

# HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/09/2021 até 30/09/2021

| Item cons. | Descrição                                        |           |        |            |           |            |           |           |             |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Fornecedor | Nome                                             | NF        | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor IPI | Valor total |
| 2 SERVIÇO  |                                                  |           |        |            |           |            |           |           |             |
| 1555       | USEALL SOFTWARE LTDA                             | 68123     | 24869  | 15/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 73.123,86 | 0,00      | 73.123,86   |
| 305        | PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO        | 28501     | 24919  | 28/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 1.569,60  | 0,00      | 1.569,60    |
| 576        | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                | 10764     | 24882  | 15/09/2021 | 2,00      | 2,00       | 75,00     | 0,00      | 150,00      |
| 576        | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                | 10766     | 24878  | 15/09/2021 | 0,50      | 0,50       | 75,00     | 0,00      | 37,50       |
| 576        | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                | 10765     | 24880  | 15/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 75,00     | 0,00      | 75,00       |
| 1347       | VIVO S/A                                         | 59301485  | 24863  | 01/09/2021 | 3,00      | 1,00       | 75,87     | 0,00      | 75,87       |
| 1347       | VIVO S/A                                         | 59301485  | 24863  | 01/09/2021 | 3,00      | 1,00       | 75,87     | 0,00      | 75,87       |
| 1347       | VIVO S/A                                         | 59300032  | 24863  | 01/09/2021 | 3,00      | 1,00       | 75,87     | 0,00      | 75,87       |
| 1394       | BELLENZIER PNEUS LTDA.                           | 20260     | 24884  | 15/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 90,00     | 0,00      | 90,00       |
| 1433       | MULTICÓPIAS COM.DE PAINÉIS LUMINOSOS LTDA        | 3685      | 24888  | 22/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 300,00    | 0,00      | 300,00      |
| 278        | CONVERT COMPANY LTDA.                            | 20211588  | 24915  | 24/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 560,00    | 0,00      | 560,00      |
| 1238       | DARCI MULLER E CIA LTDA                          | 2805      | 24868  | 15/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 224,00    | 0,00      | 224,00      |
| 126        | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO             | 12916366  | 24899  | 22/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 97,15     | 0,00      | 97,15       |
| 126        | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO             | 11392021  | 24887  | 06/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 1.546,23  | 0,00      | 1.546,23    |
| 1039       | OI S/A                                           | 326882    | 24851  | 06/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 91,61     | 0,00      | 91,61       |
| 975        | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO       | 8097      | 24810  | 02/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 633,37    | 0,00      | 633,37      |
| 996        | WAVETEC COMUNICAÇÕES LTDA                        | 139786    | 24833  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 250,00    | 0,00      | 250,00      |
| 1084       | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO   | 31628     | 24800  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 590,29    | 0,00      | 590,29      |
| 1090       | DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.                 | 85        | 24914  | 24/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 135,62    | 0,00      | 135,62      |
| 1090       | DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA.                 | 84        | 24913  | 24/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 135,62    | 0,00      | 135,62      |
| 1132       | CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA   | 229       | 24821  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00   |
| 1638       | ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO | 5497      | 24599  | 17/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00    |
| 1836       | MARCELO PENZ ME                                  | 550       | 24827  | 02/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 215,00    | 0,00      | 215,00      |
| 1939       | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO            | 77093     | 0      | 02/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 15.182,11 | 0,00      | 15.182,11   |
| 2023       | OI MÓVEL S/A                                     | 794392893 | 24916  | 15/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 752,22    | 0,00      | 752,22      |
| 2025       | CYBERWEB NETWORKS LTDA                           | 7258318   | 24910  | 25/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 60,60     | 0,00      | 60,60       |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                    | 70333     | 24856  | 01/09/2021 | 2,00      | 1,00       | 1.800,00  | 0,00      | 1.800,00    |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                    | 70333     | 24856  | 01/09/2021 | 2,00      | 1,00       | 300,00    | 0,00      | 300,00      |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                    | 3660821   | 24838  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 200,00    | 0,00      | 200,00      |
| 2131       | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE            | 6054328   | 24890  | 22/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 81,40     | 0,00      | 81,40       |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons. Descrição |                                                    |          |        |            |           |            |            |           |             |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| Fornecedor           | Nome                                               | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.  | Valor IPI | Valor total |
| 2131                 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE              | 6054341  | 24891  | 22/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 81,40      | 0,00      | 81,40       |
| 2131                 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE              | 6054325  | 24892  | 22/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 81,40      | 0,00      | 81,40       |
| 2131                 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE              | 6054322  | 24889  | 22/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 81,40      | 0,00      | 81,40       |
| 2131                 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE              | 6054337  | 24893  | 22/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 81,40      | 0,00      | 81,40       |
| 2177                 | MBHR - CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 2884     | 24900  | 03/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 300,00     | 0,00      | 300,00      |
| 2044                 | ENERTRAFO TRANSFORMADORES S/A                      | 1099     | 24875  | 17/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 18.676,25  | 0,00      | 18.676,25   |
| 2378                 | INSTITUTO ABRADÉE DE ENERGIA                       | 11851    | 24832  | 02/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 4.050,72   | 0,00      | 4.050,72    |
| 2377                 | VIAPIANA E SUHS LTDA ME                            | 12521    | 24803  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 245,00     | 0,00      | 245,00      |
| 2326                 | ANTONIOELLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA   | 2021111  | 24834  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 6.480,00   | 0,00      | 6.480,00    |
| 2326                 | ANTONIOELLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA   | 2021110  | 24840  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 3.600,00   | 0,00      | 3.600,00    |
| 2399                 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                  | 78680597 | 24845  | 14/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 312,09     | 0,00      | 312,09      |
| 2399                 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                  | 78680464 | 24846  | 14/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 312,09     | 0,00      | 312,09      |
| 2660                 | MELCHORS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA         | 175      | 24850  | 10/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 47.674,72  | 0,00      | 47.674,72   |
| 2659                 | COMERC ENERGIA LTDA.                               | 136795   | 0      | 01/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 13.985,29  | 0,00      | 13.985,29   |
| 2637                 | RAZÃO INFO INTERNET LTDA.                          | 524351   | 24805  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 190,00     | 0,00      | 190,00      |
| 2637                 | RAZÃO INFO INTERNET LTDA.                          | 524415   | 24804  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 176,07     | 0,00      | 176,07      |
| 2707                 | W&M PUBLICIDADE LTDA.                              | 3386     | 24853  | 10/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 370,80     | 0,00      | 370,80      |
| 2714                 | ALDERI SOLTILI BITTENCOURT - ME                    | 1338     | 24861  | 14/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 150,00     | 0,00      | 150,00      |
| 2760                 | GIUCIMAR DIAS VIEIRA                               | 2782     | 24809  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 266,94     | 0,00      | 266,94      |
| 2760                 | GIUCIMAR DIAS VIEIRA                               | 2771     | 24802  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 160,00     | 0,00      | 160,00      |
| 2846                 | NETFIVE INFORMÁTICA LTDA                           | 527      | 24839  | 05/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 3.425,64   | 0,00      | 3.425,64    |
| 2918                 | M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP              | 98034    | 24917  | 27/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 112.946,41 | 0,00      | 112.946,41  |
| 2884                 | EVANDRA SALETE DA SILVA                            | 20       | 24867  | 14/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 100,00     | 0,00      | 100,00      |
| 2894                 | ANANDA MAROSO DOS SANTOS                           | 76089    | 24866  | 15/09/2021 | 2,00      | 1,00       | 13,98      | 0,00      | 13,98       |
| 2894                 | ANANDA MAROSO DOS SANTOS                           | 76084    | 24866  | 15/09/2021 | 2,00      | 1,00       | 16,38      | 0,00      | 16,38       |
| 2741                 | HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT  | 1573     | 24848  | 02/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 8.829,58   | 0,00      | 8.829,58    |
| 2741                 | HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT  | 1572     | 24847  | 02/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 4.769,88   | 0,00      | 4.769,88    |
| 2741                 | HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT  | 1574     | 24849  | 02/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 5.200,00   | 0,00      | 5.200,00    |
| 2774                 | AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA                       | 12140    | 24901  | 22/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 57,00      | 0,00      | 57,00       |
| 3001                 | MAPFRE VIDA S/A                                    | 4601     | 24898  | 18/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 3.601,36   | 0,00      | 3.601,36    |
| 2972                 | JONATAS GOMES NUNES                                | 112      | 24801  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 500,00     | 0,00      | 500,00      |
| 2978                 | OSMAR VIDAL DE VARGAS                              | 120      | 24855  | 10/09/2021 | 2,00      | 1,00       | 9.751,56   | 0,00      | 9.751,56    |
| 2978                 | OSMAR VIDAL DE VARGAS                              | 119      | 24855  | 10/09/2021 | 2,00      | 1,00       | 21.301,01  | 0,00      | 21.301,01   |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons.                | Descrição                                           |         |        |            |           |            |            |           |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                | Nome                                                | NF      | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.  | Valor IPI | Valor total |
| 3028                      | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOL INDS E COMS L | 338960  | 24870  | 13/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 675,00     | 0,00      | 675,00      |
| 3028                      | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOL INDS E COMS L | 338961  | 24873  | 13/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 75,00      | 0,00      | 75,00       |
| 3042                      | TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA   | 1070989 | 24854  | 06/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 2.574,80   | 0,00      | 2.574,80    |
| 3058                      | EPAVI VIGILÂNCIA LTDA                               | 3120    | 24836  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 15.200,00  | 0,00      | 15.200,00   |
| 2927                      | TWW DO BRASIL S/A                                   | 173090  | 24819  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 563,63     | 0,00      | 563,63      |
| 2961                      | ACS AUDITORES E CONSULTORES SS                      | 107     | 24820  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 1.750,00   | 0,00      | 1.750,00    |
| 3074                      | TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.               | 577317  | 24921  | 01/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 160,00     | 0,00      | 160,00      |
| Total do item de consumo: |                                                     |         |        |            |           |            |            | 0,00      | 407.215,59  |
| Total pedido:             |                                                     |         |        |            |           |            |            | 80,50     |             |
| Total entregue:           |                                                     |         |        |            |           |            |            | 70,50     |             |
| <b>3 ENERGIA ELETRICA</b> |                                                     |         |        |            |           |            |            |           |             |
| 1688                      | CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A                  | 21873   | 0      | 22/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 142.739,58 | 0,00      | 142.739,58  |
| 2020                      | CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.                     | 42453   | 0      | 10/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 552,27     | 0,00      | 552,27      |
| 1945                      | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.                      | 185082  | 0      | 20/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 60.523,17  | 0,00      | 60.523,17   |
| 1945                      | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.                      | 185016  | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 557,52     | 0,00      | 557,52      |
| 1945                      | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.                      | 185014  | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 3.331,59   | 0,00      | 3.331,59    |
| 1945                      | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.                      | 185013  | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 21.303,10  | 0,00      | 21.303,10   |
| 1945                      | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.                      | 185010  | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 15.693,54  | 0,00      | 15.693,54   |
| 1945                      | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.                      | 185015  | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 5.833,92   | 0,00      | 5.833,92    |
| 1945                      | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.                      | 185011  | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 15.475,04  | 0,00      | 15.475,04   |
| 1945                      | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.                      | 185012  | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 5.093,01   | 0,00      | 5.093,01    |
| 1963                      | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.                    | 486984  | 0      | 10/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 7.117,39   | 0,00      | 7.117,39    |
| 2589                      | COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN   | 116664  | 0      | 02/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 87.074,28  | 0,00      | 87.074,28   |
| 2818                      | ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA                          | 24331   | 0      | 14/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 129.858,15 | 0,00      | 129.858,15  |
| 2820                      | USINA SAO SIMAO FILIAL MG                           | 4345    | 0      | 13/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 51.320,18  | 0,00      | 51.320,18   |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                   | 24103   | 0      | 15/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 572,79     | 0,00      | 572,79      |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                   | 24099   | 0      | 15/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 733,03     | 0,00      | 733,03      |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                   | 24100   | 0      | 15/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 1.142,59   | 0,00      | 1.142,59    |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                   | 24101   | 0      | 15/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 369,93     | 0,00      | 369,93      |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                   | 24102   | 0      | 15/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 508,54     | 0,00      | 508,54      |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                                   | 24104   | 0      | 15/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 2.993,53   | 0,00      | 2.993,53    |
| 2822                      | RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA               | 7792    | 0      | 13/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 87.878,21  | 0,00      | 87.878,21   |
| 2823                      | RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA                       | 8302    | 0      | 13/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 41.171,97  | 0,00      | 41.171,97   |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons. Descrição |                                                     |           |        |            |           |            |            |           |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| Fornecedor           | Nome                                                | NF        | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.  | Valor IPI | Valor total |
| 2824                 | DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO            | 3385      | 0      | 13/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 97,08      | 0,00      | 97,08       |
| 2827                 | CEMIG GER SALTO GRANDE SA                           | 3044      | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 3.987,67   | 0,00      | 3.987,67    |
| 2828                 | CEMIG GERAÇÃO TRES MARIAS S/A                       | 3268      | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 12.743,87  | 0,00      | 12.743,87   |
| 2829                 | CEMIG GER ITUTINGA SA                               | 3013      | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 1.868,15   | 0,00      | 1.868,15    |
| 2743                 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                | 117517828 | 0      | 06/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 201.772,00 | 0,00      | 201.772,00  |
| 2809                 | EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA         | 5217      | 0      | 14/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 416,47     | 0,00      | 416,47      |
| 2810                 | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA            | 946       | 0      | 14/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 1.717,50   | 0,00      | 1.717,50    |
| 2811                 | EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA         | 5134      | 0      | 14/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 519,99     | 0,00      | 519,99      |
| 2812                 | EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA         | 5982      | 0      | 14/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 18.997,38  | 0,00      | 18.997,38   |
| 2813                 | COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E | 3262      | 0      | 15/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 106,39     | 0,00      | 106,39      |
| 2814                 | DME ENERGETICA S.A                                  | 8168      | 0      | 13/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 285,94     | 0,00      | 285,94      |
| 2815                 | TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A             | 4433      | 0      | 10/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 12.087,22  | 0,00      | 12.087,22   |
| 2816                 | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA                        | 2601      | 0      | 13/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 10.336,34  | 0,00      | 10.336,34   |
| 2817                 | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA                        | 2710      | 0      | 13/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 15.539,92  | 0,00      | 15.539,92   |
| 2838                 | ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA                   | 2737      | 0      | 13/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 12.442,06  | 0,00      | 12.442,06   |
| 2830                 | CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA                           | 3096      | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 1.392,11   | 0,00      | 1.392,11    |
| 2831                 | CEMIG GERAÇÃO OESTE SA                              | 8936      | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 224,16     | 0,00      | 224,16      |
| 2831                 | CEMIG GERAÇÃO OESTE SA                              | 8935      | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 525,30     | 0,00      | 525,30      |
| 2831                 | CEMIG GERAÇÃO OESTE SA                              | 8934      | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 262,01     | 0,00      | 262,01      |
| 2832                 | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                | 14841     | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 874,90     | 0,00      | 874,90      |
| 2832                 | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                | 14840     | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 232,39     | 0,00      | 232,39      |
| 2832                 | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                | 14839     | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 217,06     | 0,00      | 217,06      |
| 2832                 | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                | 14837     | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 327,54     | 0,00      | 327,54      |
| 2832                 | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                | 14838     | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 422,11     | 0,00      | 422,11      |
| 2833                 | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                              | 17837     | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 68,19      | 0,00      | 68,19       |
| 2833                 | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                              | 17833     | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 111,62     | 0,00      | 111,62      |
| 2833                 | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                              | 17836     | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 461,46     | 0,00      | 461,46      |
| 2833                 | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                              | 17835     | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 381,57     | 0,00      | 381,57      |
| 2833                 | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                              | 17834     | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 333,42     | 0,00      | 333,42      |
| 2833                 | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                              | 17838     | 0      | 16/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 310,78     | 0,00      | 310,78      |
| 2834                 | TRADENER LTDA                                       | 41331     | 0      | 09/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 847.138,88 | 0,00      | 847.138,88  |
| 2835                 | ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA                    | 3969      | 0      | 13/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 1.569,69   | 0,00      | 1.569,69    |
| 2836                 | ENEL GREEN POWER MOURAO SA                          | 3454      | 0      | 13/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 454,41     | 0,00      | 454,41      |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons.                |                                                   | Descrição |        |            |           |            |           |           |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Fornecedor                | Nome                                              | NF        | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor IPI | Valor total  |
| 2948                      | CEB GERAÇÃO SA                                    | 2866      | 0      | 14/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 518,58    | 0,00      | 518,58       |
| 3032                      | COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 448       | 0      | 14/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 7.748,32  | 0,00      | 7.748,32     |
| 2975                      | CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA                         | 580       | 0      | 10/09/2021 | 0,00      | 1,00       | 483,20    | 0,00      | 483,20       |
| Total do item de consumo: |                                                   |           |        |            |           |            |           | 0,00      | 1.838.819,01 |
| Total pedido:             |                                                   |           |        |            |           |            |           | 0,00      |              |
| Total entregue:           |                                                   |           |        |            |           |            |           | 58,00     |              |
| 23 ARRUELA                |                                                   |           |        |            |           |            |           |           |              |
| 1127                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA                   | 13978     | 24885  | 17/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 1,80      | 0,00      | 1,80         |
| Total do item de consumo: |                                                   |           |        |            |           |            |           | 0,00      | 1,80         |
| Total pedido:             |                                                   |           |        |            |           |            |           | 1,00      |              |
| Total entregue:           |                                                   |           |        |            |           |            |           | 1,00      |              |
| 26 FILTRO DE ÓLEO         |                                                   |           |        |            |           |            |           |           |              |
| 1127                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA                   | 13912     | 24876  | 09/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 19,80     | 0,00      | 19,80        |
| Total do item de consumo: |                                                   |           |        |            |           |            |           | 0,00      | 19,80        |
| Total pedido:             |                                                   |           |        |            |           |            |           | 1,00      |              |
| Total entregue:           |                                                   |           |        |            |           |            |           | 1,00      |              |
| 28 ÓLEO MOTOR             |                                                   |           |        |            |           |            |           |           |              |
| 1127                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA                   | 13912     | 24876  | 09/09/2021 | 5,00      | 5,00       | 36,00     | 0,00      | 180,00       |
| Total do item de consumo: |                                                   |           |        |            |           |            |           | 0,00      | 180,00       |
| Total pedido:             |                                                   |           |        |            |           |            |           | 5,00      |              |
| Total entregue:           |                                                   |           |        |            |           |            |           | 5,00      |              |
| 38 FILTRO COMBUSTÍVEL     |                                                   |           |        |            |           |            |           |           |              |
| 1836                      | MARCELO PENZ ME                                   | 4715      | 24826  | 02/09/2021 | 2,00      | 2,00       | 15,00     | 0,00      | 30,00        |
| Total do item de consumo: |                                                   |           |        |            |           |            |           | 0,00      | 30,00        |
| Total pedido:             |                                                   |           |        |            |           |            |           | 2,00      |              |
| Total entregue:           |                                                   |           |        |            |           |            |           | 2,00      |              |
| 136 CADEADO               |                                                   |           |        |            |           |            |           |           |              |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.               | 68920     | 24883  | 03/09/2021 | 10,00     | 10,00      | 17,90     | 0,00      | 179,00       |
| Total do item de consumo: |                                                   |           |        |            |           |            |           | 0,00      | 179,00       |
| Total pedido:             |                                                   |           |        |            |           |            |           | 10,00     |              |
| Total entregue:           |                                                   |           |        |            |           |            |           | 10,00     |              |
| 171 CURVA CONDULETE       |                                                   |           |        |            |           |            |           |           |              |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons. | Descrição                           |        |        |            |           |            |                                  |              |               |
|------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Fornecedor | Nome                                | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                        | Valor IPI    | Valor total   |
| 381        | SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA       | 127007 | 24886  | 03/09/2021 | 4,00      | 4,00       | 12,15                            | 0,00         | 48,61         |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>  | <b>48,61</b>  |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>4,00</b>  |               |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>4,00</b>  |               |
| <b>176</b> | <b>CABO</b>                         |        |        |            |           |            |                                  |              |               |
| 381        | SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA       | 127007 | 24886  | 03/09/2021 | 21,00     | 21,00      | 11,78                            | 0,00         | 247,40        |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>  | <b>247,40</b> |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>21,00</b> |               |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>21,00</b> |               |
| <b>317</b> | <b>ARAME GALVANIZADO</b>            |        |        |            |           |            |                                  |              |               |
| 381        | SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA       | 127007 | 24886  | 03/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 26,91                            | 0,00         | 26,91         |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>  | <b>26,91</b>  |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>1,00</b>  |               |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>1,00</b>  |               |
| <b>321</b> | <b>CHAVE</b>                        |        |        |            |           |            |                                  |              |               |
| 1263       | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 68920  | 24883  | 03/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 9,90                             | 0,00         | 9,90          |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>  | <b>9,90</b>   |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>1,00</b>  |               |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>1,00</b>  |               |
| <b>518</b> | <b>LUVA</b>                         |        |        |            |           |            |                                  |              |               |
| 381        | SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA       | 127007 | 24886  | 03/09/2021 | 3,00      | 3,00       | 5,31                             | 0,00         | 15,93         |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>  | <b>15,93</b>  |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>3,00</b>  |               |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>3,00</b>  |               |
| <b>558</b> | <b>FAROL</b>                        |        |        |            |           |            |                                  |              |               |
| 576        | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI   | 16445  | 24881  | 15/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 331,51                           | 0,00         | 331,51        |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>  | <b>331,51</b> |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>1,00</b>  |               |
|            |                                     |        |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>1,00</b>  |               |
| <b>663</b> | <b>ABRAÇADEIRA</b>                  |        |        |            |           |            |                                  |              |               |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons. Descrição                     |       |        |            |           |            |                                  |             |              |
|------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------|------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| Fornecedor Nome                          | NF    | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                        | Valor IPI   | Valor total  |
| 1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 68920 | 24883  | 03/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 1,90                             | 0,00        | 1,90         |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b> | <b>1,90</b>  |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>1,00</b> |              |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>1,00</b> |              |
| <b>728 LÂMPADA</b>                       |       |        |            |           |            |                                  |             |              |
| 576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 16446 | 24879  | 15/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 6,00                             | 0,00        | 6,00         |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b> | <b>6,00</b>  |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>1,00</b> |              |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>1,00</b> |              |
| <b>778 ABRAÇADEIRA</b>                   |       |        |            |           |            |                                  |             |              |
| 576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 16446 | 24879  | 15/09/2021 | 2,00      | 2,00       | 1,64                             | 0,00        | 3,28         |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b> | <b>3,28</b>  |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>2,00</b> |              |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>2,00</b> |              |
| <b>838 AMORTECEDOR</b>                   |       |        |            |           |            |                                  |             |              |
| 1836 MARCELO PENZ ME                     | 4715  | 24826  | 02/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 34,00                            | 0,00        | 34,00        |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b> | <b>34,00</b> |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>1,00</b> |              |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>1,00</b> |              |
| <b>953 TEE</b>                           |       |        |            |           |            |                                  |             |              |
| 576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI    | 16446 | 24879  | 15/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 21,36                            | 0,00        | 21,36        |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b> | <b>21,36</b> |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>1,00</b> |              |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>1,00</b> |              |
| <b>1050 TAMPA DO TANQUE</b>              |       |        |            |           |            |                                  |             |              |
| 1836 MARCELO PENZ ME                     | 4715  | 24826  | 02/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 28,00                            | 0,00        | 28,00        |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b> | <b>28,00</b> |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>1,00</b> |              |
|                                          |       |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>1,00</b> |              |
| <b>1143 FAROLETE</b>                     |       |        |            |           |            |                                  |             |              |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons. Descrição |                                                  |          |        |            |           |            |                           |           |             |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-------------|
| Fornecedor           | Nome                                             | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor IPI | Valor total |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                | 16447    | 24877  | 15/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 219,94                    | 0,00      | 219,94      |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 219,94      |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 1184                 | LANÇA                                            |          |        |            |           |            |                           |           |             |
| 1638                 | ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO | 4978     | 24599  | 17/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 29.000,00                 | 0,00      | 29.000,00   |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 29.000,00   |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 1212                 | ELEMENTO                                         |          |        |            |           |            |                           |           |             |
| 784                  | JUAREZ ALVES DE CAMARGO                          | 36635836 | 24903  | 22/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 190,00                    | 0,00      | 190,00      |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 190,00      |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 1223                 | ETIQUETA 25,4 X 63,5                             |          |        |            |           |            |                           |           |             |
| 325                  | PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.                   | 41274    | 24842  | 03/09/2021 | 2,00      | 2,00       | 13,65                     | 0,00      | 27,30       |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 27,30       |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total pedido:             | 2,00      |             |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total entregue:           | 2,00      |             |
| 1277                 | PLACA                                            |          |        |            |           |            |                           |           |             |
| 1227                 | ROSANE MARIA RAMOS                               | 13256    | 24872  | 16/09/2021 | 4,00      | 4,00       | 85,00                     | 0,00      | 340,00      |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 340,00      |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total pedido:             | 4,00      |             |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total entregue:           | 4,00      |             |
| 1461                 | BICO DE TORNEIRA                                 |          |        |            |           |            |                           |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.              | 68920    | 24883  | 03/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 1,50                      | 0,00      | 1,50        |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 1,50        |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                      |                                                  |          |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 1585                 | OLEO MOBIL                                       |          |        |            |           |            |                           |           |             |



## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons.               | Descrição                                  |        |        |            |           |            |                           |           |             |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-------------|
| Fornecedor               | Nome                                       | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor IPI | Valor total |
| 1127                     | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA            | 13978  | 24885  | 17/09/2021 | 5,60      | 5,60       | 36,00                     | 0,00      | 201,60      |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 201,60      |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total pedido:             | 5,60      |             |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total entregue:           | 5,60      |             |
| 1661 REFEIÇÃO            |                                            |        |        |            |           |            |                           |           |             |
| 2946                     | BLAU E VANONI LTDA                         | 138    | 24862  | 10/09/2021 | 39,00     | 39,00      | 23,00                     | 0,00      | 897,00      |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 897,00      |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total pedido:             | 39,00     |             |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total entregue:           | 39,00     |             |
| 1676 ENGATE RÁPIDO       |                                            |        |        |            |           |            |                           |           |             |
| 1263                     | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.        | 68920  | 24883  | 03/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 5,99                      | 0,00      | 5,99        |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 5,99        |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 1779 CERTIFICADO DIGITAL |                                            |        |        |            |           |            |                           |           |             |
| 975                      | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO | 71501  | 24896  | 22/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 230,00                    | 0,00      | 230,00      |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 230,00      |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 1814 PRENSA CABO         |                                            |        |        |            |           |            |                           |           |             |
| 381                      | SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA              | 127007 | 24886  | 03/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 7,11                      | 0,00      | 7,11        |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 7,11        |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 1827 ROTEADOR            |                                            |        |        |            |           |            |                           |           |             |
| 3086                     | LAERCIO SOMAVILLA & CIA LTDA               | 32     | 24897  | 22/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 699,00                    | 0,00      | 699,00      |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 699,00      |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                          |                                            |        |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 1856 LAMPADA             |                                            |        |        |            |           |            |                           |           |             |
| 576                      | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI          | 16445  | 24881  | 15/09/2021 | 2,00      | 2,00       | 7,76                      | 0,00      | 15,52       |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons. Descrição                  |          |        |            |           |            |                                  |              |               |
|---------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Fornecedor Nome                       | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                        | Valor IPI    | Valor total   |
| 576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI | 16447    | 24877  | 15/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 9,06                             | 0,00         | 9,06          |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>  | <b>24,58</b>  |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>3,00</b>  |               |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>3,00</b>  |               |
| <b>1861 SOQUETE</b>                   |          |        |            |           |            |                                  |              |               |
| 576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI | 16445    | 24881  | 15/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 7,76                             | 0,00         | 7,76          |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>  | <b>7,76</b>   |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>1,00</b>  |               |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>1,00</b>  |               |
| <b>1883 CHAVE</b>                     |          |        |            |           |            |                                  |              |               |
| 535 MARCELO WON MUHLEN ME             | 36441099 | 24844  | 08/09/2021 | 3,00      | 2,00       | 10,00                            | 0,00         | 20,00         |
| 535 MARCELO WON MUHLEN ME             | 36441099 | 24844  | 08/09/2021 | 3,00      | 1,00       | 45,00                            | 0,00         | 45,00         |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>  | <b>65,00</b>  |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>6,00</b>  |               |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>3,00</b>  |               |
| <b>2301 LÂMPADA</b>                   |          |        |            |           |            |                                  |              |               |
| 576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI | 16446    | 24879  | 15/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 34,34                            | 0,00         | 34,34         |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>  | <b>34,34</b>  |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>1,00</b>  |               |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>1,00</b>  |               |
| <b>2646 CABO</b>                      |          |        |            |           |            |                                  |              |               |
| 2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME         | 12693    | 24895  | 22/09/2021 | 9,00      | 4,00       | 12,50                            | 0,00         | 50,00         |
| 2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME         | 12693    | 24895  | 22/09/2021 | 9,00      | 1,00       | 35,00                            | 0,00         | 35,00         |
| 2414 GUILHERME XAVIER PIVA ME         | 12693    | 24895  | 22/09/2021 | 9,00      | 4,00       | 17,00                            | 0,00         | 68,00         |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>  | <b>153,00</b> |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>27,00</b> |               |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>9,00</b>  |               |
| <b>2657 RESISTOR</b>                  |          |        |            |           |            |                                  |              |               |
| 2491 SICHELERO & MELLA LTDA           | 2733     | 24894  | 22/09/2021 | 15,00     | 15,00      | 5,20                             | 0,00         | 78,00         |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>  | <b>78,00</b>  |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>15,00</b> |               |
|                                       |          |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>15,00</b> |               |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons. Descrição                                  |          |        |            |           |            |                                  |               |                   |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|----------------------------------|---------------|-------------------|
| Fornecedor Nome                                       | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                        | Valor IPI     | Valor total       |
| <b>2730 MANGUEIRA</b>                                 |          |        |            |           |            |                                  |               |                   |
| 1263 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.              | 68920    | 24883  | 03/09/2021 | 20,00     | 20,00      | 6,90                             | 0,00          | 138,00            |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>   | <b>138,00</b>     |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>20,00</b>  |                   |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>20,00</b>  |                   |
| <b>2826 FICHA</b>                                     |          |        |            |           |            |                                  |               |                   |
| 2070 GISELE DILLENBURG                                | 36736138 | 24918  | 28/09/2021 | 200,00    | 200,00     | 1,10                             | 0,00          | 220,00            |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>   | <b>220,00</b>     |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>200,00</b> |                   |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>200,00</b> |                   |
| <b>2859 PLACA</b>                                     |          |        |            |           |            |                                  |               |                   |
| 1227 ROSANE MARIA RAMOS                               | 13257    | 24874  | 16/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 30,00                            | 0,00          | 30,00             |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>   | <b>30,00</b>      |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>1,00</b>   |                   |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>1,00</b>   |                   |
| <b>2878 MOTOPODA STHILL HT 131</b>                    |          |        |            |           |            |                                  |               |                   |
| 471 TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQUINAS LTDA - ME | 670      | 24927  | 24/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 3.355,00                         | 0,00          | 3.355,00          |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.355,00</b>   |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>1,00</b>   |                   |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>1,00</b>   |                   |
| <b>3106 CARIMBO</b>                                   |          |        |            |           |            |                                  |               |                   |
| 2070 GISELE DILLENBURG                                | 36736138 | 24918  | 28/09/2021 | 3,00      | 3,00       | 60,00                            | 0,00          | 180,00            |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>   | <b>180,00</b>     |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>3,00</b>   |                   |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>3,00</b>   |                   |
| <b>3109 CESTO DE FIBRA</b>                            |          |        |            |           |            |                                  |               |                   |
| 2341 MASAL S.A INDUSTRIA E COMERCIO                   | 42596    | 24843  | 02/09/2021 | 2,00      | 1,00       | 83.000,00                        | 0,00          | 75.695,23         |
| 2341 MASAL S.A INDUSTRIA E COMERCIO                   | 42595    | 24843  | 02/09/2021 | 2,00      | 1,00       | 83.000,00                        | 0,00          | 75.695,23         |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total do item de consumo:</b> | <b>0,00</b>   | <b>151.390,46</b> |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total pedido:</b>             | <b>4,00</b>   |                   |
|                                                       |          |        |            |           |            | <b>Total entregue:</b>           | <b>2,00</b>   |                   |
| <b>3309 LÂMPADA</b>                                   |          |        |            |           |            |                                  |               |                   |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons. Descrição         |                                   |          |        |            |           |            |                           |           |             |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                   | Nome                              | NF       | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor IPI | Valor total |
| 576                          | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI | 16445    | 24881  | 15/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 71,15                     | 0,00      | 71,15       |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 71,15       |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 3378 PILHA                   |                                   |          |        |            |           |            |                           |           |             |
| 535                          | MARCELO WON MUHLEN ME             | 36441099 | 24844  | 08/09/2021 | 2,00      | 2,00       | 20,00                     | 0,00      | 40,00       |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 40,00       |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total pedido:             | 2,00      |             |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total entregue:           | 2,00      |             |
| 3421 FILTRO DE ÓLEO          |                                   |          |        |            |           |            |                           |           |             |
| 1127                         | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA   | 13978    | 24885  | 17/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 54,99                     | 0,00      | 54,99       |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 54,99       |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 3650 REPARO CARBURADOR STIHL |                                   |          |        |            |           |            |                           |           |             |
| 1836                         | MARCELO PENZ ME                   | 4715     | 24826  | 02/09/2021 | 2,00      | 2,00       | 58,00                     | 0,00      | 116,00      |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 116,00      |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total pedido:             | 2,00      |             |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total entregue:           | 2,00      |             |
| 3651 APAGADOR                |                                   |          |        |            |           |            |                           |           |             |
| 325                          | PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.    | 41274    | 24842  | 03/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 16,99                     | 0,00      | 16,99       |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 16,99       |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 3652 CONTROLE                |                                   |          |        |            |           |            |                           |           |             |
| 535                          | MARCELO WON MUHLEN ME             | 36441099 | 24844  | 08/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 50,00                     | 0,00      | 50,00       |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 50,00       |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                              |                                   |          |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 3653 DISCO                   |                                   |          |        |            |           |            |                           |           |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons. Descrição |                                     |       |        |            |           |            |                           |           |             |
|----------------------|-------------------------------------|-------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-------------|
| Fornecedor           | Nome                                | NF    | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor IPI | Valor total |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 68920 | 24883  | 03/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 21,90                     | 0,00      | 21,90       |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 21,90       |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 3654 CAVADEIRA       |                                     |       |        |            |           |            |                           |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 68920 | 24883  | 03/09/2021 | 2,00      | 2,00       | 58,90                     | 0,00      | 117,80      |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 117,80      |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total pedido:             | 2,00      |             |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total entregue:           | 2,00      |             |
| 3655 ESPÁTULA        |                                     |       |        |            |           |            |                           |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 68920 | 24883  | 03/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 23,90                     | 0,00      | 23,90       |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 23,90       |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 3656 ESGUICHO        |                                     |       |        |            |           |            |                           |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 68920 | 24883  | 03/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 5,90                      | 0,00      | 5,90        |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 5,90        |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 3657 PISTOLA         |                                     |       |        |            |           |            |                           |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 68920 | 24883  | 03/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 52,99                     | 0,00      | 52,99       |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 52,99       |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 3658 CHAVE ALLEN     |                                     |       |        |            |           |            |                           |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 68920 | 24883  | 03/09/2021 | 2,00      | 2,00       | 3,50                      | 0,00      | 7,00        |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 7,00        |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total pedido:             | 2,00      |             |
|                      |                                     |       |        |            |           |            | Total entregue:           | 2,00      |             |
| 3659 SUPORTE         |                                     |       |        |            |           |            |                           |           |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons. Descrição      |                                     |        |        |            |           |            |                           |           |             |
|---------------------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                | Nome                                | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor IPI | Valor total |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 68920  | 24883  | 03/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 12,90                     | 0,00      | 12,90       |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 12,90       |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 3660 PORTA COPO           |                                     |        |        |            |           |            |                           |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 68920  | 24883  | 03/09/2021 | 2,00      | 2,00       | 69,90                     | 0,00      | 139,80      |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 139,80      |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             | 2,00      |             |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           | 2,00      |             |
| 3661 TERMINAL TUBULAR     |                                     |        |        |            |           |            |                           |           |             |
| 381                       | SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA       | 127007 | 24886  | 03/09/2021 | 5,00      | 5,00       | 14,31                     | 0,00      | 71,55       |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 71,55       |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             | 5,00      |             |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           | 5,00      |             |
| 3662 ELETRODUTO CONDULETE |                                     |        |        |            |           |            |                           |           |             |
| 381                       | SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA       | 127007 | 24886  | 03/09/2021 | 4,00      | 4,00       | 29,61                     | 0,00      | 118,44      |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 118,44      |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             | 4,00      |             |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           | 4,00      |             |
| 3663 HETORI (MEDICAMENTO) |                                     |        |        |            |           |            |                           |           |             |
| 940                       | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.           | 89502  | 24902  | 23/09/2021 | 1,00      | 1,00       | 61,84                     | 0,00      | 61,84       |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 61,84       |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             | 1,00      |             |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           | 1,00      |             |
| 3664 AGULHÃO              |                                     |        |        |            |           |            |                           |           |             |
| 3087                      | SOUZA & DAMIANI LTDA                | 21055  | 24907  | 23/09/2021 | 5,00      | 5,00       | 74,58                     | 0,00      | 372,90      |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: | 0,00      | 372,90      |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             | 5,00      |             |
|                           |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           | 5,00      |             |
| 3665 CAIXA MOTOPODA       |                                     |        |        |            |           |            |                           |           |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

| Item cons. Descrição      |                                |       |        |            |           |            |           |           |              |  |
|---------------------------|--------------------------------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|--|
| Fornecedor                | Nome                           | NF    | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor IPI | Valor total  |  |
| 2341                      | MASAL S.A INDUSTRIA E COMERCIO | 42885 | 24911  | 27/09/2021 | 2,00      | 2,00       | 3.475,50  | 0,00      | 6.951,00     |  |
| Total do item de consumo: |                                |       |        |            |           |            |           | 0,00      | 6.951,00     |  |
| Total pedido:             |                                |       |        |            |           |            |           | 2,00      |              |  |
| Total entregue:           |                                |       |        |            |           |            |           | 2,00      |              |  |
| Total geral:              |                                |       |        |            |           |            |           | 0,00      | 2.443.022,63 |  |