

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/06/2026 até 30/06/2026

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor outros = valor outras despesas - valor desconto								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO										
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	7850	34579	17/06/2026	2,00	1,00	16.473,07	0,00	0,00	16.473,07
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	7851	34579	16/06/2026	2,00	1,00	1.871,94	0,00	0,00	1.871,94
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	7790	34571	16/06/2026	1,00	1,00	114.203,06	0,00	0,00	114.203,06
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	7679	34527	09/06/2026	1,00	1,00	8.219,18	0,00	0,00	8.219,18
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	7691	34528	09/06/2026	1,00	1,00	204,42	0,00	0,00	204,42
209	AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.	297	34512	09/06/2026	1,00	1,00	416,00	0,00	0,00	416,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17379	34683	30/06/2026	1,00	1,00	3.481,07	0,00	0,00	3.481,07
1328	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	6657	34574	18/06/2026	1,00	1,00	156,00	0,00	0,00	156,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2570	34634	30/06/2026	6,50	6,50	70,00	0,00	0,00	455,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2563	34626	25/06/2026	1,50	1,50	70,00	0,00	0,00	105,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2548	34628	23/06/2026	5,50	5,50	75,00	0,00	0,00	412,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2543	34632	22/06/2026	0,50	0,50	75,00	0,00	0,00	37,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2524	34570	15/06/2026	12,00	12,00	70,00	0,00	0,00	840,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2519	34568	11/06/2026	2,00	2,00	70,00	0,00	0,00	140,00
1347	VIVO S/A	292200617	34690	25/06/2026	1,00	1,00	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40
1347	VIVO S/A	247465709	34698	25/06/2026	1,00	1,00	157,68	0,00	0,00	157,68
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	384	34595	23/06/2026	1,00	1,00	480,00	0,00	0,00	480,00
1440	CLARO S/A	12334177	34702	25/06/2026	2,00	1,00	789,82	0,00	0,00	789,82
1440	CLARO S/A	12334178	34702	25/06/2026	2,00	1,00	48,49	0,00	0,00	48,49
1440	CLARO S/A	12334174	34701	25/06/2026	1,00	1,00	79,41	0,00	0,00	79,41
1440	CLARO S/A	11906818	34641	22/06/2026	1,00	1,00	522,48	0,00	0,00	522,48
278	CONVERT COMPANY LTDA.	2384	34572	08/06/2026	1,00	1,00	589,26	0,00	0,00	589,26
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1643867	34671	15/06/2026	1,00	1,00	13.008,88	0,00	0,00	13.008,88
433	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	1191152	34654	24/06/2026	1,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	579496	34664	26/06/2026	1,00	1,00	151,91	0,00	0,00	151,91
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	306047	34546	12/06/2026	1,00	1,00	1.121,32	0,00	0,00	1.121,32
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	2131	34624	30/06/2026	1,00	1,00	159.817,74	0,00	0,00	159.817,74
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	3004	33467	18/06/2026	6,00	1,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	52026	34469	08/06/2026	1,00	1,00	7.607,45	0,00	0,00	7.607,45
793	GERSON LUIS URNAU	229	34483	08/06/2026	1,00	1,00	390,00	0,00	0,00	390,00

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
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	8741	34558	11/06/2026	1,00	1,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L	5931	34608	24/06/2026	1,00	1,00	92,51	0,00	0,00	92,51
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	48114	34454	01/06/2026	1,00	1,00	214,00	0,00	0,00	214,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	4070	34586	25/06/2026	9,30	9,30	130,00	0,00	0,00	1.209,00
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	4059	34592	22/06/2026	2,15	2,15	115,00	0,00	0,00	247,25
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	4057	34584	22/06/2026	13,05	13,05	100,00	0,00	0,00	1.305,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	22	34455	01/06/2026	1,00	1,00	232,20	0,00	0,00	232,20
1602	MBM SEGURADORA SA	583610626	34555	11/06/2026	1,00	1,00	3.540,32	0,00	0,00	3.540,32
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	518542	0	26/06/2026	0,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90
1584	TIM S/A	7899507	34601	13/06/2026	1,00	1,00	754,35	0,00	0,00	754,35
1586	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CARAZINHO LTDA	13871	34465	01/06/2026	1,00	1,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
1770	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DISTRIB. ENERGIA ELÉTRICA MENO	42026	0	17/06/2026	0,00	1,00	12.325,30	0,00	0,00	12.325,30
1770	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DISTRIB. ENERGIA ELÉTRICA MENO	12026	0	15/06/2026	0,00	1,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1875	COPREL TELECOM LTDA	2829073	34617	19/06/2026	1,00	1,00	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00
1875	COPREL TELECOM LTDA	531339	34613	19/06/2026	1,00	1,00	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
1875	COPREL TELECOM LTDA	531341	34609	19/06/2026	1,00	1,00	164,90	0,00	0,00	164,90
1875	COPREL TELECOM LTDA	531340	34379	19/06/2026	1,00	1,00	1.222,41	0,00	0,00	1.222,41
1844	RESENDE & HERMES LTDA	4756	34616	25/06/2026	1,00	1,00	185,00	0,00	0,00	185,00
1836	MARCELO PENZ ME	942	34675	01/06/2026	1,00	1,00	218,00	0,00	0,00	218,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	7786	0	01/06/2026	0,00	1,00	23.380,16	0,00	0,00	23.380,16
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	136974	34496	01/06/2026	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	136241	34481	01/06/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	136401	34490	01/06/2026	1,00	1,00	705,00	0,00	0,00	705,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	136971	34500	01/06/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	136244	34481	01/06/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	136243	34481	01/06/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	136242	34481	01/06/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	136972	34496	01/06/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	136973	34500	01/06/2026	2,00	1,00	399,00	0,00	0,00	399,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	240	34637	24/06/2026	1,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	7962	0	30/06/2026	0,00	1,00	2.517,50	0,00	0,00	2.517,50
2180	ZUFFO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1899	34475	02/06/2026	1,00	1,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2220	SUORTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	22	34610	24/06/2026	1,00	1,00	55.025,00	0,00	0,00	55.025,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor outros Valor outros despesas Valor despesas								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2477	CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	13397	34566	11/06/2026	1,00	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	504538	34618	14/06/2026	1,00	1,00	1.043,90	0,00	0,00	1.043,90
2653	NOAR TURISMO LTDA.	76	34548	15/06/2026	1,00	1,00	2.275,62	0,00	0,00	2.275,62
2692	WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	694	34575	18/06/2026	1,00	1,00	320,00	0,00	0,00	320,00
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	608442109	0	03/06/2026	0,00	1,00	4.531,05	0,00	0,00	4.531,05
2714	ALDERI SOLTILI BITTENCOURT - ME	617	34650	23/06/2026	1,00	1,00	380,00	0,00	0,00	380,00
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	1750	34646	29/06/2026	1,00	1,00	293,11	0,00	0,00	293,11
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	350	34508	03/06/2026	1,00	1,00	4.007,32	0,00	0,00	4.007,32
2842	APCF - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	671	34593	26/06/2026	1,00	1,00	891,00	0,00	0,00	891,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	496	34551	16/06/2026	1,00	1,00	960,00	0,00	0,00	960,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	504	34492	03/06/2026	1,00	1,00	18.048,34	0,00	0,00	18.048,34
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	502	34493	03/06/2026	1,00	1,00	19.321,11	0,00	0,00	19.321,11
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	503	34494	03/06/2026	1,00	1,00	8.287,51	0,00	0,00	8.287,51
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	7684	34482	03/06/2026	1,00	1,00	547,84	0,00	0,00	547,84
2868	ROGÉRIO ANTÔNIO VOGT	206	34553	12/06/2026	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3061	NELCILDA LUCIA BORTOLINI KUNRATH - ME	63	34515	01/06/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3061	NELCILDA LUCIA BORTOLINI KUNRATH - ME	63	34515	01/06/2026	2,00	1,00	490,00	0,00	0,00	490,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	59181	34604	20/06/2026	1,00	1,00	408,54	0,00	0,00	408,54
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	58533	34578	15/06/2026	1,00	1,00	9.671,10	0,00	0,00	9.671,10
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	195	34543	01/06/2026	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	194	34542	01/06/2026	1,00	1,00	3.406,58	0,00	0,00	3.406,58
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	994	34545	12/06/2026	1,00	1,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3164	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	321830	34560	16/06/2026	1,00	1,00	566,53	0,00	0,00	566,53
3253	JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35	34620	29/06/2026	1,00	1,00	9.506,04	0,00	0,00	9.506,04
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	411	34476	02/06/2026	1,00	1,00	5.669,26	0,00	0,00	5.669,26
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	16604	34580	19/06/2026	1,00	1,00	237.800,00	0,00	0,00	237.800,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	158529	34534	01/06/2026	1,00	1,00	14.201,57	0,00	0,00	14.201,57
3318	RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	467835	34470	01/06/2026	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3374	SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	1658	34687	22/06/2026	1,00	1,00	1.258,33	0,00	0,00	1.258,33
3413	ATHENA COMERCIAL LTDA	36372	34647	30/06/2026	1,00	1,00	3.743,29	0,00	0,00	3.743,29
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	15151	34491	05/06/2026	1,00	1,00	2.898,92	0,00	0,00	2.898,92
3470	TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A	1423427	34598	20/06/2026	1,00	1,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
3489	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE	6489249	34497	09/06/2026	1,00	1,00	514,02	0,00	0,00	514,02

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
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	33	34631	30/06/2026	1,00	1,00	3.727,46	0,00	0,00	3.727,46
3491	SEA IOT SOLUTIONS LTDA.	32	34463	01/06/2026	1,00	1,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3802	JOSE LUIS ALVES AMERICANO	65	34564	15/06/2026	1,00	1,00	850,00	0,00	0,00	850,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	28342	34471	01/06/2026	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3696	CIEE RS	89076	34590	22/06/2026	1,00	1,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
3800	SAUL FERNANDO BENSO	111	34526	01/06/2026	1,00	1,00	90,00	0,00	0,00	90,00
3800	SAUL FERNANDO BENSO	112	34524	01/06/2026	1,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00
3800	SAUL FERNANDO BENSO	110	34518	01/06/2026	1,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3800	SAUL FERNANDO BENSO	109	34523	01/06/2026	1,00	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3800	SAUL FERNANDO BENSO	113	34522	01/06/2026	1,00	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00
3801	JEFERSON ANTONIO ALFLEN	1	34550	17/06/2026	1,00	1,00	224,71	0,00	0,00	224,71
3807	ELEKTROWAY - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULIC	3932	34639	25/06/2026	1,00	1,00	554,40	0,00	0,00	554,40
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	66697	34507	05/06/2026	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3804	SETRA SOLUCOES LTDA	203	34577	18/06/2026	1,00	1,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
3650	DWF SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI - ME	137	34644	01/06/2026	1,00	1,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00
3810	QUANTUM ENGENHARIA LTDA	3865	34719	29/06/2026	1,00	1,00	6.209.653,85	0,00	0,00	6.209.653,85
3781	ASSOCIAÇÃO COM. IND. AGROP. E SERVIÇOS DE ATS	1	34594	25/06/2026	1,00	1,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3803	MARCOS DA CRUZ	295	34576	18/06/2026	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3798	NÍVEA GRACIELA DALCIN	3	34599	26/06/2026	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3798	NÍVEA GRACIELA DALCIN	2	34552	17/06/2026	1,00	1,00	269,66	0,00	0,00	269,66
3798	NÍVEA GRACIELA DALCIN	1	34459	03/06/2026	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3627	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	3564	34678	30/06/2026	1,00	1,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3752	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA SA	23630	34563	11/06/2026	1,00	1,00	99.166,67	0,00	0,00	99.166,67
3778	DIONE JOSE PREVIATTI	12	34541	09/06/2026	1,00	1,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
3669	GDN NOSSA RADIO FM LTDA	448	34462	03/06/2026	1,00	1,00	1.455,48	0,00	0,00	1.455,48
3625	LWSA S/A	245827	0	11/06/2026	0,00	1,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do item de consumo:									0,00	7.192.547,92
Total pedido:									185,50	
Total entregue:									165,50	
3 ENERGIA ELETRICA										
1000	CENTRAIS ELETRICAS CARAZINHO S/A	62026	0	30/06/2026	0,00	1,00	1.026.711,49	0,00	0,00	1.026.711,49
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	2698616	0	08/06/2026	0,00	1,00	71.617,11	0,00	0,00	71.617,11
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	476453	0	15/06/2026	0,00	1,00	26.155,28	0,00	0,00	26.155,28

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
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	339779	0	02/06/2026	0,00	1,00	248.608,65	0,00	0,00	248.608,65
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	435151	0	10/06/2026	0,00	1,00	14.471,67	0,00	0,00	14.471,67
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	435149	0	10/06/2026	0,00	1,00	4.470,69	0,00	0,00	4.470,69
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1287569	0	12/06/2026	0,00	1,00	7.780,23	0,00	0,00	7.780,23
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	36716	0	19/06/2026	0,00	1,00	127.549,18	0,00	0,00	127.549,18
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	11417	0	09/06/2026	0,00	1,00	58.545,40	0,00	0,00	58.545,40
2821	CELESC GERAÇÃO SA	55232	0	10/06/2026	0,00	1,00	1.258,01	0,00	0,00	1.258,01
2821	CELESC GERAÇÃO SA	55235	0	10/06/2026	0,00	1,00	579,64	0,00	0,00	579,64
2821	CELESC GERAÇÃO SA	55234	0	10/06/2026	0,00	1,00	1.302,39	0,00	0,00	1.302,39
2821	CELESC GERAÇÃO SA	55231	0	10/06/2026	0,00	1,00	410,39	0,00	0,00	410,39
2821	CELESC GERAÇÃO SA	55233	0	10/06/2026	0,00	1,00	801,04	0,00	0,00	801,04
2821	CELESC GERAÇÃO SA	55236	0	10/06/2026	0,00	1,00	614,36	0,00	0,00	614,36
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	17586	0	09/06/2026	0,00	1,00	100.139,09	0,00	0,00	100.139,09
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	18399	0	09/06/2026	0,00	1,00	46.109,75	0,00	0,00	46.109,75
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	8318	0	05/06/2026	0,00	1,00	79,48	0,00	0,00	79,48
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	7872	0	10/06/2026	0,00	1,00	2.023,80	0,00	0,00	2.023,80
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	10310	0	30/06/2026	0,00	1,00	454,04	0,00	0,00	454,04
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	5658	0	09/06/2026	0,00	1,00	301,09	0,00	0,00	301,09
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	10227	0	30/06/2026	0,00	1,00	519,32	0,00	0,00	519,32
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	11452	0	30/06/2026	0,00	1,00	17.490,40	0,00	0,00	17.490,40
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	8360	0	08/06/2026	0,00	1,00	117,30	0,00	0,00	117,30
2814	DME ENERGETICA S.A	13677	0	11/06/2026	0,00	1,00	117,75	0,00	0,00	117,75
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	9885	0	08/06/2026	0,00	1,00	13.345,06	0,00	0,00	13.345,06
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	7947	0	10/06/2026	0,00	1,00	11.427,31	0,00	0,00	11.427,31
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	8048	0	10/06/2026	0,00	1,00	16.995,33	0,00	0,00	16.995,33
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	8106	0	11/06/2026	0,00	1,00	13.934,87	0,00	0,00	13.934,87
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	8201	0	10/06/2026	0,00	1,00	1.534,28	0,00	0,00	1.534,28
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	22896	0	10/06/2026	0,00	1,00	309,15	0,00	0,00	309,15
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	22898	0	10/06/2026	0,00	1,00	598,29	0,00	0,00	598,29
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	38507	0	10/06/2026	0,00	1,00	311,38	0,00	0,00	311,38
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	38510	0	10/06/2026	0,00	1,00	161,44	0,00	0,00	161,44
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	38513	0	10/06/2026	0,00	1,00	998,24	0,00	0,00	998,24
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	38505	0	10/06/2026	0,00	1,00	369,95	0,00	0,00	369,95

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
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	46528	0	10/06/2026	0,00	1,00	133,48	0,00	0,00	133,48
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	46536	0	10/06/2026	0,00	1,00	513,90	0,00	0,00	513,90
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	46530	0	10/06/2026	0,00	1,00	359,71	0,00	0,00	359,71
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	46533	0	10/06/2026	0,00	1,00	428,00	0,00	0,00	428,00
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	46539	0	10/06/2026	0,00	1,00	371,09	0,00	0,00	371,09
2834	TRADENER LTDA	109810	0	10/06/2026	0,00	1,00	1.276.833,26	0,00	0,00	1.276.833,26
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	9015	0	11/06/2026	0,00	1,00	1.635,58	0,00	0,00	1.635,58
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	8360	0	11/06/2026	0,00	1,00	458,75	0,00	0,00	458,75
2897	CIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO	1369690	0	08/06/2026	0,00	1,00	266,81	0,00	0,00	266,81
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	5388	0	09/06/2026	0,00	1,00	520,37	0,00	0,00	520,37
2948	CEB GERAÇÃO SA	7255	0	09/06/2026	0,00	1,00	549,29	0,00	0,00	549,29
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	5388	0	09/06/2026	0,00	1,00	465,87	0,00	0,00	465,87
3206	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	6472	0	25/06/2026	0,00	1,00	548.718,23	0,00	0,00	548.718,23
3213	USINA PARAIBUNA	4271	0	10/06/2026	0,00	1,00	1.542,83	0,00	0,00	1.542,83
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	103913	0	22/06/2026	0,00	1,00	98.324,65	0,00	0,00	98.324,65
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	103194	0	09/06/2026	0,00	1,00	540,72	0,00	0,00	540,72
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	103196	0	09/06/2026	0,00	1,00	4.650,99	0,00	0,00	4.650,99
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	103193	0	09/06/2026	0,00	1,00	3.466,94	0,00	0,00	3.466,94
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	103198	0	09/06/2026	0,00	1,00	3.240,50	0,00	0,00	3.240,50
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	103195	0	09/06/2026	0,00	1,00	1.269,40	0,00	0,00	1.269,40
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	103197	0	09/06/2026	0,00	1,00	675,45	0,00	0,00	675,45
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	103199	0	09/06/2026	0,00	1,00	878,09	0,00	0,00	878,09
3595	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR	6370	0	15/06/2026	0,00	1,00	208.323,64	0,00	0,00	208.323,64
3733	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	540	0	15/06/2026	0,00	1,00	80,33	0,00	0,00	80,33
3734	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	726	0	16/06/2026	0,00	1,00	245,54	0,00	0,00	245,54
3735	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	630	0	15/06/2026	0,00	1,00	256,81	0,00	0,00	256,81
Total do item de consumo:									0,00	3.972.963,08
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									62,00	
10 GASOLINA										
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	423222	34648	30/06/2026	27,64	27,64	6,50	0,00	0,00	179,61
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	420853	34589	21/06/2026	45,28	45,28	6,50	0,00	0,00	294,24
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3380	34667	15/06/2026	122,33	37,23	6,32	0,00	0,00	235,29

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
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	418896	34537	15/06/2026	1,00	1,00	289,81	0,00	0,00	289,81
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3249	34667	10/06/2026	122,33	28,62	6,32	0,00	0,00	180,91
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	416861	34535	09/06/2026	45,86	45,86	6,59	0,00	0,00	302,36
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3208	34667	09/06/2026	122,33	26,93	6,32	0,00	0,00	170,21
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3031	34667	03/06/2026	122,33	29,55	6,32	0,00	0,00	186,80
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	414331	34487	03/06/2026	1,00	1,00	228,00	0,00	0,00	228,00
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2125	34652	30/06/2026	1.300,97	9,99	6,19	0,00	0,00	61,84
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2127	34652	30/06/2026	1.300,97	8,66	6,19	0,00	0,00	53,61
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2121	34652	30/06/2026	1.300,97	11,37	6,19	0,00	0,00	70,38
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2129	34652	30/06/2026	1.300,97	24,01	6,19	0,00	0,00	148,62
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2124	34652	30/06/2026	1.300,97	19,70	6,19	0,00	0,00	121,94
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2128	34652	30/06/2026	1.300,97	33,61	6,19	0,00	0,00	208,05
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2126	34652	30/06/2026	1.300,97	25,07	6,19	0,00	0,00	155,18
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2120	34652	30/06/2026	1.300,97	40,34	6,19	0,00	0,00	249,70
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2109	34652	29/06/2026	1.300,97	36,29	6,19	0,00	0,00	224,64
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2108	34652	29/06/2026	1.300,97	42,54	6,19	0,00	0,00	263,32
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2095	34652	27/06/2026	1.300,97	31,53	6,19	0,00	0,00	195,17
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2080	34652	26/06/2026	1.300,97	35,87	6,19	0,00	0,00	222,04
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2061	34652	25/06/2026	1.300,97	18,28	6,30	0,00	0,00	115,16
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2067	34652	25/06/2026	1.300,97	36,73	6,30	0,00	0,00	231,40
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2052	34652	24/06/2026	1.300,97	39,68	6,30	0,00	0,00	249,98
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2038	34652	23/06/2026	1.300,97	10,61	6,30	0,00	0,00	66,84
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2034	34652	23/06/2026	1.300,97	36,60	6,30	0,00	0,00	230,58
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2039	34652	23/06/2026	1.300,97	20,74	6,30	0,00	0,00	130,66
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2023	34652	22/06/2026	1.300,97	36,01	6,30	0,00	0,00	226,86
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1990	34652	19/06/2026	1.300,97	38,75	6,30	0,00	0,00	244,12
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1983	34652	19/06/2026	1.300,97	28,46	6,30	0,00	0,00	179,30
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1994	34652	19/06/2026	1.300,97	33,66	6,30	0,00	0,00	212,06
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1995	34652	19/06/2026	1.300,97	27,45	6,30	0,00	0,00	172,94
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1988	34652	19/06/2026	1.300,97	24,99	6,30	0,00	0,00	157,44
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1997	34652	19/06/2026	1.300,97	31,23	6,30	0,00	0,00	196,75
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1958	34652	17/06/2026	1.300,97	33,71	6,30	0,00	0,00	212,37
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1951	34652	16/06/2026	1.300,97	34,98	6,30	0,00	0,00	220,37

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
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	3059	34652	16/06/2026	1.300,97	20,21	6,30	0,00	0,00	127,32
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1941	34652	16/06/2026	1.300,97	26,39	6,30	0,00	0,00	166,26
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1943	34652	16/06/2026	1.300,97	36,76	6,30	0,00	0,00	231,59
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1935	34652	15/06/2026	1.300,97	26,00	6,30	0,00	0,00	163,80
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1933	34652	15/06/2026	1.300,97	38,07	6,30	0,00	0,00	239,84
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1904	34652	12/06/2026	1.300,97	38,67	6,30	0,00	0,00	243,62
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1893	34652	10/06/2026	1.300,97	41,16	6,30	0,00	0,00	259,31
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1890	34652	10/06/2026	1.300,97	35,51	6,30	0,00	0,00	223,71
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	3043	34652	09/06/2026	1.300,97	30,00	6,30	0,00	0,00	189,00
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1872	34652	09/06/2026	1.300,97	32,82	6,27	0,00	0,00	206,77
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1878	34652	09/06/2026	1.300,97	44,85	6,30	0,00	0,00	282,56
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1865	34652	08/06/2026	1.300,97	28,67	6,30	0,00	0,00	180,62
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1852	34652	08/06/2026	1.300,97	37,32	6,30	0,00	0,00	235,12
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1855	34652	08/06/2026	1.300,97	11,31	6,30	0,00	0,00	71,25
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1804	34652	03/06/2026	1.300,97	26,41	6,30	0,00	0,00	166,38
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1807	34652	03/06/2026	1.300,97	20,00	6,30	0,00	0,00	126,00
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1788	34652	02/06/2026	1.300,97	14,02	6,30	0,00	0,00	88,33
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1782	34652	01/06/2026	1.300,97	21,94	6,30	0,00	0,00	138,22
Total do item de consumo:									0,00	10.228,25
Total pedido:									59.153,75	
Total entregue:									1.544,08	
22 PORCA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28297	34569	15/06/2026	6,00	4,00	1,43	0,00	0,00	5,72
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28297	34569	15/06/2026	6,00	2,00	1,03	0,00	0,00	2,06
3238	AGRO LIPPERT LTDA	19641	34557	11/06/2026	10,00	10,00	0,95	0,00	0,00	9,50
3800	SAUL FERNANDO BENSO	1817	34521	01/06/2026	1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Total do item de consumo:									0,00	23,28
Total pedido:									23,00	
Total entregue:									17,00	
23 ARRUELA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28401	34633	30/06/2026	2,00	2,00	0,53	0,00	0,00	1,06
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28297	34569	15/06/2026	12,00	12,00	0,87	0,00	0,00	10,44

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
3238	AGRO LIPPERT LTDA	19641	34557	11/06/2026	10,00	10,00	1,25	0,00	0,00	12,50
Total do item de consumo:									0,00	24,00
Total pedido:									24,00	
Total entregue:									24,00	
24 PARAFUSO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28297	34569	15/06/2026	4,00	4,00	1,83	0,00	0,00	7,32
3238	AGRO LIPPERT LTDA	19641	34557	11/06/2026	10,00	10,00	2,25	0,00	0,00	22,50
3800	SAUL FERNANDO BENSO	1817	34521	01/06/2026	1,00	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
3807	ELEKTROWAY - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULIC	3351	34638	25/06/2026	5,00	5,00	0,42	0,00	0,00	2,10
Total do item de consumo:									0,00	40,92
Total pedido:									20,00	
Total entregue:									20,00	
26 FILTRO DE ÓLEO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28401	34633	30/06/2026	1,00	1,00	218,54	0,00	0,00	218,54
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	1,00	1,00	37,80	0,00	0,00	37,80
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24394	34588	22/06/2026	1,00	1,00	37,80	0,00	0,00	37,80
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24397	34591	22/06/2026	1,00	1,00	42,32	0,00	0,00	42,32
Total do item de consumo:									0,00	336,46
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
27 FILTRO DE AR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28401	34633	30/06/2026	1,00	1,00	387,97	0,00	0,00	387,97
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	1,00	1,00	50,40	0,00	0,00	50,40
Total do item de consumo:									0,00	438,37
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
28 ÓLEO MOTOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28401	34633	30/06/2026	7,00	7,00	37,25	0,00	0,00	260,75
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24394	34588	22/06/2026	3,00	3,00	53,50	0,00	0,00	160,50
Total do item de consumo:									0,00	421,25
Total pedido:									10,00	
Total entregue:									10,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição									
Fornecedor Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
49 COXIM									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28297	34569	15/06/2026	2,00	2,00	17,58	0,00	0,00	35,16
						Total do item de consumo:		0,00	35,16
						Total pedido:		2,00	
						Total entregue:		2,00	
88 SUCO									
148 ZES SUPERMERCADOS LTDA.	140277	34606	24/06/2026	1,00	1,00	17,99	0,00	0,00	17,99
						Total do item de consumo:		0,00	17,99
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
128 RESERVATÓRIO									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28282	34567	11/06/2026	1,00	1,00	268,78	0,00	0,00	268,78
						Total do item de consumo:		0,00	268,78
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
136 CADEADO									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	1,00	1,00	23,31	0,00	0,00	23,31
2981 ANDREIA GEHLEN KOCH	67309595	34539	03/06/2026	1,00	1,00	21,90	0,00	0,00	21,90
						Total do item de consumo:		0,00	45,21
						Total pedido:		2,00	
						Total entregue:		2,00	
149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)									
1660 CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3884	34668	30/06/2026	965,87	33,60	6,71	0,00	0,00	225,47
1660 CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3885	34668	30/06/2026	965,87	56,51	6,71	0,00	0,00	379,18
1660 CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3832	34668	29/06/2026	965,87	50,08	6,71	0,00	0,00	336,08
1660 CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3822	34668	28/06/2026	965,87	168,90	6,71	0,00	0,00	1.133,32
1660 CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3738	34668	25/06/2026	965,87	58,70	6,71	0,00	0,00	393,89
1660 CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3584	34668	21/06/2026	965,87	54,00	6,71	0,00	0,00	362,34
1660 CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3557	34668	20/06/2026	965,87	55,49	6,71	0,00	0,00	372,38
1660 CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3422	34668	16/06/2026	965,87	57,76	6,71	0,00	0,00	387,58
1660 CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3289	34668	11/06/2026	965,87	55,56	6,71	0,00	0,00	372,84
1660 CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3230	34668	09/06/2026	965,87	48,12	6,71	0,00	0,00	322,89

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
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3170	34668	08/06/2026	965,87	230,18	6,71	0,00	0,00	1.544,54
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3059	34668	03/06/2026	965,87	56,74	6,71	0,00	0,00	380,77
1660	CATTO COMBUSTIVEIS LTDA	2964	34668	01/06/2026	965,87	40,23	6,71	0,00	0,00	269,96
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2115	34663	30/06/2026	3.496,13	45,83	6,40	0,00	0,00	293,31
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2123	34663	30/06/2026	3.496,13	58,20	6,40	0,00	0,00	372,48
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2132	34663	30/06/2026	3.496,13	93,86	6,40	0,00	0,00	600,70
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2122	34663	30/06/2026	3.496,13	43,15	6,40	0,00	0,00	276,16
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2116	34663	30/06/2026	3.496,13	56,75	6,40	0,00	0,00	363,20
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2119	34663	30/06/2026	3.496,13	48,15	6,40	0,00	0,00	308,16
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2098	34663	28/06/2026	3.496,13	38,11	6,40	0,00	0,00	243,90
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2102	34663	28/06/2026	3.496,13	64,30	6,40	0,00	0,00	411,52
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2093	34663	27/06/2026	3.496,13	55,70	6,40	0,00	0,00	356,48
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2077	34663	26/06/2026	3.496,13	41,14	6,40	0,00	0,00	263,30
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2062	34663	25/06/2026	3.496,13	44,87	6,40	0,00	0,00	287,17
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2073	34663	25/06/2026	3.496,13	104,14	6,40	0,00	0,00	666,50
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2066	34663	25/06/2026	3.496,13	63,47	6,40	0,00	0,00	406,21
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2056	34663	24/06/2026	3.496,13	182,60	6,40	0,00	0,00	1.168,64
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2046	34663	24/06/2026	3.496,13	63,92	6,40	0,00	0,00	409,09
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2050	34663	24/06/2026	3.496,13	118,81	6,40	0,00	0,00	760,38
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2041	34663	23/06/2026	3.496,13	50,46	6,40	0,00	0,00	322,94
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2035	34663	23/06/2026	3.496,13	65,24	6,40	0,00	0,00	417,54
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2032	34663	23/06/2026	3.496,13	100,06	6,40	0,00	0,00	640,38
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2033	34663	23/06/2026	3.496,13	60,89	6,40	0,00	0,00	389,70
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2031	34663	23/06/2026	3.496,13	40,13	6,40	0,00	0,00	256,83
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2011	34663	21/06/2026	3.496,13	37,35	6,40	0,00	0,00	239,04
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1993	34663	19/06/2026	3.496,13	33,29	6,40	0,00	0,00	213,06
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2000	34663	19/06/2026	3.496,13	48,71	6,40	0,00	0,00	311,74
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2001	34663	19/06/2026	3.496,13	65,38	6,40	0,00	0,00	418,43
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1975	34663	18/06/2026	3.496,13	67,18	6,40	0,00	0,00	429,95
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1965	34663	18/06/2026	3.496,13	46,36	6,40	0,00	0,00	296,70
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1966	34663	18/06/2026	3.496,13	46,04	6,40	0,00	0,00	294,66
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1967	34663	18/06/2026	3.496,13	42,18	6,40	0,00	0,00	269,95
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1962	34663	17/06/2026	3.496,13	169,61	6,40	0,00	0,00	1.085,50

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
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1961	34663	17/06/2026	3.496,13	59,36	6,40	0,00	0,00	379,90
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1963	34663	17/06/2026	3.496,13	107,79	6,40	0,00	0,00	689,86
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1945	34663	16/06/2026	3.496,13	60,28	6,40	0,00	0,00	385,79
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1954	34663	16/06/2026	3.496,13	59,21	6,40	0,00	0,00	378,94
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1936	34663	15/06/2026	3.496,13	58,81	6,40	0,00	0,00	376,38
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1916	34663	14/06/2026	3.496,13	61,93	6,40	0,00	0,00	396,35
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1915	34663	13/06/2026	3.496,13	56,01	6,40	0,00	0,00	358,46
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1906	34663	12/06/2026	3.496,13	53,44	6,40	0,00	0,00	342,02
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1909	34663	12/06/2026	3.496,13	59,31	6,40	0,00	0,00	379,58
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1905	34663	12/06/2026	3.496,13	98,83	6,40	0,00	0,00	632,51
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1898	34663	11/06/2026	3.496,13	51,33	6,40	0,00	0,00	328,51
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1897	34663	11/06/2026	3.496,13	100,38	6,40	0,00	0,00	642,43
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1901	34663	11/06/2026	3.496,13	58,11	6,40	0,00	0,00	371,90
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1869	34663	09/06/2026	3.496,13	40,44	6,40	0,00	0,00	258,82
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1871	34663	09/06/2026	3.496,13	54,98	6,40	0,00	0,00	351,87
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1864	34663	08/06/2026	3.496,13	61,74	6,40	0,00	0,00	395,14
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1853	34663	08/06/2026	3.496,13	76,55	6,40	0,00	0,00	489,92
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1861	34663	08/06/2026	3.496,13	51,90	6,40	0,00	0,00	332,16
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1828	34663	05/06/2026	3.496,13	45,87	6,40	0,00	0,00	293,57
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1827	34663	05/06/2026	3.496,13	61,87	6,40	0,00	0,00	395,97
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1805	34663	03/06/2026	3.496,13	48,61	6,40	0,00	0,00	311,10
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1812	34663	03/06/2026	3.496,13	59,41	6,40	0,00	0,00	380,22
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1796	34663	02/06/2026	3.496,13	62,71	6,40	0,00	0,00	401,34
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	1775	34663	01/06/2026	3.496,13	51,38	6,40	0,00	0,00	328,83
Total do item de consumo:									0,00	28.856,43
Total pedido:									201.347,33	
Total entregue:									4.462,00	
158 AMORTECEDOR										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	2,00	2,00	280,08	0,00	0,00	560,16
Total do item de consumo:									0,00	560,16
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	2,00	1,00	99,45	0,00	0,00	99,45
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	2,00	1,00	88,60	0,00	0,00	88,60
Total do item de consumo:									0,00	188,05
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
195 JOGO DE VELAS										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24397	34591	22/06/2026	1,00	1,00	523,02	0,00	0,00	523,02
3800	SAUL FERNANDO BENSO	1816	34525	01/06/2026	1,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Total do item de consumo:									0,00	553,02
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
197 TINTA										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	328356	34540	08/06/2026	1,00	1,00	189,00	0,00	0,00	189,00
Total do item de consumo:									0,00	189,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
227 LÂMPADA 12V										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28328	34630	22/06/2026	1,00	1,00	18,00	0,00	0,00	18,00
Total do item de consumo:									0,00	18,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
351 ABRAÇADEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	200,00	200,00	0,32	0,00	0,00	63,00
3189	SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	1889	34544	12/06/2026	10,00	10,00	2,94	0,00	0,00	29,40
Total do item de consumo:									0,00	92,40
Total pedido:									210,00	
Total entregue:									210,00	
363 RADIADOR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28297	34569	15/06/2026	1,00	1,00	1.594,82	0,00	0,00	1.594,82
Total do item de consumo:									0,00	1.594,82
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição									
Fornecedor Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
369 REBITE LONA									
3189 SONATTA REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTOR	1889	34544	12/06/2026	10,00	10,00	1,20	0,00	0,00	12,00
						Total do item de consumo:		0,00	12,00
						Total pedido:		10,00	
						Total entregue:		10,00	
390 TENSOR									
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	1,00	1,00	198,31	0,00	0,00	198,31
						Total do item de consumo:		0,00	198,31
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
392 CORREIA DENTADA									
1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	1,00	1,00	127,80	0,00	0,00	127,80
						Total do item de consumo:		0,00	127,80
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
402 FIO SOLIDO									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	200,00	50,00	1,71	0,00	0,00	85,50
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	200,00	50,00	1,71	0,00	0,00	85,50
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	200,00	50,00	1,71	0,00	0,00	85,50
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	200,00	50,00	2,24	0,00	0,00	112,05
						Total do item de consumo:		0,00	368,55
						Total pedido:		800,00	
						Total entregue:		200,00	
415 REBITE									
3807 ELEKTROWAY - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULIC	3351	34638	25/06/2026	12,00	12,00	0,77	0,00	0,00	9,22
						Total do item de consumo:		0,00	9,22
						Total pedido:		12,00	
						Total entregue:		12,00	
416 CHAVE									
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	4,00	1,00	16,11	0,00	0,00	16,11
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	4,00	1,00	9,81	0,00	0,00	9,81
1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	4,00	1,00	8,91	0,00	0,00	8,91

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
	1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	4,00	1,00	16,11	0,00	0,00	16,11
							Total do item de consumo:		0,00	50,94
							Total pedido:		16,00	
							Total entregue:		4,00	
439	CORRENTE PLÁSTICA									
	1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	10,00	10,00	10,71	0,00	0,00	107,10
							Total do item de consumo:		0,00	107,10
							Total pedido:		10,00	
							Total entregue:		10,00	
464	KIT DE EMBREAGEM									
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24411	34585	25/06/2026	1,00	1,00	3.244,29	0,00	0,00	3.244,29
							Total do item de consumo:		0,00	3.244,29
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
467	ADITIVO PARA RADIADOR									
	576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28282	34567	11/06/2026	1,00	1,00	34,33	0,00	0,00	34,33
							Total do item de consumo:		0,00	34,33
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
472	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA									
	1127 JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	1,00	1,00	95,40	0,00	0,00	95,40
							Total do item de consumo:		0,00	95,40
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
493	AÇO REDONDO TREFILADO									
	3238 AGRO LIPPERT LTDA	19641	34557	11/06/2026	8,40	8,40	25,00	0,00	0,00	210,00
							Total do item de consumo:		0,00	210,00
							Total pedido:		8,40	
							Total entregue:		8,40	
504	ARGOLA NIQUELADA									
	1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	70,00	10,00	0,12	0,00	0,00	1,17
	1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	70,00	30,00	1,49	0,00	0,00	44,55

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.	121740	34559	03/06/2026	70,00	30,00	1,17	0,00	0,00	35,10
							Total do item de consumo:		0,00	80,82
							Total pedido:		210,00	
							Total entregue:		70,00	
577 ATADURAS CREPOM										
164	ELENIR S. H. DA COSTA ME	5401	34495	08/06/2026	4,00	2,00	2,25	0,00	0,00	4,50
164	ELENIR S. H. DA COSTA ME	5401	34495	08/06/2026	4,00	2,00	2,25	0,00	0,00	4,50
							Total do item de consumo:		0,00	9,00
							Total pedido:		8,00	
							Total entregue:		4,00	
625 VELA DE IGNIÇÃO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	1,00	1,00	140,58	0,00	0,00	140,58
							Total do item de consumo:		0,00	140,58
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	1,00	1,00	37,80	0,00	0,00	37,80
							Total do item de consumo:		0,00	37,80
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
663 ABRAÇADEIRA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28297	34569	15/06/2026	1,00	1,00	18,94	0,00	0,00	18,94
							Total do item de consumo:		0,00	18,94
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
730 ARRUELA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28297	34569	15/06/2026	2,00	2,00	0,50	0,00	0,00	1,00
3238	AGRO LIPPERT LTDA	19641	34557	11/06/2026	10,00	10,00	0,45	0,00	0,00	4,50
							Total do item de consumo:		0,00	5,50
							Total pedido:		12,00	
							Total entregue:		12,00	
731 CABO										

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.	121740	34559	03/06/2026	50,00	50,00	7,82	0,00	0,00	391,05
Total do item de consumo:									0,00	391,05
Total pedido:									50,00	
Total entregue:									50,00	
756 VASSOURA										
3300	AGROPECUARUA KST LTDA ME	35566	34607	24/06/2026	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	
759 LÂMINA DE ESTILETE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	1,00	1,00	13,41	0,00	0,00	13,41
Total do item de consumo:									0,00	13,41
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
762 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	200,00	200,00	0,44	0,00	0,00	88,20
3132	L FELIPE SOARES	6792	34581	17/06/2026	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Total do item de consumo:									0,00	138,20
Total pedido:									201,00	
Total entregue:									201,00	
768 FITA ISOLANTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	1,00	1,00	33,21	0,00	0,00	33,21
Total do item de consumo:									0,00	33,21
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
791 IBUPROFENO										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	134850	34479	01/06/2026	1,00	1,00	15,99	0,00	0,00	15,99
Total do item de consumo:									0,00	15,99
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
793 SALGADOS DIVERSOS										
3684	PADEPAR CONFEITEIRA COM DOCES SALGADOS LTDA	67244812	34449	01/06/2026	406,00	100,00	2,50	0,00	0,00	250,30

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
3684	PADEPAR CONFEITEIRA COM DOCES SALGADOS LTDA	67244812	34449	01/06/2026	406,00	300,00	1,30	0,00	0,00	390,00
3684	PADEPAR CONFEITEIRA COM DOCES SALGADOS LTDA	67244812	34449	01/06/2026	406,00	6,00	12,32	0,00	0,00	73,94
Total do item de consumo:									0,00	714,24
Total pedido:									1.218,00	
Total entregue:									406,00	
794 REFRIGERANTE										
454	MICHEL DREIFKE	67368004	34531	08/06/2026	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	150,00
313	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	133399	34547	15/06/2026	2,00	1,00	4,69	0,00	0,00	4,69
313	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	133399	34547	15/06/2026	2,00	1,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2946	BLAU E VANONI LTDA	747	34554	06/06/2026	95,00	95,00	8,00	0,00	0,00	760,00
3764	QUINTAL ESPAÇO DE EVENTOS LTDA	1797	34573	18/06/2026	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Total do item de consumo:									0,00	925,69
Total pedido:									115,00	
Total entregue:									113,00	
818 JOGO DE PALHETAS										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24394	34588	22/06/2026	1,00	1,00	187,69	0,00	0,00	187,69
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24393	34587	22/06/2026	1,00	1,00	187,69	0,00	0,00	187,69
Total do item de consumo:									0,00	375,38
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
828 CABEÇOTE										
3800	SAUL FERNANDO BENSO	1816	34525	01/06/2026	1,00	1,00	18,00	0,00	0,00	18,00
Total do item de consumo:									0,00	18,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
933 SAMS GALAXY SII PRETO										
3369	MAGAZINE LUIZA S/A	27975	34556	11/06/2026	1,00	1,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
Total do item de consumo:									0,00	1.084,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
938 CORRENTE										

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
3800	SAUL FERNANDO BENSO	1814	34517	01/06/2026	1,00	1,00	88,00	0,00	0,00	88,00
Total do item de consumo:									0,00	88,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
949 FILTRO DE AR										
3800	SAUL FERNANDO BENSO	1816	34525	01/06/2026	1,00	1,00	39,00	0,00	0,00	39,00
Total do item de consumo:									0,00	39,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
951 INSERT										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28378	34625	25/06/2026	1,00	1,00	2,12	0,00	0,00	2,12
Total do item de consumo:									0,00	2,12
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
960 FONE (HEADSET)										
2444	KABUM S/A	28037388	34565	03/06/2026	2,00	2,00	177,91	0,00	0,00	377,24
3799	SYMA COMPUTADORES LTDA	15101	34516	03/06/2026	2,00	2,00	89,38	0,00	0,00	189,51
Total do item de consumo:									0,00	566,75
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
991 HOMOCINÉTICA										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	1,00	1,00	292,05	0,00	0,00	292,05
Total do item de consumo:									0,00	292,05
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1030 ÓLEO PARA TRANSMISSÃO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24411	34585	25/06/2026	3,50	2,50	137,75	0,00	0,00	344,38
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24411	34585	25/06/2026	3,50	1,00	137,75	0,00	0,00	137,75
Total do item de consumo:									0,00	482,13
Total pedido:									7,00	
Total entregue:									3,50	
1151 AÇO										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3238	AGRO LIPPERT LTDA	19641	34557	11/06/2026	26,50	26,50	18,00	0,00	0,00	477,00
							Total do item de consumo:		0,00	477,00
							Total pedido:		26,50	
							Total entregue:		26,50	
1188 BATENTE										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	2,00	2,00	113,76	0,00	0,00	227,52
							Total do item de consumo:		0,00	227,52
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1199 CEFALEXINA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	134850	34479	01/06/2026	2,00	2,00	40,24	0,00	0,00	80,48
							Total do item de consumo:		0,00	80,48
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1229 FILTRO DE AR CONDICIONADO										
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	1,00	1,00	41,40	0,00	0,00	41,40
							Total do item de consumo:		0,00	41,40
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1247 DISCO FLAP 4" 1/2										
3238	AGRO LIPPERT LTDA	19641	34557	11/06/2026	1,00	1,00	15,00	0,00	0,00	15,00
							Total do item de consumo:		0,00	15,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1255 ESTILETE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	1,00	1,00	88,11	0,00	0,00	88,11
							Total do item de consumo:		0,00	88,11
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1294 VENENO										

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.	121740	34559	03/06/2026	2,00	2,00	34,11	0,00	0,00	68,22
							Total do item de consumo:		0,00	68,22
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1336 REFEIÇÃO										
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	39921	34658	30/06/2026	31,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	39934	34658	30/06/2026	31,00	5,00	38,00	0,00	0,00	190,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	39878	34658	28/06/2026	31,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	39819	34658	25/06/2026	31,00	6,00	38,00	0,00	0,00	228,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	39817	34658	25/06/2026	31,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	39825	34658	25/06/2026	31,00	1,00	38,00	0,00	0,00	38,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	39663	34658	16/06/2026	31,00	1,00	38,00	0,00	0,00	38,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	39622	34658	14/06/2026	31,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	39526	34658	09/06/2026	31,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	39425	34658	03/06/2026	31,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	39398	34658	02/06/2026	31,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	39396	34658	02/06/2026	31,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
3273	DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA	39363	34658	02/06/2026	31,00	2,00	38,00	0,00	0,00	76,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.178,00
							Total pedido:		403,00	
							Total entregue:		31,00	
1341 CAFÉ										
2303	NILO FRIES	70683	34532	09/06/2026	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	
1342 COPO PLÁSTICO										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139925	34509	09/06/2026	10,00	10,00	8,99	0,00	0,00	89,90
3805	FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	1401	34597	23/06/2026	3,00	3,00	7,49	0,00	0,00	22,47
							Total do item de consumo:		0,00	112,37
							Total pedido:		13,00	
							Total entregue:		13,00	

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
1359 TÉRMICA										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	140241	34596	23/06/2026	1,00	1,00	60,90	0,00	0,00	60,90
							Total do item de consumo:		0,00	60,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1448 CAIXA DE MEDIDOR										
3132	L FELIPE SOARES	6792	34581	17/06/2026	1,00	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00
							Total do item de consumo:		0,00	400,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1528 DISPENSER DE COPO DE ÁGUA										
1784	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMP. LT	62122	34501	09/06/2026	2,00	2,00	59,90	0,00	0,00	119,80
							Total do item de consumo:		0,00	119,80
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
1532 FILTRO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28401	34633	30/06/2026	1,00	1,00	118,86	0,00	0,00	118,86
							Total do item de consumo:		0,00	118,86
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1549 ALMOÇO										
454	MICHEL DREIFKE	67368004	34531	08/06/2026	138,00	138,00	46,00	0,00	0,00	6.348,00
313	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	133399	34547	15/06/2026	2,00	1,00	49,35	0,00	0,00	49,35
313	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	133399	34547	15/06/2026	2,00	1,00	63,74	0,00	0,00	63,74
2946	BLAU E VANONI LTDA	747	34554	06/06/2026	95,00	95,00	34,00	0,00	0,00	3.230,00
3451	DEJAIR NELSON VIEBRANTZ	67771337	34651	30/06/2026	1,00	1,00	44,00	0,00	0,00	44,00
3344	RECANTO DO MEL LTDA	1541	34533	11/06/2026	55,00	55,00	47,00	0,00	0,00	2.585,00
							Total do item de consumo:		0,00	12.320,09
							Total pedido:		293,00	
							Total entregue:		291,00	
1559 MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL										

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 Valor total								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3800	SAUL FERNANDO BENSO	1813	34520	01/06/2026	1,00	1,00	32,00	0,00	0,00	32,00
							Total do item de consumo:		0,00	32,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1661 REFEIÇÃO										
2303	NILO FRIES	70683	34532	09/06/2026	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	216,00
							Total do item de consumo:		0,00	216,00
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
1817 LAMPADA										
2981	ANDREIA GEHLEN KOCH	67309595	34539	03/06/2026	1,00	1,00	24,90	0,00	0,00	24,90
							Total do item de consumo:		0,00	24,90
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1855 RODÍZIO										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	21937	34619	30/06/2026	4,00	4,00	20,65	0,00	0,00	82,60
							Total do item de consumo:		0,00	82,60
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
1866 TABLET										
3521	RAQUEL DE OLIVEIRA	67314117	34503	03/06/2026	3,00	3,00	550,00	0,00	0,00	1.650,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.650,00
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
1875 PROTEÇÃO DE MÃO										
3800	SAUL FERNANDO BENSO	1817	34521	01/06/2026	1,00	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00
							Total do item de consumo:		0,00	10,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1877 ELEMENTO										

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
3800	SAUL FERNANDO BENSO	1816	34525	01/06/2026	1,00	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00
							Total do item de consumo:		0,00	8,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2268 VÁLVULA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28343	34627	23/06/2026	1,00	1,00	237,06	0,00	0,00	237,06
							Total do item de consumo:		0,00	237,06
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2288 CANETA AZUL										
3691	VINICIUS TABORDA GUERRA	67533831	34582	17/06/2026	300,00	300,00	5,90	0,00	0,00	1.770,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.770,00
							Total pedido:		300,00	
							Total entregue:		300,00	
2316 GPL EM BOTIJÃO (13 KG)										
845	RODRIGAS - COM.DISTRIB. DE GÁS LIQUIFEITO	20207	34519	02/06/2026	1,00	1,00	130,00	0,00	0,00	130,00
							Total do item de consumo:		0,00	130,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2324 BOTÃO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28401	34633	30/06/2026	1,00	1,00	141,57	0,00	0,00	141,57
							Total do item de consumo:		0,00	141,57
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2327 COTOVELO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28401	34633	30/06/2026	1,00	1,00	480,30	0,00	0,00	480,30
							Total do item de consumo:		0,00	480,30
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2438 UNIAO COMPL 1/4										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28378	34625	25/06/2026	2,00	1,00	42,47	0,00	0,00	42,47

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
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28378	34625	25/06/2026	2,00	1,00	12,87	0,00	0,00	12,87
						Total do item de consumo:		0,00	55,34
						Total pedido:		4,00	
						Total entregue:		2,00	
2516 PLACA DE HOMENAGEM									
730 L. A. C. COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA	174715	34510	09/06/2026	1,00	1,00	190,00	0,00	0,00	190,00
						Total do item de consumo:		0,00	190,00
						Total pedido:		1,00	
						Total entregue:		1,00	
2552 CONVERSOR DE MÍDIA									
2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME	21937	34619	30/06/2026	2,00	2,00	38,82	0,00	0,00	77,64
						Total do item de consumo:		0,00	77,64
						Total pedido:		2,00	
						Total entregue:		2,00	
2581 JANTA									
454 MICHEL DREIFKE	67368004	34531	08/06/2026	15,00	15,00	46,00	0,00	0,00	690,00
						Total do item de consumo:		0,00	690,00
						Total pedido:		15,00	
						Total entregue:		15,00	
2582 MARMITEX									
454 MICHEL DREIFKE	67368004	34531	08/06/2026	8,00	8,00	35,00	0,00	0,00	280,00
						Total do item de consumo:		0,00	280,00
						Total pedido:		8,00	
						Total entregue:		8,00	
2584 CAFÉ									
454 MICHEL DREIFKE	67368004	34531	08/06/2026	7,00	7,00	20,00	0,00	0,00	140,00
						Total do item de consumo:		0,00	140,00
						Total pedido:		7,00	
						Total entregue:		7,00	
2586 HAMBURGER									
454 MICHEL DREIFKE	67368004	34531	08/06/2026	7,00	6,00	30,00	0,00	0,00	180,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição						Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.				
454	MICHEL DREIFKE	67368004	34531	08/06/2026	7,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00
							Total do item de consumo:		0,00	225,00
							Total pedido:		14,00	
							Total entregue:		7,00	
2646 CABO										
1068	LUCAS DIEHL - ME	15248	34488	02/06/2026	1,00	1,00	92,60	0,00	0,00	92,60
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	21930	34623	29/06/2026	6,00	6,00	16,28	0,00	0,00	97,70
							Total do item de consumo:		0,00	190,30
							Total pedido:		7,00	
							Total entregue:		7,00	
2675 BATERIA										
3521	RAQUEL DE OLIVEIRA	67314117	34503	03/06/2026	1,00	1,00	250,00	0,00	0,00	250,00
							Total do item de consumo:		0,00	250,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2712 FERRO										
3807	ELEKTROWAY - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULIC	3351	34638	25/06/2026	0,20	0,20	36,55	0,00	0,00	7,31
							Total do item de consumo:		0,00	7,31
							Total pedido:		0,20	
							Total entregue:		0,20	
2743 ARAME MIG										
3238	AGRO LIPPERT LTDA	19641	34557	11/06/2026	4,00	4,00	106,00	0,00	0,00	424,00
							Total do item de consumo:		0,00	424,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
2804 FITA DEMARCAÇÃO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	121740	34559	03/06/2026	3,00	3,00	5,31	0,00	0,00	15,93
							Total do item de consumo:		0,00	15,93
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
2821 FITA ISOLANTE										

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
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	21937	34619	30/06/2026	6,00	6,00	26,71	0,00	0,00	160,26
							Total do item de consumo:		0,00	160,26
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
3010 FONTE										
3521	RAQUEL DE OLIVEIRA	67314117	34503	03/06/2026	1,00	1,00	180,00	0,00	0,00	180,00
							Total do item de consumo:		0,00	180,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3207 ADAPTADOR DE VÍDEO										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	21937	34619	30/06/2026	2,00	2,00	20,65	0,00	0,00	41,30
							Total do item de consumo:		0,00	41,30
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3212 ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO										
3057	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1599133	34611	18/06/2026	3,00	3,00	155,90	0,00	0,00	495,87
							Total do item de consumo:		0,00	495,87
							Total pedido:		3,00	
							Total entregue:		3,00	
3286 SUÇO										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	140272	34605	24/06/2026	1,00	1,00	17,99	0,00	0,00	17,99
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	140241	34596	23/06/2026	4,00	4,00	17,99	0,00	0,00	71,96
							Total do item de consumo:		0,00	89,95
							Total pedido:		5,00	
							Total entregue:		5,00	
3292 ADITIVO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28297	34569	15/06/2026	2,00	2,00	33,30	0,00	0,00	66,60
							Total do item de consumo:		0,00	66,60
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3307 PELÍCULA										

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
3521	RAQUEL DE OLIVEIRA	67314117	34503	03/06/2026	6,00	6,00	40,00	0,00	0,00	240,00
Total do item de consumo:									0,00	240,00
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									6,00	
3309	LÂMPADA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28342	34629	23/06/2026	1,00	1,00	67,59	0,00	0,00	67,59
Total do item de consumo:									0,00	67,59
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3313	CORRENTE									
308	VALÍRIO FRIES	67333199	34635	05/06/2026	1,00	1,00	115,00	0,00	0,00	115,00
Total do item de consumo:									0,00	115,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3353	ESPONJA ABRASIVA									
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	139925	34509	09/06/2026	3,00	3,00	3,99	0,00	0,00	11,97
Total do item de consumo:									0,00	11,97
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
3378	PILHA									
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	61455	34489	03/06/2026	1,00	1,00	2,50	0,00	0,00	2,50
Total do item de consumo:									0,00	2,50
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3384	SULFATO DE NEOMICINA									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	134850	34479	01/06/2026	1,00	1,00	15,86	0,00	0,00	15,86
Total do item de consumo:									0,00	15,86
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
3398	OLEO									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	24396	34583	22/06/2026	3,00	3,00	53,46	0,00	0,00	160,38

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
3691	VINICIUS TABORDA GUERRA	67533831	34582	17/06/2026	500,00	500,00	4,80	0,00	0,00	2.400,00
Total do item de consumo:									0,00	2.400,00
Total pedido:									500,00	
Total entregue:									500,00	
4214 OLEO DE SOJA										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	140241	34596	23/06/2026	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	
4215 PIPOCA										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	140241	34596	23/06/2026	3,00	3,00	7,99	0,00	0,00	23,97
Total do item de consumo:									0,00	23,97
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
4216 CHAPEU DE PALHA										
3805	FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	1401	34597	23/06/2026	3,00	1,00	12,90	0,00	0,00	12,90
3805	FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	1401	34597	23/06/2026	3,00	2,00	10,90	0,00	0,00	21,80
Total do item de consumo:									0,00	34,70
Total pedido:									6,00	
Total entregue:									3,00	
4217 DECORAÇÃO										
3805	FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	1401	34597	23/06/2026	1,00	1,00	6,69	0,00	0,00	6,69
Total do item de consumo:									0,00	6,69
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4218 SACO PARA PIPOCA										
3805	FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	1401	34597	23/06/2026	2,00	2,00	4,99	0,00	0,00	9,98
Total do item de consumo:									0,00	9,98
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
4219 PAÇOCA ROLHA										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	140272	34605	24/06/2026	1,00	1,00	19,78	0,00	0,00	19,78

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
3805	FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	1401	34597	23/06/2026	1,00	1,00	29,99	0,00	0,00	29,99
Total do item de consumo:									0,00	49,77
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
4220	ANTENA STARLINK MINI - INTERNET MÓVEL									
2444	KABUM S/A	28138769	34621	18/06/2026	1,00	1,00	918,85	0,00	0,00	974,18
Total do item de consumo:									0,00	974,18
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4221	CASE VEÍCULAR STARLINK MINI (SUPORTE VEÍCULAR)									
3806	ROCKHILL LTDA	5563	34622	18/06/2026	1,00	1,00	612,90	0,00	0,00	649,81
Total do item de consumo:									0,00	649,81
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
Total geral:									0,00	11.253.633,19