

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 225 - MERCEARIA BOM PREÇO				
N A F: 000025	Data da NAF: 01/07/2021	Número do Processo: 000021	Data do Processo: 01/07/2021	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000032 - CAFÉ 500 G	8.0000	11.3800	91.0400
00002	000145 - CREME DE LEITE	3.0000	3.4000	10.2000
00003	000506 - CHOCOLATE EM PÓ SOLUVEL 200G	1.0000	20.0000	20.0000
00004	000507 - AMIDO DE MILHO 1KG	1.0000	13.9000	13.9000
00005	000508 - BANANA MARMELO	3.0000	8.3700	25.1100
Total da NAF 000025 / 2021				160.2500
Fornecedor: 1257 - PAPELARIA PAPEL ARTE E VITRINE				
N A F: 000026	Data da NAF: 01/07/2021	Número do Processo: 000022	Data do Processo: 01/07/2021	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000044 - PAPEL TOALHA BRANCO	6.0000	4.9000	29.4000
00002	000081 - PAPEL HIGIÊNICO 30M	6.0000	7.5000	45.0000
00003	000462 - PILHA AA	2.0000	11.0000	22.0000
00004	000043 - AGUA SANITARIA	2.0000	6.5000	13.0000
00005	000509 - AGUA SANITARIA 5L	1.0000	14.8500	14.8500
00006	000048 - SACO PARA LIXO 30LT	8.0000	5.4500	43.6000
00007	000018 - PANO DE PRATO	2.0000	4.5000	9.0000
00008	000408 - SACO ALVEJADO 70X50	2.0000	6.5000	13.0000
00009	000022 - DETERGENTE COCO 500 ML	2.0000	2.2000	4.4000
00010	000019 - ESPONJA DE AÇO 60G	1.0000	1.8000	1.8000
00011	000281 - ESPONJA DE LOUÇA 4X1	1.0000	4.5000	4.5000
00012	000027 - SABÃO EM BARRA NEUTRO	1.0000	10.6000	10.6000
00013	000510 - SABÃO EM PÓ 800G	1.0000	7.9000	7.9000
00014	000244 - SACO PARA LIXO 50LTS	4.0000	3.9000	15.6000
00015	000132 - CLORO ATIVO 500ML	1.0000	9.6000	9.6000
00016	000028 - DESINFETANTE PINHO - CAMPOS DE LAVANDA	1.0000	6.3000	6.3000
Total da NAF 000026 / 2021				250.5500
Fornecedor: 1312 - MADALENA MARIA ROSA				
N A F: 000024	Data da NAF: 01/07/2021	Número do Processo: 000020	Data do Processo: 01/07/2021	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000013 - PAPEL A4	3.0000	24.0000	72.0000
00002	000403 - PASTA COM ABA ELASTICA 2CM	1.0000	8.0000	8.0000
00003	000192 - ENVELOPE KRAFT 240X340 MM	200.0000	0.6000	120.0000
00004	000261 - CANETA AZUL	1.0000	7.0000	7.0000
00005	000504 - PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30M	2.0000	9.0000	18.0000
00006	000505 - PASTA ABA ELASTICA OFICIO CORES VARIADAS	2.0000	5.0000	10.0000
Total da NAF 000024 / 2021				235.0000
Fornecedor: 000023				
N A F: 000023	Data da NAF: 01/07/2021	Número do Processo: 000019	Data do Processo: 01/07/2021	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.0000	6.270.0000	6.270.0000

UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 23/08/2021 08:41:32
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Total da NAF 000023 / 2021		6.270.0000
		Total Geral:		6.915.8000