

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA				
N A F: 000056	Data da NAF: 10/05/2019	Número do Processo: 000053	Data do Processo: 10/05/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL				
00001	000078 - CART TINTA PRETO	2.0000	58.9000	117.8000
00002	000079 - CART TINTA COLOR	1.0000	61.6000	61.6000
00003	000487 - PASTA COM TRILHO	10.0000	2.0000	20.0000
00004	000447 - PILHA AAA C/2 UN	2.0000	4.0000	8.0000
Total da NAF 000056 / 2019				207.4000
Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA				
N A F: 000050	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000047	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000050 / 2019				100.0000
Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO				
N A F: 000053	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000050	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	000215 - AÇUCAR CRISTAL 2KG	1.0000	3.9500	3.9500
Total da NAF 000053 / 2019				3.9500
N A F: 000054	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000051	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO				
00001	000413 - DESINFETANTE ORIGINAL 1L	2.0000	9.9900	19.9800
00002	000110 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	2.0000	3.6900	7.3800
00003	000277 - LIMPADOR LAVANDA 500ML	2.0000	3.9900	7.9800
00004	000294 - SACO PARA LIXO 15L 20 UN	1.0000	4.4900	4.4900
00005	000515 - SACO PARA LIXO 100L	3.0000	4.4900	13.4700
Total da NAF 000054 / 2019				53.3000
Fornecedor: 686 - APARECIDA DE FATIMA GUIMARAES MATSUMOTO EIRELI				
N A F: 000051	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000048	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000407 - ESTABILIZADOR MONOVOLT	1.0000	82.0000	82.0000
Total da NAF 000051 / 2019				82.0000
N A F: 000052	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000049	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000156 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.0000	310.0000	310.0000
Total da NAF 000052 / 2019				310.0000
N A F: 000055	Data da NAF: 06/05/2019	Número do Processo: 000052	Data do Processo: 06/05/2019	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000004 - CARTUCHO TINTA PRETO	1.0000	70.0000	70.0000
Total da NAF 000055 / 2019				70.0000
N A F: 000057	Data da NAF: 27/05/2019	Número do Processo: 000054	Data do Processo: 27/05/2019	

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

Data: 19/06/2019 09:14:27
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000307 - TONER 12A	1.0000	70.0000	70.0000
		Total da NAF 000057 / 2019		70.0000
			Total Geral:	896.6500