

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA					
N A F: 000092		Data da NAF: 01/11/2019		Número do Processo: 000088	Data do Processo: 01/11/2019
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE					
00001	000053 - PAPEL A4	10.0000	25.0000	250.0000	
				Total da NAF 000092 / 2019	250.0000
N A F: 000095		Data da NAF: 11/11/2019		Número do Processo: 000091	Data do Processo: 11/11/2019
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	
				Total da NAF 000095 / 2019	179.4000
N A F: 000096		Data da NAF: 11/11/2019		Número do Processo: 000092	Data do Processo: 11/11/2019
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE					
00001	000545 - PAPEL VERGE	6.0000	0.5000	3.0000	
				Total da NAF 000096 / 2019	3.0000
Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA					
N A F: 000090		Data da NAF: 01/11/2019		Número do Processo: 000086	Data do Processo: 01/11/2019
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.					
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000	
				Total da NAF 000090 / 2019	100.0000
Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO					
N A F: 000093		Data da NAF: 01/11/2019		Número do Processo: 000089	Data do Processo: 01/11/2019
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	
				Total da NAF 000093 / 2019	200.7900
N A F: 000097		Data da NAF: 18/11/2019		Número do Processo: 000093	Data do Processo: 18/11/2019
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	
				Total da NAF 000097 / 2019	11.5300
Fornecedor: 666 - ANDERSON SOUZA AZEVEDO FREITAS					

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