

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 225 - MERCEARIA BOM PREÇO				
N A F: 000045	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 000043	Data do Processo: 01/11/2019	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000172 - COXA DE FRANGO A GRANEL	4.5000	8.8500	39.8250
00002	000252 - CARNE BOVINA ALCATRA	5.0000	22.9900	114.9500
00003	000182 - REFRIGERANTE 2 LTS	18.0000	5.2270	94.0860
00004	000353 - SUCO LITRO	12.0000	5.7000	68.4000
00005	000480 - SUCO 100% UVA L	7.0000	8.7500	61.2500
00006	000481 - ASA A GRANEL	4.0000	11.2500	45.0000
00007	000482 - QUEIJO COALHO KG	2.0000	33.0000	66.0000
00008	000483 - PÃO DE ALHO 300G	3.0000	10.0000	30.0000
00009	000484 - ÁGUA MINERAL 1,5L C/GAS	3.0000	3.0000	9.0000
00010	000485 - ÁGUA MINERAL 5LTS S/GAS	3.0000	9.0000	27.0000
00011	000486 - POTE SORVETE 2LTS	2.0000	17.9000	35.8000
00012	000487 - COBERTURA DE SORVETE 300G	2.0000	6.9900	13.9800
00013	000115 - PÃO SOVADO	6.0000	6.7000	40.2000
00014	000116 - MUSSARELA	0.8000	26.8000	21.4400
00015	000183 - PRESUNTO COZIDO	0.8000	22.9000	18.3200
00016	000173 - PÃO DE FORMA 500G	4.0000	5.6000	22.4000
Total da NAF 000045 / 2019				707.6510
N A F: 000046	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 000044	Data do Processo: 01/11/2019	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000022 - DETERGENTE COCO 500 ML	6.0000	1.7900	10.7400
00002	000251 - CARVÃO 10KG	2.0000	19.9000	39.8000
00003	000488 - PRATO DESCARTAVEL 18CM 10UN	10.0000	2.4500	24.5000
00004	000489 - GARFO DESCATAVEL 50UN	5.0000	3.3000	16.5000
Total da NAF 000046 / 2019				91.5400
Fornecedor: 1257 - PAPELARIA E ESPORTES IMAGEM				
N A F: 000044	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 000042	Data do Processo: 01/11/2019	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000014 - PASTA SUSPensa	50.0000	4.2500	212.5000
00002	000262 - GRAMPEADOR METAL PARA 30FLS	1.0000	16.0000	16.0000
00003	000429 - PASTA CATALAGO OFICIO PRETA C/ 50 PLASTICOS	3.0000	13.9000	41.7000
00004	000479 - CALCULADORA DE MESA	2.0000	24.9000	49.8000
Total da NAF 000044 / 2019				320.0000
Fornecedor: 1269 - SGPREV				
N A F: 000042	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 000040	Data do Processo: 01/11/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000319 - MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO IPREMPO	1.0000	2.160.0000	2.160.0000
Total da NAF 000042 / 2019				2.160.0000
Fornecedor: 1291 - CLINICA OLIVIERI LTDA				
N A F: 000047	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 000045	Data do Processo: 01/11/2019	

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

Data: 18/12/2019 09:01:49
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: PERICIA MEDICA				
00001	000005 - PERICIA MEDICA	1.0000	384.0000	384.0000
Total da NAF 000047 / 2019				384.0000

Fornecedor: 1341 - DNAIR FESTAS E DECORAÇÕES

N A F: 000043 **Data da NAF: 01/11/2019** **Número do Processo: 000041** **Data do Processo: 01/11/2019**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	000478 - ALUGUEL DE UTENSILIOS, COPOS, TALHERES, ETC	1.0000	410.0000	410.0000
Total da NAF 000043 / 2019				410.0000
Total Geral:				4.073.1910