

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	----------------------	------------	----------------	-------------

Fornecedor: 70 - ANTONIO DE PADUA ALVES-EPP

N A F: 000035 Data da NAF: 02/05/2022 Número do Processo: 000026 Data do Processo: 02/05/2022

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

00001	000036 - BISCOITO SALPET TRADICIONAL	5.0000	2.6500	13.2500
00002	000040 - BISCOITO INTEGRAL SALGADO	1.0000	4.4500	4.4500
00003	000046 - BISCOITO PIT STOP	1.0000	4.2000	4.2000
00004	000378 - BISCOITO POLVILHO DOCE KG	2.0000	5.9000	11.8000
00005	000302 - BISCOITO AMANTEGADO DE CHOCOLATE 335G	1.0000	6.2900	6.2900
00006	000090 - BISCOITO WAFER 120G	3.0000	2.7000	8.1000
00007	000648 - BISCOITO WAFER 94G	6.0000	3.2900	19.7400
00008	000643 - BISCOITO WAFER ESPECIAL CHOCOLATE	2.0000	3.2000	6.4000
00009	000642 - BISCOITO WAFER 105G	1.0000	3.2000	3.2000
00010	000582 - TORRADA MANTEIGA 120G	1.0000	3.5000	3.5000
00011	000649 - BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE	1.0000	2.7500	2.7500
00012	000469 - PÃO DE QUEIJO UN	1.0000	3.0000	3.0000
00013	000650 - LEITE EM PÓ 400G	1.0000	19.6900	19.6900

Total da NAF 000035 / 2022 106.3700

N A F: 000036 Data da NAF: 02/05/2022 Número do Processo: 000027 Data do Processo: 02/05/2022

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

00001	000651 - DESINFETANTE 2L	1.0000	7.9900	7.9900
00002	000123 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	1.0000	4.3500	4.3500
00003	000416 - LIMPADOR PERFUMADO 1L	1.0000	3.7500	3.7500
00004	000242 - DETERGENTE MAÇA 500ML	1.0000	2.3900	2.3900
00005	000022 - DETERGENTE COCO 500 ML	3.0000	2.3900	7.1700
00006	000048 - SACO PARA LIXO 30LT	1.0000	22.1000	22.1000
00007	000023 - DETERGENTE NEUTRO 500 ML	1.0000	2.3900	2.3900
00008	000652 - ESPONJA DE LOUÇA	1.0000	3.7000	3.7000
00009	000653 - ESPONJA DE LOUÇA NÃO RI	1.0000	3.5000	3.5000
00010	000165 - PILHA ALCALINA	2.0000	8.3000	16.6000
00011	000462 - PILHA AA	1.0000	7.8500	7.8500
00012	000432 - TOALHA DE PAPEL BRANCA	4.0000	5.5000	22.0000
00013	000081 - PAPEL HIGIÊNICO 30M	2.0000	6.9900	13.9800
00014	000043 - AGUA SANITARIA	3.0000	4.7900	14.3700

Total da NAF 000036 / 2022 132.1400

Fornecedor: 1240 - CASA DO ELETRICISTA

N A F: 000040 Data da NAF: 30/05/2022 Número do Processo: 000031 Data do Processo: 30/05/2022

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

00001	000520 - LAMPADA 15WX127V	1.0000	15.0000	15.0000
00002	000656 - LAMPADA 4,8W BIVOLT LED	1.0000	8.0000	8.0000
00003	000657 - ALICATE UNIVERSAL	1.0000	29.0000	29.0000
00004	000658 - CHAVE 3/16X4	1.0000	8.5000	8.5000
00005	000659 - CJ 2 TOMADAS 10A	1.0000	10.9000	10.9000
00006	000660 - FITA ISOLANTE 20M	1.0000	7.0000	7.0000

UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 06/07/2022 08:37:56
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 000040 / 2022				78.4000
Fornecedor: 1257 - PAPELARIA PAPEL ARTE E VITRINE				
N A F: 000039	Data da NAF: 30/05/2022	Número do Processo: 000030	Data do Processo: 30/05/2022	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000289 - ARQUIVO MORTO PLASTICO	15.0000	11.5000	172.5000
00002	000015 - GRAMPO TRILHO COM 50 JOGOS	1.0000	29.9000	29.9000
00003	000013 - PAPEL A4	6.0000	27.3334	164.0004
Total da NAF 000039 / 2022				366.4004
Fornecedor: 1339 - PARANET TELECOM				
N A F: 000037	Data da NAF: 02/05/2022	Número do Processo: 000028	Data do Processo: 02/05/2022	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000493 - SERVIÇOS DE INTERNET PLANO FIBRA OPTICA	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000037 / 2022				100.0000
Fornecedor: 1386 - ONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
N A F: 000038	Data da NAF: 13/05/2022	Número do Processo: 000029	Data do Processo: 03/05/2022	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000654 - SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 400MB	8.0000	87.9500	703.6000
00002	000655 - SERVIÇOS DE 1 LINHA FIXA COM LIGAÇÕES ILIMITADAS FIXO E MÓVEL NACIONAL	8.0000	84.9500	679.6000
Total da NAF 000038 / 2022				1.383.2000
Total Geral:				2.166.5104