

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/09/2022 até 30/09/2022

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
<b>2 SERVIÇO</b>									
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	724	26926	22/09/2022	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	716	26826	01/09/2022	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	79660	26939	16/09/2022	1,00	1,00	84.036,44	0,00	84.036,44
308	VALÍRIO FRIES	211	26896	13/09/2022	15,00	1,00	60,00	0,00	60,00
308	VALÍRIO FRIES	212	26896	13/09/2022	15,00	1,00	150,00	0,00	150,00
308	VALÍRIO FRIES	213	26896	13/09/2022	15,00	1,00	230,00	0,00	230,00
308	VALÍRIO FRIES	214	26896	13/09/2022	15,00	1,00	35,00	0,00	35,00
308	VALÍRIO FRIES	215	26896	13/09/2022	15,00	1,00	95,00	0,00	95,00
308	VALÍRIO FRIES	216	26896	13/09/2022	15,00	1,00	320,00	0,00	320,00
308	VALÍRIO FRIES	219	26896	13/09/2022	15,00	1,00	15,00	0,00	15,00
308	VALÍRIO FRIES	220	26896	13/09/2022	15,00	1,00	175,00	0,00	175,00
308	VALÍRIO FRIES	208	26896	13/09/2022	15,00	1,00	240,00	0,00	240,00
308	VALÍRIO FRIES	209	26896	13/09/2022	15,00	1,00	195,00	0,00	195,00
308	VALÍRIO FRIES	222	26896	13/09/2022	15,00	1,00	560,00	0,00	560,00
308	VALÍRIO FRIES	221	26896	13/09/2022	15,00	1,00	182,00	0,00	182,00
308	VALÍRIO FRIES	210	26896	13/09/2022	15,00	1,00	25,00	0,00	25,00
308	VALÍRIO FRIES	217	26896	13/09/2022	15,00	1,00	15,00	0,00	15,00
308	VALÍRIO FRIES	218	26896	13/09/2022	15,00	1,00	15,00	0,00	15,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12095	26954	27/09/2022	1,50	1,50	75,00	0,00	112,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12094	26955	26/09/2022	3,50	3,50	75,00	0,00	262,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12083	26932	23/09/2022	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12081	26931	22/09/2022	10,00	10,00	75,00	0,00	750,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12082	26933	22/09/2022	12,50	12,50	75,00	0,00	937,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12065	26911	19/09/2022	3,50	3,50	75,00	0,00	262,50
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12034	26884	12/09/2022	3,50	3,50	75,00	0,00	262,50
1347	VIVO S/A	1082022	26864	01/09/2022	2,00	1,00	174,50	0,00	174,50
1347	VIVO S/A	82022	26864	01/09/2022	2,00	1,00	1.047,25	0,00	1.047,25
278	CONVERT COMPANY LTDA.	20221973	26905	13/09/2022	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
1238	DARCI MULLER E CIA LTDA	3095	26909	19/09/2022	1,00	1,00	18,00	0,00	18,00
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	25538	26886	13/09/2022	1,00	1,00	95,00	0,00	95,00

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
Fornecedor	Nome								
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	36620209	26945	22/09/2022	1,00	1,00	106,22	0,00	106,22
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	13920209	26847	06/09/2022	1,00	1,00	1.653,00	0,00	1.653,00
1039	OI S/A	24970280	26881	06/09/2022	1,00	1,00	152,44	0,00	152,44
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	519	26856	08/09/2022	1,00	1,00	77.695,82	0,00	77.695,82
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	11796	26829	02/09/2022	1,00	1,00	765,11	0,00	765,11
996	WAVETEC COMUNICAÇÕES LTDA	161732	26851	02/09/2022	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
1048	TORNEARIA LIPPERT LTDA.	21901	26898	14/09/2022	1,00	1,00	330,00	0,00	330,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	29564	26968	30/09/2022	1,00	1,00	123,00	0,00	123,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	29559	26967	30/09/2022	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	29560	26966	30/09/2022	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	35186	26819	01/09/2022	1,00	1,00	403,05	0,00	403,05
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	12274	26907	13/09/2022	3,00	3,00	110,00	0,00	330,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6432	26959	21/09/2022	1,00	1,00	15.700,00	0,00	15.700,00
1758	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1489	26842	01/09/2022	1,00	1,00	16.707,33	0,00	16.707,33
1875	COPREL TELECOM LTDA	1614148	26940	20/09/2022	2,00	1,00	65,29	0,00	65,29
1875	COPREL TELECOM LTDA	1614148	26940	20/09/2022	2,00	1,00	70,33	0,00	70,33
1875	COPREL TELECOM LTDA	1614149	26941	20/09/2022	2,00	1,00	65,29	0,00	65,29
1875	COPREL TELECOM LTDA	1614149	26941	20/09/2022	2,00	1,00	70,33	0,00	70,33
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	91992	0	04/09/2022	0,00	1,00	17.534,50	0,00	17.534,50
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	39544	26854	01/09/2022	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	15059	26854	01/09/2022	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	15060	26855	01/09/2022	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	39545	26855	01/09/2022	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	39546	26853	01/09/2022	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	3034	26852	01/09/2022	2,00	1,00	48,38	0,00	48,38
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	39543	26852	01/09/2022	2,00	1,00	2.148,39	0,00	2.148,39
2029	JOSE DECIO PERSCH	145	26876	06/09/2022	2,00	1,00	160,00	0,00	160,00
2029	JOSE DECIO PERSCH	146	26876	06/09/2022	2,00	1,00	60,00	0,00	60,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	29969	0	27/09/2022	0,00	1,00	3.150,00	0,00	3.150,00
2175	ALCIDES LUIZ FRITZEN	6	26920	28/09/2022	1,00	1,00	900,00	0,00	900,00
2326	ANTONIOELLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	1532022	26867	03/09/2022	1,00	1,00	4.764,92	0,00	4.764,92
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83292090	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83291712	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons. Descrição		NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
Fornecedor	Nome								
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83292050	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83291934	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83291925	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83291952	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83291817	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83291843	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83292035	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83291883	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83291782	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83292077	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83291967	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2399	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	83292009	26894	16/09/2022	14,00	1,00	365,06	0,00	365,06
2653	NOAR TURISMO LTDA.	5490	26946	26/09/2022	1,00	1,00	4.118,24	0,00	4.118,24
2716	EUROTRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA.	2022776	26885	06/09/2022	1,00	1,00	1.410,00	0,00	1.410,00
2659	COMERC ENERGIA LTDA.	172318	0	01/09/2022	0,00	1,00	15.482,32	0,00	15.482,32
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	599243	26849	08/09/2022	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	597736	26850	02/09/2022	1,00	1,00	176,07	0,00	176,07
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	4036	26948	27/09/2022	1,00	1,00	148,32	0,00	148,32
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	60844209	26857	02/09/2022	1,00	1,00	3.962,49	0,00	3.962,49
2520	EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A	79872	26921	21/09/2022	2,00	1,00	4,90	0,00	4,90
2520	EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A	79872	26921	21/09/2022	2,00	1,00	4,90	0,00	4,90
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	3534	26813	01/09/2022	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	3535	26812	01/09/2022	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1095078	26877	09/09/2022	1,00	1,00	2.539,40	0,00	2.539,40
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	669	26902	09/09/2022	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2328	26879	05/09/2022	1,00	1,00	9.787,05	0,00	9.787,05
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2329	26878	05/09/2022	1,00	1,00	5.823,02	0,00	5.823,02
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2327	26880	05/09/2022	1,00	1,00	4.868,53	0,00	4.868,53
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	3172	26969	30/09/2022	1,00	1,00	1.760,24	0,00	1.760,24
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	3057	26934	23/09/2022	1,00	1,00	360,00	0,00	360,00
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	3058	26935	23/09/2022	1,00	1,00	360,00	0,00	360,00
3001	MAPFRE VIDA S/A	9401	26919	16/09/2022	1,00	1,00	3.296,16	0,00	3.296,16
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	71	26943	26/09/2022	4,00	1,00	300,00	0,00	300,00

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	68	26943	26/09/2022	4,00	1,00	250,00	0,00	250,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	69	26943	26/09/2022	4,00	1,00	400,00	0,00	400,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	70	26943	26/09/2022	4,00	1,00	300,00	0,00	300,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	2022768	26964	29/09/2022	1,00	1,00	840,00	0,00	840,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	2022678	26950	21/09/2022	1,00	1,00	408,00	0,00	408,00
3004	MARINO BATISTA LOPES	487	26836	02/09/2022	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	21973	26947	27/09/2022	1,00	1,00	305,30	0,00	305,30
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	3855	26825	01/09/2022	1,00	1,00	16.982,96	0,00	16.982,96
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	150	26892	05/09/2022	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	149	26891	05/09/2022	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3132	L FELIPE SOARES	4122	26923	22/09/2022	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
2927	SINCH BR SA	185592	26865	01/09/2022	1,00	1,00	954,09	0,00	954,09
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	423287	26918	19/09/2022	1,00	1,00	179,20	0,00	179,20
3249	NVL IT EIRELI	4871	26942	22/09/2022	1,00	1,00	750,00	0,00	750,00
3159	DIRCEU ANTONIO BOEHM LOEFF	2	26922	28/09/2022	1,00	1,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	104952	26936	27/09/2022	1,00	1,00	167,27	0,00	167,27
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	104672	26915	22/09/2022	1,00	1,00	36,26	0,00	36,26
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	104199	26904	15/09/2022	2,00	1,00	76,43	0,00	76,43
3212	DANILO ALCEU KUNZLER	104276	26904	15/09/2022	2,00	1,00	217,54	0,00	217,54
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13647	26914	21/09/2022	1,00	1,00	134.656,50	0,00	134.656,50
3251	ELENO PANASSOL	1282	26965	29/09/2022	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>462.762,06</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>570,50</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>149,50</b>	
<b>3 ENERGIA ELETRICA</b>									
1688	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A	24066	0	22/09/2022	0,00	1,00	229.404,17	0,00	229.404,17
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	240634	0	19/09/2022	0,00	1,00	88.567,51	0,00	88.567,51
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	240321	0	12/09/2022	0,00	1,00	25.416,68	0,00	25.416,68
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	240324	0	12/09/2022	0,00	1,00	641,58	0,00	641,58
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	240323	0	12/09/2022	0,00	1,00	6.806,84	0,00	6.806,84
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	240322	0	12/09/2022	0,00	1,00	3.731,05	0,00	3.731,05
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	240318	0	12/09/2022	0,00	1,00	19.509,28	0,00	19.509,28
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	240320	0	12/09/2022	0,00	1,00	5.916,31	0,00	5.916,31

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
Fornecedor	Nome								
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	240319	0	12/09/2022	0,00	1,00	18.417,78	0,00	18.417,78
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	619169	0	12/09/2022	0,00	1,00	8.120,85	0,00	8.120,85
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	145284	0	05/09/2022	0,00	1,00	243.894,34	0,00	243.894,34
2818	ELETOBRAS TERMONUCLEAR SA	26819	0	14/09/2022	0,00	1,00	185.291,31	0,00	185.291,31
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	5600	0	12/09/2022	0,00	1,00	60.075,33	0,00	60.075,33
2821	CELESC GERAÇÃO SA	29357	0	12/09/2022	0,00	1,00	1.385,86	0,00	1.385,86
2821	CELESC GERAÇÃO SA	29356	0	12/09/2022	0,00	1,00	793,16	0,00	793,16
2821	CELESC GERAÇÃO SA	29354	0	12/09/2022	0,00	1,00	1.258,86	0,00	1.258,86
2821	CELESC GERAÇÃO SA	29358	0	12/09/2022	0,00	1,00	575,33	0,00	575,33
2821	CELESC GERAÇÃO SA	29355	0	12/09/2022	0,00	1,00	408,09	0,00	408,09
2821	CELESC GERAÇÃO SA	29359	0	12/09/2022	0,00	1,00	627,97	0,00	627,97
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	9559	0	13/09/2022	0,00	1,00	101.888,09	0,00	101.888,09
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	10241	0	13/09/2022	0,00	1,00	47.666,20	0,00	47.666,20
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	4239	0	12/09/2022	0,00	1,00	105,49	0,00	105,49
2827	CEMIG GER SALTO GRANDE SA	3828	0	15/09/2022	0,00	1,00	4.591,79	0,00	4.591,79
2828	CEMIG GERAÇÃO TRES MARIAS S/A	4099	0	15/09/2022	0,00	1,00	14.683,54	0,00	14.683,54
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	3769	0	15/09/2022	0,00	1,00	2.085,85	0,00	2.085,85
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12644977	0	02/09/2022	0,00	1,00	200.849,72	0,00	200.849,72
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6061	0	09/09/2022	0,00	1,00	476,46	0,00	476,46
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	1778	0	14/09/2022	0,00	1,00	1.963,88	0,00	1.963,88
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	5973	0	09/09/2022	0,00	1,00	563,61	0,00	563,61
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6868	0	09/09/2022	0,00	1,00	22.087,72	0,00	22.087,72
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	4118	0	13/09/2022	0,00	1,00	126,31	0,00	126,31
2814	DME ENERGETICA S.A	9220	0	13/09/2022	0,00	1,00	307,07	0,00	307,07
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	5378	0	13/09/2022	0,00	1,00	14.184,36	0,00	14.184,36
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	3509	0	12/09/2022	0,00	1,00	11.644,31	0,00	11.644,31
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	3653	0	12/09/2022	0,00	1,00	17.555,34	0,00	17.555,34
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	3648	0	12/09/2022	0,00	1,00	14.436,26	0,00	14.436,26
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	3892	0	15/09/2022	0,00	1,00	1.598,02	0,00	1.598,02
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	11185	0	15/09/2022	0,00	1,00	602,24	0,00	602,24
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	11186	0	15/09/2022	0,00	1,00	259,58	0,00	259,58
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	11184	0	15/09/2022	0,00	1,00	303,03	0,00	303,03
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18585	0	15/09/2022	0,00	1,00	250,39	0,00	250,39

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons. Descrição										
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18584	0	15/09/2022	0,00	1,00	447,02	0,00	447,02	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18586	0	15/09/2022	0,00	1,00	255,13	0,00	255,13	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18583	0	15/09/2022	0,00	1,00	360,83	0,00	360,83	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	18587	0	15/09/2022	0,00	1,00	981,08	0,00	981,08	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	22373	0	15/09/2022	0,00	1,00	508,44	0,00	508,44	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	22371	0	15/09/2022	0,00	1,00	387,05	0,00	387,05	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	22372	0	15/09/2022	0,00	1,00	440,04	0,00	440,04	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	22370	0	15/09/2022	0,00	1,00	129,05	0,00	129,05	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	22375	0	15/09/2022	0,00	1,00	359,58	0,00	359,58	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	22374	0	15/09/2022	0,00	1,00	78,64	0,00	78,64	
2834	TRADENER LTDA	52436	0	09/09/2022	0,00	1,00	700.442,62	0,00	700.442,62	
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	4886	0	12/09/2022	0,00	1,00	1.666,25	0,00	1.666,25	
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	4311	0	12/09/2022	0,00	1,00	477,20	0,00	477,20	
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	895	0	13/09/2022	0,00	1,00	630,94	0,00	630,94	
2948	CEB GERAÇÃO SA	3620	0	15/09/2022	0,00	1,00	554,97	0,00	554,97	
3032	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	1558	0	12/09/2022	0,00	1,00	8.620,51	0,00	8.620,51	
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	1330	0	09/09/2022	0,00	1,00	554,04	0,00	554,04	
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	138	0	30/09/2022	0,00	1,00	898.672,97	0,00	898.672,97	
3213	USINA PARAIBUNA	458	0	12/09/2022	0,00	1,00	1.361,80	0,00	1.361,80	
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2.975.999,72</b>	
<b>Total pedido:</b>								<b>0,00</b>		
<b>Total entregue:</b>								<b>60,00</b>		
<b>22 PORCA</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19099	26928	22/09/2022	7,00	6,00	1,22	0,00	7,32	
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19099	26928	22/09/2022	7,00	1,00	1,33	0,00	1,33	
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	1,00	1,00	84,16	0,00	84,16	
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>92,81</b>	
<b>Total pedido:</b>								<b>15,00</b>		
<b>Total entregue:</b>								<b>8,00</b>		
<b>23 ARRUELA</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19099	26928	22/09/2022	18,00	12,00	0,63	0,00	7,56	
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19099	26928	22/09/2022	18,00	6,00	1,58	0,00	9,48	
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	14,00	2,00	1,75	0,00	3,50	

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	14,00	12,00	20,00	0,00	240,00
								<b>0,00</b>	<b>260,54</b>
								<b>64,00</b>	
								<b>32,00</b>	
<b>24 PARAFUSO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19099	26928	22/09/2022	8,00	6,00	1,70	0,00	10,20
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19099	26928	22/09/2022	8,00	1,00	3,83	0,00	3,83
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19099	26928	22/09/2022	8,00	1,00	5,32	0,00	5,32
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	8,00	8,00	7,58	0,00	60,64
								<b>0,00</b>	<b>79,99</b>
								<b>32,00</b>	
								<b>16,00</b>	
<b>25 REBITE</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19111	26952	26/09/2022	7,00	4,00	1,13	0,00	4,52
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19111	26952	26/09/2022	7,00	3,00	0,81	0,00	2,43
								<b>0,00</b>	<b>6,95</b>
								<b>14,00</b>	
								<b>7,00</b>	
<b>26 FILTRO DE ÓLEO</b>									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	21808	26963	29/09/2022	1,00	1,00	294,37	0,00	294,37
								<b>0,00</b>	<b>294,37</b>
								<b>1,00</b>	
								<b>1,00</b>	
<b>27 FILTRO DE AR</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19072	26910	19/09/2022	1,00	1,00	196,46	0,00	196,46
								<b>0,00</b>	<b>196,46</b>
								<b>1,00</b>	
								<b>1,00</b>	
<b>38 FILTRO COMBUSTÍVEL</b>									

## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19072	26910	19/09/2022	1,00	1,00	149,00	0,00	149,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>149,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>156 BUCHA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19099	26928	22/09/2022	4,00	4,00	31,32	0,00	125,28
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>125,28</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>165 DISCO DE CORTE</b>									
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	131201	26908	15/09/2022	10,00	10,00	4,90	0,00	49,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>10,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>10,00</b>	
<b>180 GRAXA</b>									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	1,00	1,00	98,67	0,00	98,67
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>98,67</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>212 ROLAMENTO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19098	26930	22/09/2022	1,00	1,00	52,74	0,00	52,74
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>52,74</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>339 MANGUEIRA</b>									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	30,00	8,00	48,69	0,00	389,52
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	30,00	22,00	61,31	0,00	1.348,82
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.738,34</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>60,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>30,00</b>	
<b>382 ÓLEO</b>									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	8,00	8,00	33,79	0,00	270,32



### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	21808	26963	29/09/2022	7,00	7,00	35,01	0,00	245,07
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	21606	26949	21/09/2022	7,00	7,00	35,01	0,00	245,07
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>760,46</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>22,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>22,00</b>	
<b>408 BUCHA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19099	26928	22/09/2022	4,00	4,00	35,45	0,00	141,80
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	16226	26906	13/09/2022	1,00	1,00	133,45	0,00	133,45
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>275,25</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>5,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>5,00</b>	
<b>464 KIT DE EMBREAGEM</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19098	26930	22/09/2022	1,00	1,00	2.664,51	0,00	2.664,51
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2.664,51</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>543 REGISTRO</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	78620	26893	06/09/2022	1,00	1,00	32,90	0,00	32,90
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>32,90</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>557 FILTRO DO RETORNO</b>									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	1,00	1,00	346,12	0,00	346,12
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>346,12</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>559 FILTRO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19072	26910	19/09/2022	1,00	1,00	147,61	0,00	147,61
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	1,00	1,00	45,23	0,00	45,23
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>192,84</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	

**HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO**

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
<b>629 BOMBA</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19099	26928	22/09/2022	1,00	1,00	51,03	0,00	51,03
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,03</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>698 CADERNO</b>									
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	44833	26848	05/09/2022	1,00	1,00	13,75	0,00	13,75
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,75</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>731 CABO</b>									
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA	1070	26925	23/09/2022	13,00	13,00	12,68	0,00	164,83
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>164,83</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>13,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>13,00</b>	
<b>768 FITA ISOLANTE</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	78620	26893	06/09/2022	5,00	5,00	33,90	0,00	169,50
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>5,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>5,00</b>	
<b>786 FILTRO</b>									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19072	26910	19/09/2022	1,00	1,00	134,90	0,00	134,90
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>134,90</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>834 FILTRO DE ÓLEO</b>									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	21606	26949	21/09/2022	1,00	1,00	294,37	0,00	294,37
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>294,37</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>955 CHAPA</b>									

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons. Descrição	Fornecedor Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO		5870	26958	21/09/2022	10,00	10,00	50,00	0,00	500,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>10,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>10,00</b>	
<b>1002 CRUZETA</b>									
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		19021	26883	12/09/2022	1,00	1,00	107,07	0,00	107,07
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>107,07</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1152 VÁLVULA</b>									
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO		5870	26958	21/09/2022	1,00	1,00	378,00	0,00	378,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>378,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>1202 DIPIRONA</b>									
940 JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.		99172	26938	23/09/2022	2,00	2,00	4,99	0,00	9,98
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>9,98</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>1212 ELEMENTO</b>									
2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.		21808	26963	29/09/2022	2,00	1,00	142,67	0,00	142,67
2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.		21808	26963	29/09/2022	2,00	1,00	328,56	0,00	328,56
2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.		21606	26949	21/09/2022	2,00	1,00	142,67	0,00	142,67
2992 SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.		21606	26949	21/09/2022	2,00	1,00	328,56	0,00	328,56
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>942,46</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>8,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>1244 LENÇOL DE BORRACHA</b>									
1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO		5870	26958	21/09/2022	0,50	0,50	337,50	0,00	168,75
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>168,75</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>0,50</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>0,50</b>	

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	Fornecedor Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
<b>1257 ESCOVA</b>										
381	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA		131201	26908	15/09/2022	1,00	1,00	44,90	0,00	44,90
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>44,90</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>1429 CAPA</b>										
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO		5870	26958	21/09/2022	21,00	11,00	14,16	0,00	155,76
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO		5870	26958	21/09/2022	21,00	10,00	16,72	0,00	167,20
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>322,96</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>42,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>21,00</b>	
<b>1504 PROTETOR SOLAR</b>										
3239	RAIA DROGASIL S/A		4	26899	13/09/2022	2,00	1,00	37,49	0,00	37,49
3239	RAIA DROGASIL S/A		4	26899	13/09/2022	2,00	1,00	37,49	0,00	37,49
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>74,98</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>2,00</b>	
<b>1585 OLEO MOBIL</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		19072	26910	19/09/2022	19,00	19,00	26,45	0,00	502,55
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>502,55</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>19,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>19,00</b>	
<b>1613 SENSOR TEMPERATURA</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		19113	26953	27/09/2022	1,00	1,00	122,67	0,00	122,67
<b>Total do item de consumo:</b>									<b>0,00</b>	<b>122,67</b>
<b>Total pedido:</b>									<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>									<b>1,00</b>	
<b>1657 PORCA</b>										
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		19099	26928	22/09/2022	2,00	2,00	1,71	0,00	3,42

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5870	26958	21/09/2022	8,00	8,00	4,56	0,00	36,48
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>39,90</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>10,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>10,00</b>	
<b>1661 REFEIÇÃO</b>											
454	MICHEL DREIFKE			208006	26882	03/09/2022	108,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			208011	26882	03/09/2022	108,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			208005	26882	03/09/2022	108,00	1,00	31,00	0,00	31,00
454	MICHEL DREIFKE			207847	26882	02/09/2022	108,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			207982	26882	02/09/2022	108,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			207978	26882	02/09/2022	108,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			207977	26882	02/09/2022	108,00	3,00	35,00	0,00	105,00
454	MICHEL DREIFKE			207882	26882	02/09/2022	108,00	4,00	52,00	0,00	208,00
454	MICHEL DREIFKE			207819	26882	02/09/2022	108,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE			207981	26882	02/09/2022	108,00	10,00	35,00	0,00	350,00
2946	BLAU E VANONI LTDA			285	26869	05/09/2022	156,00	78,00	22,00	0,00	1.716,00
2946	BLAU E VANONI LTDA			285	26869	05/09/2022	156,00	78,00	5,00	0,00	390,00
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>3.164,00</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>1.392,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>185,00</b>	
<b>1672 MICRO CHAVES</b>											
3132	L FELIPE SOARES			4658	26924	22/09/2022	2,00	2,00	50,00	0,00	100,00
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>2,00</b>	
<b>1683 GRAXEIRA</b>											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5870	26958	21/09/2022	10,00	10,00	3,02	0,00	30,20
<b>Total do item de consumo:</b>										<b>0,00</b>	<b>30,20</b>
<b>Total pedido:</b>										<b>10,00</b>	
<b>Total entregue:</b>										<b>10,00</b>	
<b>1686 BUCHA DO MANCAL</b>											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI			19099	26928	22/09/2022	4,00	2,00	34,38	0,00	68,76

### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons. Descrição	Fornecedor Nome	NF	Pedido Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>								
		19099	26928 22/09/2022	4,00	2,00	27,22	0,00	54,44
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>123,20</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>8,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>4,00</b>	
<b>1760 BORRACHA</b>								
<b>1638 ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO</b>								
		5870	26958 21/09/2022	1,00	1,00	195,18	0,00	195,18
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>195,18</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>1,00</b>	
<b>1828 CABO</b>								
<b>2029 JOSE DECIO PERSCH</b>								
		42549708	26875 06/09/2022	1,00	1,00	90,00	0,00	90,00
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>1,00</b>	
<b>1842 VÁLVULA</b>								
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>								
		19072	26910 19/09/2022	1,00	1,00	66,00	0,00	66,00
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>1,00</b>	
<b>1856 LAMPADA</b>								
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>								
		19111	26952 26/09/2022	1,00	1,00	43,20	0,00	43,20
<b>576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI</b>								
		19100	26929 23/09/2022	1,00	1,00	19,41	0,00	19,41
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>62,61</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>2,00</b>	
<b>1857 TERMINAL</b>								
<b>381 SCHUSTER, MEDEIROS &amp; CIA LTDA</b>								
		1070	26925 23/09/2022	20,00	20,00	0,60	0,00	12,00
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>20,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>20,00</b>	
<b>2065 TUBO</b>								



### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	78620	26893	06/09/2022	6,00	6,00	0,45	0,00	2,70
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>2,70</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>6,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>6,00</b>	
<b>2288 CANETA AZUL</b>									
325	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.	44833	26848	05/09/2022	18,00	18,00	1,20	0,00	21,60
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>21,60</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>18,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>18,00</b>	
<b>2516 PLACA DE HOMENAGEM</b>									
730	L. A. C. COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA	1463	26861	06/09/2022	1,00	1,00	120,31	0,00	120,31
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>120,31</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>2528 ADESIVO</b>									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	10,00	2,00	15,47	0,00	30,94
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	10,00	1,00	13,44	0,00	13,44
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	10,00	1,00	15,48	0,00	15,48
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	10,00	1,00	25,63	0,00	25,63
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	10,00	1,00	16,58	0,00	16,58
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	10,00	1,00	30,15	0,00	30,15
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	10,00	1,00	32,56	0,00	32,56
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	10,00	1,00	24,63	0,00	24,63
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	10,00	1,00	15,23	0,00	15,23
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>204,64</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>90,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>10,00</b>	
<b>2532 TERMINAL</b>									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	21,00	11,00	25,16	0,00	276,76



### HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	21,00	10,00	27,73	0,00	277,30
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>554,06</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>42,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>21,00</b>	
<b>2646</b>	<b>CABO</b>								
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	14272	26951	28/09/2022	1,00	1,00	30,00	0,00	30,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2736</b>	<b>VISOR</b>								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	1,00	1,00	206,70	0,00	206,70
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>206,70</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2804</b>	<b>FITA DEMARCAÇÃO</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	78620	26893	06/09/2022	8,00	8,00	18,33	0,00	146,67
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>146,67</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>8,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>8,00</b>	
<b>2954</b>	<b>DESENCRAVANTE</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	78620	26893	06/09/2022	1,00	1,00	42,90	0,00	42,90
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,90</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>3164</b>	<b>KIT DE RESTAURAÇÃO</b>								
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	1,00	1,00	540,00	0,00	540,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>3215</b>	<b>ENXADA COM CABO</b>								
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	78620	26893	06/09/2022	3,00	2,00	84,90	0,00	169,80



**HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO**

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	99170	26937	23/09/2022	1,00	1,00	41,49	0,00	41,49
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	99172	26938	23/09/2022	1,00	1,00	41,49	0,00	41,49
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>82,98</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>3641 KIT DE PINTURA</b>									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	1,00	1,00	137,52	0,00	137,52
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>137,52</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	
<b>3643 KIT MANOPLA</b>									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5870	26958	21/09/2022	3,00	3,00	110,00	0,00	330,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>3,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>3,00</b>	
<b>3777 FILTRO POLEM</b>									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	21808	26963	29/09/2022	1,00	1,00	195,00	0,00	195,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	21606	26949	21/09/2022	1,00	1,00	195,00	0,00	195,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>2,00</b>	
<b>3779 KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO</b>									
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	21808	26963	29/09/2022	2,00	2,00	80,00	0,00	160,00
2992	SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.	21606	26949	21/09/2022	2,00	2,00	80,00	0,00	160,00
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>4,00</b>	
<b>3804 NIPLE</b>									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	78620	26893	06/09/2022	1,00	1,00	5,59	0,00	5,59
<b>Total do item de consumo:</b>								<b>0,00</b>	<b>5,59</b>
<b>Total pedido:</b>								<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>								<b>1,00</b>	

**HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO**

Item cons. Descrição	Fornecedor Nome	NF	Pedido Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
<b>3815 MANGUEIRA</b>								
576 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI		19072	26910 19/09/2022	1,00	1,00	70,56	0,00	70,56
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>70,56</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>1,00</b>	
<b>3914 CORRENTE</b>								
2029 JOSE DECIO PERSCH		42549708	26875 06/09/2022	2,00	2,00	75,00	0,00	150,00
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>2,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>2,00</b>	
<b>3915 CORRENTE MOTOSSERRA</b>								
308 VALÍRIO FRIES		42666971	26895 13/09/2022	4,00	1,00	90,00	0,00	90,00
308 VALÍRIO FRIES		42665476	26895 13/09/2022	4,00	1,00	90,00	0,00	90,00
308 VALÍRIO FRIES		42665312	26895 13/09/2022	4,00	2,00	90,00	0,00	180,00
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>12,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>4,00</b>	
<b>3916 FACÃO MOTOSSERRA</b>								
308 VALÍRIO FRIES		42696950	26895 14/09/2022	2,00	1,00	247,00	0,00	247,00
308 VALÍRIO FRIES		42665312	26895 13/09/2022	2,00	1,00	245,00	0,00	245,00
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>492,00</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>4,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>2,00</b>	
<b>3917 PEÇAS</b>								
308 VALÍRIO FRIES		42665947	26895 13/09/2022	1,00	1,00	280,00	0,00	280,00
<b>Total do item de consumo:</b>							<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Total pedido:</b>							<b>1,00</b>	
<b>Total entregue:</b>							<b>1,00</b>	
<b>3918 PERFIL U</b>								





## HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição								
Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2414	GUILHERME XAVIER PIVA ME	14234	26960	14/09/2022	1,00	1,00	140,00	0,00	140,00
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
<b>3931</b>	<b>TARGIN</b>								
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	99232	26962	26/09/2022	1,00	1,00	98,25	0,00	98,25
							<b>Total do item de consumo:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25</b>
							<b>Total pedido:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total entregue:</b>	<b>1,00</b>	
							<b>Total geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.656,06</b>