

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 5 - CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA				
N A F: 000027	Data da NAF: 23/03/2022	Número do Processo: 000023	Data do Processo: 23/03/2022	
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
00001	000136 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	5.440.0000	5.440.0000
Total da NAF 000027 / 2022				5.440.0000
Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA				
N A F: 000025	Data da NAF: 02/03/2022	Número do Processo: 000021	Data do Processo: 02/03/2022	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000079 - CART TINTA COLOR	2.0000	100.5000	201.0000
00002	000078 - CART TINTA PRETO	5.0000	92.0000	460.0000
Total da NAF 000025 / 2022				661.0000
N A F: 000026	Data da NAF: 02/03/2022	Número do Processo: 000022	Data do Processo: 02/03/2022	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000489 - PASTA ELASTICO	1.0000	8.5000	8.5000
00002	000101 - ARQUIVO MORTO PAPELÃO - CX	10.0000	8.0000	80.0000
00003	000054 - GRAMPO TRILHO	20.0000	0.6000	12.0000
00004	000056 - COLA	1.0000	2.5000	2.5000
00005	000409 - REGUA	2.0000	4.0000	8.0000
00006	000200 - FITA ADESIVA	1.0000	6.5000	6.5000
00007	000408 - TESOURA	1.0000	12.0000	12.0000
00008	000167 - FITA CREPE 18X50MM	1.0000	7.0000	7.0000
00009	000053 - PAPEL A4	5.0000	28.0000	140.0000
Total da NAF 000026 / 2022				276.5000
Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA				
N A F: 000021	Data da NAF: 02/03/2022	Número do Processo: 000017	Data do Processo: 02/03/2022	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000021 / 2022				100.0000
Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO				
N A F: 000020	Data da NAF: 02/03/2022	Número do Processo: 000016	Data do Processo: 02/03/2022	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO				
00001	000534 - CERA LIQ 750ML	1.0000	13.9900	13.9900
00002	000539 - PAPEL TOALHA	1.0000	5.9900	5.9900
00003	000546 - LIMPADOR PERFUMADO 1L	1.0000	7.9900	7.9900
00004	000552 - ALCOOL 70% 1L	1.0000	8.4900	8.4900
00005	000570 - GARRAFA TERMICA 400ML	1.0000	58.2500	58.2500
Total da NAF 000020 / 2022				94.7100
Fornecedor: 717 - CLEYTON BARBOSA INFORMATICA LTDA				
N A F: 000022	Data da NAF: 02/03/2022	Número do Processo: 000018	Data do Processo: 02/03/2022	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				

UF: MG
Município: CONCEICAO DAS ALAGOAS
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 13/04/2022 08:46:31
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000571 - NOBREAK 120VA	1.0000	1.019.0000	1.019.0000
			Total da NAF 000022 / 2022	1.019.0000
N A F: 000023		Data da NAF: 02/03/2022	Número do Processo: 000019	Data do Processo: 02/03/2022
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000307 - TONER 12A	1.0000	84.0000	84.0000
			Total da NAF 000023 / 2022	84.0000
N A F: 000024		Data da NAF: 02/03/2022	Número do Processo: 000020	Data do Processo: 02/03/2022
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000156 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.0000	90.0000	90.0000
			Total da NAF 000024 / 2022	90.0000
			Total Geral:	7.765.2100