

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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

Fornecedor: 28 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME

N A F: 000028 **Data da NAF: 07/06/2019** **Número do Processo: 000026** **Data do Processo: 07/06/2019**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE.

00001	000124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS	7.0000	530.0000	3.710.0000
Total da NAF 000028 / 2019				3.710.0000

Fornecedor: 31 - CLUBE DA CASA COMERCIO

N A F: 000029 **Data da NAF: 11/06/2019** **Número do Processo: 000027** **Data do Processo: 11/06/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000125 - ABRAÇADEIRA TRAMONTINA CINZA 1	3.0000	1.8200	5.4600
00002	000126 - ABRAÇADEIRA TRAMONTINA CINZA 3/4	3.0000	1.7500	5.2500
00003	000127 - BUCHA FIXAÇÃO	7.0000	0.0400	0.2800
00004	000129 - ELETRO TUBO TRAMONTINA 3M1	1.0000	26.1900	26.1900
00005	000130 - ELETRO TUBO TRAMONTINA 3M 3/4	1.0000	21.3200	21.3200
00006	000131 - PARAFUSO	7.0000	0.0700	0.4900
Total da NAF 000029 / 2019				58.9900

Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO

N A F: 000025 **Data da NAF: 05/06/2019** **Número do Processo: 000023** **Data do Processo: 05/06/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000058 - ÁGUA SANITÁRIA	1.0000	4.3500	4.3500
00002	000121 - QUEROSENE	1.0000	13.4500	13.4500
00003	000021 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	14.3500	14.3500
00004	000122 - ÁGUA SANITÁRIA ILUSTRE	1.0000	3.3900	3.3900
00005	000062 - LUVAS	2.0000	4.1000	8.2000
00006	000113 - SACO DE LIXO	2.0000	4.3500	8.7000
00007	000047 - PAPEL TOALHA	2.0000	10.3500	20.7000
00008	000123 - PEDRA SANITÁRIA	4.0000	1.2000	4.8000
00009	000055 - DETERGENTE 500ML	2.0000	1.7000	3.4000
00010	000095 - DESINFETANTE 5 LT	1.0000	5.8500	5.8500
00011	000017 - DESINFETANTE 2LTS	1.0000	6.5000	6.5000
Total da NAF 000025 / 2019				93.6900

N A F: 000026 **Data da NAF: 05/06/2019** **Número do Processo: 000024** **Data do Processo: 05/06/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000043 - CAFÉ 500GR	2.0000	8.9900	17.9800
00002	000053 - CHA 10G ERVA DOCE	1.0000	3.2500	3.2500
00003	000052 - CHA 10G HORTELA	1.0000	4.0000	4.0000
00004	000051 - CHA 24G	1.0000	4.8500	4.8500
00005	000041 - CHÁ CAMOMILA 10G	1.0000	2.9500	2.9500
00006	000103 - BISCOITO PANCO	1.0000	7.2500	7.2500
00007	000083 - BISCOITO PANCO 500G	1.0000	6.9000	6.9000
00008	000042 - CHÁ CAPIM CIDRE 10G	1.0000	2.8500	2.8500
00009	000015 - AGUA MINERAL 20	3.0000	6.0000	18.0000

UF: MG
Município: GONCALVES
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 16/09/2019 14:00:15
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 000026 / 2019				68.0300
N A F: 000027	Data da NAF: 05/06/2019	Número do Processo: 000025	Data do Processo: 05/06/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000038 - PILHA	2.0000	6.6000	13.2000
Total da NAF 000027 / 2019				13.2000
Fornecedor: 33 - GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA-ME				
N A F: 000030	Data da NAF: 12/06/2019	Número do Processo: 000028	Data do Processo: 12/06/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000070 - PAPEL SULFITE	5.0000	22.0000	110.0000
00002	000033 - PASTA CLASSIFICADORA PCT C/10	2.0000	42.0000	84.0000
00003	000132 - QUARO DE AVISO EM CORTIÇA	1.0000	75.0000	75.0000
Total da NAF 000030 / 2019				269.0000
Total Geral:				4.212.9100