

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA</b>				
<b>N A F: 000063</b>	<b>Data da NAF: 10/06/2019</b>	<b>Número do Processo: 000060</b>	<b>Data do Processo: 10/06/2019</b>	
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
00003	000004 - CARTUCHO TINTA PRETO	1.0000	84.4000	84.4000
<b>Total da NAF 000063 / 2019</b>				<b>263.8000</b>
<b>N A F: 000064</b>	<b>Data da NAF: 10/06/2019</b>	<b>Número do Processo: 000061</b>	<b>Data do Processo: 10/06/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000506 - PASTA SUSPensa KRAFT COM GRAMPO	10.0000	4.3000	43.0000
<b>Total da NAF 000064 / 2019</b>				<b>43.0000</b>
<b>Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA</b>				
<b>N A F: 000062</b>	<b>Data da NAF: 03/06/2019</b>	<b>Número do Processo: 000059</b>	<b>Data do Processo: 03/06/2019</b>	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	114.9400	114.9400
<b>Total da NAF 000062 / 2019</b>				<b>114.9400</b>
<b>Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO</b>				
<b>N A F: 000061</b>	<b>Data da NAF: 03/06/2019</b>	<b>Número do Processo: 000058</b>	<b>Data do Processo: 03/06/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
00001	000413 - DESINFETANTE ORIGINAL 1L	1.0000	9.9900	9.9900
00002	000110 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	1.0000	3.6900	3.6900
00003	000069 - AJAX FRESH BLUE 500ML	1.0000	4.6500	4.6500
00004	000534 - CERA LIQ 750ML	1.0000	16.6500	16.6500
00005	000277 - LIMPADOR LAVANDA 500ML	1.0000	3.9900	3.9900
00006	000086 - DETERGENTE LIMÃO 500ML	1.0000	1.5900	1.5900
00007	000033 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	24.9900	24.9900
00008	000294 - SACO PARA LIXO 15L 20 UN	1.0000	4.4900	4.4900
00009	000121 - RODO PLAST 40CM	1.0000	12.9000	12.9000
<b>Total da NAF 000061 / 2019</b>				<b>82.9400</b>
<b>Fornecedor: 681 - JOSE ANTONIO ALVES</b>				
<b>N A F: 000065</b>	<b>Data da NAF: 17/06/2019</b>	<b>Número do Processo: 000062</b>	<b>Data do Processo: 17/06/2019</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
00001	000509 - SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINA, RETIRADA DE ENTULHO E PLANTIO DE PLANTAS)	1.0000	103.4500	103.4500
<b>Total da NAF 000065 / 2019</b>				<b>103.4500</b>
<b>Fornecedor: 686 - APARECIDA DE FATIMA GUIMARAES MATSUMOTO EIRELI</b>				
<b>N A F: 000058</b>	<b>Data da NAF: 03/06/2019</b>	<b>Número do Processo: 000055</b>	<b>Data do Processo: 03/06/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000307 - TONER 12A	1.0000	70.0000	70.0000
<b>Total da NAF 000058 / 2019</b>				<b>70.0000</b>

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

Data: 19/07/2019 07:29:05  
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 688 - CASA CAMPOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS</b>				
<b>N A F: 000059</b>	<b>Data da NAF: 03/06/2019</b>	<b>Número do Processo: 000056</b>	<b>Data do Processo: 03/06/2019</b>	
Objeto: MOBILIÁRIO GERAL				
00001	000003 - ARQUIVO 4 GAVETAS/ OFÍCIO	1.0000	490.0000	490.0000
<b>Total da NAF 000059 / 2019</b>				490.0000
<b>Fornecedor: 689 - JORNAL GARIMPENSE</b>				
<b>N A F: 000060</b>	<b>Data da NAF: 03/06/2019</b>	<b>Número do Processo: 000057</b>	<b>Data do Processo: 03/06/2019</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
00001	000013 - PUBLICAÇÕES	1.0000	1.200.0000	1.200.0000
<b>Total da NAF 000060 / 2019</b>				1.200.0000
<b>Total Geral:</b>				2.368.1300