

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO				
N A F: 000090	Data da NAF: 18/12/2023	Número do Processo: 000081	Data do Processo: 18/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000246 - CAPSULAS TONINHO	2.0000	21.9000	43.8000
00002	000043 - CAFÉ 500GR	1.0000	16.3500	16.3500
00003	000116 - BISCOITO ROSQUINHA PANCO	1.0000	10.9500	10.9500
00004	000109 - PÃO MEL	1.0000	9.9000	9.9000
00005	000115 - BISCOITO PANCO DELICIOS	1.0000	11.3500	11.3500
00006	000228 - CHA LEAO	3.0000	3.9500	11.8500
00007	000244 - CHA MATTE	1.0000	3.8500	3.8500
00008	000014 - AÇÚCAR	1.0000	5.6500	5.6500
00009	000073 - COPO DESCARTAVEL	1.0000	6.8900	6.8900
00010	000117 - COPO DESCARTAVEL 500ML	1.0000	3.5000	3.5000
Total da NAF 000090 / 2023				124.0900
N A F: 000091	Data da NAF: 18/12/2023	Número do Processo: 000082	Data do Processo: 18/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000335 - BALDE PLASTICO	1.0000	8.5000	8.5000
00002	000336 - FORMA GELO C/ TAMPAS	1.0000	26.9000	26.9000
00003	000337 - TAPETE YANGZI	1.0000	39.9000	39.9000
00004	000338 - FILTRO EVOLUTTO	1.0000	4.9500	4.9500
00005	000030 - TAPETE	1.0000	21.9000	21.9000
Total da NAF 000091 / 2023				102.1500
N A F: 000092	Data da NAF: 18/12/2023	Número do Processo: 000083	Data do Processo: 18/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000021 - PAPEL HIGIÊNICO	2.0000	15.9900	31.9800
00002	000017 - DESINFETANTE 2LTS	2.0000	7.5900	15.1800
00003	000198 - SABONETE LIQUIDO.	1.0000	12.7500	12.7500
00004	000197 - LUSTRA MOVEIS	1.0000	19.9000	19.9000
00005	000058 - ÁGUA SANITÁRIA	2.0000	5.4500	10.9000
00006	000339 - PASTILHA ADES LIMPPANO	2.0000	6.5000	13.0000
00007	000149 - TOALHA PAPEL	1.0000	4.5000	4.5000
00008	000318 - DETERGENTE EM PÓ	1.0000	12.6500	12.6500
00009	000274 - LIMPA VIDROS	1.0000	6.9900	6.9900
00010	000077 - SAPOLIO PO RADIUM	1.0000	4.8900	4.8900
00011	000019 - ÁLCOOL 1LT	2.0000	8.9500	17.9000
00012	000328 - DETERGENTE LIQUIDO	2.0000	2.3500	4.7000
00013	000315 - NEUTRALIZADOR PURO AR	1.0000	8.7500	8.7500
00014	000114 - MULTIUSO ILUSTRE	2.0000	2.3900	4.7800
00015	000057 - ESPONJA	1.0000	4.6500	4.6500
00016	000329 - SABÃO BARRA YPE	1.0000	3.6500	3.6500
00017	000071 - LA ACO BOMBRIL	1.0000	2.8900	2.8900
00018	000113 - SACO DE LIXO	1.0000	3.8000	3.8000
00019	000049 - SACO LIXO 30LT	1.0000	13.3000	13.3000
00020	000200 - PAPEL TOALHA NEWPAPER	3.0000	16.6500	49.9500

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 000092 / 2023				247.1100
Fornecedor: 33 - BRAZCENTER PAPELARIA				
N A F: 000089	Data da NAF: 13/12/2023	Número do Processo: 000080	Data do Processo: 13/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000007 - TONER COMPATÍVEL BROTHER 1060	2.0000	60.0000	120.0000
00002	000008 - REFIL EPSON 664	3.0000	90.0000	270.0000
Total da NAF 000089 / 2023				390.0000
N A F: 000094	Data da NAF: 21/12/2023	Número do Processo: 000085	Data do Processo: 21/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000276 - POSTIT 4 CORES	2.0000	17.0000	34.0000
00002	000251 - CADERNO	2.0000	9.0000	18.0000
00003	000341 - CORRETIVO EM FITAS	2.0000	7.0000	14.0000
00004	000067 - BLOCO LEMBRETE	2.0000	6.0000	12.0000
00005	000161 - MARCADOR DE PAGINA	10.0000	4.4000	44.0000
00006	000342 - CANETA ESFEROGRÁFICA	8.0000	2.5000	20.0000
00007	000343 - CANETINHA MARCADOR PERMANENTE	1.0000	12.0000	12.0000
00008	000241 - PAPEL A4 BRANCO	5.0000	28.0000	140.0000
00009	000209 - PASTA ARQUIVO MORTO	10.0000	7.0000	70.0000
00010	000344 - PASTA DE PAPELÃO CLASSIFICADORA	20.0000	7.0000	140.0000
Total da NAF 000094 / 2023				504.0000
Fornecedor: 49 - ICQ BRASIL				
N A F: 000093	Data da NAF: 20/12/2023	Número do Processo: 000084	Data do Processo: 20/12/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000340 - AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRO GESTÃO	1.0000	6.550.0000	6.550.0000
Total da NAF 000093 / 2023				6.550.0000
Fornecedor: 77 - TRES IRMAOS AGUA E GAS				
N A F: 000095	Data da NAF: 21/12/2023	Número do Processo: 000086	Data do Processo: 21/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000015 - AGUA MINERAL 20	5.0000	15.0000	75.0000
Total da NAF 000095 / 2023				75.0000
Fornecedor: 99 - LUCAS RODRIGUES DE PAULA				
N A F: 000098	Data da NAF: 28/12/2023	Número do Processo: 000089	Data do Processo: 28/12/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	1.0000	200.0000	200.0000
Total da NAF 000098 / 2023				200.0000
Fornecedor: 101 - VIRTUAL INFORMATICA				
N A F: 000096	Data da NAF: 22/12/2023	Número do Processo: 000087	Data do Processo: 22/12/2023	
Objeto: MATERIAL PERMANENTE				
00001	000345 - NOBREAK RAGTECH	2.0000	690.0000	1.380.0000
Total da NAF 000096 / 2023				1.380.0000

UF: MG
Município: GONCALVES
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 25/01/2024 09:19:42
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 102 - BOX MILENIUM				
N A F: 000097	Data da NAF: 28/12/2023	Número do Processo: 000088	Data do Processo: 28/12/2023	
Objeto: MATERIAL PERMANENTE				
00001	000346 - PERSIANA VERT BLACKOUT	1.0000	710.0000	710.0000
00002	000347 - PERSIANA VERT SIMPLES	1.0000	575.0000	575.0000
00003	000348 - PERSIANA PVC	2.0000	545.0000	1.090.0000
00004	000349 - PERSIANA PVC 1,00 X 1,20	1.0000	520.0000	520.0000
00005	000350 - VIDRO ARTICO	1.0000	30.0000	30.0000
00006	000125 - ABRAÇADEIRA TRAMONTINA CINZA 1	1.0000	35.0000	35.0000
Total da NAF 000097 / 2023				2.960.0000
			Total Geral:	12.532.3500