

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Fornecedor: 70 - ANTONIO DE PADUA ALVES E CIA LTDA

N A F: 000043 Data da NAF: 02/10/2023 Número do Processo: 000031 Data do Processo: 02/10/2023

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

00001	000773 - PÃO DE FORMA INTEGRAL	2,0000	6,4900	12,9800
00002	000750 - ÁGUA MINERAL 500ML C/GAS	36,0000	1,4900	53,6400
00003	000786 - SALGADINHOS ORIGINAL 38G	6,0000	2,9000	17,4000
00004	000755 - MORTADELA KG	0,3500	21,8858	7,6600
00005	000183 - PRESUNTO COZIDO	0,5300	30,4529	16,1400
00006	000116 - MUSSARELA	0,6300	42,8735	27,0103
00007	000561 - BISCOITO INTEGRAL QUEIJO	6,0000	5,6900	34,1400
00008	000772 - REFRIGERANTE GUARANA 200ML	36,0000	1,3900	50,0400
00009	000729 - IOGURTE 150ML	32,0000	1,7500	56,0000
00010	000775 - BALA DE GOMA JUJUBA	1,0000	24,9900	24,9900
00011	000788 - BALA MAXMALLOWS BAUNILHA 250G	1,0000	10,9900	10,9900
00012	000492 - REFRIGERANTE 1L	1,0000	3,5900	3,5900
00013	000752 - REFRIGERANTE 2 LTS ZERO	2,0000	7,2000	14,4000
00014	000648 - BISCOITO WAFER 94G	10,0000	3,7500	37,5000
00015	000560 - BISCOITO TORTA BOMBOM	4,0000	4,2000	16,8000
00016	000610 - BISCOITO TORTA MORANGO	2,0000	4,2000	8,4000
00017	000595 - BISCOITO TORTA CHOCOLATE	2,0000	4,2000	8,4000
00018	000608 - BISCOITO TORTA MARACUJA	2,0000	4,2000	8,4000
00019	000664 - BISCOITO TORTA LIMÃO	2,0000	4,2000	8,4000
00020	000302 - BISCOITO AMANTEGADO DE CHOCOLATE 335G	5,0000	8,1500	40,7500
Total da NAF 000043 / 2023				457,6303

N A F: 000044 Data da NAF: 02/10/2023 Número do Processo: 000032 Data do Processo: 02/10/2023

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

00001	000241 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 5X1	1,0000	21,5900	21,5900
00002	000789 - PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA	1,0000	12,6000	12,6000
00003	000790 - PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA 35X55	1,0000	5,6000	5,6000
00004	000531 - FLANELA BRANCA 28X28	2,0000	1,8500	3,7000
00005	000432 - TOALHA DE PAPEL BRANCA	2,0000	6,4000	12,8000
00006	000696 - VEDA PORTA BLACK	2,0000	12,0000	24,0000
00007	000043 - AGUA SANITARIA	3,0000	5,4000	16,2000
00008	000791 - FUNIL GRANDE COM PENEIRA	1,0000	14,7500	14,7500
00009	000535 - CAIXA ORGANIZADORA BOX	1,0000	39,5000	39,5000
00010	000792 - FLORESCIMENTO MATO VERDE 100ML	1,0000	8,9900	8,9900
00011	000587 - FERTILIZANTE VITAPLAN	1,0000	19,5000	19,5000
00012	000793 - POTE HERMETICO DE VIDRO 750ML	1,0000	24,5000	24,5000
00013	000794 - POTE DE VIDRO 500ML	1,0000	25,0000	25,0000
00014	000123 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	2,0000	2,6000	5,2000
00015	000023 - DETERGENTE NEUTRO 500 ML	4,0000	2,4500	9,8000
00016	000278 - LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML	2,0000	2,6000	5,2000
00017	000589 - TERRA VEGETAL 1,5KG	1,0000	16,8000	16,8000
Total da NAF 000044 / 2023				265,7300

Fornecedor: 1196 - CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA

N A F: 000045 Data da NAF: 18/10/2023 Número do Processo: 000033 Data do Processo: 18/10/2023

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Data: 27/11/2023 10:12:55
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000001 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL	1,0000	7.000,0000	7.000,0000
			Total da NAF 000045 / 2023	7.000,0000

Fornecedor: 1269 - SGPREV

N A F: 000046 **Data da NAF: 23/10/2023** **Número do Processo: 000034** **Data do Processo: 23/10/2023**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	000319 - MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO IPREMPO	1,0000	560,0000	560,0000
			Total da NAF 000046 / 2023	560,0000
			Total Geral:	8.283,3603