



UF: MG
Município: MINDURI
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 24/10/2019 15:07:50
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	----------------------	------------	----------------	-------------

Fornecedor: 44 - MINI MERCADO TEIXEIRA

N A F: 000026 **Data da NAF: 19/09/2019** **Número do Processo: 000023** **Data do Processo: 19/09/2019**

Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

00001	000055 - SUCO	1.0000	7.4000	7.4000
00002	000148 - REQUEIJÃO	2.0000	9.9000	19.8000
00003	000149 - TORRADA	1.0000	2.1000	2.1000
00004	000085 - ADOÇANTE	1.0000	6.7500	6.7500
00005	000150 - BOLACHA	1.0000	3.7000	3.7000
00006	000151 - ACHOCOLATADO	2.0000	3.1000	6.2000
00007	000046 - CAFÉ	3.0000	7.7000	23.1000
00008	000152 - PRESUNTO	1.0000	4.4300	4.4300
00009	000153 - QUEIJO	1.0000	7.6000	7.6000
Total da NAF 000026 / 2019				81.0800

N A F: 000027 **Data da NAF: 19/09/2019** **Número do Processo: 000024** **Data do Processo: 19/09/2019**

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

00001	000042 - ÁGUA SANITÁRIA	2.0000	2.5000	5.0000
Total da NAF 000027 / 2019				5.0000

N A F: 000028 **Data da NAF: 19/09/2019** **Número do Processo: 000025** **Data do Processo: 19/09/2019**

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

00001	000008 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	15.5000	15.5000
00002	000125 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA	1.0000	8.2000	8.2000
00003	000154 - PINHO SOL	1.0000	8.5000	8.5000
00004	000041 - VEJA	1.0000	3.4000	3.4000
00005	000064 - CASA PERFUME	2.0000	3.6500	7.3000
00006	000012 - DETERGENTE	1.0000	1.9500	1.9500
00007	000155 - TORNEIRA	2.0000	2.7500	5.5000
00008	000156 - VEDA ROSCA	1.0000	0.6000	0.6000
00009	000010 - SABÃO EM PÓ	1.0000	9.9000	9.9000
00010	000009 - DESINFETANTE	1.0000	6.5500	6.5500
00011	000007 - SACO P/ LIXO	1.0000	4.9500	4.9500
Total da NAF 000028 / 2019				72.3500

N A F: 000029 **Data da NAF: 19/09/2019** **Número do Processo: 000026** **Data do Processo: 19/09/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000045 - GUARDANAPO	1.0000	1.6000	1.6000
00002	000013 - COPO DESCARTÁVEL	1.0000	3.9500	3.9500
00003	000097 - FILTRO MELITTA	1.0000	3.1000	3.1000
Total da NAF 000029 / 2019				8.6500

Fornecedor: 51 - DANILO JOSE FERREIRA DE CASTRO

N A F: 000025 **Data da NAF: 04/09/2019** **Número do Processo: 000022** **Data do Processo: 04/09/2019**

Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

00001	000024 - PAO FRANCES	196.0000	0.5000	98.0000
00002	000056 - MANTEIGA	4.0000	8.0000	32.0000



UF: MG
Município: MINDURI
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 24/10/2019 15:07:50
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 51 - DANILO JOSE FERREIRA DE CASTRO				
N A F: 000025	Data da NAF: 04/09/2019	Número do Processo: 000022	Data do Processo: 04/09/2019	
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00003	000028 - ROSQUINHA	1.0000	26.0000	26.0000
00004	000146 - CHIPAS	30.0000	1.0000	30.0000
Total da NAF 000025 / 2019				30.0000
			Total Geral:	353.0800