



UF: MG
Município: MINDURI
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 22/01/2020 14:44:13
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

| Lote / Item | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Fornecedor: 44 - MINI MERCADO TEIXEIRA | | | | |
| N A F: 000034 | Data da NAF: 03/12/2019 | Número do Processo: 000031 | Data do Processo: 03/12/2019 | |
| Objeto: MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 00001 | 000020 - AÇÚCAR 5KG | 1.0000 | 8.9000 | 8.9000 |
| 00002 | 000148 - REQUEIJÃO | 1.0000 | 5.4000 | 5.4000 |
| Total da NAF 000034 / 2019 | | | | 14.3000 |
| N A F: 000035 | Data da NAF: 03/12/2019 | Número do Processo: 000032 | Data do Processo: 03/12/2019 | |
| Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | |
| 00001 | 000157 - AZULIN | 1.0000 | 4.9500 | 4.9500 |
| 00002 | 000144 - LIMPADOR UAU | 2.0000 | 3.4500 | 6.9000 |
| 00003 | 000042 - ÁGUA SANITÁRIA | 1.0000 | 2.9000 | 2.9000 |
| 00004 | 000012 - DETERGENTE | 1.0000 | 1.9500 | 1.9500 |
| 00005 | 000064 - CASA PERFUME | 1.0000 | 3.6000 | 3.6000 |
| 00006 | 000040 - BOMBRIL | 1.0000 | 1.6000 | 1.6000 |
| 00007 | 000007 - SACO P/ LIXO | 2.0000 | 1.6500 | 3.3000 |
| 00008 | 000008 - PAPEL HIGIÊNICO | 1.0000 | 15.5000 | 15.5000 |
| 00009 | 000136 - COADOR DE CAFÉ | 1.0000 | 2.2000 | 2.2000 |
| 00010 | 000097 - FILTRO MELITTA | 1.0000 | 3.1000 | 3.1000 |
| 00011 | 000154 - PINHO SOL | 1.0000 | 8.5000 | 8.5000 |
| 00012 | 000158 - SABÃO EM BARRA | 1.0000 | 1.4000 | 1.4000 |
| 00013 | 000010 - SABÃO EM PÓ | 1.0000 | 7.9000 | 7.9000 |
| Total da NAF 000035 / 2019 | | | | 63.8000 |
| Fornecedor: 51 - DANILO JOSE FERREIRA DE CASTRO | | | | |
| N A F: 000036 | Data da NAF: 04/12/2019 | Número do Processo: 000033 | Data do Processo: 04/12/2019 | |
| Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | |
| 00001 | 000024 - PAO FRANCES | 68.0000 | 0.5000 | 34.0000 |
| 00002 | 000026 - PAO DE QUEIJO | 30.0000 | 1.0000 | 30.0000 |
| Total da NAF 000036 / 2019 | | | | 64.0000 |
| N A F: 000039 | Data da NAF: 27/12/2019 | Número do Processo: 000036 | Data do Processo: 27/12/2019 | |
| Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | |
| 00001 | 000024 - PAO FRANCES | 58.0000 | 0.5000 | 29.0000 |
| 00002 | 000026 - PAO DE QUEIJO | 30.0000 | 1.0000 | 30.0000 |
| Total da NAF 000039 / 2019 | | | | 59.0000 |
| Fornecedor: 78 - PAULO SERGIO MARTINS | | | | |
| N A F: 000038 | Data da NAF: 11/12/2019 | Número do Processo: 000035 | Data do Processo: 11/12/2019 | |
| Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | |
| 00001 | 000077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.0000 | 54.0000 | 54.0000 |
| Total da NAF 000038 / 2019 | | | | 54.0000 |
| Fornecedor: 84 - MEGAMAQUINAS LTDA - ME | | | | |
| N A F: 000037 | Data da NAF: 05/12/2019 | Número do Processo: 000034 | Data do Processo: 05/12/2019 | |
| Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | |



UF: MG
Município: MINDURI
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 22/01/2020 14:44:13
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

| Lote / Item | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 00001 | 000118 - TONER PARA IMPRESSORA | 6.0000 | 70.0000 | 420.0000 |
| | | Total da NAF 000037 / 2019 | | 420.0000 |
| | | | Total Geral: | 675.1000 |