

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 225 - MERCEARIA BOM PREÇO</b>				
<b>N A F: 000028</b>	<b>Data da NAF: 17/07/2019</b>	<b>Número do Processo: 000027</b>	<b>Data do Processo: 17/07/2019</b>	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000112 - LEITE INTEGRAL	40.0000	3.2500	130.0000
00002	000114 - MANTEIGA 500G	5.0000	17.2000	86.0000
00003	000115 - PAO SOVADO	10.0000	6.7000	67.0000
00004	000032 - CAFÉ 500 G	15.0000	10.5000	157.5000
00005	000056 - AÇUCAR CRISTAL 5KG	5.0000	8.9900	44.9500
00006	000382 - ACHOCOLATADO 800G	3.0000	25.9000	77.7000
00007	000448 - CAPPUCINO 200G	5.0000	7.3100	36.5500
00008	000034 - BISCOITO LEITE	3.0000	11.2000	33.6000
00009	000143 - ROSQUINHA DE COCO 400G	10.0000	3.6500	36.5000
00010	000221 - ROSQUINHA DE COCO 800G	5.0000	7.9900	39.9500
00011	000455 - SUCO LIMAO 1 KG	3.0000	8.7500	26.2500
00012	000030 - FILTRO DE PAPEL 103	5.0000	3.7000	18.5000
00013	000106 - CHA LEAO	8.0000	3.0000	24.0000
<b>Total da NAF 000028 / 2019</b>				<b>778.5000</b>
<b>N A F: 000029</b>	<b>Data da NAF: 17/07/2019</b>	<b>Número do Processo: 000028</b>	<b>Data do Processo: 17/07/2019</b>	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000023 - DETERGENTE NEUTRO 500 ML	30.0000	1.8900	56.7000
00002	000043 - AGUA SANITARIA	24.0000	3.2500	78.0000
00003	000345 - DESINFETANTE ORIGINAL	12.0000	3.5000	42.0000
00004	000123 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	11.0000	5.2500	57.7500
00005	000075 - LAMPADA 150WX127V	3.0000	22.7000	68.1000
00006	000277 - LIMPA VIDROS VIDREX TRAD 500ML	3.0000	2.9000	8.7000
00007	000048 - SACO PARA LIXO 30LT	10.0000	3.9000	39.0000
00008	000244 - SACO PARA LIXO 50LTS	15.0000	3.9000	58.5000
00009	000081 - PAPEL HIGIÊNICO 30M	12.0000	16.5000	198.0000
00010	000027 - SABÃO EM BARRA NEUTRO	3.0000	6.8500	20.5500
00011	000471 - LIXERA COM PEDAL 15L	1.0000	41.2500	41.2500
00012	000020 - VASSOURA RABELO	2.0000	13.0000	26.0000
00013	000019 - ESPONJA DE AÇO 60G	6.0000	1.6900	10.1400
00014	000259 - SACO ALVEJADO 70X45	5.0000	6.2500	31.2500
00015	000472 - ASSADEIRA REDONDA	1.0000	34.7500	34.7500
00016	000025 - ALCOOL GEL	9.0000	6.5000	58.5000
00017	000473 - LUSTRA MOVEIS	5.0000	7.6500	38.2500
00018	000028 - DESINFETANTE PINHO - CAMPOS DE LAVANDA	3.0000	10.1000	30.3000
00019	000389 - ALCOOL EM GEL 500ML	12.0000	6.2500	75.0000
00020	000082 - SABÃO EM PÓ - 1 KG	6.0000	8.1000	48.6000
00021	000281 - ESPONJA DE LOUÇA 4X1	6.0000	3.3500	20.1000
00022	000432 - TOALHA DE PAPEL BRANCA	5.0000	13.7500	68.7500
00023	000044 - PAPEL TOALHA BRANCO	12.0000	7.4000	88.8000
00024	000047 - SABONETE LIQUIDO 250ML	1.0000	12.4900	12.4900
<b>Total da NAF 000029 / 2019</b>				<b>1.211.4800</b>

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

Data: 26/09/2019 15:03:28  
Folha: 2

**RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS**  
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 1291 - CLINICA OLIVIERI LTDA</b>				
<b>N A F: 000026</b>	<b>Data da NAF: 01/07/2019</b>	<b>Número do Processo: 000025</b>	<b>Data do Processo: 01/07/2019</b>	
Objeto: PERICIA MEDICA				
00001	000005 - PERICIA MEDICA	1.0000	768.0000	768.0000
<b>Total da NAF 000026 / 2019</b>				768.0000
<b>Fornecedor: 1337 - LEANDRO ARAUJO ALVES 09181698607</b>				
<b>N A F: 000027</b>	<b>Data da NAF: 01/07/2019</b>	<b>Número do Processo: 000026</b>	<b>Data do Processo: 01/07/2019</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000007 - RECARGA CARTUCHO	1.0000	78.0000	78.0000
<b>Total da NAF 000027 / 2019</b>				78.0000
<b>Total Geral:</b>				2.835.9800