

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 70 - ANTONIO DE PADUA ALVES E CIA LTDA				
NAF: 000049	Data da NAF: 01/11/2023	Número do Processo: 000037	Data do Processo: 01/11/2023	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000759 - OVOS BRANCO 1/2 DUZ	5,0000	3,1600	15,8000
00002	000758 - PÃO DE QUEIJO RECHEADO UN	3,0000	5,0000	15,0000
00003	000116 - MUSSARELA	0,7800	39,7830	31,0307
00004	000755 - MORTADELA KG	0,3900	13,1283	5,1200
00005	000183 - PRESUNTO COZIDO	0,7800	28,7308	22,4100
00006	000773 - PÃO DE FORMA INTEGRAL	1,0000	6,4900	6,4900
00007	000624 - CASEIRINHO KG	0,1700	24,2960	4,1303
00008	000795 - PÃO DE HAMBURGUER 520G	1,0000	15,7900	15,7900
00009	000796 - PANETTONE TRAD 400G	1,0000	20,1500	20,1500
00010	000741 - CHOCOTONE CHOCOLATE KG	1,0000	20,1500	20,1500
00011	000113 - MANTEIGA 200G	1,0000	13,4000	13,4000
00012	000797 - SALGADINHOS CLASSICO NAT/ORIGINAL 78G	2,0000	5,1000	10,2000
00013	000393 - REQUEIJAO LIGHT 200G	2,0000	8,1500	16,3000
00014	000178 - BISCOITO COOKIES	3,0000	2,7500	8,2500
00015	000788 - BALA MAXMALLOWES BAUNILHA 250G	1,0000	10,9900	10,9900
00016	000754 - LARANJA KG	1,5700	5,9172	9,2900
00017	000380 - BROA TEMPERADA KG	0,5300	24,7550	13,1202
00018	000375 - PÃO DE QUEIJO KG	1,0000	34,8000	34,8000
00019	000775 - BALA DE GOMA JUJUBA	1,0000	24,9900	24,9900
00020	000642 - BISCOITO WAFER 105G	18,0000	3,9000	70,2000
00021	000150 - MAIONESE 500G	1,0000	13,6900	13,6900
00022	000682 - PAÇOCA DE AMENDOIM	1,0000	8,7000	8,7000
00023	000798 - PÉ DE MOLEQUE 340G	1,0000	12,2000	12,2000
00024	000757 - MAÇA KG	0,9400	11,8405	11,1301
00025	000595 - BISCOITO TORTA CHOCOLATE	3,0000	7,6900	23,0700
00026	000730 - BISCOITO ROSCA DE CALDA	1,0000	9,1500	9,1500
00027	000492 - REFRIGERANTE 1L	6,0000	3,7000	22,2000
00028	000182 - REFRIGERANTE 2 LTS	1,0000	6,4900	6,4900
00029	000783 - REFRIGERANTE LARANJA 200ML	12,0000	1,3500	16,2000
00030	000749 - REFRIGERANTE ZERO 200ML	24,0000	1,3900	33,3600
00031	000750 - ÁGUA MINERAL 500ML C/GAS	12,0000	1,4900	17,8800
----- Total da NAF 000049 / 2023				541,6813

Fornecedor: 1257 - PAPELARIA PAPEL ARTE E VITRINE

NAF: 000048	Data da NAF: 01/11/2023	Número do Processo: 000036	Data do Processo: 01/11/2023	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000013 - PAPEL A4	8,0000	31,0000	248,0000
00002	000261 - CANETA AZUL	1,0000	5,0000	5,0000
00003	000301 - CANETA PRETA	1,0000	13,9000	13,9000
00004	000635 - COLA ISOPOR 90G	1,0000	12,0000	12,0000
00005	000636 - CANETA ESFEROGRAFICA COLOR	2,0000	9,9000	19,8000
----- Total da NAF 000048 / 2023				298,7000

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

Data: 02/02/2024 09:41:57
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Fornecedor: 1337 - LEANDRO ARAUJO ALVES 09181698607					
NAF: 000047 Data da NAF: 01/11/2023 Número do Processo: 000035 Data do Processo: 01/11/2023					
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
00001	000580 - RECARGA TONER 26A	1,0000	155,0000	155,0000	

				Total da NAF 000047 / 2023	155,0000

				Total Geral:	995,3813