

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Filtros

Período:01/11/2022 até 30/11/2022

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2 SERVIÇO									
1027	NIVALDA OLIVIO TREVISAN	738	27180	08/11/2022	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	81705	27262	23/11/2022	1,00	1,00	10.537,05	0,00	10.537,05
1555	USEALL SOFTWARE LTDA	81660	27257	16/11/2022	1,00	1,00	90.167,00	0,00	90.167,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	35237	27292	30/11/2022	1,00	1,00	151,80	0,00	151,80
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	35236	27293	30/11/2022	1,00	1,00	2.800,00	0,00	2.800,00
305	PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	35209	27294	25/11/2022	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	3,00	8,25	0,00	24,75
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	9,00	13,20	0,00	118,80
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	14,00	13,20	0,00	184,80
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	9,00	10,45	0,00	94,05
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	34,00	9,50	0,00	323,00
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	13,00	11,00	0,00	143,00
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	38,00	11,50	0,00	437,00
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	12,00	11,50	0,00	138,00
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	145,00	8,50	0,00	1.232,50
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	8,00	15,00	0,00	120,00
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	18,00	14,00	0,00	252,00
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	1,00	13,20	0,00	13,20
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	60,00	13,20	0,00	792,00
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	19,00	45,00	0,00	855,00
1490	FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3616	27205	21/11/2022	384,00	1,00	13,20	0,00	13,20
1497	ROGERIO KRUSE JUNIOR	33	27237	21/11/2022	1,00	1,00	9.960,00	0,00	9.960,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12347	27246	22/11/2022	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12305	27242	14/11/2022	1,00	1,00	225,00	0,00	225,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12304	27245	14/11/2022	1,00	1,00	525,00	0,00	525,00
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	12281	27228	07/11/2022	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
1347	VIVO S/A	1102022	27172	01/11/2022	1,00	1,00	157,68	0,00	157,68
1347	VIVO S/A	102022	27171	01/11/2022	1,00	1,00	946,32	0,00	946,32
1400	PAULO GUSTAVO GEHRKE	4391	27221	16/11/2022	1,00	1,00	542,00	0,00	542,00
1433	MULTICÓPIAS COM.DE PAINÉIS LUMINOSOS LTDA	4555	27267	30/11/2022	1,00	1,00	15,00	0,00	15,00

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								
1440	CLARO S/A	59050949	27273	18/11/2022	1,00	1,00	1.069,25	0,00	1.069,25
278	CONVERT COMPANY LTDA.	2022422	27223	09/11/2022	1,00	1,00	560,00	0,00	560,00
24	ALEMÃO PNEUS LTDA.	26249	27220	03/11/2022	1,00	1,00	445,00	0,00	445,00
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	112022	27279	22/11/2022	1,00	1,00	106,22	0,00	106,22
126	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	202210	27206	18/11/2022	1,00	1,00	1.021,92	0,00	1.021,92
829	EVERSON ALFREDO STRACK.	2022663	27178	08/11/2022	1,00	1,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1039	OI S/A	11278	27259	15/11/2022	1,00	1,00	755,97	0,00	755,97
1039	OI S/A	25474598	27192	06/11/2022	1,00	1,00	98,38	0,00	98,38
995	BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA	567	27201	16/11/2022	1,00	1,00	65.690,01	0,00	65.690,01
975	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARAZINHO	12422	27126	03/11/2022	1,00	1,00	1.170,28	0,00	1.170,28
1057	M IDÉIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	8567	27241	17/11/2022	1,00	1,00	70,00	0,00	70,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	30455	27283	30/11/2022	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	30151	27280	30/11/2022	1,00	1,00	185,02	0,00	185,02
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	30456	27282	30/11/2022	1,00	1,00	75,00	0,00	75,00
989	SICALNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	30381	27281	30/11/2022	1,00	1,00	123,00	0,00	123,00
1084	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	35767	27115	01/11/2022	1,00	1,00	1.164,45	0,00	1.164,45
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	12519	27138	01/11/2022	31,95	31,95	100,00	0,00	3.195,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	6465	27255	10/11/2022	1,00	1,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1687	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	429110	27128	03/11/2022	1,00	1,00	65,00	0,00	65,00
1875	COPREL TELECOM LTDA	1679276	27260	21/11/2022	2,00	1,00	65,29	0,00	65,29
1875	COPREL TELECOM LTDA	1679276	27260	21/11/2022	2,00	1,00	70,33	0,00	70,33
1875	COPREL TELECOM LTDA	1679275	27261	21/11/2022	2,00	1,00	65,29	0,00	65,29
1875	COPREL TELECOM LTDA	1679275	27261	21/11/2022	2,00	1,00	70,33	0,00	70,33
1891	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES	102631	27199	11/11/2022	1,00	1,00	12.723,80	0,00	12.723,80
1891	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES	102630	27198	11/11/2022	1,00	1,00	12.723,80	0,00	12.723,80
1838	IVO WITTE	296	27137	03/11/2022	1,00	1,00	120,00	0,00	120,00
1939	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO	95055	0	02/11/2022	0,00	1,00	16.048,07	0,00	16.048,07
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	863024	0	10/11/2022	0,00	1,00	64,39	0,00	64,39
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	863025	0	10/11/2022	0,00	1,00	0,39	0,00	0,39
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	863023	0	10/11/2022	0,00	1,00	71,77	0,00	71,77
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	863021	0	10/11/2022	0,00	1,00	17,98	0,00	17,98
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	863022	0	10/11/2022	0,00	1,00	35,00	0,00	35,00
2025	CYBERWEB NETWORKS LTDA	860169	0	09/11/2022	0,00	1,00	57,55	0,00	57,55

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								
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	6920	27155	03/11/2022	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	18309	27156	03/11/2022	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	18308	27157	03/11/2022	3,00	2,00	50,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	54105	27155	01/11/2022	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	54104	27156	01/11/2022	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	54102	27154	01/11/2022	2,00	1,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	54102	27154	01/11/2022	2,00	1,00	300,00	0,00	300,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	54106	27153	01/11/2022	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00
2179	SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA	54103	27157	01/11/2022	3,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2133	CAPITÂNIO, DANIELLI & CIA LTDA	30535	0	29/11/2022	0,00	1,00	3.315,00	0,00	3.315,00
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	7504912	27187	17/11/2022	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	7504807	27186	17/11/2022	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	7509230	27184	10/11/2022	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	7504860	27183	09/11/2022	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2131	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	7504900	27185	09/11/2022	1,00	1,00	81,40	0,00	81,40
2220	SUPORTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	202249	27211	16/11/2022	1,00	1,00	29.359,00	0,00	29.359,00
2326	ANTONIOLLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	174	27179	07/11/2022	1,00	1,00	4.764,92	0,00	4.764,92
2505	DEGA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	154	27142	03/11/2022	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2551	DANIELA DUTRA DE MORAES 01987794028	186	27141	01/11/2022	1,00	1,00	1.150,00	0,00	1.150,00
2602	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS SACE	63596	27149	03/11/2022	1,00	1,00	37,44	0,00	37,44
2660	MELCHORS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	281	27215	22/11/2022	1,00	1,00	18.424,86	0,00	18.424,86
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	611186	27167	08/11/2022	1,00	1,00	176,07	0,00	176,07
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	609020	27162	04/11/2022	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00
2637	RAZÃO INFO INTERNET LTDA.	609019	27161	04/11/2022	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
2707	W&M PUBLICIDADE LTDA.	4826	27226	24/11/2022	1,00	1,00	148,32	0,00	148,32
2621	LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA	60844211	26859	02/11/2022	1,00	1,00	3.962,49	0,00	3.962,49
2667	LUCIANO MARTINS PELÍCULAS ME	349	27240	18/11/2022	1,00	1,00	80,00	0,00	80,00
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	3700	27238	11/11/2022	1,00	1,00	180,00	0,00	180,00
2760	GIUCIMAR DIAS VIEIRA	3672	27195	07/11/2022	1,00	1,00	266,94	0,00	266,94
2748	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRA	1099335	27196	08/11/2022	1,00	1,00	2.949,10	0,00	2.949,10
2846	NETFIVE INFORMÁTICA LTDA	835	27176	05/11/2022	1,00	1,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2848	FABIO LUZZI	2335	27251	21/11/2022	1,00	1,00	830,00	0,00	830,00
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2510	27188	10/11/2022	1,00	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
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2450	27169	04/11/2022	1,00	1,00	10.347,43	0,00	10.347,43
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2451	27170	04/11/2022	1,00	1,00	6.621,33	0,00	6.621,33
2741	HD ELETRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	2449	27168	04/11/2022	1,00	1,00	4.868,53	0,00	4.868,53
2924	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	3852	27291	30/11/2022	1,00	1,00	1.760,24	0,00	1.760,24
3001	MAPFRE VIDA S/A	10101	27256	29/11/2022	1,00	1,00	3.235,12	0,00	3.235,12
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	83	27247	25/11/2022	1,00	1,00	440,00	0,00	440,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	82	27248	24/11/2022	1,00	1,00	409,00	0,00	409,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	79	27203	09/11/2022	1,00	1,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3038	DIONE JOSE PREVIATTI	80	27204	09/11/2022	1,00	1,00	240,00	0,00	240,00
2947	FRANCISCO DE CAMPOS - ME	169	27214	21/11/2022	1,00	1,00	598,05	0,00	598,05
2947	FRANCISCO DE CAMPOS - ME	168	27213	21/11/2022	1,00	1,00	598,05	0,00	598,05
2995	SOU CLOUD SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	24226	27239	17/11/2022	1,00	1,00	311,11	0,00	311,11
3058	EPAVI VIGILÂNCIA LTDA	4860	27146	03/11/2022	1,00	1,00	16.982,96	0,00	16.982,96
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	160	27209	01/11/2022	1,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3101	REGIS FABIANO DOS REIS	161	27210	01/11/2022	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3132	L FELIPE SOARES	4180	27249	22/11/2022	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
2927	SINCH BR SA	187363	27175	01/11/2022	1,00	1,00	960,24	0,00	960,24
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	511408	27217	16/11/2022	1,00	1,00	179,20	0,00	179,20
3074	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A.	498140	27224	10/11/2022	1,00	1,00	179,20	0,00	179,20
3137	NDS ENGENHARIA LTDA	497	27263	21/11/2022	1,00	1,00	39.640,00	0,00	39.640,00
3181	PAULO GILBERTO SILVEIRA CAETANO M E	2736	27212	14/11/2022	1,00	1,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3259	TARSO CADORE	2	27151	10/11/2022	1,00	1,00	1.084,00	0,00	1.084,00
3263	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	2022256	27181	07/11/2022	1,00	1,00	11.719,35	0,00	11.719,35
3270	HOTEL E RESTAURANTE DON E DON	1912	27164	06/11/2022	1,00	1,00	70,00	0,00	70,00
3253	JJR CONSUTORIA AMBIENTAL LTDA	94	27272	29/11/2022	1,00	1,00	8.300,00	0,00	8.300,00
3200	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15837	27218	22/11/2022	1,00	1,00	133.846,50	0,00	133.846,50
3268	COMERC PARTICIPAÇÕES SA	3653	0	04/11/2022	0,00	1,00	15.482,32	0,00	15.482,32
Total do item de consumo:								0,00	606.935,41
Total pedido:								5.907,95	
Total entregue:								525,95	
3 ENERGIA ELETRICA									
1688	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A	24330	0	23/11/2022	0,00	1,00	229.404,17	0,00	229.404,17
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	250642	0	17/11/2022	0,00	1,00	86.872,37	0,00	86.872,37

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.	250419	0	10/11/2022	0,00	1,00	25.160,75	0,00	25.160,75
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	250420	0	10/11/2022	0,00	1,00	3.727,99	0,00	3.727,99
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	250418	0	10/11/2022	0,00	1,00	5.804,95	0,00	5.804,95
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	250417	0	10/11/2022	0,00	1,00	18.129,29	0,00	18.129,29
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	250416	0	10/11/2022	0,00	1,00	19.146,03	0,00	19.146,03
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	250422	0	10/11/2022	0,00	1,00	640,50	0,00	640,50
1945	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.	250421	0	10/11/2022	0,00	1,00	6.772,17	0,00	6.772,17
1963	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	642985	0	10/11/2022	0,00	1,00	8.099,80	0,00	8.099,80
2589	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN	149160	0	08/11/2022	0,00	1,00	243.894,34	0,00	243.894,34
2818	ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	27216	0	10/11/2022	0,00	1,00	185.291,31	0,00	185.291,31
2820	USINA SAO SIMAO FILIAL MG	5828	0	10/11/2022	0,00	1,00	60.326,21	0,00	60.326,21
2821	CELESC GERAÇÃO SA	30329	0	10/11/2022	0,00	1,00	627,97	0,00	627,97
2821	CELESC GERAÇÃO SA	30328	0	10/11/2022	0,00	1,00	1.371,61	0,00	1.371,61
2821	CELESC GERAÇÃO SA	30327	0	10/11/2022	0,00	1,00	799,89	0,00	799,89
2821	CELESC GERAÇÃO SA	30326	0	10/11/2022	0,00	1,00	408,09	0,00	408,09
2821	CELESC GERAÇÃO SA	30325	0	10/11/2022	0,00	1,00	575,33	0,00	575,33
2821	CELESC GERAÇÃO SA	30324	0	10/11/2022	0,00	1,00	1.256,61	0,00	1.256,61
2822	RIO PARANA ENERGIA SA - ILHA SOLTEIRA	9836	0	10/11/2022	0,00	1,00	102.280,13	0,00	102.280,13
2823	RIO PARANA ENERGIA SA - JUPIA	10544	0	10/11/2022	0,00	1,00	47.865,87	0,00	47.865,87
2824	DEP MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO	4393	0	11/11/2022	0,00	1,00	105,49	0,00	105,49
2827	CEMIG GER SALTO GRANDE SA	3990	0	14/11/2022	0,00	1,00	4.574,56	0,00	4.574,56
2828	CEMIG GERAÇÃO TRES MARIAS S/A	4266	0	14/11/2022	0,00	1,00	14.820,98	0,00	14.820,98
2829	CEMIG GER ITUTINGA SA	3928	0	14/11/2022	0,00	1,00	2.100,28	0,00	2.100,28
2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19830061	0	11/11/2022	0,00	1,00	184.651,02	0,00	184.651,02
2809	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6217	0	10/11/2022	0,00	1,00	479,86	0,00	479,86
2810	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	1923	0	16/11/2022	0,00	1,00	1.887,15	0,00	1.887,15
2811	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	6130	0	10/11/2022	0,00	1,00	579,37	0,00	579,37
2812	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA	7034	0	10/11/2022	0,00	1,00	22.063,81	0,00	22.063,81
2813	COMPANHIA SAO PATRICIO DE GERACAO E TRANSMISSAO E E	4277	0	16/11/2022	0,00	1,00	126,31	0,00	126,31
2814	DME ENERGETICA S.A	9401	0	10/11/2022	0,00	1,00	307,07	0,00	307,07
2815	TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A	5548	0	11/11/2022	0,00	1,00	14.189,73	0,00	14.189,73
2816	COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA	3715	0	10/11/2022	0,00	1,00	11.757,00	0,00	11.757,00
2817	COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA	3790	0	18/11/2022	0,00	1,00	17.421,73	0,00	17.421,73

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	
2838	ENEL GREEN POWER VOLTA REDONDA SA	3822	0	11/11/2022	0,00	1,00	14.341,13	0,00	14.341,13	
2830	CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS SA	4055	0	14/11/2022	0,00	1,00	1.607,90	0,00	1.607,90	
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	11653	0	14/11/2022	0,00	1,00	259,58	0,00	259,58	
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	11651	0	14/11/2022	0,00	1,00	303,03	0,00	303,03	
2831	CEMIG GERAÇÃO OESTE SA	11652	0	14/11/2022	0,00	1,00	602,24	0,00	602,24	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	19369	0	14/11/2022	0,00	1,00	971,28	0,00	971,28	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	19367	0	14/11/2022	0,00	1,00	250,84	0,00	250,84	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	19368	0	14/11/2022	0,00	1,00	255,13	0,00	255,13	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	19365	0	14/11/2022	0,00	1,00	360,83	0,00	360,83	
2832	CEMIG GERAÇÃO SUL SA	19366	0	14/11/2022	0,00	1,00	447,02	0,00	447,02	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	23311	0	14/11/2022	0,00	1,00	440,04	0,00	440,04	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	23309	0	14/11/2022	0,00	1,00	129,05	0,00	129,05	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	23314	0	14/11/2022	0,00	1,00	359,58	0,00	359,58	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	23313	0	14/11/2022	0,00	1,00	78,64	0,00	78,64	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	23312	0	14/11/2022	0,00	1,00	508,44	0,00	508,44	
2833	CEMIG GERAÇÃO LESTE SA	23310	0	14/11/2022	0,00	1,00	387,05	0,00	387,05	
2834	TRADENER LTDA	54248	0	09/11/2022	0,00	1,00	620.115,93	0,00	620.115,93	
2835	ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA SA	5044	0	11/11/2022	0,00	1,00	1.665,79	0,00	1.665,79	
2836	ENEL GREEN POWER MOURAO SA	4467	0	11/11/2022	0,00	1,00	477,20	0,00	477,20	
3108	COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR	1061	0	09/11/2022	0,00	1,00	628,61	0,00	628,61	
2948	CEB GERAÇÃO SA	3759	0	14/11/2022	0,00	1,00	564,85	0,00	564,85	
3032	COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	1835	0	11/11/2022	0,00	1,00	8.420,00	0,00	8.420,00	
2975	CPFL ENEGIA RENOVAVEIS SA	1468	0	10/11/2022	0,00	1,00	550,31	0,00	550,31	
3206	EMP BRAS DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BIN S/	209	0	30/11/2022	0,00	1,00	867.739,68	0,00	867.739,68	
3213	USINA PARAIBUNA	629	0	10/11/2022	0,00	1,00	1.348,42	0,00	1.348,42	
Total do item de consumo:								0,00	2.846.332,31	
Total pedido:								0,00		
Total entregue:								60,00		
7 PEDRA BRITA										
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	10,00	10,00	17,28	0,00	172,77	
Total do item de consumo:								0,00	172,77	
Total pedido:								10,00		
Total entregue:								10,00		

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
16 VÁLVULA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	3,00	3,00	952,00	0,00	2.856,00
Total do item de consumo:								0,00	2.856,00
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
20 LIXA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	1,00	1,00	25,10	0,00	25,10
Total do item de consumo:								0,00	25,10
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
22 PORCA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19457	27244	14/11/2022	4,00	4,00	2,29	0,00	9,16
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	252,00	14,00	8,75	0,00	122,50
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	252,00	12,00	18,70	0,00	224,40
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	252,00	2,00	6,30	0,00	12,60
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	252,00	75,00	16,01	0,00	1.200,80
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	252,00	86,00	3,20	0,00	275,20
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	252,00	18,00	5,20	0,00	93,60
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	252,00	18,00	13,90	0,00	250,20
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	252,00	12,00	9,20	0,00	110,40
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	252,00	15,00	8,20	0,00	123,00
Total do item de consumo:								0,00	2.421,86
Total pedido:								2.272,00	
Total entregue:								256,00	
23 ARRUELA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19457	27244	14/11/2022	11,00	8,00	1,44	0,00	11,52
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19457	27244	14/11/2022	11,00	1,00	0,94	0,00	0,94
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19457	27244	14/11/2022	11,00	2,00	1,93	0,00	3,86
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	199,00	18,00	5,20	0,00	93,60
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	199,00	58,00	2,00	0,00	116,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	199,00	95,00	8,41	0,00	798,95
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	199,00	21,00	5,90	0,00	123,90

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	5906		5906	27253	10/11/2022	199,00	7,00	12,50	0,00	87,50
Total do item de consumo:										0,00	1.236,27
Total pedido:										1.028,00	
Total entregue:										210,00	
24 PARAFUSO											
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19457		19457	27244	14/11/2022	4,00	4,00	4,60	0,00	18,40
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	32,00	35,99	0,00	1.151,68
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	12,00	15,80	0,00	189,60
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	1,00	15,20	0,00	15,20
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	2,00	30,10	0,00	60,20
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	22,00	32,50	0,00	715,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	13,00	12,50	0,00	162,50
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	53,00	30,00	0,00	1.590,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	25,00	15,20	0,00	380,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	68,00	16,50	0,00	1.122,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	25,00	21,50	0,00	537,50
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	17,00	200,00	0,00	3.400,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	16,00	3,50	0,00	56,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	2,00	10,20	0,00	20,40
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	18,00	15,20	0,00	273,60
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	12,00	12,89	0,00	154,68
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	3,00	18,90	0,00	56,70
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	69,00	14,80	0,00	1.021,20
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	394,00	4,00	28,70	0,00	114,80
Total do item de consumo:										0,00	11.039,46
Total pedido:										7.096,00	
Total entregue:										398,00	
27 FILTRO DE AR											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906		5906	27253	10/11/2022	1,00	1,00	490,20	0,00	490,20
Total do item de consumo:										0,00	490,20
Total pedido:										1,00	
Total entregue:										1,00	
31 TERMINAL											

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	5906	27253	10/11/2022	20,00	8,00	8,80	0,00	70,40
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	20,00	12,00	10,30	0,00	123,60
Total do item de consumo:								0,00	194,00
Total pedido:								40,00	
Total entregue:								20,00	
66 PINO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	8,00	5,00	7,43	0,00	37,15
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	8,00	3,00	24,12	0,00	72,36
Total do item de consumo:								0,00	109,51
Total pedido:								16,00	
Total entregue:								8,00	
71 TUBO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	15,00	15,00	60,70	0,00	910,50
Total do item de consumo:								0,00	910,50
Total pedido:								15,00	
Total entregue:								15,00	
80 TELEFONIA FIXA									
1039	OI S/A	25587898	27277	26/11/2022	1,00	1,00	1.729,62	0,00	1.729,62
Total do item de consumo:								0,00	1.729,62
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
81 TELEFONIA MÓVEL									
1039	OI S/A	25550950	27275	26/11/2022	1,00	1,00	88,18	0,00	88,18
1039	OI S/A	25574252	27276	26/11/2022	1,00	1,00	4.795,58	0,00	4.795,58
1039	OI S/A	25550287	27274	26/11/2022	1,00	1,00	121,93	0,00	121,93
Total do item de consumo:								0,00	5.005,69
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
98 INTERRUPTOR									

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	5906	27253	10/11/2022	4,00	4,00	130,90	0,00	523,60
Total do item de consumo:								0,00	523,60
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
127 TINTA AUTOMOTIVA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	1,00	1,00	75,20	0,00	75,20
Total do item de consumo:								0,00	75,20
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
136 CADEADO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	1,00	1,00	26,90	0,00	26,90
Total do item de consumo:								0,00	26,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
138 TOMADA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	1,00	1,00	11,50	0,00	11,50
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	2,00	2,00	3.200,10	0,00	6.400,20
Total do item de consumo:								0,00	6.411,70
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
140 INTERRUPTOR (TOMADA)									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	1,00	1,00	142,75	0,00	142,75
Total do item de consumo:								0,00	142,75
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
148 SENSOR									
3132	L FELIPE SOARES	4729	27250	22/11/2022	2,00	1,00	170,00	0,00	170,00
3132	L FELIPE SOARES	4729	27250	22/11/2022	2,00	1,00	250,00	0,00	250,00
Total do item de consumo:								0,00	420,00
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
150 ADESIVO									

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			5906	27253	10/11/2022	32,00	1,00	22,70	0,00	22,70
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	1,00	23,44	0,00	23,44
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	1,00	23,44	0,00	23,44
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	3,00	8,90	0,00	26,70
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	1,00	28,40	0,00	28,40
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	1,00	25,70	0,00	25,70
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	1,00	8,90	0,00	8,90
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	2,00	22,50	0,00	45,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	3,00	50,92	0,00	152,76
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	5,00	15,45	0,00	77,25
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	8,00	2,75	0,00	22,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	1,00	13,29	0,00	13,29
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	1,00	13,29	0,00	13,29
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	1,00	13,29	0,00	13,29
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	1,00	13,29	0,00	13,29
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	32,00	1,00	13,29	0,00	13,29
Total do item de consumo:										0,00	522,74
Total pedido:										512,00	
Total entregue:										32,00	
152 FILTRO											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	2,00	1,00	1.085,00	0,00	1.085,00
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	2,00	1,00	750,25	0,00	750,25
Total do item de consumo:										0,00	1.835,25
Total pedido:										4,00	
Total entregue:										2,00	
164 PINCEL											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			80164	27200	07/11/2022	2,00	1,00	8,75	0,00	8,75
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			80164	27200	07/11/2022	2,00	1,00	6,79	0,00	6,79
Total do item de consumo:										0,00	15,54
Total pedido:										4,00	
Total entregue:										2,00	
170 ADAPTADOR											
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO			5906	27253	10/11/2022	9,00	1,00	42,50	0,00	42,50

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	5906	27253	10/11/2022	9,00	3,00	51,75	0,00	155,25
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	9,00	5,00	75,20	0,00	376,00
Total do item de consumo:								0,00	573,75
Total pedido:								27,00	
Total entregue:								9,00	
176 CABO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	4,00	4,00	6,45	0,00	25,80
Total do item de consumo:								0,00	25,80
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
182 CONECTOR									
3132	L FELIPE SOARES	4729	27250	22/11/2022	1,00	1,00	6,00	0,00	6,00
Total do item de consumo:								0,00	6,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
190 ABRAÇADEIRA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	133,00	1,00	41,20	0,00	41,20
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	133,00	132,00	8,90	0,00	1.174,80
Total do item de consumo:								0,00	1.216,00
Total pedido:								266,00	
Total entregue:								133,00	
197 TINTA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	2,00	2,00	78,04	0,00	156,08
Total do item de consumo:								0,00	156,08
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
203 CAIXA DE FERRAMENTAS									
3218	O & F PLASTICOS LTDA.	94	26624	21/11/2022	9,00	5,00	17.800,00	0,00	89.000,00
Total do item de consumo:								0,00	89.000,00
Total pedido:								9,00	
Total entregue:								5,00	
215 BATERIA									

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	5906	27253	10/11/2022	1,00	1,00	1.890,00	0,00	1.890,00
Total do item de consumo:								0,00	1.890,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
224 CIMENTO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	4,00	1,00	48,90	0,00	48,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	4,00	3,00	43,90	0,00	131,70
Total do item de consumo:								0,00	180,60
Total pedido:								8,00	
Total entregue:								4,00	
226 FUSÍVEL									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19458	27243	14/11/2022	2,00	2,00	2,61	0,00	5,22
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	7,00	1,00	4,20	0,00	4,20
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	7,00	1,00	5,40	0,00	5,40
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	7,00	4,00	2,30	0,00	9,20
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	7,00	1,00	4,41	0,00	4,41
Total do item de consumo:								0,00	28,43
Total pedido:								30,00	
Total entregue:								9,00	
242 CONEXÃO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	4,00	4,00	61,85	0,00	247,40
Total do item de consumo:								0,00	247,40
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
247 PARAFUSO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	38,00	38,00	0,50	0,00	19,00
Total do item de consumo:								0,00	19,00
Total pedido:								38,00	
Total entregue:								38,00	
295 TAMPA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	4,00	1,00	41,06	0,00	41,06
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	4,00	2,00	42,50	0,00	85,00

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	5906	27253	10/11/2022	4,00	1,00	142,50	0,00	142,50
Total do item de consumo:								0,00	268,56
Total pedido:								12,00	
Total entregue:								4,00	
319 COLA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	6,00	6,00	24,74	0,00	148,46
Total do item de consumo:								0,00	148,46
Total pedido:								6,00	
Total entregue:								6,00	
321 CHAVE									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	1,00	1,00	35,60	0,00	35,60
Total do item de consumo:								0,00	35,60
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
325 PLACA ELETRÔNICA									
3132	L FELIPE SOARES	4730	27250	22/11/2022	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00
Total do item de consumo:								0,00	250,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
353 CABO FLEXÍVEL									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	25,00	12,00	4,95	0,00	59,40
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	25,00	7,00	15,95	0,00	111,65
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	25,00	6,00	12,80	0,00	76,80
Total do item de consumo:								0,00	247,85
Total pedido:								75,00	
Total entregue:								25,00	
364 FAIXA REFLETIVA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	5,00	5,00	350,15	0,00	1.750,75
Total do item de consumo:								0,00	1.750,75
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
427 CATRACA									

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	5906	27253	10/11/2022	1,00	1,00	705,75	0,00	705,75
Total do item de consumo:								0,00	705,75
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
558 FAROL									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	4,00	4,00	180,30	0,00	721,20
3218	O & F PLASTICOS LTDA.	95	27252	21/11/2022	5,00	5,00	120,00	0,00	600,00
Total do item de consumo:								0,00	1.321,20
Total pedido:								9,00	
Total entregue:								9,00	
576 PARACETAMOL 750 MG (MEDICAMENTO)									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	100383	27219	09/11/2022	2,00	2,00	2,99	0,00	5,98
Total do item de consumo:								0,00	5,98
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
586 VÁLVULA TERMOSTÁTICA									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	16542	27139	01/11/2022	1,00	1,00	568,27	0,00	568,27
Total do item de consumo:								0,00	568,27
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
613 GAXETA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	12,00	12,00	34,27	0,00	411,24
Total do item de consumo:								0,00	411,24
Total pedido:								12,00	
Total entregue:								12,00	
656 PREGO COM CABEÇA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	1,00	1,00	25,90	0,00	25,90
Total do item de consumo:								0,00	25,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
657 CLIPS PARA CABO DE AÇO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	22,00	6,00	14,90	0,00	89,40

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.	80164	27200	07/11/2022	22,00	8,00	14,90	0,00	119,20
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	22,00	8,00	4,90	0,00	39,20
Total do item de consumo:								0,00	247,80
Total pedido:								66,00	
Total entregue:								22,00	
663 ABRAÇADEIRA									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	16542	27139	01/11/2022	2,00	2,00	9,80	0,00	19,60
Total do item de consumo:								0,00	19,60
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
704 CAIXA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	1,00	1,00	32,50	0,00	32,50
Total do item de consumo:								0,00	32,50
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
762 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	75,00	75,00	8,90	0,00	667,50
Total do item de consumo:								0,00	667,50
Total pedido:								75,00	
Total entregue:								75,00	
766 PLUGUE FÊMEA									
601	LOJAS BECKER LTDA	35814	27258	23/11/2022	70,00	70,00	2,97	0,00	207,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	2,00	1,00	10,90	0,00	10,90
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	2,00	1,00	7,25	0,00	7,25
Total do item de consumo:								0,00	226,05
Total pedido:								74,00	
Total entregue:								72,00	
816 BOTÃO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	1,00	1,00	71,80	0,00	71,80
Total do item de consumo:								0,00	71,80
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
869 MANGA PRETA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	16,00	16,00	2,99	0,00	47,84
Total do item de consumo:								0,00	47,84
Total pedido:								16,00	
Total entregue:								16,00	
1059 TORNEIRA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	1,00	1,00	104,90	0,00	104,90
Total do item de consumo:								0,00	104,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1070 RELÉ									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	4,00	4,00	78,30	0,00	313,20
Total do item de consumo:								0,00	313,20
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								4,00	
1201 CETOPROFENO									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	100908	27269	29/11/2022	1,00	1,00	117,28	0,00	117,28
Total do item de consumo:								0,00	117,28
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1309 CONVERTOR									
3132	L FELIPE SOARES	4729	27250	22/11/2022	1,00	1,00	45,00	0,00	45,00
Total do item de consumo:								0,00	45,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1334 BAND AID									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	100383	27219	09/11/2022	1,00	1,00	17,99	0,00	17,99
Total do item de consumo:								0,00	17,99
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
1442 FITA CREPE									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	Fornecedor	Nome	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA			16542	27139	01/11/2022	1,00	1,00	66,15	0,00	66,15
Total do item de consumo:										0,00	66,15
Total pedido:										1,00	
Total entregue:										1,00	
1661 REFEIÇÃO											
454	MICHEL DREIFKE			217495	27231	06/11/2022	103,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE			217497	27231	06/11/2022	103,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE			217385	27231	05/11/2022	103,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE			217301	27231	05/11/2022	103,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE			217241	27231	04/11/2022	103,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			217083	27231	03/11/2022	103,00	2,00	34,00	0,00	68,00
454	MICHEL DREIFKE			217093	27231	03/11/2022	103,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE			217040	27231	03/11/2022	103,00	2,00	35,00	0,00	70,00
454	MICHEL DREIFKE			216972	27231	03/11/2022	103,00	1,00	14,00	0,00	14,00
454	MICHEL DREIFKE			216859	27231	02/11/2022	103,00	1,00	35,00	0,00	35,00
454	MICHEL DREIFKE			216728	27231	01/11/2022	103,00	1,00	14,00	0,00	14,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME			9504	27235	16/11/2022	11,00	2,00	36,00	0,00	72,00
1911	NAGEL & KOLSCH LTDA - ME			9486	27235	09/11/2022	11,00	2,00	36,00	0,00	72,00
2946	BLAU E VANONI LTDA			309	27254	14/11/2022	76,00	76,00	32,00	0,00	2.432,00
Total do item de consumo:										0,00	3.001,00
Total pedido:										1.231,00	
Total entregue:										94,00	
1676 ENGATE RÁPIDO											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			80164	27200	07/11/2022	1,00	1,00	7,90	0,00	7,90
Total do item de consumo:										0,00	7,90
Total pedido:										1,00	
Total entregue:										1,00	
1725 AREIA											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			80164	27200	07/11/2022	5,00	5,00	7,90	0,00	39,50
Total do item de consumo:										0,00	39,50
Total pedido:										5,00	
Total entregue:										5,00	

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	
1778 PARAFUSO											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		80164	27200	07/11/2022	100,00	100,00	0,95	0,00	95,00	
									Total do item de consumo:	0,00	95,00
									Total pedido:	100,00	
									Total entregue:	100,00	
1782 COLA											
1378	MECANOGRAFICA & LASER LTDA - MGL		7091	27225	11/11/2022	6,00	6,00	174,00	0,00	1.044,00	
									Total do item de consumo:	0,00	1.044,00
									Total pedido:	6,00	
									Total entregue:	6,00	
1808 FITA AUTO ADESIVA											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		80164	27200	07/11/2022	10,00	10,00	17,90	0,00	179,00	
									Total do item de consumo:	0,00	179,00
									Total pedido:	10,00	
									Total entregue:	10,00	
1856 LAMPADA											
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA		16542	27139	01/11/2022	1,00	1,00	17,60	0,00	17,60	
									Total do item de consumo:	0,00	17,60
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
1902 ROLO LÃ											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		80164	27200	07/11/2022	1,00	1,00	11,50	0,00	11,50	
									Total do item de consumo:	0,00	11,50
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
1993 MASSA CORRIDA											
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		80164	27200	07/11/2022	1,00	1,00	38,90	0,00	38,90	
									Total do item de consumo:	0,00	38,90
									Total pedido:	1,00	
									Total entregue:	1,00	
2004 COLA											

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.	80164	27200	07/11/2022	14,00	14,00	24,90	0,00	348,60
								0,00	348,60
								14,00	
								14,00	
2026 CABO DE REDE									
3132	L FELIPE SOARES	4729	27250	22/11/2022	16,00	8,00	3,50	0,00	28,00
3132	L FELIPE SOARES	4729	27250	22/11/2022	16,00	8,00	4,20	0,00	33,60
								0,00	61,60
								32,00	
								16,00	
2124 SAL DE FRUTA									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	100383	27219	09/11/2022	5,00	5,00	4,05	0,00	20,25
								0,00	20,25
								5,00	
								5,00	
2224 LUVA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	4,00	4,00	19,90	0,00	79,60
								0,00	79,60
								4,00	
								4,00	
2249 PÓ DE BRITA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	38,00	38,00	6,19	0,00	235,26
								0,00	235,26
								38,00	
								38,00	
2266 BUCHA									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	32,00	32,00	0,59	0,00	18,88
								0,00	18,88
								32,00	
								32,00	
2293 VEDA CALHA									

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.	80164	27200	07/11/2022	2,00	2,00	24,90	0,00	49,80
Total do item de consumo:								0,00	49,80
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
2435 CADEIRA DIRETOR									
2782	JANAINA LINCK VON FRUHAUF MOV	4892	27194	07/11/2022	1,00	1,00	2.720,00	0,00	2.720,00
2782	JANAINA LINCK VON FRUHAUF MOV	4893	27193	07/11/2022	1,00	1,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Total do item de consumo:								0,00	4.470,00
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
2461 ROLO									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	1,00	1,00	12,90	0,00	12,90
Total do item de consumo:								0,00	12,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2612 NEOSALDINA									
940	JOSÉ MAZZUTTI & CIA.LTDA.	100383	27219	09/11/2022	1,00	1,00	29,99	0,00	29,99
Total do item de consumo:								0,00	29,99
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2643 DIODO									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	5,00	5,00	22,30	0,00	111,50
Total do item de consumo:								0,00	111,50
Total pedido:								5,00	
Total entregue:								5,00	
2821 FITA ISOLANTE									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	1,00	1,00	9,90	0,00	9,90
Total do item de consumo:								0,00	9,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
2827 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (CÓPIAS)									
2115	FULLPRINT COPIADORAS LTDA.	7114	27289	30/11/2022	37.299,00	34.569,00	0,06	0,00	1.901,30

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
2115	FULLPRINT COPIADORAS LTDA.	7114	27289	30/11/2022	37.299,00	2.730,00	0,29	0,00	804,26
Total do item de consumo:								0,00	2.705,56
Total pedido:								74.598,00	
Total entregue:								37.299,00	
2844 PILHA RECARREGAVEL									
1263	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	80164	27200	07/11/2022	1,00	1,00	47,90	0,00	47,90
Total do item de consumo:								0,00	47,90
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3106 CARIMBO									
3153	DILLENBURG GRAFICA EIRELI	43683568	27177	09/11/2022	2,00	2,00	60,00	0,00	120,00
Total do item de consumo:								0,00	120,00
Total pedido:								2,00	
Total entregue:								2,00	
3138 MATERIAL DE LIMPEZA									
1127	JOÃO CARLOS DE PAULA & CIA LTDA	16542	27139	01/11/2022	1,00	1,00	50,00	0,00	50,00
Total do item de consumo:								0,00	50,00
Total pedido:								1,00	
Total entregue:								1,00	
3165 LAMPADA									
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19458	27243	14/11/2022	2,00	1,00	54,81	0,00	54,81
576	OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI	19458	27243	14/11/2022	2,00	1,00	19,59	0,00	19,59
Total do item de consumo:								0,00	74,40
Total pedido:								4,00	
Total entregue:								2,00	
3192 RELE AUXILIAR									
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	11,00	3,00	175,20	0,00	525,60
1638	ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	5906	27253	10/11/2022	11,00	8,00	52,10	0,00	416,80
Total do item de consumo:								0,00	942,40
Total pedido:								22,00	
Total entregue:								11,00	
3309 LÂMPADA									

HISTÓRICO DE COMPRAS POR ITEM DE CONSUMO

Item cons.	Descrição	NF	Pedido	Data	Qtd. ped.	Qtd. entr.	Valor un.	Valor IPI	Valor total
3133	ALISON RIAN TAVARES	43694554	27222	10/11/2022	3,00	3,00	9,00	0,00	27,00
Total do item de consumo:								0,00	27,00
Total pedido:								3,00	
Total entregue:								3,00	
3958 SEIXO MARROM									
3133	ALISON RIAN TAVARES	43694554	27222	10/11/2022	18,00	18,00	32,00	0,00	576,00
Total do item de consumo:								0,00	576,00
Total pedido:								18,00	
Total entregue:								18,00	
3959 LIMITADOR DE GRAMA									
3133	ALISON RIAN TAVARES	43694554	27222	10/11/2022	15,00	15,00	6,00	0,00	90,00
Total do item de consumo:								0,00	90,00
Total pedido:								15,00	
Total entregue:								15,00	
Total geral:								0,00	3.613.800,60