

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

Fornecedor: 70 - ANTONIO DE PADUA ALVES E CIA LTDA

NAF: 000051 Data da NAF: 01/12/2023 Número do Processo: 000039 Data do Processo: 01/12/2023

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|---------|-----------------|
| 00001 | 000432 - TOALHA DE PAPEL BRANCA | 6,0000 | 6,4000 | 38,4000 |
| 00002 | 000081 - PAPEL HIGIÊNICO 30M | 1,0000 | 12,5500 | 12,5500 |
| 00003 | 000023 - DETERGENTE NEUTRO 500 ML | 3,0000 | 2,4500 | 7,3500 |
| 00004 | 000242 - DETERGENTE MAÇA 500ML | 3,0000 | 2,4500 | 7,3500 |
| 00005 | 000123 - LIMPADOR MULTI USO 500ML | 6,0000 | 2,6000 | 15,6000 |
| 00006 | 000345 - DESINFETANTE ORIGINAL | 2,0000 | 8,7900 | 17,5800 |
| 00007 | 000678 - DESINFETANTE PINHO - LAVANDA | 1,0000 | 8,7500 | 8,7500 |
| 00008 | 000028 - DESINFETANTE PINHO - CAMPOS DE LAVANDA | 1,0000 | 14,1000 | 14,1000 |
| 00009 | 000651 - DESINFETANTE 2L | 1,0000 | 4,9900 | 4,9900 |
| 00010 | 000634 - DESINFETANTE 5L | 1,0000 | 22,0000 | 22,0000 |
| 00011 | 000585 - LIMPADOR CREMOSO LARANJA | 1,0000 | 16,5000 | 16,5000 |
| 00012 | 000278 - LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML | 2,0000 | 10,2000 | 20,4000 |
| 00013 | 000043 - AGUA SANITARIA | 5,0000 | 5,4000 | 27,0000 |
| 00014 | 000510 - SABÃO EM PÓ 800G | 2,0000 | 15,5500 | 31,1000 |
| 00015 | 000238 - COPO DESCARTAVEL 300ML | 1,0000 | 9,5000 | 9,5000 |
| 00016 | 000125 - SACO PARA LIXO 15LTS | 1,0000 | 21,0000 | 21,0000 |
| 00017 | 000244 - SACO PARA LIXO 50LTS | 1,0000 | 15,5000 | 15,5000 |
| 00018 | 000328 - SACO PARA LIXO 100LTS | 1,0000 | 4,9000 | 4,9000 |
| ----- | | | | |
| Total da NAF 000051 / 2023 | | | | 294,5700 |

NAF: 000052 Data da NAF: 01/12/2023 Número do Processo: 000040 Data do Processo: 01/12/2023

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

| | | | | |
|-------|--|---------|---------|---------|
| 00001 | 000393 - REQUEIJAO LIGHT 200G | 2,0000 | 10,8000 | 21,6000 |
| 00002 | 000805 - BISCOITO FRITO KG | 0,2300 | 26,3916 | 6,0701 |
| 00003 | 000806 - ROSCA CREME/ COCO KG | 0,1000 | 24,4000 | 2,4400 |
| 00004 | 000113 - MANTEIGA 200G | 1,0000 | 12,4000 | 12,4000 |
| 00005 | 000758 - PÃO DE QUEIJO RECHEADO UN | 3,0000 | 5,0000 | 15,0000 |
| 00006 | 000751 - IOGURTE 150ML AÇAI BANANA | 4,0000 | 1,7500 | 7,0000 |
| 00007 | 000729 - IOGURTE 150ML | 16,0000 | 1,7500 | 28,0000 |
| 00008 | 000302 - BISCOITO AMANTEGADO DE CHOCOLATE 335G | 2,0000 | 8,1500 | 16,3000 |
| 00009 | 000054 - BISCOITO CHOCOLATE | 1,0000 | 7,9900 | 7,9900 |
| 00010 | 000183 - PRESUNTO COZIDO | 0,4400 | 23,6591 | 10,4100 |
| 00011 | 000116 - MUSSARELA | 0,2100 | 40,6191 | 8,5300 |
| 00012 | 000807 - BISCOITO DUETTO 600G | 2,0000 | 8,5900 | 17,1800 |
| 00013 | 000775 - BALA DE GOMA JUJUBA | 2,0000 | 13,8950 | 27,7900 |
| 00014 | 000808 - BALA BUTTER TOFFEE MARACUJA | 1,0000 | 20,4000 | 20,4000 |
| 00015 | 000809 - BISCOITO POLIVLHO 150G | 1,0000 | 6,6900 | 6,6900 |
| 00016 | 000810 - BISCOITO TORTA BAUN | 1,0000 | 7,6900 | 7,6900 |
| 00017 | 000664 - BISCOITO TORTA LIMÃO | 1,0000 | 7,6900 | 7,6900 |
| 00018 | 000608 - BISCOITO TORTA MARACUJA | 1,0000 | 7,6900 | 7,6900 |
| 00019 | 000595 - BISCOITO TORTA CHOCOLATE | 1,0000 | 7,6900 | 7,6900 |
| 00020 | 000642 - BISCOITO WAFER 105G | 7,0000 | 3,9000 | 27,3000 |

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

Fornecedor: 70 - ANTONIO DE PADUA ALVES E CIA LTDA

NAF: 000052 **Data da NAF: 01/12/2023** **Número do Processo: 000040** **Data do Processo: 01/12/2023**

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| 00021 | 000811 - BISCOITO INTEGRAL RECHEADO | 4,0000 | 5,9900 | 23,9600 |
| 00022 | 000035 - BISCOITO CREAM CRACKER | 1,0000 | 9,3000 | 9,3000 |
| 00023 | 000038 - BISCOITO RECHEADO | 5,0000 | 2,9000 | 14,5000 |
| 00024 | 000812 - ROSCA 500G | 1,0000 | 10,5000 | 10,5000 |
| 00025 | 000698 - BISCOITO INTEGRAL CEBOLA | 1,0000 | 5,6500 | 5,6500 |
| 00026 | 000558 - BISCOITO TOAST INTEGRAL | 1,0000 | 6,9900 | 6,9900 |
| 00027 | 000557 - BISCOITO TOAST PEITO | 1,0000 | 6,9900 | 6,9900 |
| 00028 | 000648 - BISCOITO WAFER 94G | 5,0000 | 3,7500 | 18,7500 |
| 00029 | 000110 - BISCOITO SALPET | 2,0000 | 4,6000 | 9,2000 |
| 00030 | 000677 - ADOÇANTE STEVIA 80ML | 2,0000 | 8,2900 | 16,5800 |
| 00031 | 000742 - COCADA BRANCA | 1,0000 | 16,7000 | 16,7000 |
| 00032 | 000749 - REFRIGERANTE ZERO 200ML | 36,0000 | 1,7900 | 64,4400 |
| 00033 | 000772 - REFRIGERANTE GUARANA 200ML | 12,0000 | 1,8000 | 21,6000 |
| 00034 | 000783 - REFRIGERANTE LARANJA 200ML | 12,0000 | 1,3500 | 16,2000 |
| ----- | | | | |
| Total da NAF 000052 / 2023 | | | | 217,4000 |

Fornecedor: 1257 - PAPELARIA PAPEL ARTE E VITRINE

NAF: 000050 **Data da NAF: 01/12/2023** **Número do Processo: 000038** **Data do Processo: 01/12/2023**

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|---------|-----------------|
| 00001 | 000013 - PAPEL A4 | 4,0000 | 31,0000 | 124,0000 |
| 00002 | 000799 - TESOURA MULTIUSO 19CM | 1,0000 | 32,9000 | 32,9000 |
| 00003 | 000800 - TESOURA MULTIUSO 14CM | 1,0000 | 21,9000 | 21,9000 |
| 00004 | 000801 - COLCHETE 72UN | 1,0000 | 7,9000 | 7,9000 |
| 00005 | 000802 - QUADRO BRANCO MULDURA EM MADEIRA 50X40CM | 1,0000 | 39,9000 | 39,9000 |
| 00006 | 000803 - PASTA L A4 | 5,0000 | 2,0000 | 10,0000 |
| 00007 | 000636 - CANETA ESFEROGRAFICA COLOR | 2,0000 | 9,9000 | 19,8000 |
| 00008 | 000339 - MARCA TEXTO - AMARELO | 1,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| 00009 | 000511 - PINCEL MARCADOR PARA CD PRETO | 1,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
| 00010 | 000512 - ADESIVO PARA RECADO CORES | 1,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| 00011 | 000261 - CANETA AZUL | 6,0000 | 12,0000 | 72,0000 |
| 00012 | 000804 - ADESIVO PARA RECADO 76X76 | 1,0000 | 9,9000 | 9,9000 |
| ----- | | | | |
| Total da NAF 000050 / 2023 | | | | 364,3000 |

Fornecedor: 1269 - SGPREV

NAF: 000009 **Data da NAF: 02/01/2024** **Número do Processo: 000042** **Data do Processo: 29/12/2023**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|-------------------|
| 00001 | 000319 - MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO IPREMPO | 1,0000 | 2.912,5000 | 2.912,5000 |
| ----- | | | | |
| Total da NAF 000009 / 2024 | | | | 2.912,5000 |

Fornecedor: 1337 - LEANDRO ARAUJO ALVES 09181698607

NAF: 000053 **Data da NAF: 20/12/2023** **Número do Processo: 000041** **Data do Processo: 20/12/2023**

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

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

Data: 02/02/2024 09:49:30
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

| Lote / Item | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 00001 | 000419 - TONER COMPATIVEL HP | 1,0000 | 82,8000 | 82,8000 |
| | | Total da NAF 000053 / 2023 | | 82,8000 |
| | | | Total Geral: | 4.161,3901 |