

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA</b>					
<b>N A F: 000092</b>		<b>Data da NAF: 01/11/2019</b>		<b>Número do Processo: 000088</b>	<b>Data do Processo: 01/11/2019</b>
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE					
00001	000053 - PAPEL A4	10.0000	25.0000	250.0000	
				<b>Total da NAF 000092 / 2019</b>	250.0000
<b>N A F: 000095</b>		<b>Data da NAF: 11/11/2019</b>		<b>Número do Processo: 000091</b>	<b>Data do Processo: 11/11/2019</b>
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
00001	000079 - CART TINTA COLOR	1.0000	61.6000	61.6000	
00002	000078 - CART TINTA PRETO	2.0000	58.9000	117.8000	
				<b>Total da NAF 000095 / 2019</b>	179.4000
<b>N A F: 000096</b>		<b>Data da NAF: 11/11/2019</b>		<b>Número do Processo: 000092</b>	<b>Data do Processo: 11/11/2019</b>
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE					
00001	000545 - PAPEL VERGE	6.0000	0.5000	3.0000	
				<b>Total da NAF 000096 / 2019</b>	3.0000
<b>Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA</b>					
<b>N A F: 000090</b>		<b>Data da NAF: 01/11/2019</b>		<b>Número do Processo: 000086</b>	<b>Data do Processo: 01/11/2019</b>
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.					
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000	
				<b>Total da NAF 000090 / 2019</b>	100.0000
<b>Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO</b>					
<b>N A F: 000093</b>		<b>Data da NAF: 01/11/2019</b>		<b>Número do Processo: 000089</b>	<b>Data do Processo: 01/11/2019</b>
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO					
00001	000534 - CERA LIQ 750ML	2.0000	10.7500	21.5000	
00002	000540 - COPO DESCARTAVEL 200ML	1.0000	3.8500	3.8500	
00003	000539 - PAPEL TOALHA	1.0000	4.4900	4.4900	
00004	000515 - SACO PARA LIXO 100L	1.0000	4.4900	4.4900	
00005	000152 - DETERGENTE NEUTRO 500ML	1.0000	1.6900	1.6900	
00006	000544 - INSETICIDA ISCA MATA BARATA C/6	4.0000	28.9900	115.9600	
00007	000205 - ESSENCIA FLORESTA TALCO 100ML	1.0000	5.7500	5.7500	
00008	000543 - LIMPADOR PERF MIST AMOR 2L	1.0000	13.8900	13.8900	
00009	000294 - SACO PARA LIXO 15L 20 UN	1.0000	4.4900	4.4900	
00010	000033 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	20.9900	20.9900	
00011	000110 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	1.0000	3.6900	3.6900	
				<b>Total da NAF 000093 / 2019</b>	200.7900
<b>N A F: 000097</b>		<b>Data da NAF: 18/11/2019</b>		<b>Número do Processo: 000093</b>	<b>Data do Processo: 18/11/2019</b>
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO					
00001	000292 - FOSFÓRO 240 UN	1.0000	3.2500	3.2500	
00002	000515 - SACO PARA LIXO 100L	1.0000	4.4900	4.4900	
00003	000110 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	1.0000	3.7900	3.7900	
				<b>Total da NAF 000097 / 2019</b>	11.5300
<b>Fornecedor: 666 - ANDERSON SOUZA AZEVEDO FREITAS</b>					

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

Data: 09/01/2020 07:42:16  
Folha: 2

**RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS**  
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>N A F: 000094      Data da NAF: 11/11/2019      Número do Processo: 000090      Data do Processo: 11/11/2019</b>				
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000156 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.0000	160.9200	160.9200
<b>Total da NAF 000094 / 2019</b>				160.9200
<b>Fornecedor: 689 - JORNAL GARIMPENSE</b>				
<b>N A F: 000091      Data da NAF: 01/11/2019      Número do Processo: 000087      Data do Processo: 01/11/2019</b>				
Objeto: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
00001	000013 - PUBLICAÇÕES	3.0000	250.0000	750.0000
<b>Total da NAF 000091 / 2019</b>				750.0000
<b>Total Geral:</b>				1.655.6400