

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/11/2024 até 30/11/2024

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons. Descrição |                                                      | Valor outros = valor outras despesas - valor desconto |        |            |           |            |            |              |           |             |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor           | Nome                                                 | NF                                                    | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.  | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 2 SERVIÇO            |                                                      |                                                       |        |            |           |            |            |              |           |             |
| 1555                 | USEALL SOFTWARE LTDA                                 | 108126                                                | 31229  | 19/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 3.112,52   | 0,00         | 0,00      | 3.112,52    |
| 1555                 | USEALL SOFTWARE LTDA                                 | 141586                                                | 31212  | 18/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 104.266,08 | 0,00         | 0,00      | 104.266,08  |
| 1555                 | USEALL SOFTWARE LTDA                                 | 108064                                                | 31143  | 11/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 2.303,03   | 0,00         | 0,00      | 2.303,03    |
| 209                  | AUDIOMED SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.            | 115                                                   | 31133  | 06/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 130,00     | 0,00         | 0,00      | 130,00      |
| 1489                 | VALDIR ANTÔNIO MARQUES                               | 45                                                    | 31187  | 11/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 970,00     | 0,00         | 0,00      | 970,00      |
| 1490                 | FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA          | 6722                                                  | 31203  | 18/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 4.585,30   | 0,00         | 0,00      | 4.585,30    |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 834                                                   | 31244  | 22/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 70,00       |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 825                                                   | 31249  | 21/11/2024 | 15,00     | 15,00      | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 1.050,00    |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 824                                                   | 31247  | 21/11/2024 | 7,00      | 7,00       | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 490,00      |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 795                                                   | 31205  | 04/11/2024 | 23,00     | 23,00      | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 1.610,00    |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 790                                                   | 31208  | 01/11/2024 | 0,50      | 0,50       | 70,00      | 0,00         | 0,00      | 35,00       |
| 1362                 | ANDRÉ BOENI & CIA LTDA                               | 149                                                   | 31090  | 04/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 80,00      | 0,00         | 0,00      | 80,00       |
| 1440                 | CLARO S/A                                            | 95752306                                              | 31265  | 18/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 522,48     | 0,00         | 0,00      | 522,48      |
| 278                  | CONVERT COMPANY LTDA.                                | 20243802                                              | 31185  | 11/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 560,00     | 0,00         | 0,00      | 560,00      |
| 189                  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS          | 1429836                                               | 31230  | 15/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 946,23     | 0,00         | 0,00      | 946,23      |
| 24                   | ALEMÃO PNEUS LTDA.                                   | 1751                                                  | 31151  | 04/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 260,00     | 0,00         | 0,00      | 260,00      |
| 126                  | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO                 | 66202411                                              | 31228  | 19/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 92,17      | 0,00         | 0,00      | 92,17       |
| 126                  | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO                 | 139202411                                             | 31110  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 1.020,58   | 0,00         | 0,00      | 1.020,58    |
| 1039                 | OI S/A                                               | 28406131                                              | 31252  | 26/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 97,45      | 0,00         | 0,00      | 97,45       |
| 1039                 | OI S/A                                               | 28406204                                              | 31254  | 26/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 79,48      | 0,00         | 0,00      | 79,48       |
| 1039                 | OI S/A                                               | 28410509                                              | 31253  | 26/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 3.973,19   | 0,00         | 0,00      | 3.973,19    |
| 1039                 | OI S/A                                               | 28413254                                              | 31255  | 26/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 1.812,15   | 0,00         | 0,00      | 1.812,15    |
| 1039                 | OI S/A                                               | 28381339                                              | 31158  | 06/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 107,57     | 0,00         | 0,00      | 107,57      |
| 975                  | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO           | 20017                                                 | 31100  | 04/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 9.811,65   | 0,00         | 0,00      | 9.811,65    |
| 1084                 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO       | 42726                                                 | 31086  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 330,57     | 0,00         | 0,00      | 330,57      |
| 1132                 | CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA       | 364                                                   | 31096  | 04/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 10.000,00  | 0,00         | 0,00      | 10.000,00   |
| 1157                 | PRIMATA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 310                                                   | 31085  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 235,00     | 0,00         | 0,00      | 235,00      |
| 1638                 | ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO     | 9564                                                  | 31239  | 11/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 1.832,10   | 0,00         | 0,00      | 1.832,10    |
| 1687                 | CIA JORNALÍSTICA J C JARROS                          | 487978                                                | 0      | 28/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 74,90      | 0,00         | 0,00      | 74,90       |
| 1584                 | TIM S/A                                              | 337838511                                             | 31224  | 07/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 752,83     | 0,00         | 0,00      | 752,83      |

## 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 |
| 1902       | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL          | 16        | 31178  | 11/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 11.286,54 | 0,00         | 0,00      | 11.286,54   |
| 1939       | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO                | 132249    | 0      | 01/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 26.975,52 | 0,00         | 0,00      | 26.975,52   |
| 2025       | CYBERWEB NETWORKS LTDA                               | 833173    | 0      | 14/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 22,25     | 0,00         | 0,00      | 22,25       |
| 2025       | CYBERWEB NETWORKS LTDA                               | 828164    | 0      | 12/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 400,00    | 0,00         | 0,00      | 400,00      |
| 2025       | CYBERWEB NETWORKS LTDA                               | 823217    | 0      | 11/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 40,50     | 0,00         | 0,00      | 40,50       |
| 2025       | CYBERWEB NETWORKS LTDA                               | 821826    | 0      | 10/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 137,10    | 0,00         | 0,00      | 137,10      |
| 2025       | CYBERWEB NETWORKS LTDA                               | 821827    | 0      | 10/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 79,71     | 0,00         | 0,00      | 79,71       |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 349530    | 31135  | 12/11/2024 | 4,00      | 1,00       | 900,00    | 0,00         | 0,00      | 900,00      |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 349530    | 31135  | 12/11/2024 | 4,00      | 1,00       | 900,00    | 0,00         | 0,00      | 900,00      |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 349531    | 31135  | 01/11/2024 | 4,00      | 1,00       | 100,04    | 0,00         | 0,00      | 100,04      |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 349531    | 31135  | 01/11/2024 | 4,00      | 1,00       | 199,06    | 0,00         | 0,00      | 199,06      |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 349532    | 31152  | 01/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 100,00    | 0,00         | 0,00      | 100,00      |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 349532    | 31152  | 01/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 50,00     | 0,00         | 0,00      | 50,00       |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 349529    | 31094  | 01/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 400,00    | 0,00         | 0,00      | 400,00      |
| 2179       | SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA                        | 349529    | 31094  | 01/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 400,00    | 0,00         | 0,00      | 400,00      |
| 2029       | JOSE DECIO PERSCH                                    | 76        | 31113  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 85,00     | 0,00         | 0,00      | 85,00       |
| 2133       | CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA                       | 3136      | 0      | 29/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 2.360,40  | 0,00         | 0,00      | 2.360,40    |
| 2131       | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE                | 10097895  | 31140  | 08/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 81,40     | 0,00         | 0,00      | 81,40       |
| 2131       | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE                | 10097892  | 31142  | 08/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 81,40     | 0,00         | 0,00      | 81,40       |
| 2131       | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE                | 10097893  | 31141  | 08/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 81,40     | 0,00         | 0,00      | 81,40       |
| 2220       | SUPORTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.                    | 202435    | 31172  | 12/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 10.874,00 | 0,00         | 0,00      | 10.874,00   |
| 2220       | SUPORTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.                    | 202432    | 31148  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 22.256,00 | 0,00         | 0,00      | 22.256,00   |
| 2230       | MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA                         | 363       | 31190  | 14/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 520,00    | 0,00         | 0,00      | 520,00      |
| 2378       | INSTITUTO ABRADÉE DE ENERGIA                         | 2004      | 31231  | 18/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 6.325,21  | 0,00         | 0,00      | 6.325,21    |
| 2477       | CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA                      | 4888      | 31181  | 06/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 260,00    | 0,00         | 0,00      | 260,00      |
| 2477       | CAVOL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA                      | 4839      | 31204  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 100,00    | 0,00         | 0,00      | 100,00      |
| 2441       | ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.                 | 90351470  | 31211  | 04/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 514,54    | 0,00         | 0,00      | 514,54      |
| 2441       | ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.                 | 368261    | 31211  | 04/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 45,46     | 0,00         | 0,00      | 45,46       |
| 2596       | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A                  | 28944     | 31251  | 29/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 2.779,50  | 0,00         | 0,00      | 2.779,50    |
| 2602       | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE | 6913      | 31157  | 06/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 37,44     | 0,00         | 0,00      | 37,44       |
| 2692       | WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA              | 256       | 31258  | 25/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 770,00    | 0,00         | 0,00      | 770,00      |
| 2532       | CLARO S.A.                                           | 863170410 | 31171  | 08/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 47,50     | 0,00         | 0,00      | 47,50       |
| 2637       | RAZÃO INFO INTERNET LTDA.                            | 628294    | 31114  | 01/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 105,64    | 0,00         | 0,00      | 105,64      |

# 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 |
| 2637                 | RAZÃO INFO INTERNET LTDA.                         | 628294   | 31114  | 01/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 70,43     | 0,00         | 0,00      | 70,43       |
| 2637                 | RAZÃO INFO INTERNET LTDA.                         | 1171728  | 31098  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 190,00    | 0,00         | 0,00      | 190,00      |
| 2621                 | LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA                       | 60844211 | 0      | 01/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 4.306,05  | 0,00         | 0,00      | 4.306,05    |
| 2760                 | GIUCIMAR DIAS VIEIRA                              | 591      | 31174  | 13/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 200,00    | 0,00         | 0,00      | 200,00      |
| 2846                 | NETFIVE INFORMÁTICA LTDA                          | 492      | 31115  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 3.808,33  | 0,00         | 0,00      | 3.808,33    |
| 2741                 | HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT | 4152     | 31121  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 7.868,44  | 0,00         | 0,00      | 7.868,44    |
| 2741                 | HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT | 4153     | 31107  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 13.010,00 | 0,00         | 0,00      | 13.010,00   |
| 2741                 | HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT | 4151     | 31108  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 17.710,00 | 0,00         | 0,00      | 17.710,00   |
| 2774                 | AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA                      | 2605     | 31109  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 156,75    | 0,00         | 0,00      | 156,75      |
| 2868                 | ROGÉRIO ANTÔNIO VOGT                              | 1838     | 31233  | 21/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 430,00    | 0,00         | 0,00      | 430,00      |
| 2924                 | IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA     | 2855     | 31267  | 29/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 1.760,24  | 0,00         | 0,00      | 1.760,24    |
| 3001                 | MAPFRE VIDA S/A                                   | 30693    | 31225  | 07/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 4.516,20  | 0,00         | 0,00      | 4.516,20    |
| 3038                 | DIONE JOSE PREVIATTI                              | 88       | 31213  | 10/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 480,00    | 0,00         | 0,00      | 480,00      |
| 3038                 | DIONE JOSE PREVIATTI                              | 87       | 31150  | 06/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 180,00    | 0,00         | 0,00      | 180,00      |
| 3038                 | DIONE JOSE PREVIATTI                              | 86       | 31128  | 06/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 400,00    | 0,00         | 0,00      | 400,00      |
| 2995                 | SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA      | 26836    | 31242  | 26/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 382,31    | 0,00         | 0,00      | 382,31      |
| 3058                 | EPAVI VIGILÂNCIA LTDA                             | 6867     | 31129  | 06/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 17.722,91 | 0,00         | 0,00      | 17.722,91   |
| 3101                 | REGIS FABIANO DOS REIS                            | 75       | 31144  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 3.106,46  | 0,00         | 0,00      | 3.106,46    |
| 3101                 | REGIS FABIANO DOS REIS                            | 74       | 31145  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 1.049,73  | 0,00         | 0,00      | 1.049,73    |
| 3074                 | TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.             | 701869   | 31183  | 04/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 179,20    | 0,00         | 0,00      | 179,20      |
| 3164                 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA               | 1911090  | 31232  | 18/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 518,19    | 0,00         | 0,00      | 518,19      |
| 3212                 | DANILO ALCEU KUNZLER                              | 87665    | 31196  | 19/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 52,74     | 0,00         | 0,00      | 52,74       |
| 3212                 | DANILO ALCEU KUNZLER                              | 87663    | 31195  | 19/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 52,74     | 0,00         | 0,00      | 52,74       |
| 3212                 | DANILO ALCEU KUNZLER                              | 87664    | 31200  | 19/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 52,29     | 0,00         | 0,00      | 52,29       |
| 3212                 | DANILO ALCEU KUNZLER                              | 87664    | 31200  | 19/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 52,74     | 0,00         | 0,00      | 52,74       |
| 3212                 | DANILO ALCEU KUNZLER                              | 87519    | 31197  | 13/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 52,74     | 0,00         | 0,00      | 52,74       |
| 3212                 | DANILO ALCEU KUNZLER                              | 86296    | 31216  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 52,74     | 0,00         | 0,00      | 52,74       |
| 3212                 | DANILO ALCEU KUNZLER                              | 86298    | 31223  | 01/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 44,78     | 0,00         | 0,00      | 44,78       |
| 3212                 | DANILO ALCEU KUNZLER                              | 86298    | 31223  | 01/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 52,74     | 0,00         | 0,00      | 52,74       |
| 3212                 | DANILO ALCEU KUNZLER                              | 85913    | 31219  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 52,74     | 0,00         | 0,00      | 52,74       |
| 3212                 | DANILO ALCEU KUNZLER                              | 86917    | 31222  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 52,74     | 0,00         | 0,00      | 52,74       |
| 3212                 | DANILO ALCEU KUNZLER                              | 86280    | 31217  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 52,74     | 0,00         | 0,00      | 52,74       |
| 3212                 | DANILO ALCEU KUNZLER                              | 86498    | 31221  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 52,74     | 0,00         | 0,00      | 52,74       |

## 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 |
| 3212                      | DANILO ALCEU KUNZLER                            | 86279   | 31218  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 52,74      | 0,00         | 0,00      | 52,74       |
| 3212                      | DANILO ALCEU KUNZLER                            | 86278   | 31215  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 52,74      | 0,00         | 0,00      | 52,74       |
| 3212                      | DANILO ALCEU KUNZLER                            | 86499   | 31220  | 01/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 52,29      | 0,00         | 0,00      | 52,29       |
| 3212                      | DANILO ALCEU KUNZLER                            | 86499   | 31220  | 01/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 52,74      | 0,00         | 0,00      | 52,74       |
| 3296                      | ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA                | 155     | 31130  | 04/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 5.391,19   | 0,00         | 0,00      | 5.391,19    |
| 3200                      | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA          | 33193   | 31214  | 19/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 182.070,00 | 0,00         | 0,00      | 182.070,00  |
| 3268                      | COMERC PARTICIPAÇÕES SA                         | 87368   | 31097  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 13.500,00  | 0,00         | 0,00      | 13.500,00   |
| 3395                      | VINICIUS GARIBALDI BORIN                        | 296     | 31125  | 06/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 1.880,00   | 0,00         | 0,00      | 1.880,00    |
| 3436                      | DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A              | 62511   | 31227  | 21/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 2.582,58   | 0,00         | 0,00      | 2.582,58    |
| 3355                      | INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA            | 280     | 31175  | 14/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 9.960,00   | 0,00         | 0,00      | 9.960,00    |
| 3470                      | TRANSPORTES TRANVIDAL S.A                       | 1233708 | 31166  | 08/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 6.900,00   | 0,00         | 0,00      | 6.900,00    |
| 3580                      | FELIPE VALERIO                                  | 18      | 31264  | 19/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 250,00     | 0,00         | 0,00      | 250,00      |
| 3575                      | COMTRAFO INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES ELÉTRICOS | 2821    | 31263  | 21/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 15.000,00  | 0,00         | 0,00      | 15.000,00   |
| 3576                      | AUTO VIDROS CARAZINHO LTDA                      | 224     | 31179  | 18/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 115,00     | 0,00         | 0,00      | 115,00      |
| Total do item de consumo: |                                                 |         |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 557.054,88  |
| Total pedido:             |                                                 |         |        |            |           |            |            |              | 168,50    |             |
| Total entregue:           |                                                 |         |        |            |           |            |            |              | 151,50    |             |
| 3 ENERGIA ELETRICA        |                                                 |         |        |            |           |            |            |              |           |             |
| 1940                      | COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO       | 359590  | 0      | 12/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 85.739,97  | 0,00         | 0,00      | 85.739,97   |
| 1951                      | CPFL TRANSMISSAO S.A. - CONEXÃO                 | 245400  | 0      | 04/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 281.282,46 | 0,00         | 0,00      | 281.282,46  |
| 1952                      | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.                | 320779  | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 15.324,13  | 0,00         | 0,00      | 15.324,13   |
| 1952                      | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.                | 320778  | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 4.721,82   | 0,00         | 0,00      | 4.721,82    |
| 1963                      | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.                | 984733  | 0      | 14/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 8.410,20   | 0,00         | 0,00      | 8.410,20    |
| 2818                      | ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA                      | 32810   | 0      | 11/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 203.016,24 | 0,00         | 0,00      | 203.016,24  |
| 2820                      | USINA SAO SIMAO FILIAL MG                       | 8873    | 0      | 07/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 63.532,30  | 0,00         | 0,00      | 63.532,30   |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                               | 43290   | 0      | 12/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 1.433,99   | 0,00         | 0,00      | 1.433,99    |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                               | 43292   | 0      | 12/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 862,81     | 0,00         | 0,00      | 862,81      |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                               | 43289   | 0      | 12/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 599,50     | 0,00         | 0,00      | 599,50      |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                               | 43293   | 0      | 12/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 660,77     | 0,00         | 0,00      | 660,77      |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                               | 43291   | 0      | 12/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 1.301,76   | 0,00         | 0,00      | 1.301,76    |
| 2821                      | CELESC GERAÇÃO SA                               | 43288   | 0      | 12/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 434,35     | 0,00         | 0,00      | 434,35      |
| 2822                      | RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA           | 13975   | 0      | 11/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 107.121,49 | 0,00         | 0,00      | 107.121,49  |
| 2823                      | RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA                   | 14627   | 0      | 11/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 50.138,67  | 0,00         | 0,00      | 50.138,67   |

## 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  |
| 2824                 | DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO            | 6431     | 0      | 11/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 109,79       | 0,00         | 0,00      | 109,79       |
| 2829                 | CEMIG GER ITUTINGA SA                               | 5964     | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 2.157,06     | 0,00         | 0,00      | 2.157,06     |
| 2743                 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                | 95953862 | 0      | 04/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 212.053,24   | 0,00         | 0,00      | 212.053,24   |
| 2809                 | EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA         | 8265     | 0      | 13/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 479,26       | 0,00         | 0,00      | 479,26       |
| 2810                 | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA            | 3946     | 0      | 19/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 1.067,30     | 0,00         | 0,00      | 1.067,30     |
| 2811                 | EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA         | 8182     | 0      | 13/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 569,26       | 0,00         | 0,00      | 569,26       |
| 2812                 | EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA         | 9268     | 0      | 13/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 20.901,19    | 0,00         | 0,00      | 20.901,19    |
| 2813                 | COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E | 6513     | 0      | 11/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 126,89       | 0,00         | 0,00      | 126,89       |
| 2814                 | DME ENERGETICA S.A                                  | 11642    | 0      | 11/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 264,45       | 0,00         | 0,00      | 264,45       |
| 2815                 | TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A             | 7791     | 0      | 11/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 14.251,43    | 0,00         | 0,00      | 14.251,43    |
| 2816                 | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA                        | 5977     | 0      | 07/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 12.491,88    | 0,00         | 0,00      | 12.491,88    |
| 2817                 | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA                        | 6001     | 0      | 07/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 18.276,86    | 0,00         | 0,00      | 18.276,86    |
| 2838                 | ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA                   | 6119     | 0      | 08/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 15.045,96    | 0,00         | 0,00      | 15.045,96    |
| 2830                 | CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA                           | 6208     | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 1.636,84     | 0,00         | 0,00      | 1.636,84     |
| 2831                 | CEMIG GERAÇÃO OESTE SA                              | 17724    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 331,42       | 0,00         | 0,00      | 331,42       |
| 2831                 | CEMIG GERAÇÃO OESTE SA                              | 17726    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 276,72       | 0,00         | 0,00      | 276,72       |
| 2831                 | CEMIG GERAÇÃO OESTE SA                              | 17725    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 629,54       | 0,00         | 0,00      | 629,54       |
| 2832                 | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                | 29496    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 1.043,90     | 0,00         | 0,00      | 1.043,90     |
| 2832                 | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                | 29494    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 264,44       | 0,00         | 0,00      | 264,44       |
| 2832                 | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                | 29495    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 268,89       | 0,00         | 0,00      | 268,89       |
| 2832                 | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                | 29493    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 472,63       | 0,00         | 0,00      | 472,63       |
| 2832                 | CEMIG GERAÇÃO SUL SA                                | 29492    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 383,02       | 0,00         | 0,00      | 383,02       |
| 2833                 | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                              | 35557    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 78,95        | 0,00         | 0,00      | 78,95        |
| 2833                 | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                              | 35556    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 546,92       | 0,00         | 0,00      | 546,92       |
| 2833                 | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                              | 35554    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 397,85       | 0,00         | 0,00      | 397,85       |
| 2833                 | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                              | 35553    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 143,71       | 0,00         | 0,00      | 143,71       |
| 2833                 | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                              | 35558    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 387,18       | 0,00         | 0,00      | 387,18       |
| 2833                 | CEMIG GERAÇÃO LESTE SA                              | 35555    | 0      | 18/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 454,61       | 0,00         | 0,00      | 454,61       |
| 2834                 | TRADENER LTDA                                       | 80470    | 0      | 11/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 1.061.680,53 | 0,00         | 0,00      | 1.061.680,53 |
| 2835                 | ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA                    | 7116     | 0      | 08/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 1.731,22     | 0,00         | 0,00      | 1.731,22     |
| 2836                 | ENEL GREEN POWER MOURAO SA                          | 6504     | 0      | 08/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 493,02       | 0,00         | 0,00      | 493,02       |
| 3108                 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR           | 3330     | 0      | 07/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 583,26       | 0,00         | 0,00      | 583,26       |
| 2948                 | CEB GERAÇÃO SA                                      | 5611     | 0      | 13/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 553,81       | 0,00         | 0,00      | 553,81       |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons. Descrição      |                                                      | Valor unit. Valor outros Valor IPI Valor total |        |            |           |            |            |              |           |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| Fornecedor                | Nome                                                 | NF                                             | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.  | Valor outros | Valor IPI | Valor total  |
| 2975                      | CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA                            | 3368                                           | 0      | 12/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 501,52     | 0,00         | 0,00      | 501,52       |
| 3206                      | EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S | 3305                                           | 0      | 13/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 174.760,87 | 0,00         | 0,00      | 174.760,87   |
| 3213                      | USINA PARAIBUNA                                      | 2545                                           | 0      | 12/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 1.616,93   | 0,00         | 0,00      | 1.616,93     |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS      | 20244                                          | 0      | 21/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 87.550,82  | 0,00         | 0,00      | 87.550,82    |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS      | 19819                                          | 0      | 14/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 584,17     | 0,00         | 0,00      | 584,17       |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS      | 19814                                          | 0      | 14/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 2.887,20   | 0,00         | 0,00      | 2.887,20     |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS      | 19822                                          | 0      | 14/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 9.967,65   | 0,00         | 0,00      | 9.967,65     |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS      | 19824                                          | 0      | 14/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 1.874,40   | 0,00         | 0,00      | 1.874,40     |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS      | 19825                                          | 0      | 14/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 3.570,03   | 0,00         | 0,00      | 3.570,03     |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS      | 19823                                          | 0      | 14/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 9.505,56   | 0,00         | 0,00      | 9.505,56     |
| 3526                      | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS      | 19817                                          | 0      | 14/11/2024 | 0,00      | 1,00       | 13.351,91  | 0,00         | 0,00      | 13.351,91    |
| Total do item de consumo: |                                                      |                                                |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 2.500.904,55 |
| Total pedido:             |                                                      |                                                |        |            |           |            |            |              | 0,00      |              |
| Total entregue:           |                                                      |                                                |        |            |           |            |            |              | 59,00     |              |
| 22 PORCA                  |                                                      |                                                |        |            |           |            |            |              |           |              |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 24752                                          | 31246  | 21/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 1,49       | 0,00         | 0,00      | 1,49         |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 24669                                          | 31206  | 04/11/2024 | 11,00     | 5,00       | 1,30       | 0,00         | 0,00      | 6,50         |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 24669                                          | 31206  | 04/11/2024 | 11,00     | 6,00       | 1,41       | 0,00         | 0,00      | 8,46         |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 24663                                          | 31207  | 01/11/2024 | 3,00      | 3,00       | 1,34       | 0,00         | 0,00      | 4,02         |
| 1638                      | ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO     | 7950                                           | 31241  | 11/11/2024 | 0,02      | 0,02       | 69,00      | 0,00         | 0,00      | 1,38         |
| Total do item de consumo: |                                                      |                                                |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 21,85        |
| Total pedido:             |                                                      |                                                |        |            |           |            |            |              | 26,02     |              |
| Total entregue:           |                                                      |                                                |        |            |           |            |            |              | 15,02     |              |
| 23 ARRUELA                |                                                      |                                                |        |            |           |            |            |              |           |              |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 24752                                          | 31246  | 21/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 0,70       | 0,00         | 0,00      | 0,70         |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                    | 24669                                          | 31206  | 04/11/2024 | 14,00     | 14,00      | 0,79       | 0,00         | 0,00      | 11,06        |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.                  | 102284                                         | 31136  | 05/11/2024 | 8,00      | 4,00       | 0,18       | 0,00         | 0,00      | 0,72         |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.                  | 102284                                         | 31136  | 05/11/2024 | 8,00      | 4,00       | 0,14       | 0,00         | 0,00      | 0,54         |
| 1638                      | ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO     | 7950                                           | 31241  | 11/11/2024 | 0,08      | 0,02       | 77,00      | 0,00         | 0,00      | 1,54         |
| 1638                      | ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO     | 7950                                           | 31241  | 11/11/2024 | 0,08      | 0,06       | 91,20      | 0,00         | 0,00      | 5,47         |
| Total do item de consumo: |                                                      |                                                |        |            |           |            |            |              | 0,00      | 20,03        |
| Total pedido:             |                                                      |                                                |        |            |           |            |            |              | 31,16     |              |
| Total entregue:           |                                                      |                                                |        |            |           |            |            |              | 23,08     |              |

## 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 |
| 24 PARAFUSO               |                                                  |       |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                | 24669 | 31206  | 04/11/2024 | 11,00     | 5,00       | 3,55      | 0,00         | 0,00      | 17,75       |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                | 24669 | 31206  | 04/11/2024 | 11,00     | 6,00       | 1,75      | 0,00         | 0,00      | 10,50       |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                | 24663 | 31207  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 3,55      | 0,00         | 0,00      | 3,55        |
| 1638                      | ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO | 7950  | 31241  | 11/11/2024 | 0,06      | 0,02       | 227,01    | 0,00         | 0,00      | 4,54        |
| 1638                      | ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO | 7950  | 31241  | 11/11/2024 | 0,06      | 0,04       | 598,52    | 0,00         | 0,00      | 23,94       |
| Total do item de consumo: |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 60,28       |
| Total pedido:             |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 23,12     |             |
| Total entregue:           |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 12,06     |             |
| 27 FILTRO DE AR           |                                                  |       |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                | 24752 | 31246  | 21/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 130,61    | 0,00         | 0,00      | 130,61      |
| 1127                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA                  | 20883 | 31201  | 13/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 79,70     | 0,00         | 0,00      | 79,70       |
| Total do item de consumo: |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 210,31      |
| Total pedido:             |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:           |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 28 ÓLEO MOTOR             |                                                  |       |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                | 24752 | 31246  | 21/11/2024 | 27,50     | 27,50      | 29,79     | 0,00         | 0,00      | 819,23      |
| Total do item de consumo: |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 819,23      |
| Total pedido:             |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 27,50     |             |
| Total entregue:           |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 27,50     |             |
| 37 MANGUEIRA              |                                                  |       |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 2230                      | MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA                     | 3467  | 31191  | 14/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 112,00    | 0,00         | 0,00      | 112,00      |
| Total do item de consumo: |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 112,00      |
| Total pedido:             |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 54 GRAXA                  |                                                  |       |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1638                      | ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO | 7950  | 31241  | 11/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 54,32     | 0,00         | 0,00      | 54,32       |
| Total do item de consumo: |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 54,32       |
| Total pedido:             |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                                  |       |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 88 SUCO                   |                                                  |       |        |            |           |            |           |              |           |             |

## 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 |
| 3485                 | ADRIANA FRIGHETTO                          | 24910  | 31154  | 11/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 10,00                     | 0,00         | 0,00      | 10,00       |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 10,00       |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 136 CADEADO          |                                            |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.        | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 2,00      | 2,00       | 39,51                     | 0,00         | 0,00      | 79,02       |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 79,02       |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 138 TOMADA           |                                            |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.        | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 10,79                     | 0,00         | 0,00      | 10,79       |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 10,79       |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 165 DISCO DE CORTE   |                                            |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 2404                 | SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA. - FILIAL 01 | 53760  | 31160  | 14/11/2024 | 10,00     | 10,00      | 4,40                      | 0,00         | 0,00      | 44,00       |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 44,00       |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 10,00     |             |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 10,00     |             |
| 172 BUCHA NYLON      |                                            |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.        | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 50,00     | 50,00      | 0,17                      | 0,00         | 0,00      | 8,55        |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 8,55        |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 50,00     |             |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 50,00     |             |
| 176 CABO             |                                            |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.        | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 40,00     | 40,00      | 5,84                      | 0,00         | 0,00      | 233,64      |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 233,64      |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 40,00     |             |
|                      |                                            |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 40,00     |             |
| 200 BOMBA HIDRÁULICA |                                            |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## 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 |
| 1638                 | ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO | 7950   | 31241  | 11/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 1.584,75                  | 0,00         | 0,00      | 1.584,75    |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 1.584,75    |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 212 ROLAMENTO        |                                                  |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576                  | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                | 24753  | 31248  | 21/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 137,84                    | 0,00         | 0,00      | 137,84      |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 137,84      |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 224 CIMENTO          |                                                  |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.              | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 44,91                     | 0,00         | 0,00      | 44,91       |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 44,91       |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 226 FUSÍVEL          |                                                  |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1638                 | ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO | 7950   | 31241  | 11/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 2,52                      | 0,00         | 0,00      | 2,52        |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 2,52        |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 247 PARAFUSO         |                                                  |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.              | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 50,00     | 50,00      | 0,25                      | 0,00         | 0,00      | 12,60       |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 12,60       |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 50,00     |             |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 50,00     |             |
| 248 COLA             |                                                  |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.              | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 78,21                     | 0,00         | 0,00      | 78,21       |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 78,21       |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                                  |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 319 COLA             |                                                  |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.              | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 3,00      | 1,00       | 24,21                     | 0,00         | 0,00      | 24,21       |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.              | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 3,00      | 1,00       | 11,25                     | 0,00         | 0,00      | 11,25       |

## 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. | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 3,00      | 1,00       | 4,41                      | 0,00         | 0,00      | 4,41        |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 39,87       |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 9,00      |             |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 3,00      |             |
| 320 NIPEL GALVANIZADO |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                  | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 5,03                      | 0,00         | 0,00      | 5,03        |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 5,03        |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 321 CHAVE             |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576                   | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI   | 24752  | 31246  | 21/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 65,25                     | 0,00         | 0,00      | 65,25       |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 65,25       |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 464 KIT DE EMBREAGEM  |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576                   | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI   | 24753  | 31248  | 21/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 2.493,17                  | 0,00         | 0,00      | 2.493,17    |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 2.493,17    |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 501 CANALETA          |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                  | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 2,00      | 2,00       | 11,61                     | 0,00         | 0,00      | 23,22       |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 23,22       |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 518 LUVA              |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                  | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 16,65                     | 0,00         | 0,00      | 16,65       |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 16,65       |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                       |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 520 JOELHO            |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## 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. | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 0,80                      | 0,00         | 0,00      | 0,80        |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 0,80        |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 575 COMPRESSA GAZE         |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 940                        | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.           | 119965 | 31270  | 25/11/2024 | 5,00      | 5,00       | 5,99                      | 0,00         | 0,00      | 29,95       |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 29,95       |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 5,00      |             |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 5,00      |             |
| 580 DUTOTEC TAMPA TERMINAL |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                       | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 2,00      | 2,00       | 9,81                      | 0,00         | 0,00      | 19,62       |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 19,62       |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 581 MÓDULO DE TOMADA       |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                       | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 4,00      | 4,00       | 8,55                      | 0,00         | 0,00      | 34,20       |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 34,20       |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 4,00      |             |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 4,00      |             |
| 708 CONECTOR FÊMEA         |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 2220                       | SUPORTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.   | 630    | 31173  | 12/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 390,00                    | 0,00         | 0,00      | 390,00      |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 390,00      |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 728 LÂMPADA                |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576                        | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI   | 24663  | 31207  | 01/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 73,13                     | 0,00         | 0,00      | 73,13       |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 73,13       |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                            |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 786 FILTRO                 |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |



## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                  | Descrição                                        |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                  | Nome                                             | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 940                         | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.                        | 119930 | 31256  | 23/11/2024 | 4,00      | 4,00       | 2,99      | 0,00         | 0,00      | 11,96       |
| Total do item de consumo:   |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 11,96       |
| Total pedido:               |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| Total entregue:             |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| <b>1048 TELEFONE</b>        |                                                  |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 2414                        | GUILHERME XAVIER PIVA ME                         | 18222  | 31188  | 13/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 159,00    | 0,00         | 0,00      | 159,00      |
| Total do item de consumo:   |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 159,00      |
| Total pedido:               |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:             |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| <b>1059 TORNEIRA</b>        |                                                  |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                        | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.              | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 206,91    | 0,00         | 0,00      | 206,91      |
| Total do item de consumo:   |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 206,91      |
| Total pedido:               |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:             |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| <b>1080 ÓLEO HIDRÁULICO</b> |                                                  |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1638                        | ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO | 7950   | 31241  | 11/11/2024 | 30,00     | 30,00      | 23,99     | 0,00         | 0,00      | 719,70      |
| Total do item de consumo:   |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 719,70      |
| Total pedido:               |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 30,00     |             |
| Total entregue:             |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 30,00     |             |
| <b>1090 CONCETOR PLUG</b>   |                                                  |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 3578                        | GSM COMERCIO ELETRONICO LTDA                     | 27774  | 31210  | 14/11/2024 | 3,00      | 3,00       | 22,28     | 0,00         | 0,00      | 66,84       |
| Total do item de consumo:   |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 66,84       |
| Total pedido:               |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 3,00      |             |
| Total entregue:             |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 3,00      |             |
| <b>1143 FAROLETE</b>        |                                                  |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                         | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                | 24752  | 31246  | 21/11/2024 | 2,00      | 2,00       | 157,14    | 0,00         | 0,00      | 314,28      |
| Total do item de consumo:   |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 314,28      |
| Total pedido:               |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:             |                                                  |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| <b>1199 CEFALEXINA</b>      |                                                  |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 940                         | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.                        | 119930 | 31256  | 23/11/2024 | 3,00      | 1,00       | 34,67     | 0,00         | 0,00      | 34,67       |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.        | Descrição                           |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
|-------------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor        | Nome                                | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un.                 | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 940               | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.           | 119930 | 31256  | 23/11/2024 | 3,00      | 2,00       | 40,24                     | 0,00         | 0,00      | 80,48       |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 115,15      |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 6,00      |             |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 3,00      |             |
| 1201 CETOPROFENO  |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 940               | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.           | 119930 | 31256  | 23/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 43,04                     | 0,00         | 0,00      | 43,04       |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 43,04       |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 1202 DIPIRONA     |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 940               | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.           | 119930 | 31256  | 23/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 15,99                     | 0,00         | 0,00      | 15,99       |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 15,99       |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 1229 FILTRO DE AR |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576               | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI   | 24752  | 31246  | 21/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 36,82                     | 0,00         | 0,00      | 36,82       |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 36,82       |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 1294 VENENO       |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263              | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 28,71                     | 0,00         | 0,00      | 28,71       |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 28,71       |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 1336 REFEIÇÃO     |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 447               | COMÉRCIO DE ALIMENTOS HUPPES LTDA   | 13938  | 31146  | 01/11/2024 | 43,00     | 2,00       | 42,00                     | 0,00         | 0,00      | 84,00       |
| 3273              | DREY E HOERLLE RESTAURANTE LTDA     | 21315  | 31164  | 01/11/2024 | 77,00     | 2,00       | 30,00                     | 0,00         | 0,00      | 60,00       |
| 3476              | CHURRASCARIA MANINY                 | 1165   | 31226  | 25/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 80,00                     | 0,00         | 0,00      | 80,00       |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 224,00      |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 121,00    |             |
|                   |                                     |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 5,00      |             |
| 1357 CONECTOR     |                                     |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## 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 |
| 3578                      | GSM COMERCIO ELETRONICO LTDA        | 27774  | 31210  | 14/11/2024 | 3,00      | 3,00       | 13,37     | 0,00         | 0,00      | 40,11       |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 40,11       |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 3,00      |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 3,00      |             |
| 1433 CONEXÃO              |                                     |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 2230                      | MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA        | 3467   | 31191  | 14/11/2024 | 2,00      | 2,00       | 45,00     | 0,00         | 0,00      | 90,00       |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 90,00       |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 1476 FILTRO COMBUSTÍVEL   |                                     |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI   | 24752  | 31246  | 21/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 150,27    | 0,00         | 0,00      | 150,27      |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 150,27      |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 1549 ALMOÇO               |                                     |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 2946                      | BLAU E VANONI LTDA                  | 576    | 31234  | 12/11/2024 | 113,00    | 113,00     | 27,00     | 0,00         | 0,00      | 3.051,00    |
| 3485                      | ADRIANA FRIGHETTO                   | 24910  | 31154  | 11/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 55,00     | 0,00         | 0,00      | 55,00       |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 3.106,00    |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 114,00    |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 114,00    |             |
| 1657 PORCA                |                                     |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 4,00      | 4,00       | 0,15      | 0,00         | 0,00      | 0,58        |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 0,58        |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| 1661 REFEIÇÃO             |                                     |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 335257 | 31186  | 12/11/2024 | 182,00    | 2,00       | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 92,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 334820 | 31186  | 09/11/2024 | 182,00    | 1,00       | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 46,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 334716 | 31186  | 08/11/2024 | 182,00    | 2,00       | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 92,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 334701 | 31186  | 08/11/2024 | 182,00    | 1,00       | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 46,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 334400 | 31186  | 07/11/2024 | 182,00    | 1,00       | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 46,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 334509 | 31186  | 07/11/2024 | 182,00    | 1,00       | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 46,00       |

## 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 |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 334515 | 31186  | 07/11/2024 | 182,00    | 5,00       | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 230,00      |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 334307 | 31186  | 06/11/2024 | 182,00    | 2,00       | 65,00     | 0,00         | 0,00      | 130,00      |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 334294 | 31186  | 06/11/2024 | 182,00    | 1,00       | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 46,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 334310 | 31186  | 06/11/2024 | 182,00    | 2,00       | 54,00     | 0,00         | 0,00      | 108,00      |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 334147 | 31186  | 05/11/2024 | 182,00    | 1,00       | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 46,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 334145 | 31186  | 05/11/2024 | 182,00    | 2,00       | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 92,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 334056 | 31186  | 05/11/2024 | 182,00    | 4,00       | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 184,00      |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 333759 | 31186  | 03/11/2024 | 182,00    | 1,00       | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 46,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 333688 | 31186  | 02/11/2024 | 182,00    | 1,00       | 40,00     | 0,00         | 0,00      | 40,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 333580 | 31186  | 01/11/2024 | 182,00    | 1,00       | 46,00     | 0,00         | 0,00      | 46,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 333553 | 31186  | 01/11/2024 | 182,00    | 1,00       | 40,00     | 0,00         | 0,00      | 40,00       |
| 454                       | MICHEL DREIFKE                      | 333380 | 31186  | 01/11/2024 | 182,00    | 1,00       | 40,00     | 0,00         | 0,00      | 40,00       |
| 2303                      | NILO FRIES                          | 56923  | 31165  | 12/11/2024 | 10,00     | 10,00      | 29,60     | 0,00         | 0,00      | 296,00      |
| 3261                      | RESTAURANTE ACCO LTDA               | 20864  | 31155  | 11/11/2024 | 2,00      | 2,00       | 50,00     | 0,00         | 0,00      | 100,00      |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 1.812,00    |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 3.288,00  |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 42,00     |             |
| 1665 COLA SILICONE        |                                     |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 9,54      | 0,00         | 0,00      | 9,54        |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 9,54        |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 1731 VÁLVULA              |                                     |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 2230                      | MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA        | 3467   | 31191  | 14/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 45,00     | 0,00         | 0,00      | 45,00       |
| 2230                      | MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA        | 3467   | 31191  | 14/11/2024 | 2,00      | 1,00       | 45,00     | 0,00         | 0,00      | 45,00       |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 90,00       |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 4,00      |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 1737 GAZE                 |                                     |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 940                       | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.           | 119965 | 31270  | 25/11/2024 | 5,00      | 5,00       | 2,49      | 0,00         | 0,00      | 12,45       |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 12,45       |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 5,00      |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 5,00      |             |

## 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 |
| 1832 LINER PARA CESTO AÉREO |                                                 |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3577                        | BRAFOR COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2173   | 31180  | 06/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 2.090,00                  | 0,00         | 0,00      | 2.090,00    |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 2.090,00    |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 1839 OLEO                   |                                                 |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 2230                        | MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA                    | 3467   | 31191  | 14/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 80,00                     | 0,00         | 0,00      | 80,00       |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 80,00       |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 1943 FONTE                  |                                                 |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3132                        | L FELIPE SOARES                                 | 5875   | 31192  | 18/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 200,00                    | 0,00         | 0,00      | 200,00      |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 200,00      |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 1944 GÁS AR CONDICIONADO    |                                                 |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 2692                        | WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA         | 714    | 31257  | 25/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 380,00                    | 0,00         | 0,00      | 380,00      |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 380,00      |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 1991 FITA MICROPORE         |                                                 |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 940                         | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.                       | 119965 | 31270  | 25/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 5,49                      | 0,00         | 0,00      | 5,49        |
| 940                         | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.                       | 119930 | 31256  | 23/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 13,99                     | 0,00         | 0,00      | 13,99       |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 19,48       |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 2002 COTOVELO               |                                                 |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                        | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.             | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 2,69                      | 0,00         | 0,00      | 2,69        |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 2,69        |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                             |                                                 |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 2018 CORDA                  |                                                 |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## 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.                | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 20,00     | 20,00      | 1,22                      | 0,00         | 0,00      | 24,30       |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 24,30       |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 20,00     |             |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 20,00     |             |
| 2026 CABO DE REDE                |                                                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                             | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.                | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 31,00     | 31,00      | 2,69                      | 0,00         | 0,00      | 83,42       |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 83,42       |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 31,00     |             |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 31,00     |             |
| 2199 VÁLVULA                     |                                                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                             | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.                | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 34,11                     | 0,00         | 0,00      | 34,11       |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 34,11       |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 2241 ADESIVO INSTANTÂNEO         |                                                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                             | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.                | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 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      |             |
| 2304 DUTOTEC PORTA EQUIPAMENTOS  |                                                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                             | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.                | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 2,00      | 2,00       | 19,71                     | 0,00         | 0,00      | 39,42       |
| 1296                             | FERNANDES E FILHOS LTDA                            | 80441  | 31184  | 05/11/2024 | 24,00     | 12,00      | 42,42                     | 0,00         | 0,00      | 509,00      |
| 1296                             | FERNANDES E FILHOS LTDA                            | 80441  | 31184  | 05/11/2024 | 24,00     | 12,00      | 92,50                     | 0,00         | 0,00      | 1.110,00    |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 1.658,42    |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 50,00     |             |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 26,00     |             |
| 2391 SOQUETE ESTRIADO TRAMONTINA |                                                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3227                             | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI | 770585 | 31261  | 19/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 368,88                    | 0,00         | 0,00      | 368,88      |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 368,88      |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                                  |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 2457 LUMINÁRIA                   |                                                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## 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.   | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 4,00      | 4,00       | 22,41                     | 0,00         | 0,00      | 89,64       |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 89,64       |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 4,00      |             |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 4,00      |             |
| 2475 AR CONDICIONADO                      |                                       |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3574                                      | DENTECK LTDA                          | 139819 | 31161  | 08/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 4.954,00                  | 0,00         | 0,00      | 5.252,34    |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 5.252,34    |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 2566 GRAMPO                               |                                       |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1127                                      | JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA       | 20883  | 31201  | 13/11/2024 | 4,00      | 4,00       | 4,37                      | 0,00         | 0,00      | 17,48       |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 17,48       |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 4,00      |             |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 4,00      |             |
| 2580 ALMOÇO                               |                                       |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3362                                      | RESTAURANTE E LANCHERIA GIRASSOL LTDA | 78     | 31240  | 27/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 220,00                    | 0,00         | 0,00      | 220,00      |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 220,00      |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 2646 CABO                                 |                                       |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 2414                                      | GUILHERME XAVIER PIVA ME              | 18236  | 31237  | 21/11/2024 | 6,00      | 6,00       | 21,99                     | 0,00         | 0,00      | 131,94      |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 131,94      |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 6,00      |             |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 6,00      |             |
| 2779 CLORIDRATO DE TRAMADOL (MEDICAMENTO) |                                       |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 940                                       | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.             | 119930 | 31256  | 23/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 33,36                     | 0,00         | 0,00      | 33,36       |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 33,36       |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                                           |                                       |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 2862 ENGATE                               |                                       |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |



## 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.    | 102284   | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 4,49                      | 0,00         | 0,00      | 4,49        |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 4,49        |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 3090 CABO            |                                        |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3578                 | GSM COMERCIO ELETRONICO LTDA           | 27774    | 31210  | 14/11/2024 | 30,00     | 30,00      | 7,84                      | 0,00         | 0,00      | 235,20      |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 235,20      |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 30,00     |             |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 30,00     |             |
| 3104 ENGATE FLEXIVEL |                                        |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.    | 102284   | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 31,41                     | 0,00         | 0,00      | 31,41       |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 31,41       |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 3175 CAMISA          |                                        |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3581                 | FERNANDA TIMM IND E COM DE CONFEC LTDA | 57925640 | 31268  | 27/11/2024 | 4,00      | 4,00       | 120,00                    | 0,00         | 0,00      | 480,00      |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 480,00      |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 4,00      |             |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 4,00      |             |
| 3229 ACECLOFENACO    |                                        |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 940                  | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.              | 119748   | 31271  | 14/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 138,53                    | 0,00         | 0,00      | 138,53      |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 138,53      |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 3270 LAMINA SERRA    |                                        |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.    | 102284   | 31136  | 05/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 10,71                     | 0,00         | 0,00      | 10,71       |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 10,71       |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                      |                                        |          |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 3318 PONTEIRA        |                                        |          |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                | Descrição                               | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.     | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 8,00      | 8,00       | 0,68      | 0,00         | 0,00      | 5,40        |
| Total do item de consumo: |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 5,40        |
| Total pedido:             |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 8,00      |             |
| Total entregue:           |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 8,00      |             |
| 3324                      | TERMINAL                                |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI       | 24773  | 31245  | 22/11/2024 | 2,00      | 2,00       | 7,74      | 0,00         | 0,00      | 15,48       |
| Total do item de consumo: |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 15,48       |
| Total pedido:             |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:           |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 3421                      | FILTRO DE ÓLEO                          |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI       | 24752  | 31246  | 21/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 135,11    | 0,00         | 0,00      | 135,11      |
| Total do item de consumo: |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 135,11      |
| Total pedido:             |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 3428                      | TUBO COBRE                              |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 2692                      | WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 714    | 31257  | 25/11/2024 | 7,00      | 3,04       | 109,00    | 0,00         | 0,00      | 331,36      |
| 2692                      | WILLIS COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 714    | 31257  | 25/11/2024 | 7,00      | 3,96       | 109,00    | 0,00         | 0,00      | 431,64      |
| Total do item de consumo: |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 763,00      |
| Total pedido:             |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 14,00     |             |
| Total entregue:           |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 7,00      |             |
| 3461                      | TELEVISOR SMARTV 43 POLEGADAS           |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1422                      | MAGAZINE LUIZA S.A                      | 80547  | 31170  | 06/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 1.975,05  | 0,00         | 0,00      | 1.975,05    |
| Total do item de consumo: |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 1.975,05    |
| Total pedido:             |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 3473                      | BATERIA                                 |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.     | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 6,00      | 6,00       | 28,71     | 0,00         | 0,00      | 172,26      |
| Total do item de consumo: |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 172,26      |
| Total pedido:             |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 6,00      |             |
| Total entregue:           |                                         |        |        |            |           |            |           |              | 6,00      |             |
| 3474                      | PILHA                                   |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.     | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 7,00      | 4,00       | 24,21     | 0,00         | 0,00      | 96,84       |

## 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.                | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 7,00      | 3,00       | 26,91                     | 0,00         | 0,00      | 80,73       |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 177,57      |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 14,00     |             |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 7,00      |             |
| 3527 BATERIA NOTE          |                                                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3227                       | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI | 770585 | 31261  | 19/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 647,56                    | 0,00         | 0,00      | 647,56      |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 647,56      |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 3562 CHAPA DE FERRO        |                                                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576                        | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                  | 24669  | 31206  | 04/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 77,31                     | 0,00         | 0,00      | 77,31       |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 77,31       |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 3600 BOBINA TERMICA        |                                                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1844                       | RESENDE & HERMES LTDA                              | 27806  | 31238  | 21/11/2024 | 12,00     | 12,00      | 60,50                     | 0,00         | 0,00      | 726,00      |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 726,00      |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 12,00     |             |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 12,00     |             |
| 3719 BOLETIM TRIBUTARIO    |                                                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 263                        | LEFISC - EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS LTDA    | 374695 | 31176  | 12/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 2.800,00                  | 0,00         | 0,00      | 2.800,00    |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 2.800,00    |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 3721 TIPÓIA - IMOBILIZAÇÃO |                                                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 940                        | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.                          | 119993 | 31269  | 26/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 65,90                     | 0,00         | 0,00      | 65,90       |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 65,90       |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                            |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 3776 DERSANI               |                                                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.                | Descrição                           |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
|---------------------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Fornecedor                | Nome                                | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. | Valor un. | Valor outros | Valor IPI | Valor total |
| 940                       | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.           | 119501 | 31177  | 06/11/2024 | 2,00      | 2,00       | 67,16     | 0,00         | 0,00      | 134,32      |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 134,32      |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 3791 PLACA SINALIZAÇÃO    |                                     |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1057                      | M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA    | 9772   | 31193  | 18/11/2024 | 135,00    | 20,00      | 10,00     | 0,00         | 0,00      | 200,00      |
| 1057                      | M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA    | 9772   | 31193  | 18/11/2024 | 135,00    | 12,00      | 21,00     | 0,00         | 0,00      | 252,00      |
| 1057                      | M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA    | 9772   | 31193  | 18/11/2024 | 135,00    | 100,00     | 3,60      | 0,00         | 0,00      | 360,00      |
| 1057                      | M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA    | 9772   | 31193  | 18/11/2024 | 135,00    | 1,00       | 55,00     | 0,00         | 0,00      | 55,00       |
| 1057                      | M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA    | 9772   | 31193  | 18/11/2024 | 135,00    | 1,00       | 66,00     | 0,00         | 0,00      | 66,00       |
| 1057                      | M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA    | 9772   | 31193  | 18/11/2024 | 135,00    | 1,00       | 270,00    | 0,00         | 0,00      | 270,00      |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 1.203,00    |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 810,00    |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 135,00    |             |
| 3867 SMART TV             |                                     |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1422                      | MAGAZINE LUIZA S.A                  | 80547  | 31170  | 06/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 2.754,05  | 0,00         | 0,00      | 2.754,05    |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 2.754,05    |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 3901 EMENDA - MODULAR     |                                     |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 102284 | 31136  | 05/11/2024 | 2,00      | 2,00       | 4,41      | 0,00         | 0,00      | 8,82        |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 8,82        |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 2,00      |             |
| 3939 TOMADA               |                                     |        |        |            |           |            |           |              |           |             |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI   | 24773  | 31245  | 22/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 56,34     | 0,00         | 0,00      | 56,34       |
| Total do item de consumo: |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 0,00      | 56,34       |
| Total pedido:             |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| Total entregue:           |                                     |        |        |            |           |            |           |              | 1,00      |             |
| 3950 CABINHO              |                                     |        |        |            |           |            |           |              |           |             |

## 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 |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.                | 102284                                            | 31136  | 05/11/2024 | 4,00      | 4,00       | 4,04                      | 0,00         | 0,00      | 16,16       |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 16,16       |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 4,00      |             |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 4,00      |             |
| 3954 AREIÃO               |                                                    |                                                   |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1263                      | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.                | 102284                                            | 31136  | 05/11/2024 | 5,00      | 5,00       | 8,01                      | 0,00         | 0,00      | 40,06       |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 40,06       |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 5,00      |             |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 5,00      |             |
| 4014 GAS LIQUEFEITO R410A |                                                    |                                                   |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 2230                      | MAXX AUTO AR E ELETRICA LTDA                       | 3467                                              | 31191  | 14/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 280,00                    | 0,00         | 0,00      | 280,00      |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 280,00      |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 4016 ESMERIL              |                                                    |                                                   |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 3227                      | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI | 770585                                            | 31261  | 19/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 2.379,93                  | 0,00         | 0,00      | 2.379,93    |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 2.379,93    |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 4050 LUBRIFICAR GERAL     |                                                    |                                                   |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 576                       | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI                  | 24752                                             | 31246  | 21/11/2024 | 2,00      | 2,00       | 54,00                     | 0,00         | 0,00      | 108,00      |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 108,00      |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 2,00      |             |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 2,00      |             |
| 4129 PORTA FUSIVEL        |                                                    |                                                   |        |            |           |            |                           |              |           |             |
| 1638                      | ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO   | 7950                                              | 31241  | 11/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 13,91                     | 0,00         | 0,00      | 13,91       |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 13,91       |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |             |
|                           |                                                    |                                                   |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |             |
| 4177 MEIA                 |                                                    |                                                   |        |            |           |            |                           |              |           |             |

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

\* Valor outros = valor outras despesas - valor desconto

| Item cons.         | Descrição                                          |        |        |            |           |            | Valor un.                 | Valor outros | Valor IPI | Valor desconto |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|----------------|
| Fornecedor         | Nome                                               | NF     | Pedido | Data       | Qtd. ped. | Qtd. entr. |                           |              |           |                |
| 940                | JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.                          | 119501 | 31177  | 06/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 99,99                     | 0,00         | 0,00      | 99,99          |
|                    |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 99,99          |
|                    |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |                |
|                    |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |                |
| 4178 CHAVE IMPACTO |                                                    |        |        |            |           |            |                           |              |           |                |
| 3227               | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI | 770585 | 31261  | 19/11/2024 | 1,00      | 1,00       | 1.407,01                  | 0,00         | 0,00      | 1.407,01       |
|                    |                                                    |        |        |            |           |            | Total do item de consumo: |              | 0,00      | 1.407,01       |
|                    |                                                    |        |        |            |           |            | Total pedido:             |              | 1,00      |                |
|                    |                                                    |        |        |            |           |            | Total entregue:           |              | 1,00      |                |
|                    |                                                    |        |        |            |           |            | Total geral:              |              | 0,00      | 3.106.429,56   |