177217418	33797	12/02/2026	1,00	1,00	1.758,16	0,00	0,00	1.758,16
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	1822	33789	12/02/2026	1,00	1,00	75.205,11	0,00	0,00	75.205,11

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
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L	2418	33921	27/02/2026	1,00	1,00	92,51	0,00	0,00	92,51
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L	1570	33714	02/02/2026	1,00	1,00	92,51	0,00	0,00	92,51
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	46775	33764	02/02/2026	1,00	1,00	231,61	0,00	0,00	231,61
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	6	33695	02/02/2026	1,00	1,00	258,10	0,00	0,00	258,10
1602	MBM SEGURADORA SA	583610226	33821	19/02/2026	1,00	1,00	3.113,04	0,00	0,00	3.113,04
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	513008	0	26/02/2026	0,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90
1584	TIM S/A	5635137	33820	15/02/2026	1,00	1,00	752,22	0,00	0,00	752,22
1782	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	356	33840	19/02/2026	1,00	1,00	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00
1792	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	1178397	33792	03/02/2026	1,00	1,00	104,68	0,00	0,00	104,68
1875	COPREL TELECOM LTDA	227612	33846	20/02/2026	1,00	1,00	990,00	0,00	0,00	990,00
1875	COPREL TELECOM LTDA	1015435	33849	20/02/2026	1,00	1,00	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00
1875	COPREL TELECOM LTDA	227611	33848	20/02/2026	1,00	1,00	1.397,04	0,00	0,00	1.397,04
1875	COPREL TELECOM LTDA	227610	33847	20/02/2026	1,00	1,00	164,90	0,00	0,00	164,90
1836	MARCELO PENZ ME	804	33761	02/02/2026	1,00	1,00	616,00	0,00	0,00	616,00
1881	LOGIKE SOFTWARES LTDA	455693	33826	18/02/2026	1,00	1,00	225,00	0,00	0,00	225,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	604	0	03/02/2026	0,00	1,00	40.345,44	0,00	0,00	40.345,44
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	60406	33748	03/02/2026	1,00	1,00	696,00	0,00	0,00	696,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	60407	33747	03/02/2026	2,00	1,00	98,32	0,00	0,00	98,32
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	59706	33747	03/02/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	58968	33698	02/02/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	58967	33698	02/02/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	58966	33698	02/02/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	59705	33746	02/02/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	59707	33746	02/02/2026	2,00	1,00	399,00	0,00	0,00	399,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	58965	33698	02/02/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	7053	0	26/02/2026	0,00	1,00	1.814,40	0,00	0,00	1.814,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11738301	33650	03/02/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11738313	33626	03/02/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11738292	33710	03/02/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11738280	33599	03/02/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	11738264	33600	03/02/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1641	33757	05/02/2026	1,00	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	11982	33905	26/02/2026	1,00	1,00	240,00	0,00	0,00	240,00

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
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	488846	33845	14/02/2026	1,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2653	NOAR TURISMO LTDA.	9631	33766	02/02/2026	1,00	1,00	858,92	0,00	0,00	858,92
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	615	33863	18/02/2026	1,00	1,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	608442105	0	10/02/2026	0,00	1,00	4.531,05	0,00	0,00	4.531,05
2710	PAULO DIEHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	365	33878	27/02/2026	1,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2714	ALDERI SOLTILI BITTENCOURT - ME	516	33805	10/02/2026	1,00	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	1500	33872	27/02/2026	1,00	1,00	281,45	0,00	0,00	281,45
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	153	33777	06/02/2026	1,00	1,00	4.007,32	0,00	0,00	4.007,32
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	104	33773	05/02/2026	1,00	1,00	18.048,34	0,00	0,00	18.048,34
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	102	33769	05/02/2026	1,00	1,00	19.321,11	0,00	0,00	19.321,11
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	103	33771	05/02/2026	1,00	1,00	8.287,51	0,00	0,00	8.287,51
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	6676	33844	09/02/2026	1,00	1,00	32,78	0,00	0,00	32,78
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	6594	33741	04/02/2026	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	51138	33839	19/02/2026	1,00	1,00	408,54	0,00	0,00	408,54
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	2822	33780	05/02/2026	1,00	1,00	19.236,16	0,00	0,00	19.236,16
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	160	33804	02/02/2026	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	159	33803	02/02/2026	1,00	1,00	3.406,58	0,00	0,00	3.406,58
2961	ACS AUDITORES E CONSULTORES SS	750	33862	25/02/2026	1,00	1,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3253	JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	12	33874	26/02/2026	1,00	1,00	9.506,04	0,00	0,00	9.506,04
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	366	33774	02/02/2026	1,00	1,00	5.669,26	0,00	0,00	5.669,26
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	934	33838	23/02/2026	1,00	1,00	192.553,20	0,00	0,00	192.553,20
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	142833	33800	02/02/2026	1,00	1,00	14.201,57	0,00	0,00	14.201,57
3318	RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	177703	33756	04/02/2026	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	512	33953	25/02/2026	1,00	1,00	1.258,33	0,00	0,00	1.258,33
3413	ATHENA COMERCIAL LTDA	34694	33935	26/02/2026	1,00	1,00	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00
3395	VINICIUS GARIBALDI BORIN	559	33869	27/02/2026	1,00	1,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7310	33867	25/02/2026	1,00	1,00	2.898,92	0,00	0,00	2.898,92
3470	TRANSPORTES TRANVIDAL S.A	1383811	33915	25/02/2026	1,00	1,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	27	33754	02/02/2026	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3749	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS	26	33694	03/02/2026	1,00	1,00	29.736,00	0,00	0,00	29.736,00
3604	INSTITUTO EB DE EDUCACAO	146656	33814	13/02/2026	1,00	1,00	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00
3764	QUINTAL ESPAÇO DE EVENTOS LTDA	1251	33850	24/02/2026	1,00	1,00	541,00	0,00	0,00	541,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	25470	33659	02/02/2026	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	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3696	CIEE RS	42192	33852	21/02/2026	1,00	1,00	380,00	0,00	0,00	380,00
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	59876	33758	03/02/2026	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	4	33866	16/02/2026	1,00	1,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	2	33842	01/02/2026	1,00	1,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	31	33834	19/02/2026	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	30	33806	10/02/2026	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3700	ELISIANE DE MELLO CORREA	29	33794	09/02/2026	1,00	1,00	275,00	0,00	0,00	275,00
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	23	33851	25/02/2026	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	22	33831	20/02/2026	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	21	33796	13/02/2026	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3695	ANA LUCIA SANTOS PAES	20	33701	04/02/2026	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3632	VERONICA MESSESRCHMIDT RIBAS	239	33751	03/02/2026	1,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3760	E. PADUA MEDEIROS E CIA LTDA	2	33791	06/02/2026	1,00	1,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
3754	PASSO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	1551	33768	05/02/2026	1,00	1,00	170,00	0,00	0,00	170,00
3754	PASSO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	1549	33767	05/02/2026	1,00	1,00	140,00	0,00	0,00	140,00
3750	TIAGO PEREIRA TATSCH	53	33729	03/02/2026	1,00	1,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3751	DANIMAR COUTO	1	33730	04/02/2026	1,00	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3625	LWSA S/A	26985	0	12/02/2026	0,00	1,00	431,76	-192,00	0,00	239,76
3625	LWSA S/A	111350	0	11/02/2026	0,00	1,00	288,00	0,00	0,00	288,00
3625	LWSA S/A	111351	0	11/02/2026	0,00	1,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do item de consumo:									0,00	684.616,02
Total pedido:									133,50	
Total entregue:									122,50	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	2454100	0	09/02/2026	0,00	1,00	71.210,01	0,00	0,00	71.210,01
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	450647	0	10/02/2026	0,00	1,00	28.639,44	0,00	0,00	28.639,44
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	318766	0	09/02/2026	0,00	1,00	248.608,65	0,00	0,00	248.608,65
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	409705	0	13/02/2026	0,00	1,00	14.183,74	0,00	0,00	14.183,74
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	409700	0	13/02/2026	0,00	1,00	4.457,40	0,00	0,00	4.457,40
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1222584	0	18/02/2026	0,00	1,00	7.831,12	0,00	0,00	7.831,12
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	423252	0	11/02/2026	0,00	1,00	131.890,82	0,00	0,00	131.890,82
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	10905	0	11/02/2026	0,00	1,00	58.397,77	0,00	0,00	58.397,77
2821	CELESC GERAÇÃO SA	52789	0	13/02/2026	0,00	1,00	1.268,37	0,00	0,00	1.268,37

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
	2821 CELESC GERAÇÃO SA	52792	0	13/02/2026	0,00	1,00	579,64	0,00	0,00	579,64
	2821 CELESC GERAÇÃO SA	52794	0	13/02/2026	0,00	1,00	410,39	0,00	0,00	410,39
	2821 CELESC GERAÇÃO SA	52790	0	13/02/2026	0,00	1,00	806,69	0,00	0,00	806,69
	2821 CELESC GERAÇÃO SA	52791	0	13/02/2026	0,00	1,00	1.323,94	0,00	0,00	1.323,94
	2821 CELESC GERAÇÃO SA	52793	0	13/02/2026	0,00	1,00	614,36	0,00	0,00	614,36
	2822 RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	16867	0	11/02/2026	0,00	1,00	98.891,17	0,00	0,00	98.891,17
	2823 RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	17591	0	11/02/2026	0,00	1,00	46.451,86	0,00	0,00	46.451,86
	2824 DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	7911	0	06/02/2026	0,00	1,00	99,40	0,00	0,00	99,40
	2829 CEMIG GER ITUTINGA SA	7477	0	13/02/2026	0,00	1,00	2.009,13	0,00	0,00	2.009,13
	2809 EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	9910	0	28/02/2026	0,00	1,00	405,65	0,00	0,00	405,65
	2810 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	5293	0	11/02/2026	0,00	1,00	295,36	0,00	0,00	295,36
	2811 EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	9823	0	28/02/2026	0,00	1,00	459,34	0,00	0,00	459,34
	2812 EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	11047	0	28/02/2026	0,00	1,00	16.530,18	0,00	0,00	16.530,18
	2813 COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	7961	0	09/02/2026	0,00	1,00	117,30	0,00	0,00	117,30
	2814 DME ENERGETICA S.A	13253	0	11/02/2026	0,00	1,00	223,37	0,00	0,00	223,37
	2815 TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	9459	0	10/02/2026	0,00	1,00	12.977,10	0,00	0,00	12.977,10
	2816 COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	7517	0	09/02/2026	0,00	1,00	11.590,90	0,00	0,00	11.590,90
	2817 COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	7644	0	09/02/2026	0,00	1,00	16.991,03	0,00	0,00	16.991,03
	2838 ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	7675	0	11/02/2026	0,00	1,00	13.918,70	0,00	0,00	13.918,70
	2830 CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	7792	0	13/02/2026	0,00	1,00	1.511,65	0,00	0,00	1.511,65
	2831 CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	22102	0	13/02/2026	0,00	1,00	309,15	0,00	0,00	309,15
	2831 CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	22107	0	13/02/2026	0,00	1,00	597,02	0,00	0,00	597,02
	2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	36923	0	13/02/2026	0,00	1,00	249,83	0,00	0,00	249,83
	2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	36917	0	13/02/2026	0,00	1,00	446,40	0,00	0,00	446,40
	2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	36929	0	13/02/2026	0,00	1,00	992,91	0,00	0,00	992,91
	2832 CEMIG GERAÇÃO SUL SA	36912	0	13/02/2026	0,00	1,00	369,95	0,00	0,00	369,95
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	44526	0	13/02/2026	0,00	1,00	133,48	0,00	0,00	133,48
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	44537	0	13/02/2026	0,00	1,00	428,00	0,00	0,00	428,00
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	44533	0	13/02/2026	0,00	1,00	359,71	0,00	0,00	359,71
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	44542	0	13/02/2026	0,00	1,00	513,90	0,00	0,00	513,90
	2833 CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	44548	0	13/02/2026	0,00	1,00	371,09	0,00	0,00	371,09
	2834 TRADENER LTDA	106270	0	10/02/2026	0,00	1,00	1.523.873,27	0,00	0,00	1.523.873,27
	2835 ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	8588	0	10/02/2026	0,00	1,00	1.619,61	0,00	0,00	1.619,61

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	8048	0	10/02/2026	0,00	1,00	458,75	0,00	0,00	458,75
2908	CIA DE GER. TRANS. ENERGIA ELETRICA DO SUL - CONEXÃO	1305704	0	28/02/2026	0,00	1,00	70.821,47	0,00	0,00	70.821,47
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	4984	0	09/02/2026	0,00	1,00	520,75	0,00	0,00	520,75
2948	CEB GERAÇÃO SA	6895	0	10/02/2026	0,00	1,00	577,86	0,00	0,00	577,86
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	5027	0	09/02/2026	0,00	1,00	470,57	0,00	0,00	470,57
3206	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	5823	0	25/02/2026	0,00	1,00	510.475,41	0,00	0,00	510.475,41
3213	USINA PARAIBUNA	3842	0	12/02/2026	0,00	1,00	1.628,87	0,00	0,00	1.628,87
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	83989	0	24/02/2026	0,00	1,00	92.208,21	0,00	0,00	92.208,21
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	83409	0	11/02/2026	0,00	1,00	3.954,37	0,00	0,00	3.954,37
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	83406	0	11/02/2026	0,00	1,00	766,24	0,00	0,00	766,24
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	83407	0	11/02/2026	0,00	1,00	3.629,29	0,00	0,00	3.629,29
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	83402	0	11/02/2026	0,00	1,00	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	83400	0	11/02/2026	0,00	1,00	4.875,75	0,00	0,00	4.875,75
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	83399	0	11/02/2026	0,00	1,00	562,63	0,00	0,00	562,63
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	83404	0	11/02/2026	0,00	1,00	1.322,73	0,00	0,00	1.322,73
3595	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR	5746	0	19/02/2026	0,00	1,00	208.323,65	0,00	0,00	208.323,65
3612	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	61813	0	10/02/2026	0,00	1,00	389.262,43	0,00	0,00	389.262,43
Total do item de consumo:									0,00	3.613.989,78
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									59,00	
7 PEDRA BRITA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	30,00	30,00	9,00	0,00	0,00	270,00
Total do item de consumo:									0,00	270,00
Total pedido:									30,00	
Total entregue:									30,00	
10 GASOLINA										
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	369875	33900	07/02/2026	30,64	30,64	6,32	0,00	0,00	193,69
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2660	33903	28/02/2026	1.283,93	40,20	5,76	0,00	0,00	231,55
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2650	33903	27/02/2026	1.283,93	10,53	5,76	0,00	0,00	60,65
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2640	33903	27/02/2026	1.283,93	18,19	5,76	0,00	0,00	104,77
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2641	33903	27/02/2026	1.283,93	5,73	5,76	0,00	0,00	33,00
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2646	33903	27/02/2026	1.283,93	48,21	5,76	0,00	0,00	277,69
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2656	33903	27/02/2026	1.283,93	26,78	5,76	0,00	0,00	154,25

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2651	33903	27/02/2026	1.283,93	40,88	5,76	0,00	0,00	235,47
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2612	33903	26/02/2026	1.283,93	25,67	5,76	0,00	0,00	147,86
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2620	33903	26/02/2026	1.283,93	37,96	5,76	0,00	0,00	218,65
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2610	33903	26/02/2026	1.283,93	46,27	5,76	0,00	0,00	266,52
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2594	33903	25/02/2026	1.283,93	30,76	5,76	0,00	0,00	177,18
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2601	33903	25/02/2026	1.283,93	35,41	5,76	0,00	0,00	203,96
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2577	33903	24/02/2026	1.283,93	20,00	5,76	0,00	0,00	115,20
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2543	33903	23/02/2026	1.283,93	39,97	5,76	0,00	0,00	230,23
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2566	33903	23/02/2026	1.283,93	36,64	5,76	0,00	0,00	211,05
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2545	33903	23/02/2026	1.283,93	42,48	5,76	0,00	0,00	244,68
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2528	33903	22/02/2026	1.283,93	29,30	5,76	0,00	0,00	168,77
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2511	33903	21/02/2026	1.283,93	4,00	5,76	0,00	0,00	23,04
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2506	33903	20/02/2026	1.283,93	30,52	5,76	0,00	0,00	175,80
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2485	33903	19/02/2026	1.283,93	23,68	5,76	0,00	0,00	136,40
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2468	33903	18/02/2026	1.283,93	42,88	5,76	0,00	0,00	246,99
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2445	33903	17/02/2026	1.283,93	14,81	5,76	0,00	0,00	85,31
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2418	33903	16/02/2026	1.283,93	31,10	5,76	0,00	0,00	179,14
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2430	33903	16/02/2026	1.283,93	36,25	5,76	0,00	0,00	208,80
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2396	33903	13/02/2026	1.283,93	25,50	5,76	0,00	0,00	146,88
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2393	33903	13/02/2026	1.283,93	23,13	5,76	0,00	0,00	133,23
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2385	33903	13/02/2026	1.283,93	34,55	5,76	0,00	0,00	199,01
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2383	33903	13/02/2026	1.283,93	38,91	5,76	0,00	0,00	224,12
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2388	33903	13/02/2026	1.283,93	31,20	5,76	0,00	0,00	179,71
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2386	33903	13/02/2026	1.283,93	49,02	5,76	0,00	0,00	282,36
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2364	33903	12/02/2026	1.283,93	38,39	5,76	0,00	0,00	221,13
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2347	33903	11/02/2026	1.283,93	10,72	5,76	0,00	0,00	61,75
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2341	33903	11/02/2026	1.283,93	38,40	5,76	0,00	0,00	221,18
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2331	33903	10/02/2026	1.283,93	40,50	5,76	0,00	0,00	233,28
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2286	33903	07/02/2026	1.283,93	26,53	5,76	0,00	0,00	152,81
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2267	33903	06/02/2026	1.283,93	41,69	5,76	0,00	0,00	240,13
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2279	33903	06/02/2026	1.283,93	23,91	5,76	0,00	0,00	137,72
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2245	33903	05/02/2026	1.283,93	39,88	5,76	0,00	0,00	229,71
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2259	33903	05/02/2026	1.283,93	18,20	5,76	0,00	0,00	104,83

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2257	33903	05/02/2026	1.283,93	24,76	5,76	0,00	0,00	142,62
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2238	33903	04/02/2026	1.283,93	38,37	5,76	0,00	0,00	221,01
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2214	33903	03/02/2026	1.283,93	22,05	5,76	0,00	0,00	127,01
Total do item de consumo:									0,00	7.589,14
Total pedido:									53.955,70	
Total entregue:									1.314,57	
24 PARAFUSO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27663	33854	20/02/2026	2,00	2,00	65,52	0,00	0,00	131,04
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27627	33799	12/02/2026	5,00	5,00	0,81	0,00	0,00	4,05
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	44,00	2,00	0,26	0,00	0,00	0,52
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	44,00	4,00	0,26	0,00	0,00	1,04
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	44,00	30,00	0,25	0,00	0,00	7,56
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	44,00	4,00	0,81	0,00	0,00	3,24
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	44,00	4,00	0,50	0,00	0,00	1,98
Total do item de consumo:									0,00	149,43
Total pedido:									227,00	
Total entregue:									51,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27589	33717	02/02/2026	1,00	1,00	228,96	0,00	0,00	228,96
Total do item de consumo:									0,00	228,96
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
33 RELÉ										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1,00	1,00	24,21	0,00	0,00	24,21
Total do item de consumo:									0,00	24,21
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
37 MANGUEIRA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10605	33819	04/02/2026	19,00	19,00	55,00	0,00	0,00	1.045,00
Total do item de consumo:									0,00	1.045,00
Total pedido:									19,00	
Total entregue:									19,00	

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
49 COXIM										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27663	33854	20/02/2026	6,00	2,00	316,09	0,00	0,00	632,18
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27663	33854	20/02/2026	6,00	2,00	35,99	0,00	0,00	71,98
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27663	33854	20/02/2026	6,00	2,00	59,77	0,00	0,00	119,54
Total do item de consumo:									0,00	823,70
Total pedido:									18,00	
Total entregue:									6,00	
70 FLUÍDO DE FREIOS										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27686	33853	24/02/2026	2,00	2,00	31,18	0,00	0,00	62,36
Total do item de consumo:									0,00	62,36
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
94 CONEXÃO HIDRÁULICA										
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10605	33819	04/02/2026	4,00	4,00	15,00	0,00	0,00	60,00
Total do item de consumo:									0,00	60,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)										
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	378498	33899	28/02/2026	1.518,50	61,41	6,15	0,00	0,00	377,68
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	378311	33899	28/02/2026	1.518,50	105,87	6,15	0,00	0,00	651,11
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	377458	33899	26/02/2026	1.518,50	57,57	6,15	0,00	0,00	354,09
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	376899	33899	25/02/2026	1.518,50	52,32	6,15	0,00	0,00	321,80
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	376801	33899	24/02/2026	1.518,50	54,46	6,15	0,00	0,00	334,90
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	376213	33899	23/02/2026	1.518,50	48,56	6,15	0,00	0,00	298,69
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	376109	33899	22/02/2026	1.518,50	49,77	6,15	0,00	0,00	306,09
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	375690	33899	21/02/2026	1.518,50	55,61	6,15	0,00	0,00	342,01
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	375224	33899	20/02/2026	1.518,50	66,07	6,15	0,00	0,00	406,36
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	374866	33899	20/02/2026	1.518,50	56,27	6,15	0,00	0,00	346,10
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	374574	33899	19/02/2026	1.518,50	84,68	6,15	0,00	0,00	520,78
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	374572	33899	19/02/2026	1.518,50	123,61	6,15	0,00	0,00	760,20
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	374673	33899	19/02/2026	1.518,50	67,03	6,15	0,00	0,00	412,27
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	374221	33899	18/02/2026	1.518,50	50,00	6,15	0,00	0,00	307,50

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	374068	33899	17/02/2026	1.518,50	51,54	6,15	0,00	0,00	317,01
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	372916	33899	14/02/2026	1.518,50	51,38	6,15	0,00	0,00	316,03
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	371893	33899	12/02/2026	1.518,50	41,01	6,15	0,00	0,00	252,21
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	371217	33899	10/02/2026	1.518,50	48,85	6,15	0,00	0,00	300,46
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	370840	33899	09/02/2026	1.518,50	58,14	6,15	0,00	0,00	357,57
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	369998	33899	07/02/2026	1.518,50	49,37	6,15	0,00	0,00	303,66
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	369234	33899	06/02/2026	1.518,50	179,00	6,15	0,00	0,00	1.100,89
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	368915	33899	05/02/2026	1.518,50	50,59	6,15	0,00	0,00	311,13
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	368178	33899	03/02/2026	1.518,50	55,39	6,15	0,00	0,00	340,68
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2652	33901	27/02/2026	2.811,70	58,24	5,56	0,00	0,00	323,81
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2636	33901	27/02/2026	2.811,70	188,05	5,56	0,00	0,00	1.045,56
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2659	33901	27/02/2026	2.811,70	63,33	5,56	0,00	0,00	352,11
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2621	33901	26/02/2026	2.811,70	115,89	5,56	0,00	0,00	644,35
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2622	33901	26/02/2026	2.811,70	53,47	5,56	0,00	0,00	297,29
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2628	33901	26/02/2026	2.811,70	61,01	5,56	0,00	0,00	339,22
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2623	33901	26/02/2026	2.811,70	20,94	5,56	0,00	0,00	116,43
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2604	33901	25/02/2026	2.811,70	45,19	5,56	0,00	0,00	251,26
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2582	33901	24/02/2026	2.811,70	47,85	5,56	0,00	0,00	266,05
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2563	33901	23/02/2026	2.811,70	35,63	5,56	0,00	0,00	198,10
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2562	33901	23/02/2026	2.811,70	56,95	5,56	0,00	0,00	316,64
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2561	33901	23/02/2026	2.811,70	58,09	5,56	0,00	0,00	322,98
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2539	33901	23/02/2026	2.811,70	159,36	5,56	0,00	0,00	886,04
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2536	33901	22/02/2026	2.811,70	66,47	5,56	0,00	0,00	369,57
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2526	33901	22/02/2026	2.811,70	48,85	5,56	0,00	0,00	271,61
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2510	33901	21/02/2026	2.811,70	37,43	5,56	0,00	0,00	208,11
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2514	33901	21/02/2026	2.811,70	149,61	5,56	0,00	0,00	831,83
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2520	33901	21/02/2026	2.811,70	48,61	5,56	0,00	0,00	270,27
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2523	33901	21/02/2026	2.811,70	68,00	5,56	0,00	0,00	378,08
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2515	33901	21/02/2026	2.811,70	52,93	5,56	0,00	0,00	294,29
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2491	33901	20/02/2026	2.811,70	53,88	5,56	0,00	0,00	299,57
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2508	33901	20/02/2026	2.811,70	51,00	5,56	0,00	0,00	283,56
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2493	33901	20/02/2026	2.811,70	29,51	5,56	0,00	0,00	164,08
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2504	33901	20/02/2026	2.811,70	56,13	5,56	0,00	0,00	312,08

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2499	33901	20/02/2026	2.811,70	52,06	5,56	0,00	0,00	289,45
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2465	33901	18/02/2026	2.811,70	60,47	5,56	0,00	0,00	336,21
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2451	33901	17/02/2026	2.811,70	49,84	5,56	0,00	0,00	277,11
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2457	33901	17/02/2026	2.811,70	59,45	5,56	0,00	0,00	330,54
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2452	33901	17/02/2026	2.811,70	41,98	5,56	0,00	0,00	233,41
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2419	33901	16/02/2026	2.811,70	47,42	5,56	0,00	0,00	263,66
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2426	33901	16/02/2026	2.811,70	49,84	5,56	0,00	0,00	277,11
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2413	33901	14/02/2026	2.811,70	65,13	5,56	0,00	0,00	362,12
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2368	33901	12/02/2026	2.811,70	49,43	5,56	0,00	0,00	274,83
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2366	33901	12/02/2026	2.811,70	54,00	5,56	0,00	0,00	300,24
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2338	33901	11/02/2026	2.811,70	40,16	5,56	0,00	0,00	223,29
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2334	33901	10/02/2026	2.811,70	43,32	5,56	0,00	0,00	240,86
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2310	33901	09/02/2026	2.811,70	57,04	5,56	0,00	0,00	317,14
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2275	33901	06/02/2026	2.811,70	117,30	5,56	0,00	0,00	652,19
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2277	33901	06/02/2026	2.811,70	51,31	5,56	0,00	0,00	285,28
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2282	33901	06/02/2026	2.811,70	55,41	5,56	0,00	0,00	308,08
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2278	33901	06/02/2026	2.811,70	57,37	5,56	0,00	0,00	318,98
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2256	33901	05/02/2026	2.811,70	64,76	5,56	0,00	0,00	360,07
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2235	33901	04/02/2026	2.811,70	56,41	5,56	0,00	0,00	313,64
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2221	33901	03/02/2026	2.811,70	51,39	5,56	0,00	0,00	285,73
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2216	33901	03/02/2026	2.811,70	61,19	5,56	0,00	0,00	340,22
Total do item de consumo:									0,00	24.972,27
Total pedido:									161.452,00	
Total entregue:									4.330,21	
156 BUCHA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27663	33854	20/02/2026	3,00	2,00	207,11	0,00	0,00	414,22
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27663	33854	20/02/2026	3,00	1,00	273,63	0,00	0,00	273,63
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	8,00	4,00	1,08	0,00	0,00	4,32
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	8,00	4,00	0,63	0,00	0,00	2,52
Total do item de consumo:									0,00	694,69
Total pedido:									22,00	
Total entregue:									11,00	

158 AMORTECEDOR

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
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	51191	33832	12/02/2026	2,00	1,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	51191	33832	12/02/2026	2,00	1,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
Total do item de consumo:									0,00	3.080,00
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
172 BUCHA NYLON										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	6,00	2,00	0,53	0,00	0,00	1,06
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	6,00	4,00	0,54	0,00	0,00	2,14
Total do item de consumo:									0,00	3,20
Total pedido:									12,00	
Total entregue:									6,00	
176 CABO										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	64965378	33750	03/02/2026	7,00	7,00	8,90	0,00	0,00	62,30
3763	E R DOS REIS CHIABAI-BACKHAULL	35417	33835	11/02/2026	3,00	3,00	142,36	0,00	0,00	452,80
Total do item de consumo:									0,00	515,10
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	
182 CONECTOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	33,00	10,00	25,11	0,00	0,00	251,10
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	33,00	8,00	3,83	0,00	0,00	30,60
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	33,00	15,00	25,11	0,00	0,00	376,65
Total do item de consumo:									0,00	658,35
Total pedido:									99,00	
Total entregue:									33,00	
190 ABRAÇADEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1.756,00	100,00	0,77	0,00	0,00	76,50
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1.756,00	200,00	0,86	0,00	0,00	171,00
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1.756,00	100,00	0,48	0,00	0,00	47,70
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1.756,00	550,00	0,99	0,00	0,00	544,50
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1.756,00	40,00	0,77	0,00	0,00	30,60
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1.756,00	150,00	0,68	0,00	0,00	101,25
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1.756,00	30,00	0,86	0,00	0,00	25,65

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.	117750	33811	03/02/2026	1.756,00	386,00	0,77	0,00	0,00	295,29
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1.756,00	200,00	0,77	0,00	0,00	153,00
1050	MARCIA JULIA WEBER & CIA LTDA	3086	33793	05/02/2026	2,00	2,00	145,00	0,00	0,00	290,00
1888	L A R COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	6092	33836	18/02/2026	3,00	2,00	0,25	0,00	0,00	0,50
1888	L A R COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	6092	33836	18/02/2026	3,00	1,00	2,53	0,00	0,00	2,53
Total do item de consumo:									0,00	1.738,52
Total pedido:									15.812,00	
Total entregue:									1.761,00	
212 ROLAMENTO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27692	33894	26/02/2026	1,00	1,00	115,92	0,00	0,00	115,92
Total do item de consumo:									0,00	115,92
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
215 BATERIA										
3246	COMERCIAL INCERTI LTDA.	7631	33875	26/02/2026	2,00	2,00	130,06	0,00	0,00	260,11
Total do item de consumo:									0,00	260,11
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
224 CIMENTO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	7,00	7,00	60,15	0,00	0,00	421,07
Total do item de consumo:									0,00	421,07
Total pedido:									7,00	
Total entregue:									7,00	
294 TUBO										
1888	L A R COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	6092	33836	18/02/2026	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	8,99
Total do item de consumo:									0,00	8,99
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
321 CHAVE										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total	
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27686	33853	24/02/2026	1,00	1,00	43,47	0,00	0,00	43,47	
									Total do item de consumo:	0,00	43,47
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
351 ABRAÇADEIRA											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	82,00	82,00	2,78	0,00	0,00	228,04	
									Total do item de consumo:	0,00	228,04
									Total pedido:	82,00	
									Total entregue:	82,00	
414 REGULADOR											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27692	33894	26/02/2026	1,00	1,00	405,72	0,00	0,00	405,72	
									Total do item de consumo:	0,00	405,72
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
428 CINTA PARA CATRACA 25 MM											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1,00	1,00	80,91	0,00	0,00	80,91	
									Total do item de consumo:	0,00	80,91
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
467 ADITIVO PARA RADIADOR											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27602	33802	04/02/2026	1,00	1,00	32,89	0,00	0,00	32,89	
									Total do item de consumo:	0,00	32,89
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
503 VEDA ROSCA											
1888	L A R COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	6092	33836	18/02/2026	1,00	1,00	3,50	0,00	0,00	3,50	
									Total do item de consumo:	0,00	3,50
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
527 TEE											

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	
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	64965378	33750	03/02/2026	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	20,00	
									Total do item de consumo:	0,00	20,00
									Total pedido:	2,00	
									Total entregue:	2,00	
628 PLACA											
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	202	33833	18/02/2026	1,00	1,00	165,00	0,00	0,00	165,00	
									Total do item de consumo:	0,00	165,00
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
659 CHUMBADOR											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	2,00	2,00	7,65	0,00	0,00	15,30	
									Total do item de consumo:	0,00	15,30
									Total pedido:	2,00	
									Total entregue:	2,00	
665 PILHA PALITO											
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	59723	33864	13/02/2026	1,00	1,00	15,25	0,00	0,00	15,25	
									Total do item de consumo:	0,00	15,25
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
743 FITA CREPE											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	33,00	20,00	12,59	0,00	0,00	251,82	
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	33,00	13,00	19,71	0,00	0,00	256,23	
									Total do item de consumo:	0,00	508,05
									Total pedido:	66,00	
									Total entregue:	33,00	
760 PLUGUE MACHO											
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	64965378	33750	03/02/2026	1,00	1,00	7,00	0,00	0,00	7,00	
									Total do item de consumo:	0,00	7,00
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
794 REFRIGERANTE											

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	
2946	BLAU E VANONI LTDA	716	33815	09/02/2026	2,00	2,00	6,00	0,00	0,00	12,00	
									Total do item de consumo:	0,00	12,00
									Total pedido:	2,00	
									Total entregue:	2,00	
795 BROCA											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	3,00	1,00	14,31	0,00	0,00	14,31	
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	3,00	2,00	7,65	0,00	0,00	15,30	
									Total do item de consumo:	0,00	29,61
									Total pedido:	6,00	
									Total entregue:	3,00	
816 BOTÃO											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	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	
871 LUVA ROSCA											
1888	L A R COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	6092	33836	18/02/2026	1,00	1,00	12,99	0,00	0,00	12,99	
									Total do item de consumo:	0,00	12,99
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
887 BATERIA 12 V											
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	65024753	33781	05/02/2026	2,00	2,00	180,00	0,00	0,00	360,00	
									Total do item de consumo:	0,00	360,00
									Total pedido:	2,00	
									Total entregue:	2,00	
946 CORREIA MOTOR											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27688	33859	25/02/2026	1,00	1,00	115,92	0,00	0,00	115,92	
									Total do item de consumo:	0,00	115,92
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
1048 TELEFONE											

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	
3767	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	4112475	33868	10/02/2026	1,00	1,00	6.049,00	0,00	0,00	6.413,28	
									Total do item de consumo:	0,00	6.413,28
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
1153 ESPIA											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27627	33799	12/02/2026	1,00	1,00	39,15	0,00	0,00	39,15	
									Total do item de consumo:	0,00	39,15
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
1208 BATERIA											
3246	COMERCIAL INCERTI LTDA.	7521	33837	10/02/2026	10,00	10,00	219,90	0,00	0,00	2.199,00	
									Total do item de consumo:	0,00	2.199,00
									Total pedido:	10,00	
									Total entregue:	10,00	
1241 LAMINADO											
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	4332	33809	11/02/2026	10,35	10,35	106,28	0,00	0,00	1.100,00	
									Total do item de consumo:	0,00	1.100,00
									Total pedido:	10,35	
									Total entregue:	10,35	
1246 BLOQUEADOR SOLAR FPS 50											
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	131868	33856	24/02/2026	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	
1336 REFEIÇÃO											
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37468	33887	28/02/2026	52,00	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00	
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37439	33887	27/02/2026	52,00	2,00	25,00	0,00	0,00	50,00	
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37422	33887	26/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00	
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37354	33887	23/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00	
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37336	33887	23/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00	
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37340	33887	23/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00	
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37317	33887	23/02/2026	52,00	2,00	25,50	0,00	0,00	51,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37310	33887	22/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37312	33887	22/02/2026	52,00	4,00	38,00	0,00	0,00	152,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37311	33887	22/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37306	33887	22/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37302	33887	21/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37300	33887	21/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37296	33887	21/02/2026	52,00	3,00	38,00	0,00	0,00	114,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37304	33887	21/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37289	33887	20/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37285	33887	20/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37222	33887	18/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37183	33887	16/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37162	33887	14/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37152	33887	13/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	37094	33887	12/02/2026	52,00	2,00	11,00	0,00	0,00	22,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	36941	33887	04/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	36921	33887	03/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	36870	33887	02/02/2026	52,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3344	RECANTO DO MEL LTDA	523	33810	11/02/2026	26,00	26,00	45,00	0,00	0,00	1.170,00
Total do item de consumo:									0,00	3.028,00
Total pedido:									1.326,00	
Total entregue:									78,00	
1341 CAFÉ										
454	MICHEL DREIFKE	65096735	33808	10/02/2026	6,00	6,00	20,00	0,00	0,00	120,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	716	33815	09/02/2026	6,00	2,00	21,00	0,00	0,00	42,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	716	33815	09/02/2026	6,00	2,00	22,00	0,00	0,00	44,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	716	33815	09/02/2026	6,00	2,00	18,00	0,00	0,00	36,00
Total do item de consumo:									0,00	242,00
Total pedido:									24,00	
Total entregue:									12,00	
1343 ÁGUA MINERAL										
2946	BLAU E VANONI LTDA	716	33815	09/02/2026	1,00	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00

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	
3747	J.R. TRES BEBIDAS LTDA	2447	33691	02/02/2026	8,00	8,00	15,00	0,00	0,00	120,00	
									Total do item de consumo:	0,00	132,00
									Total pedido:	9,00	
									Total entregue:	9,00	
1368 GARRAFA TÉRMICA											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	3,00	2,00	60,11	0,00	0,00	120,22	
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	3,00	1,00	60,21	0,00	0,00	60,21	
									Total do item de consumo:	0,00	180,43
									Total pedido:	6,00	
									Total entregue:	3,00	
1387 AREIÃO											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	50,00	50,00	9,00	0,00	0,00	450,01	
									Total do item de consumo:	0,00	450,01
									Total pedido:	50,00	
									Total entregue:	50,00	
1448 CAIXA DE MEDIDOR											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1,00	1,00	31,41	0,00	0,00	31,41	
									Total do item de consumo:	0,00	31,41
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
1535 PLAFON											
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	64965378	33750	03/02/2026	1,00	1,00	7,90	0,00	0,00	7,90	
									Total do item de consumo:	0,00	7,90
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
1549 ALMOÇO											
454	MICHEL DREIFKE	65096735	33808	10/02/2026	24,00	20,00	46,00	0,00	0,00	920,00	
2946	BLAU E VANONI LTDA	716	33815	09/02/2026	108,00	108,00	34,00	0,00	0,00	3.672,00	
3451	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ	65436648	33912	28/02/2026	2,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00	
									Total do item de consumo:	0,00	4.668,00
									Total pedido:	134,00	
									Total entregue:	130,00	

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
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	64965378	33750	03/02/2026	20,00	20,00	1,00	0,00	0,00	20,00
Total do item de consumo:									0,00	20,00
Total pedido:									20,00	
Total entregue:									20,00	
2024 ANTENA										
3763	E R DOS REIS CHIABAI-BACKHAULL	35417	33835	11/02/2026	3,00	3,00	56,64	0,00	0,00	180,15
Total do item de consumo:									0,00	180,15
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
2026 CABO DE REDE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	30,00	30,00	2,84	0,00	0,00	85,05
Total do item de consumo:									0,00	85,05
Total pedido:									30,00	
Total entregue:									30,00	
2215 CHA PRENDA										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	137226	33890	23/02/2026	5,00	5,00	12,99	0,00	0,00	64,95
Total do item de consumo:									0,00	64,95
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	
2494 AVENTAL PVC										
3744	ROUPAS ESPECIAIS MAICOL LTDA	3737	33785	02/02/2026	5,00	5,00	86,00	0,00	0,00	455,90
Total do item de consumo:									0,00	455,90
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									5,00	
2516 PLACA DE HOMENAGEM										
730	L. A. C. COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA	174698	33829	12/02/2026	2,00	2,00	202,00	0,00	0,00	404,00
Total do item de consumo:									0,00	404,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
2581 JANTA										
454	MICHEL DREIFKE	65096735	33808	10/02/2026	42,00	33,00	46,00	0,00	0,00	1.518,00
454	MICHEL DREIFKE	65096735	33808	10/02/2026	42,00	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00

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
454	MICHEL DREIFKE	65096735	33808	10/02/2026	42,00	7,00	55,00	0,00	0,00	385,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	716	33815	09/02/2026	2,00	2,00	34,00	0,00	0,00	68,00
Total do item de consumo:									0,00	2.011,00
Total pedido:									128,00	
Total entregue:									43,00	
2719 ELETRODUTO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1,00	1,00	6,54	0,00	0,00	6,54
Total do item de consumo:									0,00	6,54
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2817 VENTILADOR										
601	LOJAS BECKER LTDA	3474	33817	10/02/2026	1,00	1,00	179,00	0,00	0,00	179,00
Total do item de consumo:									0,00	179,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2898 DISPENSER										
3701	ELUZAI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14234	33762	05/02/2026	1,00	1,00	39,99	0,00	0,00	39,99
Total do item de consumo:									0,00	39,99
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2916 ARAME										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	64965378	33750	03/02/2026	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	
3211 CONECTOR MACHO										
1888	L A R COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	6092	33836	18/02/2026	2,00	1,00	6,50	0,00	0,00	6,50
1888	L A R COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	6092	33836	18/02/2026	2,00	1,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Total do item de consumo:									0,00	11,50
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
3236 FEMEA										

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	
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10605	33819	04/02/2026	2,00	2,00	50,00	0,00	0,00	100,00	
									Total do item de consumo:	0,00	100,00
									Total pedido:	2,00	
									Total entregue:	2,00	
3237 MACHO											
1333	HIDRAUFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10605	33819	04/02/2026	2,00	2,00	48,00	0,00	0,00	96,00	
									Total do item de consumo:	0,00	96,00
									Total pedido:	2,00	
									Total entregue:	2,00	
3447 MODULO											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1,00	1,00	539,91	0,00	0,00	539,91	
									Total do item de consumo:	0,00	539,91
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
3545 FIREWALL UTM											
3260	ESTRATÉGIA IT LTDA.	77	33255	03/02/2026	1,00	1,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
									Total do item de consumo:	0,00	5.600,00
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
3600 BOBINA TERMICA											
1068	LUCAS DIEHL - ME	14630	33705	02/02/2026	2,00	2,00	129,99	0,00	0,00	259,98	
									Total do item de consumo:	0,00	259,98
									Total pedido:	2,00	
									Total entregue:	2,00	
3606 FURADEIRA/PARAFUSADEIRA											
3369	MAGAZINE LUIZA S/A	25162	0	06/02/2026	0,00	1,00	281,20	0,00	0,00	281,20	
									Total do item de consumo:	0,00	281,20
									Total pedido:	0,00	
									Total entregue:	1,00	
3789 CONECTOR MACHO											

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total	
1888	L A R COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	6092	33836	18/02/2026	1,00	1,00	4,99	0,00	0,00	4,99	
									Total do item de consumo:	0,00	4,99
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
3852	BASE - P/ RELÉ										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	1,00	1,00	12,63	0,00	0,00	12,63	
									Total do item de consumo:	0,00	12,63
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
4038	TINTA SPRAY										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	117750	33811	03/02/2026	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	
4050	LUBRIFICAR GERAL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27602	33802	04/02/2026	1,00	1,00	60,39	0,00	0,00	60,39	
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27593	33716	03/02/2026	2,00	1,00	60,39	0,00	0,00	60,39	
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	27593	33716	03/02/2026	2,00	1,00	60,39	0,00	0,00	60,39	
									Total do item de consumo:	0,00	181,17
									Total pedido:	5,00	
									Total entregue:	3,00	
4183	MICROFONE										
3765	CHILLY COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	3118	33861	10/02/2026	1,00	1,00	477,58	0,00	0,00	506,34	
									Total do item de consumo:	0,00	506,34
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
									Total geral:	0,00	4.374.383,81