

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 7 - PAPELARIA REMA LTDA - ME				
N A F: 000043	Data da NAF: 07/12/2022	Número do Processo: 000038	Data do Processo: 07/12/2022	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000028 - PAPEL A-4	1.0000	289.0000	289.0000
Total da NAF 000043 / 2022				289.0000
Fornecedor: 121 - MERCEARIA SILVA BARBOSA				
N A F: 000044	Data da NAF: 07/12/2022	Número do Processo: 000039	Data do Processo: 07/12/2022	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000233 - GUARDANAPO 24CM X 22CM	1.0000	2.2000	2.2000
00002	000020 - PAPEL TOALHA	2.0000	15.2900	30.5800
00003	000112 - COPO DESCARTÁVEL 200 ML	1.0000	5.3000	5.3000
00004	000174 - DESINFETANTE 500ML LAVANDA	1.0000	3.9900	3.9900
00005	000009 - DESINFETANTE PINHO SOL 500 ML	3.0000	3.9900	11.9700
00006	000148 - ESPONJAS DE COZINHA.	1.0000	0.9900	0.9900
00007	000234 - LÂMPADA LED 15W	3.0000	9.8900	29.6700
Total da NAF 000044 / 2022				84.7000
N A F: 000048	Data da NAF: 28/12/2022	Número do Processo: 000043	Data do Processo: 28/12/2022	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000156 - GÁS DE COZINHA 13KG.	1.0000	110.0000	110.0000
Total da NAF 000048 / 2022				110.0000
Fornecedor: 501 - ALESSANDRA FESTAS LTDA				
N A F: 000045	Data da NAF: 09/12/2022	Número do Processo: 000040	Data do Processo: 09/12/2022	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				
00001	000164 - SALGADOS DIVERSOS	3.0000	111.1734	333.5202
Total da NAF 000045 / 2022				333.5202
Fornecedor: 546 - SUPERMERCADO FRANGOL LTDA MATRIZ				
N A F: 000042	Data da NAF: 06/12/2022	Número do Processo: 000037	Data do Processo: 06/12/2022	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000202 - PAPEL H DUPLA FOLHA 30MTS 12 UN	2.0000	10.9900	21.9800
00002	000034 - DETERGENTE LIQ. YPE 500 ML	3.0000	2.1900	6.5700
00003	000199 - DETERGENTE LIQ 500ML MAÇA	2.0000	2.1900	4.3800
00004	000200 - DETERGENTE LIQ 500ML LIMÃO	2.0000	2.1900	4.3800
00005	000008 - CERA INGLESA MAX 750 ML	4.0000	14.3000	57.2000
00006	000132 - SACOS DE LIXO 30 LTS	3.0000	3.9900	11.9700
Total da NAF 000042 / 2022				106.4800
Fornecedor: 548 - PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.				
N A F: 000041	Data da NAF: 02/12/2022	Número do Processo: 000036	Data do Processo: 02/12/2022	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	253.0000	253.0000
Total da NAF 000041 / 2022				253.0000

UF: MG
Município: DORES DO INDAIA
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 23/01/2023 15:43:39
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000046 Data da NAF: 13/12/2022 Número do Processo: 000041 Data do Processo: 13/12/2022				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	253.0000	253.0000
			Total da NAF 000046 / 2022	253.0000
Fornecedor: 551 - KLEYBER CHAGAS E MATOS				
N A F: 000047 Data da NAF: 21/12/2022 Número do Processo: 000042 Data do Processo: 21/12/2022				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	100.0000	100.0000
			Total da NAF 000047 / 2022	100.0000
			Total Geral:	1.529.7002