

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Fornecedor: 70 - ANTONIO DE PADUA ALVES E CIA LTDA

N A F: 000025 Data da NAF: 02/05/2023 Número do Processo: 000016 Data do Processo: 02/05/2023

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

00001	000302 - BISCOITO AMANTEGADO DE CHOCOLATE 335G	3.0000	8.2000	24.6000
00002	000446 - BISCOITO AMANTEIGADO BANANA E CANELA400G	1.0000	8.1500	8.1500
00003	000642 - BISCOITO WAFER 105G	11.0000	3.7500	41.2500
00004	000046 - BISCOITO PIT STOP	4.0000	4.3000	17.2000
00005	000684 - BISCOITO INTEGRAL REQUEIJÃO	2.0000	5.5000	11.0000
00006	000142 - DOCE DE LEITE PASTOSO 400G	1.0000	5.7500	5.7500
00007	000304 - AGUA DE COCO 1L	1.0000	7.9900	7.9900
00008	000114 - MANTEIGA 500G	1.0000	25.9000	25.9000
00009	000736 - SALGADINHOS PIMENTINHA SABORES	1.0000	19.9000	19.9000
00010	000353 - SUCO LITRO	5.0000	6.2500	31.2500
00011	000593 - CAPPUCINO CLASSIC 150G	7.0000	6.9900	48.9300
00012	000754 - LARANJA KG	2.0400	5.8900	12.0156
00013	000467 - APRESUNTADO KG	0.3000	30.9000	9.2700
00014	000755 - MORTADELA KG	0.2000	16.5800	3.3160
00015	000116 - MUSSARELA	0.8100	49.2839	39.9200
00016	000756 - MACARRÃO INSTANTANEO SABORES	6.0000	2.5900	15.5400
00017	000177 - MARGARINA 250G	1.0000	5.6900	5.6900
00018	000149 - CEBOLA	0.7300	4.9900	3.6427
00019	000757 - MAÇA KG	1.5800	10.4000	16.4320
00020	000380 - BROA TEMPERADA KG	0.2700	19.9000	5.3730
00021	000758 - PÃO DE QUEIJO RECHEADO UN	3.0000	3.0000	9.0000
00022	000729 - IOGURTE 150ML	32.0000	1.7500	56.0000
00023	000759 - OVOS BRANCO 1/2 DUZ	5.0000	3.9200	19.6000
00024	000491 - REQUEIJÃO 420G	1.0000	15.5000	15.5000
00025	000749 - REFRIGERANTE ZERO 200ML	12.0000	1.6000	19.2000
00026	000378 - BISCOITO POLVILHO DOCE KG	1.0000	14.9000	14.9000
00027	000379 - BISCOITO POLVILHO AZEDO KG	2.0000	8.2200	16.4400
00028	000173 - PÃO DE FORMA 500G	1.0000	8.1500	8.1500
Total da NAF 000025 / 2023				511.9093

N A F: 000026 Data da NAF: 02/05/2023 Número do Processo: 000017 Data do Processo: 02/05/2023

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

00001	000760 - ESPATULA SILICONE	1.0000	18.7000	18.7000
00002	000761 - POTE PLÁSTICO	2.0000	6.1000	12.2000
00003	000762 - CAÇAROLA COM ALÇA MADEIRA	1.0000	56.7000	56.7000
00004	000763 - FRIGIDEIRA ALUM 20CM	1.0000	30.5000	30.5000
00005	000764 - POTE PLÁSTICO 2,7	1.0000	7.9900	7.9900
00006	000765 - BOX PRATIC COLOR	1.0000	26.9000	26.9000
Total da NAF 000026 / 2023				152.9900

Fornecedor: 1257 - PAPELARIA PAPEL ARTE E VITRINE

N A F: 000029 Data da NAF: 24/05/2023 Número do Processo: 000019 Data do Processo: 24/05/2023

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

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

Data: 30/06/2023 08:15:29
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000013 - PAPEL A4	5.0000	30.1200	150.6000
00002	000261 - CANETA AZUL	1.0000	2.0000	2.0000
00003	000766 - CANETA POLAR ARTE 90G	1.0000	10.5000	10.5000
Total da NAF 000029 / 2023				163.1000

Fornecedor: 1386 - ONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

N A F: 000028 **Data da NAF: 02/05/2023** **Número do Processo: 000018** **Data do Processo: 02/05/2023**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	000654 - SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 400MB	8.0000	84.9500	679.6000
00002	000655 - SERVIÇOS DE 1 LINHA FIXA COM LIGAÇÕES ILIMITADAS FIXO E MÓVEL NACIONAL	8.0000	84.9500	679.6000
Total da NAF 000028 / 2023				1.359.2000
Total Geral:				2.187.1993