

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA				
N A F: 000036	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000033	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000444 - SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES	1.0000	20.0000	20.0000
Total da NAF 000036 / 2019				20.0000
N A F: 000037	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000034	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000056 - COLA	2.0000	1.5000	3.0000
00002	000310 - PERFURADOR PAPEL	1.0000	10.3000	10.3000
00003	000535 - PINCEL	2.0000	2.5000	5.0000
Total da NAF 000037 / 2019				18.3000
Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA				
N A F: 000033	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000030	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000033 / 2019				100.0000
Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO				
N A F: 000034	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000031	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	000232 - CAFÉ 500G	1.0000	9.9900	9.9900
Total da NAF 000034 / 2019				9.9900
N A F: 000035	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000032	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO				
00001	000110 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	2.0000	3.8900	7.7800
00002	000132 - LIMPADOR PERFUME NATUREZA 500ML	1.0000	2.9900	2.9900
00003	000277 - LIMPADOR LAVANDA 500ML	1.0000	3.6900	3.6900
00004	000152 - DETERGENTE NEUTRO 500ML	1.0000	1.8900	1.8900
00005	000070 - ALCOOL 1 LT	1.0000	5.9900	5.9900
00006	000200 - FITA ADESIVA	3.0000	3.5000	10.5000
00007	000294 - SACO PARA LIXO 15L 20 UN	2.0000	4.4900	8.9800
00008	000497 - SACA BRANCA	1.0000	3.4900	3.4900
00009	000031 - ESSENCIA LAVANDA 100ML	1.0000	5.5900	5.5900
00010	000534 - CERA LIQ 750ML	1.0000	16.6500	16.6500
Total da NAF 000035 / 2019				67.5500
Fornecedor: 686 - APARECIDA DE FATIMA GUIMARAES MATSUMOTO EIRELI				
N A F: 000038	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000035	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000454 - MOUSE OPTICO USB	1.0000	42.0000	42.0000
Total da NAF 000038 / 2019				42.0000
Fornecedor: 687 - TULIO RORIZ FERREIRA DE CASTRO-ME				

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

Data: 16/04/2019 09:32:21
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000039	Data da NAF: 25/03/2019	Número do Processo: 000036	Data do Processo: 25/03/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PÉRICIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				
00001	000006 - PERÍCIAS MÉDICAS	1.0000	17.225.0000	17.225.0000
			Total da NAF 000039 / 2019	17.225.0000
			Total Geral:	17.482.8400