

UF: MG
Município: PITANGUI
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 24/08/2021 15:39:58
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 56 - SUPERMERCADO FERREIRA DO VALE LTDA				
N A F: 000030 Data da NAF: 23/07/2021 Número do Processo: 000028 Data do Processo: 23/07/2021				
Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
00001	000103 - CAFÉ 500G TRADICIONAL	12.0000	7.9800	95.7600
00002	000093 - ADOC. ZERO CAL 200ML LIQUIDO	1.0000	10.7500	10.7500
Total da NAF 000030 / 2021				106.5100
N A F: 000031 Data da NAF: 23/07/2021 Número do Processo: 000029 Data do Processo: 23/07/2021				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000161 - PANO DE PRATO 42X60 CM	3.0000	3.4500	10.3500
00002	000162 - SACO ALVEJADO 40X62 COMBATE	3.0000	3.9500	11.8500
00003	000159 - FILTRO PAPEL MELITA 103 30UN	2.0000	3.4900	6.9800
00004	000097 - CLORO BRIMAX 2L	4.0000	2.9500	11.8000
00005	000094 - COPOS DESCARTAVEIS 300ML	2.0000	4.9500	9.9000
00006	000116 - PAPEL TOALHA C/2UN TRADICIONAL	2.0000	4.4500	8.9000
00007	000130 - SABONETE 85G KARITE	2.0000	1.4500	2.9000
00008	000101 - BOMBRIL 8UN 60G	1.0000	2.2500	2.2500
00009	000098 - DESINF. PINHO SOL 1L ORIGINAL	8.0000	5.4500	43.6000
00010	000100 - SAPOLIO RADIUM PO 300G PINHO	1.0000	5.4900	5.4900
00011	000117 - PAPEL HIG. FD 30MT	1.0000	13.6900	13.6900
00012	000163 - GUARDANAPO 33X30CM C/50UN	1.0000	3.3500	3.3500
00013	000164 - ESC. SANITARIA BRISA C/SUORTE	1.0000	8.9500	8.9500
00014	000165 - PANO MULTIUSO CAMESA 3UN	1.0000	10.9500	10.9500
Total da NAF 000031 / 2021				150.9600
Fornecedor: 62 - PARAPRINT CARTUCHOS E SUPRIMENTOS-ME				
N A F: 000032 Data da NAF: 29/07/2021 Número do Processo: 000030 Data do Processo: 29/07/2021				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000166 - CAIXINHAS DE SOM P/COMPUTADOR	4.0000	49.9000	199.6000
Total da NAF 000032 / 2021				199.6000
N A F: 000033 Data da NAF: 29/07/2021 Número do Processo: 000031 Data do Processo: 29/07/2021				
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000167 - CANETAS ESFERIOGRAFICAS CORES VARIADAS	20.0000	1.2000	24.0000
00002	000168 - LÁPISPRETO Nº02	10.0000	0.8000	8.0000
00003	000169 - BORRACHA	4.0000	1.2000	4.8000
00004	000170 - REGUA 30 CM PLASTICO	4.0000	1.2000	4.8000
00005	000105 - CAIXA DE PAPEL A 4	1.0000	219.0000	219.0000
00006	000062 - CAIXA BOX	20.0000	6.4000	128.0000
00007	000140 - CAIXA DE GRAMPO	1.0000	7.4000	7.4000
00008	000171 - CLIPS Nº3	1.0000	21.0000	21.0000
00009	000108 - ESTILETE LARGO 18MM	3.0000	2.2000	6.6000
00010	000172 - APONTADOR	3.0000	2.2000	6.6000
00011	000173 - COLA BRANCA 90 GRAMAS	3.0000	3.5000	10.5000
00012	000090 - FITA EMPACOTAR TRANSP SCOTCH	1.0000	21.0000	21.0000
00013	000174 - CANETA HIDROCOR CORES VARIADAS	3.0000	23.0000	69.0000

UF: MG
Município: PITANGUI
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 24/08/2021 15:39:58
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 62 - PARAPRINT CARTUCHOS E SUPRIMENTOS-ME				
N A F: 000033 Data da NAF: 29/07/2021 Número do Processo: 000031 Data do Processo: 29/07/2021				
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00014	000073 - CORRETIVO CANETA	3.0000	2.9000	8.7000
00015	000054 - GRAMPEADOR	1.0000	21.0000	21.0000
00016	000175 - TESOURA GRANDE	1.0000	23.5000	23.5000
00017	000043 - PASTA C/GRAMPO	100.0000	2.2000	220.0000
00018	000128 - CALCULADORA TILIBRA	2.0000	24.0000	48.0000
00019	000176 - CANETA ESFERIOGRAFICA PILOT	5.0000	8.0000	40.0000
Total da NAF 000033 / 2021				352.5000
Total Geral:				1.348.9700