

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 70 - ANTONIO DE PADUA ALVES-EPP				
N A F: 000055	Data da NAF: 03/10/2022	Número do Processo: 000045	Data do Processo: 03/10/2022	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000141 - BISCOITO DE POLVILHO 170G	1.0000	9.4500	9.4500
00002	000046 - BISCOITO PIT STOP	6.0000	4.7500	28.5000
00003	000558 - BISCOITO TOAST INTEGRAL	1.0000	7.1000	7.1000
00004	000557 - BISCOITO TOAST PEITO	2.0000	7.1000	14.2000
00005	000110 - BISCOITO SALPET	2.0000	4.2000	8.4000
00006	000649 - BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE	2.0000	3.2000	6.4000
00007	000233 - BISCOITO CACAU E CEREAIS 200G	2.0000	3.6000	7.2000
00008	000113 - MANTEIGA 200G	1.0000	11.2900	11.2900
00009	000038 - BISCOITO RECHEADO	3.0000	3.0000	9.0000
00010	000090 - BISCOITO WAFER 120G	11.0000	2.4900	27.3900
00011	000642 - BISCOITO WAFER 105G	4.0000	3.3500	13.4000
00012	000648 - BISCOITO WAFER 94G	2.0000	2.7000	5.4000
00013	000561 - BISCOITO INTEGRAL QUEIJO	2.0000	5.4900	10.9800
00014	000232 - BISCOITO AMANTEIGADO LEITE 400G	1.0000	6.5000	6.5000
00015	000665 - BISCOITO AMANTEIGADO NATA 330G	1.0000	7.1000	7.1000
00016	000676 - BISCOITO AMANTEGADO DE LEITE 335G	1.0000	7.7900	7.7900
00017	000446 - BISCOITO AMANTEIGADO BANANA E CANELA400G	2.0000	7.1500	14.3000
00018	000175 - BISCOITO AMANTEGADO DE COCO 400G	1.0000	6.5000	6.5000
00019	000302 - BISCOITO AMANTEGADO DE CHOCOLATE 335G	1.0000	6.5000	6.5000
00020	000582 - TORRADA MANTEIGA 120G	2.0000	3.5000	7.0000
00021	000677 - ADOÇANTE STEVIA 80ML	1.0000	6.5000	6.5000
00022	000593 - CAPPUCINO CLASSIC 150G	2.0000	13.5000	27.0000
00023	000032 - CAFÉ 500 G	1.0000	18.9000	18.9000
00024	000650 - LEITE EM PÓ 400G	3.0000	20.4800	61.4400
Total da NAF 000055 / 2022				328.2400

N A F: 000056	Data da NAF: 03/10/2022	Número do Processo: 000046	Data do Processo: 03/10/2022	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000432 - TOALHA DE PAPEL BRANCA	4.0000	6.4000	25.6000
00002	000124 - PAPEL HIGIENICO DUPLA PERF	3.0000	7.8500	23.5500
00003	000345 - DESINFETANTE ORIGINAL	1.0000	5.1000	5.1000
00004	000651 - DESINFETANTE 2L	1.0000	9.1000	9.1000
00005	000028 - DESINFETANTE PINHO - CAMPOS DE LAVANDA	1.0000	7.4000	7.4000
00006	000678 - DESINFETANTE PINHO - LAVANDA	1.0000	7.9900	7.9900
00007	000043 - AGUA SANITARIA	3.0000	4.7900	14.3700
00008	000123 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	1.0000	5.6900	5.6900
00009	000165 - PILHA ALCALINA	2.0000	10.7500	21.5000
00010	000047 - SABONETE LIQUIDO 250ML	2.0000	16.4500	32.9000
00011	000022 - DETERGENTE COCO 500 ML	2.0000	2.7500	5.5000
00012	000023 - DETERGENTE NEUTRO 500 ML	2.0000	2.7500	5.5000
00013	000328 - SACO PARA LIXO 100LTS	1.0000	21.0000	21.0000
00014	000679 - SACO PARA LIXO 200LTS	1.0000	9.5900	9.5900

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

Data: 23/01/2023 10:54:11
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Total da NAF 000056 / 2022	194.7900

Fornecedor: 1337 - LEANDRO ARAUJO ALVES 09181698607

N A F: 000057 **Data da NAF: 03/10/2022** **Número do Processo: 000047** **Data do Processo: 03/10/2022**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	000269 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.0000	206.4300	206.4300
			Total da NAF 000057 / 2022	206.4300
			Total Geral:	729.4600