

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 81 - REGINA CELIA MAZETE DE LIMA GARCIA				
N A F: 000069		Número do Processo: 000066	Data do Processo: 01/07/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL				
00001	000537 - ORQUIDEAS	3.0000	70.0000	210.0000
00002	000538 - MINI OXISSORIAS	36.0000	5.0000	180.0000
Total da NAF 000069 / 2019				390.0000
Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA				
N A F: 000066		Número do Processo: 000063	Data do Processo: 01/07/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000103 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTICA	50.0000	3.8000	190.0000
Total da NAF 000066 / 2019				190.0000
N A F: 000067		Número do Processo: 000064	Data do Processo: 01/07/2019	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000078 - CART TINTA PRETO	2.0000	58.9000	117.8000
00002	000079 - CART TINTA COLOR	1.0000	61.6000	61.6000
Total da NAF 000067 / 2019				179.4000
N A F: 000068		Número do Processo: 000065	Data do Processo: 01/07/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000047 - ENCADERNAÇÃO	1.0000	5.0000	5.0000
Total da NAF 000068 / 2019				5.0000
Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA				
N A F: 000071		Número do Processo: 000068	Data do Processo: 01/07/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000071 / 2019				100.0000
Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO				
N A F: 000070		Número do Processo: 000067	Data do Processo: 01/07/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
00001	000413 - DESINFETANTE ORIGINAL 1L	1.0000	9.9900	9.9900
00002	000265 - DESINFETANTE FLORAL 450ML	1.0000	5.9900	5.9900
00003	000072 - SABONETE LIQUIDO 250ML	2.0000	5.9900	11.9800
00004	000534 - CERA LIQ 750ML	1.0000	11.6000	11.6000
00005	000295 - DESINFETANTE ORIGINAL 500ML	1.0000	3.6900	3.6900
00006	000152 - DETERGENTE NEUTRO 500ML	1.0000	1.8900	1.8900
00007	000539 - PAPEL TOALHA	1.0000	5.4900	5.4900
00008	000497 - SACA BRANCA	1.0000	3.4900	3.4900
00009	000540 - COPO DESCARTAVEL 200ML	1.0000	2.9900	2.9900
Total da NAF 000070 / 2019				57.1100
Fornecedor: 690 - JORNADA EDUCACIONAL LTDA				
N A F: 000072		Número do Processo: 000069	Data do Processo: 18/07/2019	

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

Data: 25/09/2019 13:07:11
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000541 - INSCRIÇÃO EXPOPREV	1.0000	500.0000	500.0000
		Total da NAF 000072 / 2019		500.0000
			Total Geral:	1.421.5100