

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 44 - CASA DE CIMENTO SANTA LUZIA				
N A F: 000037	Data da NAF: 02/05/2023	Número do Processo: 000032	Data do Processo: 02/05/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL				
00001	000580 - DISJUNTOR BIP 60	1.0000	123.5000	123.5000
Total da NAF 000037 / 2023				123.5000
N A F: 000038	Data da NAF: 02/05/2023	Número do Processo: 000033	Data do Processo: 02/05/2023	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO				
00001	000496 - MANGUEIRA 30M	30.0000	4.8000	144.0000
Total da NAF 000038 / 2023				144.0000
Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA				
N A F: 000041	Data da NAF: 26/05/2023	Número do Processo: 000036	Data do Processo: 26/05/2023	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000053 - PAPEL A4	5.0000	35.0000	175.0000
Total da NAF 000041 / 2023				175.0000
Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA				
N A F: 000034	Data da NAF: 02/05/2023	Número do Processo: 000029	Data do Processo: 02/05/2023	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000034 / 2023				100.0000
Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO				
N A F: 000039	Data da NAF: 02/05/2023	Número do Processo: 000034	Data do Processo: 02/05/2023	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO				
00001	000534 - CERA LIQ 750ML	2.0000	15.9900	31.9800
00002	000152 - DETERGENTE NEUTRO 500ML	1.0000	2.9900	2.9900
00003	000539 - PAPEL TOALHA	2.0000	7.4900	14.9800
00004	000294 - SACO PARA LIXO 15L 20 UN	1.0000	5.9900	5.9900
00005	000089 - LIMPADOR LIMPESA PESADA 500ML	1.0000	7.2500	7.2500
00006	000546 - LIMPADOR PERFUMADO 1L	1.0000	7.9900	7.9900
Total da NAF 000039 / 2023				71.1800
Fornecedor: 689 - JORNAL GARIMPENSE				
N A F: 000036	Data da NAF: 02/05/2023	Número do Processo: 000031	Data do Processo: 02/05/2023	
Objeto: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
00001	000013 - PUBLICAÇÕES	1.0000	380.0000	380.0000
Total da NAF 000036 / 2023				380.0000
Fornecedor: 708 - ONOFRE RODRIGUES DA SILVA				
N A F: 000035	Data da NAF: 02/05/2023	Número do Processo: 000030	Data do Processo: 02/05/2023	
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
00001	000005 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	1.0000	160.0000	160.0000
Total da NAF 000035 / 2023				160.0000

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

Data: 29/06/2023 11:01:08
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 717 - CLEYTON BARBOSA INFORMATICA LTDA				
N A F: 000042	Data da NAF: 26/05/2023	Número do Processo: 000037	Data do Processo: 26/05/2023	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000079 - CART TINTA COLOR	2.0000	89.0000	178.0000
00002	000078 - CART TINTA PRETO	1.0000	89.0000	89.0000
Total da NAF 000042 / 2023				267.0000
Fornecedor: 728 - LEONARDO JOSE DA SILVA				
N A F: 000040	Data da NAF: 26/05/2023	Número do Processo: 000035	Data do Processo: 26/05/2023	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000444 - SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES	1.0000	15.0000	15.0000
Total da NAF 000040 / 2023				15.0000
Total Geral:				1.435.6800