

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

Data: 09/07/2019 08:19:08
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 60 - MARLON ALEX.FERREIRA E CIA LTDA				
N A F: 000014	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000013	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000011 - CONFECÇÃO DE PASTAS TIMBRADAS	1.0000	262.5000	262.5000
Total da NAF 000014 / 2019				262.5000

Fornecedor: 225 - MERCEARIA BOM PREÇO				
N A F: 000012	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000011	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000051 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	8.0000	4.1000	32.8000
00002	000044 - PAPEL TOALHA BRANCO	10.0000	6.0000	60.0000
00003	000023 - DETERGENTE NEUTRO 500 ML	15.0000	1.8900	28.3500
00004	000043 - AGUA SANITARIA	5.0000	3.2500	16.2500
00005	000082 - SABÃO EM PÓ - 1 KG	5.0000	8.9900	44.9500
00006	000025 - ALCOOL GEL	5.0000	6.7000	33.5000
00007	000020 - VASSOURA RABELO	2.0000	15.0000	30.0000
00008	000167 - SABONETE LIQUIDO 2L	1.0000	19.6000	19.6000
00009	000029 - PAPEL HIGIÊNICO 4X1 60 MTS	10.0000	7.2500	72.5000
00010	000125 - SACO PARA LIXO 15LTS	15.0000	3.5500	53.2500
00011	000237 - CESTO TELADO 10 LTS	1.0000	5.2500	5.2500
00012	000281 - ESPONJA DE LOUÇA 4X1	5.0000	0.7000	3.5000
00013	000123 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	8.0000	8.8500	70.8000
00014	000165 - PILHA ALCALINA	2.0000	7.1000	14.2000
00015	000462 - PILHA AA	1.0000	10.1500	10.1500
00016	000316 - COPO DESCARTAVEL 50ML	15.0000	1.5000	22.5000
00017	000463 - LUVA TAM P	3.0000	5.2500	15.7500
00018	000018 - PANO DE PRATO	5.0000	3.5000	17.5000
00019	000464 - LAMPADA 20WX127V	3.0000	12.7500	38.2500
00020	000458 - GARRAFA TERMICA 1L	1.0000	52.4600	52.4600
00021	000030 - FILTRO DE PAPEL 103	3.0000	4.3500	13.0500
Total da NAF 000012 / 2019				654.6100

N A F: 000013	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000012	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000112 - LEITE INTEGRAL	10.0000	4.5500	45.5000
00002	000465 - LEITE SEMI-DESNATADO	10.0000	4.5500	45.5000
00003	000221 - ROSQUINHA DE COCO 800G	8.0000	7.6900	61.5200
00004	000032 - CAFÉ 500 G	10.0000	10.8000	108.0000
00005	000466 - CAFÉ CAPUCCINO 400G	2.0000	21.9000	43.8000
00006	000176 - BISCOITO 3 CEREAIS 126G	12.0000	3.8500	46.2000
00007	000220 - ACHOCOLATADO 400G	3.0000	5.9000	17.7000
00008	000056 - AÇUCAR CRISTAL 5KG	5.0000	9.9000	49.5000
00009	000447 - BEBIDA LACTEA CHOCOLATE L	5.0000	3.7500	18.7500
00010	000116 - MUSSARELA	3.0000	28.6000	85.8000
00011	000467 - APRESUNTADO KG	3.0000	13.6500	40.9500

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 000013 / 2019				563.2200
Fornecedor: 1257 - PAPELARIA E ESPORTES IMAGEM				
N A F: 000019	Data da NAF: 22/04/2019	Número do Processo: 000018	Data do Processo: 22/04/2019	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000289 - ARQUIVO MORTO PLASTICO	49.0000	6.0000	294.0000
00002	000103 - GRAMPEADOR CIS 613	1.0000	23.9000	23.9000
00003	000285 - LAPISEIRA 0,5 MM	1.0000	12.0000	12.0000
00004	000443 - CLIPS 2.0	4.0000	6.0000	24.0000
00005	000072 - PERFURADOR METAL 12 FOLHAS	1.0000	21.9000	21.9000
00006	000190 - GRAMPO 26 6 EAGLE GALVANIZADO	1.0000	6.5000	6.5000
Total da NAF 000019 / 2019				382.3000
Fornecedor: 1269 - SGPREV				
N A F: 000017	Data da NAF: 02/04/2019	Número do Processo: 000016	Data do Processo: 02/04/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAT DE DADOS DOS BENEF DO RPPS, COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARES	1.0000	8.640.0000	8.640.0000
Total da NAF 000017 / 2019				8.640.0000
Fornecedor: 1291 - CLINICA OLIVIERI LTDA				
N A F: 000018	Data da NAF: 02/04/2019	Número do Processo: 000017	Data do Processo: 02/04/2019	
Objeto: PERICIA MEDICA				
00001	000005 - PERICIA MEDICA	1.0000	960.0000	960.0000
Total da NAF 000018 / 2019				960.0000
Fornecedor: 1304 - NOVO GÁS				
N A F: 000015	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000014	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000042 - AGUA MINERAL 20L	20.0000	13.0000	260.0000
Total da NAF 000015 / 2019				260.0000
Total Geral:				11.722.6300