

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 44 - CASA DE CIMENTO SANTA LUZIA</b>				
<b>N A F: 000056</b>	<b>Data da NAF: 01/08/2023</b>	<b>Número do Processo: 000051</b>	<b>Data do Processo: 01/08/2023</b>	
Objeto: MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
00001	000583 - LAMPADA LED 20W	1.0000	16.5000	16.5000
<b>Total da NAF 000056 / 2023</b>				16.5000
<b>Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA</b>				
<b>N A F: 000055</b>	<b>Data da NAF: 01/08/2023</b>	<b>Número do Processo: 000050</b>	<b>Data do Processo: 01/08/2023</b>	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000
<b>Total da NAF 000055 / 2023</b>				100.0000
<b>Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO</b>				
<b>N A F: 000059</b>	<b>Data da NAF: 21/08/2023</b>	<b>Número do Processo: 000054</b>	<b>Data do Processo: 21/08/2023</b>	
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	000290 - PÃO DE QUEIJO	2.9920	24.9936	74.7809
00002	000584 - BOLO FUBA	2.0000	18.0000	36.0000
00003	000215 - AÇUCAR CRISTAL 2KG	1.0000	7.7500	7.7500
00004	000404 - BROA DOCE	2.1200	31.4905	66.7599
00005	000232 - CAFÉ 500G	2.0000	23.7500	47.5000
00006	000095 - ÁGUA MINERAL 1,5L	4.0000	2.9900	11.9600
00007	000090 - CAFÉ 250G	1.0000	12.0000	12.0000
00008	000585 - SUCO CAJU 1,7L	4.0000	20.2500	81.0000
00009	000586 - SUCO UVA 1,7L	1.0000	22.7500	22.7500
<b>Total da NAF 000059 / 2023</b>				360.5008
<b>N A F: 000060</b>	<b>Data da NAF: 21/08/2023</b>	<b>Número do Processo: 000055</b>	<b>Data do Processo: 21/08/2023</b>	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
00001	000534 - CERA LIQ 750ML	1.0000	15.9900	15.9900
00002	000132 - LIMPADOR PERFUME NATUREZA 500ML	1.0000	4.9900	4.9900
00003	000089 - LIMPADOR LIMPESA PESADA 500ML	1.0000	10.7500	10.7500
00004	000539 - PAPEL TOALHA	2.0000	6.1200	12.2400
00005	000540 - COPO DESCARTAVEL 200ML	2.0000	5.2500	10.5000
00006	000587 - COPO DESCARTAVEL 50ML	1.0000	2.9900	2.9900
00007	000035 - GUARDANAPOS 50 UN	1.0000	3.2500	3.2500
<b>Total da NAF 000060 / 2023</b>				60.7100
<b>Fornecedor: 689 - JORNAL GARIMPENSE</b>				
<b>N A F: 000058</b>	<b>Data da NAF: 12/08/2023</b>	<b>Número do Processo: 000053</b>	<b>Data do Processo: 12/08/2023</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
00001	000013 - PUBLICAÇÕES	1.0000	360.0000	360.0000
<b>Total da NAF 000058 / 2023</b>				360.0000
<b>Fornecedor: 717 - CLEYTON BARBOSA INFORMATICA LTDA</b>				
<b>N A F: 000057</b>	<b>Data da NAF: 01/08/2023</b>	<b>Número do Processo: 000052</b>	<b>Data do Processo: 01/08/2023</b>	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				

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

Data: 19/09/2023 10:40:15  
Folha: 2

**RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS**  
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000307 - TONER 12A	2.0000	80.0000	160.0000
			<b>Total da NAF 000057 / 2023</b>	160.0000
			<b>Total Geral:</b>	1.057.7108