

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 225 - MERCEARIA BOM PREÇO				
N A F: 000039	Data da NAF: 01/10/2019	Número do Processo: 000037	Data do Processo: 01/10/2019	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000112 - LEITE INTEGRAL	60.0000	3.5000	210.0000
00002	000282 - ROSQUINHA DE LEITE 800G	5.0000	7.7500	38.7500
00003	000353 - SUCO LITRO	7.0000	5.7000	39.9000
00004	000173 - PÃO DE FORMA 500G	4.0000	5.6000	22.4000
00005	000116 - MUSSARELA	1.0000	26.8100	26.8100
00006	000183 - PRESUNTO COZIDO	1.0000	22.9000	22.9000
00007	000114 - MANTEIGA 500G	3.0000	17.2000	51.6000
00008	000032 - CAFÉ 500 G	8.0000	10.8000	86.4000
00009	000445 - BISCOITO GRÃOS DA TERRA 108G	8.0000	3.7500	30.0000
00010	000477 - BISCOITO MAIZENA 375G	5.0000	4.7500	23.7500
00011	000033 - MARGARINA COM SAL 500G	3.0000	7.0000	21.0000
00012	000145 - CREME DE LEITE	6.0000	1.9500	11.7000
00013	000255 - BEBIDA LACTEA VITAMIL 1 L	5.0000	3.9500	19.7500
00014	000115 - PÃO SOVADO	5.0000	6.7000	33.5000
00015	000221 - ROSQUINHA DE COCO 800G	8.0000	4.9900	39.9200
00016	000182 - REFRIGERANTE 2 LTS	13.0000	5.3207	69.1691
Total da NAF 000039 / 2019				747.5491
N A F: 000040 Data da NAF: 01/10/2019 Número do Processo: 000038 Data do Processo: 01/10/2019				
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000023 - DETERGENTE NEUTRO 500 ML	5.0000	1.7900	8.9500
00002	000043 - AGUA SANITARIA	8.0000	3.2500	26.0000
00003	000082 - SABÃO EM PÓ - 1 KG	8.0000	5.6000	44.8000
00004	000057 - DESINFETANTE SANITARIO	4.0000	5.6000	22.4000
00005	000081 - PAPEL HIGIÊNICO 30M	1.0000	19.7500	19.7500
Total da NAF 000040 / 2019				121.9000
Fornecedor: 1291 - CLINICA OLIVIERI LTDA				
N A F: 000038 Data da NAF: 01/10/2019 Número do Processo: 000036 Data do Processo: 01/10/2019				
Objeto: PERICIA MEDICA				
00001	000005 - PERICIA MEDICA	1.0000	1.152.0000	1.152.0000
Total da NAF 000038 / 2019				1.152.0000
Fornecedor: 1304 - NOVO GÁS				
N A F: 000041 Data da NAF: 21/10/2019 Número do Processo: 000039 Data do Processo: 21/10/2019				
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000042 - AGUA MINERAL 20L	15.0000	13.0000	195.0000
Total da NAF 000041 / 2019				195.0000
Fornecedor: 1308 - DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA				
N A F: 000037 Data da NAF: 01/10/2019 Número do Processo: 000035 Data do Processo: 01/10/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				

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

Data: 13/11/2019 13:46:59
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000476 - CURSO CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE INVESTIMENTOS - CPA- 10	1.0000	1.200.0000	1.200.0000
			Total da NAF 000037 / 2019	1.200.0000
			Total Geral:	3.416.4491