

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 91 - JOSÉ ARNALDO MACEDO				
N A F: 000026	Data da NAF: 01/10/2019	Número do Processo: 000022	Data do Processo: 01/10/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000213 - ADAPTADOR WI-FI 1200MBPS	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 000026 / 2019				80.0000
Fornecedor: 105 - MERCEARIA E AÇOUGUE CENTRO RIO LTDA				
N A F: 000027	Data da NAF: 21/10/2019	Número do Processo: 000023	Data do Processo: 21/10/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000124 - AÇUCAR CRISTAL 5,KG	1.0000	8.0900	8.0900
00002	000181 - PÃO DE FORMA GRANOLA 380G	2.0000	7.1900	14.3800
00003	000214 - PÃO INTEGRAL	1.0000	6.9900	6.9900
00004	000129 - COPO DESCARTAVEL 200ML C/100	1.0000	2.9900	2.9900
00005	000215 - COPO DESCARTAVEL 50ML	1.0000	1.4900	1.4900
00006	000110 - BISC INTEGRAL 126 G	1.0000	3.2900	3.2900
00007	000084 - TORRADA MULTI GRÃOS 160G	3.0000	3.9567	11.8701
00008	000194 - LEITE EM PÓ 280G	1.0000	14.4700	14.4700
Total da NAF 000027 / 2019				63.5701
N A F: 000028	Data da NAF: 21/10/2019	Número do Processo: 000024	Data do Processo: 21/10/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000076 - PANO DE PRATO BANHADO	7.0000	2.6330	18.4310
00002	000023 - SABÃO EM PÓ	3.0000	15.6900	47.0700
00003	000207 - SACO PARA LIXO 100L	2.0000	3.9900	7.9800
00004	000216 - ÁGUA SANITÁRIA 2 L	2.0000	5.4900	10.9800
00005	000121 - PAPEL HIGIÊNICO	2.0000	21.9900	43.9800
00006	000021 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	6.0000	1.7900	10.7400
00007	000217 - DESINFETANTE PISOS 2L	2.0000	10.9900	21.9800
00008	000026 - ALCOOL TRADICIONAL 1 LTS	2.0000	5.6400	11.2800
00009	000022 - DESINFETANTE BRISA 1000ML	5.0000	2.6900	13.4500
00010	000158 - ESPONJA LIMPEZA	2.0000	3.4900	6.9800
00011	000178 - RODO 40 CM	1.0000	6.3900	6.3900
00012	000177 - VASSOURA	1.0000	9.9900	9.9900
Total da NAF 000028 / 2019				209.2510
Fornecedor: 137 - VANDO ANTONIO DE SOUZA E CIA				
N A F: 000025	Data da NAF: 01/10/2019	Número do Processo: 000021	Data do Processo: 01/10/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000014 - ÁGUA MINERAL 20L	3.0000	13.0000	39.0000
Total da NAF 000025 / 2019				39.0000
Fornecedor: 193 - MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONOMICA LTDA - ME				
N A F: 000024	Data da NAF: 01/10/2019	Número do Processo: 000020	Data do Processo: 01/10/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000034 - CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	1.0000	11.400.0000	11.400.0000

UF: MG
Município: RIO PARANAIBA
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 19/11/2019 13:37:25
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
		Total da NAF 000024 / 2019		11.400.0000
		Total Geral:		11.791.8211