

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO				
N A F: 000069	Data da NAF: 25/10/2022	Número do Processo: 000063	Data do Processo: 25/10/2022	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000021 - PAPEL HIGIÊNICO	2.0000	15.9900	31.9800
00002	000149 - TOALHA PAPEL	1.0000	3.9900	3.9900
00003	000062 - LUVA	1.0000	8.9500	8.9500
00004	000049 - SACO LIXO 30LT	1.0000	13.3000	13.3000
00005	000200 - PAPEL TOALHA NEWPAPER	2.0000	15.9500	31.9000
00006	000198 - SABONETE LIQUIDO.	1.0000	17.5000	17.5000
00007	000018 - MULTIUSO 500ML	1.0000	2.2900	2.2900
00008	000017 - DESINFETANTE 2LTS	1.0000	7.9900	7.9900
00009	000097 - ALCOOL LIQUIDO 1L	1.0000	8.9000	8.9000
00010	000225 - PAST ADES LIMPANO 20	2.0000	6.5000	13.0000
00011	000055 - DETERGENTE 500ML	1.0000	2.3900	2.3900
Total da NAF 000069 / 2022				142.1900
N A F: 000070				
Data da NAF: 25/10/2022				
Número do Processo: 000064				
Data do Processo: 25/10/2022				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000044 - FILTRO PARA CAFÉ	1.0000	5.1000	5.1000
00002	000109 - PÃO MEL	1.0000	8.9000	8.9000
00003	000235 - CAPSULAS PILÃO	2.0000	23.1000	46.2000
00004	000203 - BISCOITO CLUB SOCIAL	2.0000	5.2500	10.5000
00005	000090 - ROSQUINHA NATA	1.0000	8.7500	8.7500
00006	000231 - CHA 20G	1.0000	6.8500	6.8500
00007	000222 - CHÁ	1.0000	8.9000	8.9000
00008	000236 - SUCO TIAL	2.0000	5.3900	10.7800
Total da NAF 000070 / 2022				105.9800
Fornecedor: 68 - APIMEC BRASIL				
N A F: 000066				
Data da NAF: 05/10/2022				
Número do Processo: 000060				
Data do Processo: 05/10/2022				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000143 - RENOVAÇÃO DO CGRPPS	1.0000	75.0000	75.0000
Total da NAF 000066 / 2022				75.0000
Fornecedor: 77 - TRES IRMAOS AGUA E GAS				
N A F: 000067				
Data da NAF: 17/10/2022				
Número do Processo: 000061				
Data do Processo: 17/10/2022				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000230 - GALÃO AGUA 20L	4.0000	12.0000	48.0000
Total da NAF 000067 / 2022				48.0000
Fornecedor: 79 - R & A TURISMO LTDA				
N A F: 000068				
Data da NAF: 18/10/2022				
Número do Processo: 000062				
Data do Processo: 18/10/2022				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000224 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1.0000	1.350.0000	1.350.0000
Total da NAF 000068 / 2022				1.350.0000

UF: MG
Município: GONCALVES
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 20/01/2023 11:04:29
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Total Geral:	1.721.1700