

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 1240 - CASA DO ELETRICISTA				
N A F: 000022	Data da NAF: 03/08/2026	Número do Processo: 000007	Data do Processo: 03/08/2026	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000576 - MODULO TOMADA 2P+T 10A	2,0000	6,8000	13,6000
00002	000835 - PLACA DE TOMADA ELETRICA 2P + T + 10A	3,0000	3,4000	10,2000
00003	000836 - SUPORTE PARA MODULO DE TOMADA	3,0000	3,5000	10,5000
00004	000568 - CABO FLEX 2,5 MM	33,1630	2,8900	95,8411
00005	000837 - CABO FLEX 1,0 MM	1,0000	14,2500	14,2500
00006	000669 - CAIXA DE SOBREPOR POSTO	1,0000	9,5000	9,5000
00007	000673 - CABO DE REDE CAT62M	48,0000	1,9000	91,2000
00008	000838 - MODULO RJ 45 CAT 6	4,0000	17,7000	70,8000
00009	000839 - CONECTOR RJ-45 CAT 6	5,0000	2,0000	10,0000
00010	000840 - MODULO RJ-11	2,0000	8,7500	17,5000
00011	000841 - BUCHA NYLON 6MM	4,0000	0,2000	0,8000
00012	000842 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5X35	4,0000	0,2500	1,0000
00013	000660 - FITA ISOLANTE 20M	1,0000	9,0000	9,0000
----- Total da NAF 000022 / 2026				354,1911
Fornecedor: 1419 - 47.283.202 VICTOR LUIZ DOS SANTOS				
N A F: 000021	Data da NAF: 03/08/2026	Número do Processo: 000006	Data do Processo: 03/08/2026	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000834 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÕES ELETRICA E INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E TELEFONIA NAS DEPENDENCIAS DO IPREMPO	1,0000	500,0000	500,0000
----- Total da NAF 000021 / 2026				500,0000
Fornecedor: 1420 - JR TINTAS				
N A F: 000023	Data da NAF: 03/08/2026	Número do Processo: 000008	Data do Processo: 03/08/2026	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000288 - FITA CREPE 18MMX50M	1,0000	14,5000	14,5000
00002	000843 - LONA PRETA MEDIA METRO	10,0000	4,4400	44,4000
00003	000844 - TINTA ACRILICA 16 L	1,0000	348,5000	348,5000
00004	000845 - TINTA ACRILICA 3,2 L	2,0000	133,8000	267,6000
----- Total da NAF 000023 / 2026				675,0000
Fornecedor: 1421 - 27.528.110 DOUGLAS FRANCISCO DE AMORIM				
N A F: 000024	Data da NAF: 04/08/2026	Número do Processo: 000009	Data do Processo: 04/08/2026	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000846 - CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	4,0000	10,0000	40,0000
00002	000847 - CÓPIA DE CHAVE FECHADURA ELETRONICA	4,0000	12,0000	48,0000
----- Total da NAF 000024 / 2026				88,0000
Fornecedor: 1422 - 64.159.354 DANILO DOS REIS SILVERIO				
N A F: 000025	Data da NAF: 10/08/2026	Número do Processo: 000010	Data do Processo: 10/08/2026	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000848 - SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA, EXTERNA E FACHADA DE SEI	1,0000	1.100,0000	1.100,0000

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

Data: 15/09/2026 15:36:54
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Total da NAF 000025 / 2026		1.100,0000
		Total Geral:		2.717,1911