

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/07/2026 até 31/07/2026

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO										
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	9140	34763	15/07/2026	1,00	1,00	114.203,06	0,00	0,00	114.203,06
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	9137	34788	14/07/2026	1,00	1,00	4.679,85	0,00	0,00	4.679,85
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	9065	34703	08/07/2026	1,00	1,00	12.171,54	0,00	0,00	12.171,54
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	9001	34689	06/07/2026	1,00	1,00	182,11	0,00	0,00	182,11
20	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	32599273	0	21/07/2026	0,00	1,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2662	34886	30/07/2026	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2646	34846	24/07/2026	0,50	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2645	34844	24/07/2026	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2638	34834	22/07/2026	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2630	34823	21/07/2026	16,00	16,00	70,00	0,00	0,00	1.120,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2633	34827	21/07/2026	2,50	2,50	70,00	0,00	0,00	175,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2634	34825	21/07/2026	5,00	5,00	70,00	0,00	0,00	350,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2631	34831	21/07/2026	1,50	1,50	70,00	0,00	0,00	105,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2632	34829	21/07/2026	0,50	0,50	70,00	0,00	0,00	35,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2626	34775	16/07/2026	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2607	34773	13/07/2026	7,00	7,00	70,00	0,00	0,00	490,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2606	34771	13/07/2026	8,00	8,00	70,00	0,00	0,00	560,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	2578	34700	06/07/2026	5,00	5,00	70,00	0,00	0,00	350,00
1362	ANDRÉ BOENI & CIA LTDA	398	34784	17/07/2026	1,00	1,00	440,00	0,00	0,00	440,00
1440	CLARO S/A	13553771	34894	22/07/2026	1,00	1,00	522,48	0,00	0,00	522,48
1447	AUTO ELÉTRICA AVENIDA LTDA.	4184	34817	23/07/2026	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
278	CONVERT COMPANY LTDA.	2865	34720	09/07/2026	1,00	1,00	589,26	0,00	0,00	589,26
189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1656749	34810	15/07/2026	1,00	1,00	854,65	0,00	0,00	854,65
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	645636	34751	14/07/2026	1,00	1,00	1.149,25	0,00	0,00	1.149,25
355	RÁDIO SIMPATIA LTDA.	654	34693	03/07/2026	1,00	1,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	62026	34660	02/07/2026	1,00	1,00	6.173,55	0,00	0,00	6.173,55
1186	INMETRO - INSTITUTO NAC. METROL. NORMALIZAÇÃO E QU	9125894	34705	09/07/2026	1,00	1,00	90,09	0,00	0,00	90,09
1186	INMETRO - INSTITUTO NAC. METROL. NORMALIZAÇÃO E QU	9125924	34692	09/07/2026	1,00	1,00	90,09	0,00	0,00	90,09
1186	INMETRO - INSTITUTO NAC. METROL. NORMALIZAÇÃO E QU	9125908	34704	09/07/2026	1,00	1,00	90,09	0,00	0,00	90,09
1186	INMETRO - INSTITUTO NAC. METROL. NORMALIZAÇÃO E QU	9125878	34694	09/07/2026	1,00	1,00	90,09	0,00	0,00	90,09

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.	9184	34787	16/07/2026	1,00	1,00	93,33	0,00	0,00	93,33
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	48388	34696	08/07/2026	1,00	1,00	214,00	0,00	0,00	214,00
1157	PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	31	34643	01/07/2026	1,00	1,00	232,20	0,00	0,00	232,20
1602	MBM SEGURADORA SA	583610726	34755	10/07/2026	1,00	1,00	3.479,28	0,00	0,00	3.479,28
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	519904	0	23/07/2026	0,00	1,00	74,90	0,00	0,00	74,90
1584	TIM S/A	8512568	34789	13/07/2026	1,00	1,00	752,22	0,00	0,00	752,22
1770	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DISTRIB. ENERGIA ELÉTRICA MENO	543356	0	13/07/2026	0,00	1,00	48.192,80	0,00	0,00	48.192,80
1875	COPREL TELECOM LTDA	2831984	34803	20/07/2026	1,00	1,00	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00
1875	COPREL TELECOM LTDA	608125	34806	20/07/2026	1,00	1,00	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
1875	COPREL TELECOM LTDA	608124	34805	20/07/2026	1,00	1,00	1.222,41	0,00	0,00	1.222,41
1875	COPREL TELECOM LTDA	608126	34804	20/07/2026	1,00	1,00	164,90	0,00	0,00	164,90
1836	MARCELO PENZ ME	980	34676	02/07/2026	1,00	1,00	232,00	0,00	0,00	232,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	9547	0	02/07/2026	0,00	1,00	26.829,82	0,00	0,00	26.829,82
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	157261	34670	01/07/2026	2,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	156691	34665	01/07/2026	1,00	1,00	705,00	0,00	0,00	705,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	156536	34661	01/07/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	156537	34661	01/07/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	157259	34670	01/07/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	156539	34661	01/07/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	156538	34661	01/07/2026	4,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	157260	34672	01/07/2026	2,00	1,00	399,00	0,00	0,00	399,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	157258	34672	01/07/2026	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12415900	34716	08/07/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12415875	34711	08/07/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12415811	34718	08/07/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12415865	34710	08/07/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12415908	34717	08/07/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12415807	34707	08/07/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12415826	34708	08/07/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12415853	34709	08/07/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12415881	34712	08/07/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12415885	34713	08/07/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12415890	34714	08/07/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	12415894	34715	08/07/2026	1,00	1,00	81,40	0,00	0,00	81,40
2199	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	14506679	34724	01/07/2026	1,00	1,00	108,39	0,00	0,00	108,39
2199	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	14506703	34725	01/07/2026	1,00	1,00	108,39	0,00	0,00	108,39
2199	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	14506712	34726	01/07/2026	1,00	1,00	108,39	0,00	0,00	108,39
2321	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	299	34868	01/07/2026	1,00	1,00	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00
2324	ODAIR LOCATELLI	62	34792	20/07/2026	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2441	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	509488	34764	14/07/2026	1,00	1,00	1.043,90	0,00	0,00	1.043,90
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	608442110	0	07/07/2026	0,00	1,00	4.531,05	0,00	0,00	4.531,05
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	401	34674	01/07/2026	1,00	1,00	4.007,32	0,00	0,00	4.007,32
2878	BENONI DE SOUZA SIMON	1825	34821	24/07/2026	1,00	1,00	425,00	0,00	0,00	425,00
2878	BENONI DE SOUZA SIMON	1820	34812	23/07/2026	1,00	1,00	425,00	0,00	0,00	425,00
2878	BENONI DE SOUZA SIMON	1821	34814	23/07/2026	1,00	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2878	BENONI DE SOUZA SIMON	1822	34816	23/07/2026	1,00	1,00	425,00	0,00	0,00	425,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	684	34756	14/07/2026	1,00	1,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	599	34612	03/07/2026	1,00	1,00	622,00	0,00	0,00	622,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	600	34680	03/07/2026	1,00	1,00	19.321,11	0,00	0,00	19.321,11
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	601	34681	03/07/2026	1,00	1,00	18.532,44	0,00	0,00	18.532,44
2774	AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	7913	34684	02/07/2026	1,00	1,00	136,96	0,00	0,00	136,96
3028	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOL INDS E COMS L	3751	34723	09/07/2026	1,00	1,00	882,00	0,00	0,00	882,00
3028	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOL INDS E COMS L	3752	34722	09/07/2026	1,00	1,00	98,00	0,00	0,00	98,00
2983	ANDERSON VOLPI	203	34649	01/07/2026	1,00	1,00	630,00	0,00	0,00	630,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	60870	34811	22/07/2026	1,00	1,00	408,54	0,00	0,00	408,54
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	209	34729	01/07/2026	1,00	1,00	3.406,58	0,00	0,00	3.406,58
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	210	34730	01/07/2026	1,00	1,00	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	42	34769	13/07/2026	1,00	1,00	632,00	0,00	0,00	632,00
3164	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	2040278	34760	16/07/2026	1,00	1,00	424,90	0,00	0,00	424,90
3164	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	367250	34761	16/07/2026	1,00	1,00	283,26	0,00	0,00	283,26
3164	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	367249	34762	16/07/2026	1,00	1,00	283,26	0,00	0,00	283,26
3253	JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	43	34874	28/07/2026	1,00	1,00	9.506,04	0,00	0,00	9.506,04
3296	ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	424	34656	01/07/2026	1,00	1,00	5.669,26	0,00	0,00	5.669,26
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	20876	34783	17/07/2026	1,00	1,00	230.256,00	0,00	0,00	230.256,00
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	161517	34752	01/07/2026	1,00	1,00	14.201,57	0,00	0,00	14.201,57
3318	RAZAOINFO TELECOMUNICACOES LTDA	536462	34662	01/07/2026	1,00	1,00	450,00	0,00	0,00	450,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor cons. Valor outros Valor outros Valor outros Valor outros								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
3436	DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A	17393	34679	06/07/2026	1,00	1,00	2.898,92	0,00	0,00	2.898,92
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	3964	34837	27/07/2026	1,00	1,00	850,49	0,00	0,00	850,49
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	3967	34838	27/07/2026	1,00	1,00	1.921,33	0,00	0,00	1.921,33
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2937	34748	17/07/2026	1,00	1,00	1.921,33	0,00	0,00	1.921,33
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1951	34744	16/07/2026	1,00	1,00	1.921,33	0,00	0,00	1.921,33
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1950	34743	16/07/2026	1,00	1,00	850,49	0,00	0,00	850,49
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2394	34746	16/07/2026	1,00	1,00	850,49	0,00	0,00	850,49
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2387	34745	16/07/2026	1,00	1,00	1.921,33	0,00	0,00	1.921,33
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2946	34747	16/07/2026	1,00	1,00	850,49	0,00	0,00	850,49
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	3482	34750	16/07/2026	1,00	1,00	850,49	0,00	0,00	850,49
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1166	34738	16/07/2026	1,00	1,00	850,49	0,00	0,00	850,49
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1239	34741	16/07/2026	1,00	1,00	850,49	0,00	0,00	850,49
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1213	34739	16/07/2026	1,00	1,00	1.921,33	0,00	0,00	1.921,33
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1349	34742	16/07/2026	1,00	1,00	850,49	0,00	0,00	850,49
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1165	34732	16/07/2026	1,00	1,00	1.921,33	0,00	0,00	1.921,33
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1350	34740	16/07/2026	1,00	1,00	1.921,33	0,00	0,00	1.921,33
3814	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	3480	34749	01/07/2026	1,00	1,00	1.921,33	0,00	0,00	1.921,33
3720	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSO	651	34797	17/07/2026	1,00	1,00	680,00	0,00	0,00	680,00
3597	WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	29071	34666	01/07/2026	1,00	1,00	3.046,46	0,00	0,00	3.046,46
3816	PRINTCOPY COPIADORAS LTDA	47	34766	15/07/2026	1,00	1,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
3637	DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS PROFISSIONA	61	34782	14/07/2026	1,00	1,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
3615	DATATEM SOLUCOES LTDA	67210	34673	02/07/2026	1,00	1,00	193,50	0,00	0,00	193,50
3810	QUANTUM ENGENHARIA LTDA	3880	34790	14/07/2026	1,00	1,00	543.212,59	0,00	0,00	543.212,59
3819	HDI SEGUROS S.A.	7472	34809	21/07/2026	1,00	1,00	12.942,73	0,00	0,00	12.942,73
3798	NÍVEA GRACIELA DALCIN	6	34854	31/07/2026	1,00	1,00	269,66	0,00	0,00	269,66
3798	NÍVEA GRACIELA DALCIN	5	34753	16/07/2026	1,00	1,00	134,83	0,00	0,00	134,83
3798	NÍVEA GRACIELA DALCIN	4	34682	08/07/2026	1,00	1,00	269,66	0,00	0,00	269,66
3815	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1230	34754	08/07/2026	1,00	1,00	5.452,00	0,00	0,00	5.452,00
3752	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA SA	23764	34852	14/07/2026	1,00	1,00	99.166,67	0,00	0,00	99.166,67
3778	DIONE JOSE PREVIATTI	19	34841	24/07/2026	1,00	1,00	550,00	0,00	0,00	550,00
3778	DIONE JOSE PREVIATTI	17	34796	16/07/2026	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3778	DIONE JOSE PREVIATTI	16	34795	16/07/2026	1,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3778	DIONE JOSE PREVIATTI	15	34794	16/07/2026	1,00	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00

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
3669	GDN NOSSA RADIO FM LTDA	529	34677	06/07/2026	1,00	1,00	1.455,48	0,00	0,00	1.455,48
3813	EDGAR ALEXANDRE KMIECIK LTDA	1	34721	10/07/2026	1,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3625	LWSA S/A	284383	0	13/07/2026	0,00	1,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do item de consumo:									0,00	1.299.265,90
Total pedido:									179,00	
Total entregue:									169,00	
3 ENERGIA ELETRICA										
122	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	2752461	0	03/07/2026	0,00	1,00	86.788,15	0,00	0,00	86.788,15
1940	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	483006	0	10/07/2026	0,00	1,00	25.450,73	0,00	0,00	25.450,73
1951	CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO	345055	0	06/07/2026	0,00	1,00	248.608,65	0,00	0,00	248.608,65
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	442232	0	09/07/2026	0,00	1,00	4.299,10	0,00	0,00	4.299,10
1952	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	442235	0	09/07/2026	0,00	1,00	13.754,25	0,00	0,00	13.754,25
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1303883	0	10/07/2026	0,00	1,00	7.696,10	0,00	0,00	7.696,10
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1293709	0	06/07/2026	0,00	1,00	477,30	0,00	0,00	477,30
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1293905	0	06/07/2026	0,00	1,00	93,52	0,00	0,00	93,52
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1293598	0	06/07/2026	0,00	1,00	3.371,07	0,00	0,00	3.371,07
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	36900	0	21/07/2026	0,00	1,00	147.446,15	0,00	0,00	147.446,15
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	11556	0	08/07/2026	0,00	1,00	58.150,02	0,00	0,00	58.150,02
2821	CELESC GERAÇÃO SA	56188	0	10/07/2026	0,00	1,00	605,39	0,00	0,00	605,39
2821	CELESC GERAÇÃO SA	56185	0	10/07/2026	0,00	1,00	792,56	0,00	0,00	792,56
2821	CELESC GERAÇÃO SA	56187	0	10/07/2026	0,00	1,00	572,24	0,00	0,00	572,24
2821	CELESC GERAÇÃO SA	56184	0	10/07/2026	0,00	1,00	1.252,26	0,00	0,00	1.252,26
2821	CELESC GERAÇÃO SA	56183	0	10/07/2026	0,00	1,00	404,88	0,00	0,00	404,88
2821	CELESC GERAÇÃO SA	56186	0	10/07/2026	0,00	1,00	1.307,13	0,00	0,00	1.307,13
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	17774	0	07/07/2026	0,00	1,00	98.559,31	0,00	0,00	98.559,31
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	18654	0	07/07/2026	0,00	1,00	45.854,51	0,00	0,00	45.854,51
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	8446	0	16/07/2026	0,00	1,00	53,87	0,00	0,00	53,87
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	7973	0	09/07/2026	0,00	1,00	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	5749	0	10/07/2026	0,00	1,00	292,76	0,00	0,00	292,76
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	8459	0	13/07/2026	0,00	1,00	114,04	0,00	0,00	114,04
2814	DME ENERGETICA S.A	13787	0	09/07/2026	0,00	1,00	46,52	0,00	0,00	46,52
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	9994	0	09/07/2026	0,00	1,00	12.866,05	0,00	0,00	12.866,05
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	8064	0	07/07/2026	0,00	1,00	11.209,96	0,00	0,00	11.209,96

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
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	8116	0	07/07/2026	0,00	1,00	16.715,46	0,00	0,00	16.715,46
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	8316	0	14/07/2026	0,00	1,00	12.750,78	0,00	0,00	12.750,78
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	8310	0	09/07/2026	0,00	1,00	1.466,13	0,00	0,00	1.466,13
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	23099	0	09/07/2026	0,00	1,00	576,53	0,00	0,00	576,53
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	23098	0	09/07/2026	0,00	1,00	304,38	0,00	0,00	304,38
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	38913	0	09/07/2026	0,00	1,00	960,33	0,00	0,00	960,33
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	38907	0	09/07/2026	0,00	1,00	329,38	0,00	0,00	329,38
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	38910	0	09/07/2026	0,00	1,00	119,36	0,00	0,00	119,36
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	38905	0	09/07/2026	0,00	1,00	364,65	0,00	0,00	364,65
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	47045	0	09/07/2026	0,00	1,00	365,56	0,00	0,00	365,56
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	47043	0	09/07/2026	0,00	1,00	506,76	0,00	0,00	506,76
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	47041	0	09/07/2026	0,00	1,00	421,58	0,00	0,00	421,58
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	47034	0	09/07/2026	0,00	1,00	131,26	0,00	0,00	131,26
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	47039	0	09/07/2026	0,00	1,00	354,06	0,00	0,00	354,06
2834	TRADENER LTDA	110476	0	09/07/2026	0,00	1,00	1.687.550,58	0,00	0,00	1.687.550,58
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	9221	0	14/07/2026	0,00	1,00	1.601,10	0,00	0,00	1.601,10
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	8456	0	09/07/2026	0,00	1,00	451,48	0,00	0,00	451,48
2908	CIA DE GER. TRANS. ENERGIA ELETRICA DO SUL - CONEXÃO	1386593	0	01/07/2026	0,00	1,00	70.821,47	0,00	0,00	70.821,47
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	5489	0	08/07/2026	0,00	1,00	507,05	0,00	0,00	507,05
2948	CEB GERAÇÃO SA	7345	0	09/07/2026	0,00	1,00	510,29	0,00	0,00	510,29
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	5478	0	13/07/2026	0,00	1,00	423,35	0,00	0,00	423,35
3206	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A	6638	0	27/07/2026	0,00	1,00	533.456,84	0,00	0,00	533.456,84
3213	USINA PARAIBUNA	4347	0	08/07/2026	0,00	1,00	1.514,53	0,00	0,00	1.514,53
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	108977	0	22/07/2026	0,00	1,00	113.052,40	0,00	0,00	113.052,40
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	108514	0	10/07/2026	0,00	1,00	1.210,12	0,00	0,00	1.210,12
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	108517	0	10/07/2026	0,00	1,00	3.106,44	0,00	0,00	3.106,44
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	108516	0	10/07/2026	0,00	1,00	661,58	0,00	0,00	661,58
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	108513	0	10/07/2026	0,00	1,00	526,27	0,00	0,00	526,27
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	108515	0	10/07/2026	0,00	1,00	4.361,84	0,00	0,00	4.361,84
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	108519	0	10/07/2026	0,00	1,00	955,27	0,00	0,00	955,27
3526	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS	108511	0	10/07/2026	0,00	1,00	3.321,84	0,00	0,00	3.321,84
3595	EMPRESA BRASILEIRA PART ENERGIA NUCLEAR E BIN S/A - PR	6532	0	15/07/2026	0,00	1,00	208.323,64	0,00	0,00	208.323,64
3733	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	634	0	13/07/2026	0,00	1,00	78,92	0,00	0,00	78,92

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
3734	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	819	0	13/07/2026	0,00	1,00	241,69	0,00	0,00	241,69
3735	AMBAR HIDROENERGIA LTDA	724	0	13/07/2026	0,00	1,00	252,56	0,00	0,00	252,56
Total do item de consumo:									0,00	3.440.310,67
Total pedido:									0,00	
Total entregue:									61,00	
10 GASOLINA										
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2224	34793	09/07/2026	346,48	35,55	6,09	0,00	0,00	216,50
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2210	34793	08/07/2026	346,48	39,22	6,09	0,00	0,00	238,85
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2217	34793	08/07/2026	346,48	35,32	6,09	0,00	0,00	215,10
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	3089	34793	08/07/2026	346,48	39,04	6,09	0,00	0,00	237,75
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	3088	34793	08/07/2026	346,48	35,02	6,09	0,00	0,00	213,27
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2195	34793	07/07/2026	346,48	26,45	6,09	0,00	0,00	161,08
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2200	34793	07/07/2026	346,48	39,09	6,09	0,00	0,00	238,06
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2182	34793	06/07/2026	346,48	27,31	6,09	0,00	0,00	166,32
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2184	34793	06/07/2026	346,48	33,60	6,09	0,00	0,00	204,62
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2155	34793	02/07/2026	346,48	35,88	6,09	0,00	0,00	218,51
Total do item de consumo:									0,00	2.110,06
Total pedido:									3.464,80	
Total entregue:									346,48	
19 PANFLETOS										
225	GRÁFICA SANINI LTDA.	10265	34697	08/07/2026	3.140,00	3.140,00	1,50	0,00	0,00	4.710,00
Total do item de consumo:									0,00	4.710,00
Total pedido:									3.140,00	
Total entregue:									3.140,00	
20 LIXA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	4,00	4,00	1,17	0,00	0,00	4,68
Total do item de consumo:									0,00	4,68
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
22 PORCA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28474	34770	13/07/2026	2,00	2,00	1,42	0,00	0,00	2,84

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
	Fornecedor Nome									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	10,00	10,00	0,27	0,00	0,00	2,70
							Total do item de consumo:		0,00	5,54
							Total pedido:		12,00	
							Total entregue:		12,00	
23	ARRUELA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28516	34822	21/07/2026	2,00	2,00	1,09	0,00	0,00	2,18
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28474	34770	13/07/2026	4,00	4,00	0,87	0,00	0,00	3,48
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28475	34772	13/07/2026	3,00	3,00	0,90	0,00	0,00	2,70
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	20,00	20,00	0,18	0,00	0,00	3,60
							Total do item de consumo:		0,00	11,96
							Total pedido:		29,00	
							Total entregue:		29,00	
24	PARAFUSO									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28516	34822	21/07/2026	2,00	2,00	5,27	0,00	0,00	10,54
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28474	34770	13/07/2026	2,00	2,00	1,99	0,00	0,00	3,98
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	10,00	10,00	0,59	0,00	0,00	5,85
							Total do item de consumo:		0,00	20,37
							Total pedido:		14,00	
							Total entregue:		14,00	
27	FILTRO DE AR									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28413	34699	06/07/2026	1,00	1,00	138,86	0,00	0,00	138,86
							Total do item de consumo:		0,00	138,86
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
45	CABO DE EMBREAGEM									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28520	34824	21/07/2026	1,00	1,00	1.347,57	0,00	0,00	1.347,57
							Total do item de consumo:		0,00	1.347,57
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
57	PARAFUSO									
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10106	34840	27/07/2026	4,00	4,00	0,50	0,00	0,00	2,00

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons.	Descrição									
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	200,00	200,00	0,20	0,00	0,00	39,60
							Total do item de consumo:		0,00	41,60
							Total pedido:		204,00	
							Total entregue:		204,00	
109 TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA										
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	683	34768	13/07/2026	1,00	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
							Total do item de consumo:		0,00	70,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
114 DISCO TACÓGRAFO SEMANAL										
2878	BENONI DE SOUZA SIMON	1196	34820	24/07/2026	1,00	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00
							Total do item de consumo:		0,00	60,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
132 BROCA (FURADEIRA)										
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10106	34840	27/07/2026	1,00	1,00	22,95	0,00	0,00	22,95
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	1,00	1,00	11,69	0,00	0,00	11,69
							Total do item de consumo:		0,00	34,64
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
133 TRAVA PARA PORTA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	1,00	1,00	8,01	0,00	0,00	8,01
							Total do item de consumo:		0,00	8,01
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
137 PLUG (P/ TOMADA)										
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10106	34840	27/07/2026	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	
138 TOMADA										

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
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10106	34840	27/07/2026	1,00	1,00	14,00	0,00	0,00	14,00
Total do item de consumo:									0,00	14,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
149 DIESEL (COMBUSTÍVEL)										
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	3091	34785	09/07/2026	948,82	102,25	6,40	0,00	0,00	654,40
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2219	34785	08/07/2026	948,82	121,24	6,40	0,00	0,00	775,94
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2208	34785	08/07/2026	948,82	51,35	6,40	0,00	0,00	328,64
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2209	34785	08/07/2026	948,82	55,90	6,40	0,00	0,00	357,76
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2221	34785	08/07/2026	948,82	55,44	6,40	0,00	0,00	354,82
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2198	34785	07/07/2026	948,82	21,95	6,40	0,00	0,00	140,48
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2199	34785	07/07/2026	948,82	59,78	6,40	0,00	0,00	382,59
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2190	34785	06/07/2026	948,82	46,36	6,40	0,00	0,00	296,70
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2186	34785	06/07/2026	948,82	64,70	6,40	0,00	0,00	414,08
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2176	34785	05/07/2026	948,82	49,27	6,40	0,00	0,00	315,33
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2162	34785	03/07/2026	948,82	60,29	6,40	0,00	0,00	385,86
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2154	34785	02/07/2026	948,82	42,82	6,40	0,00	0,00	274,05
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	3079	34785	02/07/2026	948,82	40,39	6,40	0,00	0,00	258,50
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2144	34785	02/07/2026	948,82	57,32	6,40	0,00	0,00	366,85
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2141	34785	01/07/2026	948,82	65,01	6,40	0,00	0,00	416,06
1738	MJ VENDRUSCOLO & CIA. LTDA.	2139	34785	01/07/2026	948,82	54,75	6,40	0,00	0,00	350,40
Total do item de consumo:									0,00	6.072,46
Total pedido:									15.181,12	
Total entregue:									948,82	
161 CÂMARA DE AR										
3720	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSO	529	34798	17/07/2026	3,00	3,00	170,00	0,00	0,00	510,00
Total do item de consumo:									0,00	510,00
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	

164 PINCEL

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.	122727	34691	02/07/2026	1,00	1,00	8,01	0,00	0,00	8,01
							Total do item de consumo:		0,00	8,01
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
176 CABO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	50,00	50,00	4,76	0,00	0,00	238,05
							Total do item de consumo:		0,00	238,05
							Total pedido:		50,00	
							Total entregue:		50,00	
182 CONECTOR										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	20,00	20,00	1,80	0,00	0,00	36,00
							Total do item de consumo:		0,00	36,00
							Total pedido:		20,00	
							Total entregue:		20,00	
197 TINTA										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	330954	34735	10/07/2026	1,00	1,00	222,50	0,00	0,00	222,50
							Total do item de consumo:		0,00	222,50
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
208 ADITIVO RADIADOR										
2938	VOLT'S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -	683	34768	13/07/2026	1,00	1,00	47,50	0,00	0,00	47,50
							Total do item de consumo:		0,00	47,50
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
227 LÂMPADA 12V										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28524	34832	22/07/2026	1,00	1,00	9,00	0,00	0,00	9,00
							Total do item de consumo:		0,00	9,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
228 LÂMPADA 5W 12 V										

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
2878	BENONI DE SOUZA SIMON	1194	34813	23/07/2026	1,00	1,00	27,00	0,00	0,00	27,00
							Total do item de consumo:		0,00	27,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
247 PARAFUSO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	52,00	4,00	0,09	0,00	0,00	0,36
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	52,00	20,00	0,07	0,00	0,00	1,44
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	52,00	28,00	0,10	0,00	0,00	2,77
							Total do item de consumo:		0,00	4,57
							Total pedido:		156,00	
							Total entregue:		52,00	
248 COLA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	2,00	2,00	12,51	0,00	0,00	25,02
							Total do item de consumo:		0,00	25,02
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
264 LIMPA CONTATO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	1,00	1,00	26,91	0,00	0,00	26,91
							Total do item de consumo:		0,00	26,91
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
321 CHAVE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28524	34832	22/07/2026	1,00	1,00	36,02	0,00	0,00	36,02
							Total do item de consumo:		0,00	36,02
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
351 ABRAÇADEIRA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28516	34822	21/07/2026	6,00	6,00	1,75	0,00	0,00	10,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28475	34772	13/07/2026	6,00	6,00	1,75	0,00	0,00	10,50
							Total do item de consumo:		0,00	21,00
							Total pedido:		12,00	
							Total entregue:		12,00	

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
358 REPARO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28475	34772	13/07/2026	1,00	1,00	297,14	0,00	0,00	297,14
							Total do item de consumo:		0,00	297,14
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
454 MASSA ACRÍLICA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	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	
475 BROCHA										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	330954	34735	10/07/2026	1,00	1,00	11,00	0,00	0,00	11,00
							Total do item de consumo:		0,00	11,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
523 VEDA ROSCA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	1,00	1,00	3,51	0,00	0,00	3,51
							Total do item de consumo:		0,00	3,51
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
529 LÂMPADA										
2324	ODAIR LOCATELLI	2093	34791	20/07/2026	2,00	1,00	2,50	0,00	0,00	2,50
2324	ODAIR LOCATELLI	2093	34791	20/07/2026	2,00	1,00	20,65	0,00	0,00	20,65
							Total do item de consumo:		0,00	23,15
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		2,00	
623 TRINCHA										
1877	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	330954	34735	10/07/2026	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	
624 ROLO PINTURA										

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.	122727	34691	02/07/2026	2,00	1,00	26,91	0,00	0,00	26,91
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	2,00	1,00	20,61	0,00	0,00	20,61
Total do item de consumo:									0,00	47,52
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									2,00	
650 FILTRO DE COMBUSTÍVEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28413	34699	06/07/2026	1,00	1,00	233,19	0,00	0,00	233,19
Total do item de consumo:									0,00	233,19
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
689 ANEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28413	34699	06/07/2026	1,00	1,00	20,88	0,00	0,00	20,88
Total do item de consumo:									0,00	20,88
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
728 LÂMPADA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28534	34843	24/07/2026	2,00	2,00	9,00	0,00	0,00	18,00
Total do item de consumo:									0,00	18,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
731 CABO										
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10106	34840	27/07/2026	2,00	2,00	9,45	0,00	0,00	18,90
Total do item de consumo:									0,00	18,90
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
762 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28520	34824	21/07/2026	21,00	10,00	1,75	0,00	0,00	17,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28520	34824	21/07/2026	21,00	10,00	3,11	0,00	0,00	31,10
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28520	34824	21/07/2026	21,00	1,00	0,95	0,00	0,00	0,95

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
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28475	34772	13/07/2026	2,00	2,00	3,07	0,00	0,00	6,14
Total do item de consumo:									0,00	55,69
Total pedido:									65,00	
Total entregue:									23,00	
794 REFRIGERANTE										
454	MICHEL DREIFKE	67923749	34728	09/07/2026	7,00	7,00	10,00	0,00	0,00	70,00
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	140839	34786	17/07/2026	3,00	3,00	5,94	0,00	0,00	17,83
2946	BLAU E VANONI LTDA	749	34688	04/07/2026	117,00	117,00	8,00	0,00	0,00	936,00
Total do item de consumo:									0,00	1.023,83
Total pedido:									127,00	
Total entregue:									127,00	
905 AMOXICILINA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	136164	34757	15/07/2026	1,00	1,00	59,99	0,00	0,00	59,99
Total do item de consumo:									0,00	59,99
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
932 REVELADOR RICOH										
3816	PRINTCOPY COPIADORAS LTDA	13657	34765	15/07/2026	2,00	2,00	82,50	0,00	0,00	165,00
Total do item de consumo:									0,00	165,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
938 CORRENTE										
3800	SAUL FERNANDO BENSO	1845	34655	01/07/2026	1,00	1,00	176,00	0,00	0,00	176,00
Total do item de consumo:									0,00	176,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
951 INSERT										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28474	34770	13/07/2026	8,00	4,00	1,30	0,00	0,00	5,20
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28474	34770	13/07/2026	8,00	4,00	1,04	0,00	0,00	4,16
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28475	34772	13/07/2026	7,00	3,00	1,30	0,00	0,00	3,91
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28475	34772	13/07/2026	7,00	1,00	1,07	0,00	0,00	1,07

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	28475	34772	13/07/2026	7,00	3,00	1,17	0,00	0,00	3,51
Total do item de consumo:									0,00	17,85
Total pedido:									37,00	
Total entregue:									15,00	
953 TEE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28474	34770	13/07/2026	2,00	1,00	61,16	0,00	0,00	61,16
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28474	34770	13/07/2026	2,00	1,00	59,20	0,00	0,00	59,20
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28475	34772	13/07/2026	1,00	1,00	31,23	0,00	0,00	31,23
Total do item de consumo:									0,00	151,59
Total pedido:									5,00	
Total entregue:									3,00	
1032 BATERIA										
3246	COMERCIAL INCERTI LTDA.	9054	34856	29/07/2026	8,00	8,00	115,00	0,00	0,00	920,00
3246	COMERCIAL INCERTI LTDA.	9021	34778	21/07/2026	2,00	1,00	115,00	0,00	0,00	115,00
3246	COMERCIAL INCERTI LTDA.	9021	34778	21/07/2026	2,00	1,00	115,00	0,00	0,00	115,00
Total do item de consumo:									0,00	1.150,00
Total pedido:									12,00	
Total entregue:									10,00	
1090 CONCETOR PLUG										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	4,00	4,00	4,95	0,00	0,00	19,80
Total do item de consumo:									0,00	19,80
Total pedido:									4,00	
Total entregue:									4,00	
1143 FAROLETE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28517	34830	21/07/2026	1,00	1,00	195,09	0,00	0,00	195,09
Total do item de consumo:									0,00	195,09
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
1159 MAÇANETA										

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	28502	34774	16/07/2026	1,00	1,00	59,62	0,00	0,00	59,62
							Total do item de consumo:		0,00	59,62
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1202 DIPIRONA										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	136164	34757	15/07/2026	1,00	1,00	11,99	0,00	0,00	11,99
							Total do item de consumo:		0,00	11,99
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1204 PASTA										
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	68225877	34853	29/07/2026	200,00	200,00	4,40	0,00	0,00	880,00
							Total do item de consumo:		0,00	880,00
							Total pedido:		200,00	
							Total entregue:		200,00	
1336 REFEIÇÃO										
3344	RECANTO DO MEL LTDA	1715	34727	09/07/2026	37,00	37,00	47,00	0,00	0,00	1.739,00
							Total do item de consumo:		0,00	1.739,00
							Total pedido:		37,00	
							Total entregue:		37,00	
1343 ÁGUA MINERAL										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	140804	34758	15/07/2026	4,00	4,00	1,19	0,00	0,00	4,76
							Total do item de consumo:		0,00	4,76
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
1380 LÂMPADA FAROL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28524	34832	22/07/2026	1,00	1,00	60,03	0,00	0,00	60,03
							Total do item de consumo:		0,00	60,03
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1396 SENSOR										
2878	BENONI DE SOUZA SIMON	1195	34815	23/07/2026	2,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00

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
2878	BENONI DE SOUZA SIMON	1195	34815	23/07/2026	2,00	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00
							Total do item de consumo:		0,00	300,00
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		2,00	
1406 PARAFUSO BROCANTE										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	6,00	6,00	0,45	0,00	0,00	2,70
							Total do item de consumo:		0,00	2,70
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
1423 EMENDA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28474	34770	13/07/2026	2,00	1,00	21,49	0,00	0,00	21,49
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28474	34770	13/07/2026	2,00	1,00	15,62	0,00	0,00	15,62
							Total do item de consumo:		0,00	37,11
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		2,00	
1440 MARTELO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	1,00	1,00	67,41	0,00	0,00	67,41
							Total do item de consumo:		0,00	67,41
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1444 MOTOR DO VENTILADOR (AR CONDICIONADO)										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28516	34822	21/07/2026	1,00	1,00	989,70	0,00	0,00	989,70
							Total do item de consumo:		0,00	989,70
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1476 FILTRO COMBUSTÍVEL										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28413	34699	06/07/2026	1,00	1,00	150,05	0,00	0,00	150,05
							Total do item de consumo:		0,00	150,05
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
1495 BOMBA DE ÓLEO										

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
3132	L FELIPE SOARES	6830	34737	09/07/2026	1,00	1,00	270,00	0,00	0,00	270,00
Total do item de consumo:									0,00	270,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2018 CORDA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	105,00	105,00	2,96	0,00	0,00	310,91
Total do item de consumo:									0,00	310,91
Total pedido:									105,00	
Total entregue:									105,00	
2071 AMORTECEDOR										
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	55327	34776	16/07/2026	1,00	1,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
Total do item de consumo:									0,00	1.560,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2109 VIDRO DE SEGURANÇA										
3576	AUTO VIDROS CARAZINHO LTDA	5087	34848	27/07/2026	1,00	1,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Total do item de consumo:									0,00	550,00
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2166 DISCO POTENCIOMÉTRICO PARA REGULADOR DE TENSÃO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28516	34822	21/07/2026	1,00	1,00	867,08	0,00	0,00	867,08
Total do item de consumo:									0,00	867,08
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
2199 VÁLVULA										
3720	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSO	529	34798	17/07/2026	2,00	2,00	30,00	0,00	0,00	60,00
Total do item de consumo:									0,00	60,00
Total pedido:									2,00	
Total entregue:									2,00	
2229 JANTAR										
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	3112	34659	01/07/2026	4,00	4,00	150,00	0,00	0,00	600,00

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
3817	FNP CARAZINHO LTDA	9169	34781	16/07/2026	4,00	4,00	129,25	0,00	0,00	517,01
							Total do item de consumo:		0,00	1.117,01
							Total pedido:		8,00	
							Total entregue:		8,00	
2244 CINTURÃO PARAQUEDISTA ALMOF. 3 PONTOS DE ANCORAGEM E ENGATE										
1061	PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	47818	34706	09/07/2026	1,00	1,00	595,00	0,00	0,00	595,00
							Total do item de consumo:		0,00	595,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2245 PROTETOR DE ARO										
3720	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSO	529	34798	17/07/2026	1,00	1,00	75,00	0,00	0,00	75,00
							Total do item de consumo:		0,00	75,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2266 BUCHA										
1430	KERBER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10106	34840	27/07/2026	4,00	4,00	0,98	0,00	0,00	3,92
							Total do item de consumo:		0,00	3,92
							Total pedido:		4,00	
							Total entregue:		4,00	
2309 FECHADURA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	14,00	14,00	10,71	0,00	0,00	149,94
							Total do item de consumo:		0,00	149,94
							Total pedido:		14,00	
							Total entregue:		14,00	
2327 COTOVELO										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28475	34772	13/07/2026	1,00	1,00	98,66	0,00	0,00	98,66
							Total do item de consumo:		0,00	98,66
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2338 CARIMBO										

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
3047	TATIANI ELIZABETH WON MUHLEN	67827052	34736	03/07/2026	1,00	1,00	132,00	0,00	0,00	132,00
							Total do item de consumo:		0,00	132,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2432 TORNEIRA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	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	
2526 MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28519	34826	21/07/2026	1,00	1,00	626,36	0,00	0,00	626,36
							Total do item de consumo:		0,00	626,36
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2552 CONVERSOR DE MÍDIA										
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	21989	34685	07/07/2026	2,00	2,00	493,00	0,00	0,00	986,00
							Total do item de consumo:		0,00	986,00
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2581 JANTA										
454	MICHEL DREIFKE	67923749	34728	09/07/2026	51,00	51,00	46,00	0,00	0,00	2.346,00
							Total do item de consumo:		0,00	2.346,00
							Total pedido:		51,00	
							Total entregue:		51,00	
2582 MARMITEX										
454	MICHEL DREIFKE	67923749	34728	09/07/2026	6,00	6,00	35,00	0,00	0,00	210,00
							Total do item de consumo:		0,00	210,00
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
2584 CAFÉ										

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

Item cons. Descrição		Valor unit. Valor outros Valor IPI Valor desconto								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor outros	Valor IPI	Valor total
454	MICHEL DREIFKE	67923749	34728	09/07/2026	6,00	6,00	20,00	0,00	0,00	120,00
							Total do item de consumo:		0,00	120,00
							Total pedido:		6,00	
							Total entregue:		6,00	
2585 SANDUÍCHE										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	140839	34786	17/07/2026	2,00	2,00	6,62	0,00	0,00	13,24
							Total do item de consumo:		0,00	13,24
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2586 HAMBURGER										
454	MICHEL DREIFKE	67923749	34728	09/07/2026	1,00	1,00	45,00	0,00	0,00	45,00
3817	FNP CARAZINHO LTDA	9169	34781	16/07/2026	1,00	1,00	35,99	0,00	0,00	35,99
							Total do item de consumo:		0,00	80,99
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2636 REPARO										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122727	34691	02/07/2026	2,00	2,00	161,91	0,00	0,00	323,82
							Total do item de consumo:		0,00	323,82
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
2674 BORRACHA										
3047	TATIANI ELIZABETH WON MUHLEN	67827052	34736	03/07/2026	1,00	1,00	36,00	0,00	0,00	36,00
							Total do item de consumo:		0,00	36,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2675 BATERIA										
3521	RAQUEL DE OLIVEIRA	68236911	34855	29/07/2026	1,00	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
							Total do item de consumo:		0,00	300,00
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
2687 SWITCH										

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	28474	34770	13/07/2026	2,00	2,00	1,08	0,00	0,00	2,16
							Total do item de consumo:		0,00	2,16
							Total pedido:		2,00	
							Total entregue:		2,00	
3479 BATEENTE PORTA										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28556	34885	30/07/2026	1,00	1,00	135,17	0,00	0,00	135,17
							Total do item de consumo:		0,00	135,17
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3540 CETOPROFENO										
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	136164	34757	15/07/2026	1,00	1,00	33,98	0,00	0,00	33,98
							Total do item de consumo:		0,00	33,98
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3592 FILTRO DE AR										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28413	34699	06/07/2026	1,00	1,00	67,31	0,00	0,00	67,31
							Total do item de consumo:		0,00	67,31
							Total pedido:		1,00	
							Total entregue:		1,00	
3624 ROST OFF MECHANIC										
900	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	22729	34808	21/07/2026	24,00	24,00	16,05	0,00	0,00	385,28
							Total do item de consumo:		0,00	385,28
							Total pedido:		24,00	
							Total entregue:		24,00	
3648 NIPLE										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	28474	34770	13/07/2026	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	
3735 CONVERSOR										

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
1083	LODI & LODI LTDA.	1085	34867	27/07/2026	8,00	8,00	950,00	0,00	0,00	7.600,00
Total do item de consumo:									0,00	7.600,00
Total pedido:									8,00	
Total entregue:									8,00	
4181 LEITE										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	140804	34758	15/07/2026	3,00	3,00	5,46	0,00	0,00	16,37
Total do item de consumo:									0,00	16,37
Total pedido:									3,00	
Total entregue:									3,00	
4200 PRESUNTO										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	140839	34786	17/07/2026	1,00	1,00	9,58	0,00	0,00	9,58
Total do item de consumo:									0,00	9,58
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4201 QUEIJO MUSSARELA										
148	ZES SUPERMERCADOS LTDA.	140839	34786	17/07/2026	1,00	1,00	18,79	0,00	0,00	18,79
Total do item de consumo:									0,00	18,79
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
4223 CABO SERIAL ION										
3372	GM TELEMEDIÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	1084	34759	08/07/2026	1,00	1,00	338,00	0,00	0,00	358,35
Total do item de consumo:									0,00	358,35
Total pedido:									1,00	
Total entregue:									1,00	
Total geral:									0,00	4.829.652,63