

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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

**Fornecedor: 8 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**

**N A F: 000038**      **Data da NAF: 03/09/2019**      **Número do Processo: 000036**      **Data do Processo: 03/09/2019**

Objeto: CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA E SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.

00001	000140 - CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E TESOURARIA E SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	4.0000	400.0000	1.600.0000
-------	--	--------	----------	------------

**Total da NAF 000038 / 2019**      1.600.0000

**Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO**

**N A F: 000040**      **Data da NAF: 04/09/2019**      **Número do Processo: 000038**      **Data do Processo: 04/09/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000094 - LEITE 1L	2.0000	2.7900	5.5800
00002	000015 - AGUA MINERAL 20	1.0000	8.5000	8.5000
00003	000043 - CAFÉ 500GR	2.0000	8.9900	17.9800
00004	000042 - CHÁ CAPIM CIDRE 10G	5.0000	2.9000	14.5000

**Total da NAF 000040 / 2019**      46.5600

**N A F: 000041**      **Data da NAF: 09/09/2019**      **Número do Processo: 000039**      **Data do Processo: 09/09/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000141 - GARRAFA TÉRMICA	1.0000	32.5000	32.5000
-------	--------------------------	--------	---------	---------

**Total da NAF 000041 / 2019**      32.5000

**N A F: 000042**      **Data da NAF: 09/09/2019**      **Número do Processo: 000040**      **Data do Processo: 09/09/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000021 - PAPEL HIGIÊNICO	3.0000	10.9900	32.9700
00002	000058 - ÁGUA SANITÁRIA	1.0000	5.6000	5.6000
00003	000142 - LIMPEZA VEJA MULTIUSO	2.0000	4.3500	8.7000
00004	000017 - DESINFETANTE 2LTS	2.0000	6.5000	13.0000
00005	000077 - SAPOLIO PO RADIUM	1.0000	6.2000	6.2000
00006	000055 - DETERGENTE 500ML	2.0000	1.3900	2.7800
00007	000047 - PAPEL TOALHA	2.0000	10.8000	21.6000
00008	000072 - DETERGENTE PO TIXAN	1.0000	6.5000	6.5000
00009	000113 - SACO DE LIXO	1.0000	9.2500	9.2500
00010	000062 - LUVA	1.0000	4.1000	4.1000

**Total da NAF 000042 / 2019**      110.7000

**Fornecedor: 33 - GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA-ME**

**N A F: 000043**      **Data da NAF: 25/09/2019**      **Número do Processo: 000041**      **Data do Processo: 25/09/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000032 - PAPEL SULFITE A4 PCT C/500	6.0000	22.0000	132.0000
-------	-------------------------------------	--------	---------	----------

**Total da NAF 000043 / 2019**      132.0000

**Fornecedor: 48 - APIMEC**

**N A F: 000039**      **Data da NAF: 03/09/2019**      **Número do Processo: 000037**      **Data do Processo: 03/09/2019**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**UF:** MG  
**Município:** GONCALVES  
**Entidade:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 09/10/2019 14:39:06  
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000143 - RENOVAÇÃO DO CGRPPS	1.0000	75.0000	75.0000
		<b>Total da NAF 000039 / 2019</b>		75.0000
			<b>Total Geral:</b>	1.996.7600