

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 14 - CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA</b>				
<b>N A F: 000033</b>	<b>Data da NAF: 05/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000027</b>	<b>Data do Processo: 05/04/2022</b>	
Objeto: REAVLIAÇÃO ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 OBEDECENDO ÀS NORMAS GERAIS DE ATUÁRIA NOS TERMOS DA PORTARIA DA SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA Nº. 464 DE 19 DE				
00001	000218 - REAVLIAÇÃO ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 OBEDECENDO ÀS NORMAS GERAIS DE ATUÁRIA NOS TERMOS DA PORTARIA DA SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA Nº. 464 DE 19 DE	1.0000	4.330.0000	4.330.0000
<b>Total da NAF 000033 / 2022</b>				4.330.0000
<b>Fornecedor: 31 - CLUBE DA CASA COMERCIO</b>				
<b>N A F: 000037</b>	<b>Data da NAF: 20/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000031</b>	<b>Data do Processo: 20/04/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000212 - FILTRO DE LINHA	2.0000	30.3500	60.7000
<b>Total da NAF 000037 / 2022</b>				60.7000
<b>N A F: 000038</b>	<b>Data da NAF: 20/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000032</b>	<b>Data do Processo: 20/04/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000219 - LIXEIRA	1.0000	26.7000	26.7000
<b>Total da NAF 000038 / 2022</b>				26.7000
<b>Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO</b>				
<b>N A F: 000034</b>	<b>Data da NAF: 19/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000028</b>	<b>Data do Processo: 19/04/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000165 - LEITE EM PO 400 GRAMAS	2.0000	14.5000	29.0000
00002	000014 - AÇÚCAR	2.0000	4.4800	8.9600
00003	000043 - CAFÉ 500GR	1.0000	17.9000	17.9000
00004	000083 - BISCOITO PANCO 500G	2.0000	9.5000	19.0000
<b>Total da NAF 000034 / 2022</b>				74.8600
<b>N A F: 000035</b>	<b>Data da NAF: 19/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000029</b>	<b>Data do Processo: 19/04/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000044 - FILTRO PARA CAFÉ	1.0000	3.7500	3.7500
<b>Total da NAF 000035 / 2022</b>				3.7500
<b>N A F: 000036</b>	<b>Data da NAF: 19/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000030</b>	<b>Data do Processo: 19/04/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000016 - TOALHA DE PAPEL	1.0000	3.6900	3.6900
00002	000047 - PAPEL TOALHA	2.0000	12.5000	25.0000
00003	000198 - SABONETE LIQUIDO.	2.0000	6.6500	13.3000
00004	000197 - LUSTRA MOVEIS	1.0000	10.5000	10.5000
00005	000072 - DETERGENTE PO TIXAN	1.0000	3.9000	3.9000
00006	000122 - ÁGUA SANITÁRIA ILUSTRE	2.0000	4.8500	9.7000
00007	000055 - DETERGENTE 500ML	1.0000	1.9900	1.9900
00008	000097 - ALCOOL LIQUIDO 1L	1.0000	10.3500	10.3500
00009	000046 - BOM AR 360ML	1.0000	11.5000	11.5000
00010	000017 - DESINFETANTE 2LTS	2.0000	8.9000	17.8000

**UF:** MG  
**Município:** GONCALVES  
**Entidade:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 10/05/2022 09:57:04  
Folha: 2

**RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS**  
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO</b>				
<b>N A F: 000036</b>	<b>Data da NAF: 19/04/2022</b>	<b>Número do Processo: 000030</b>	<b>Data do Processo: 19/04/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00011	000123 - PEDRA SANITÁRIA	1.0000	4.9500	4.9500
00012	000021 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	18.5000	18.5000
<b>Total da NAF 000036 / 2022</b>				18.5000
			<b>Total Geral:</b>	4.627.1900