

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	----------------------	------------	----------------	-------------

Fornecedor: 4 - CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO

N A F: 000023 **Data da NAF: 20/05/2019** **Número do Processo: 000021** **Data do Processo: 20/05/2019**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	000120 - DIÁRIAS	1.0000	1.000.0000	1.000.0000
Total da NAF 000023 / 2019				1.000.0000

Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO

N A F: 000019 **Data da NAF: 03/05/2019** **Número do Processo: 000017** **Data do Processo: 03/05/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000056 - LUSTRA MÓVEIS 200ML	1.0000	9.6000	9.6000
00002	000071 - LA ACO BOMBRIL	1.0000	1.5900	1.5900
00003	000096 - PD SANIT LIPEX	4.0000	1.2000	4.8000
00004	000021 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	14.9000	14.9000
00005	000055 - DETERGENTE 500ML	2.0000	1.7000	3.4000
00006	000047 - PAPEL TOALHA	2.0000	10.3500	20.7000
00007	000112 - VASSOURA	1.0000	17.9000	17.9000
00008	000062 - LUVA	2.0000	4.1000	8.2000
00009	000049 - SACO LIXO 30LT	1.0000	9.2500	9.2500
00010	000018 - MULTIUSO 500ML	1.0000	1.9800	1.9800
00011	000017 - DESINFETANTE 2LTS	3.0000	6.5000	19.5000
00012	000082 - PAPEL HIGIÊNICO 30MT	2.0000	10.9900	21.9800
00013	000072 - DETERGENTE PO TIXAN	1.0000	3.9900	3.9900
00014	000097 - ALCOOL LIQUIDO 1L	4.0000	5.7500	23.0000
00015	000113 - SACO DE LIXO	2.0000	4.3500	8.7000
00016	000077 - SAPOLIO PO RADIUM	2.0000	5.9500	11.9000
00017	000114 - MULTIUSO ILUSTRE	3.0000	2.6500	7.9500
Total da NAF 000019 / 2019				189.3400

N A F: 000020 **Data da NAF: 03/05/2019** **Número do Processo: 000018** **Data do Processo: 03/05/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000094 - LEITE 1L	2.0000	13.5000	27.0000
00002	000103 - BISCOITO PANCO	1.0000	6.3500	6.3500
00003	000083 - BISCOITO PANCO 500G	1.0000	7.6500	7.6500
00004	000115 - BISCOITO PANCO DELICIOS	2.0000	6.9000	13.8000
00005	000043 - CAFÉ 500GR	2.0000	9.9000	19.8000
00006	000014 - AÇÚCAR	1.0000	8.8900	8.8900
00007	000015 - AGUA MINERAL 20	5.0000	6.0000	30.0000
00008	000010 - LEITE 1LT	4.0000	2.6500	10.6000
00009	000116 - BISCOITO ROSQUINHA PANCO	1.0000	7.2500	7.2500
00010	000073 - COPO DESCARTAVEL	1.0000	1.6500	1.6500
00011	000117 - COPO DESCARTAVEL 500ML	1.0000	3.7500	3.7500
Total da NAF 000020 / 2019				136.7400

Fornecedor: 36 - ROBSON APARECIDO DA SILVA

N A F: 000021 **Data da NAF: 06/05/2019** **Número do Processo: 000019** **Data do Processo: 06/05/2019**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UF: MG
Município: GONCALVES
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 16/09/2019 14:00:01
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	1.0000	110.0000	110.0000
			Total da NAF 000021 / 2019	110.0000

Fornecedor: 41 - ASSOCIACAO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVID. MUNICIPAL

N A F: 000022 Data da NAF: 14/05/2019 Número do Processo: 000020 Data do Processo: 14/05/2019

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	000119 - INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	1.0000	200.0000	200.0000
			Total da NAF 000022 / 2019	200.0000

Fornecedor: 42 - SILVIO RAIMUNDO VIEIRA

N A F: 000024 Data da NAF: 27/05/2019 Número do Processo: 000022 Data do Processo: 27/05/2019

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	000086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	260.0000	260.0000
			Total da NAF 000024 / 2019	260.0000
			Total Geral:	1.896.0800