

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

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

Fornecedor: 28 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME

N A F: 000003 **Data da NAF: 04/01/2021** **Número do Processo: 000001** **Data do Processo: 04/01/2021**

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

00001	000177 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE.	5.0000	580.0000	2.900.0000
Total da NAF 000003 / 2021				2.900.0000

N A F: 000008 **Data da NAF: 29/01/2021** **Número do Processo: 000006** **Data do Processo: 29/01/2021**

Objeto: HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL .

00001	000004 - MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL	1.0000	180.0000	180.0000
Total da NAF 000008 / 2021				180.0000

Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO

N A F: 000004 **Data da NAF: 05/01/2021** **Número do Processo: 000002** **Data do Processo: 05/01/2021**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000144 - BISCOITO MARILAN CRACKE	1.0000	5.9000	5.9000
00002	000014 - AÇÚCAR	1.0000	6.4500	6.4500
00003	000015 - AGUA MINERAL 20	1.0000	6.0000	6.0000
Total da NAF 000004 / 2021				18.3500

N A F: 000005 **Data da NAF: 05/01/2021** **Número do Processo: 000003** **Data do Processo: 05/01/2021**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000021 - PAPEL HIGIÊNICO	2.0000	14.7500	29.5000
00002	000190 - LIMPA AZULEJO	1.0000	10.5000	10.5000
00003	000016 - TOALHA DE PAPEL	1.0000	3.9000	3.9000
00004	000081 - SAB. LIQ. PETALA 5L	2.0000	5.3500	10.7000
00005	000062 - LUVA	2.0000	4.9500	9.9000
00006	000017 - DESINFETANTE 2LTS	2.0000	5.2500	10.5000
00007	000058 - ÁGUA SANITÁRIA	2.0000	4.2500	8.5000
00008	000187 - SAPONACEO YPÊ	2.0000	5.7500	11.5000
00009	000018 - MULTIUSO 500ML	1.0000	3.9900	3.9900
00010	000055 - DETERGENTE 500ML	2.0000	1.6500	3.3000
00011	000047 - PAPEL TOALHA	2.0000	10.9000	21.8000
00012	000057 - ESPONJA	1.0000	3.9500	3.9500
00013	000123 - PEDRA SANITÁRIA	4.0000	1.3000	5.2000
00014	000049 - SACO LIXO 30LT	1.0000	9.4500	9.4500
Total da NAF 000005 / 2021				142.6900

N A F: 000006 **Data da NAF: 26/01/2021** **Número do Processo: 000004** **Data do Processo: 26/01/2021**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000043 - CAFÉ 500GR	1.0000	9.5000	9.5000
00002	000015 - AGUA MINERAL 20	2.0000	6.0000	12.0000
Total da NAF 000006 / 2021				21.5000

N A F: 000007 **Data da NAF: 26/01/2021** **Número do Processo: 000005** **Data do Processo: 26/01/2021**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000021 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	16.8500	16.8500
-------	--------------------------	--------	---------	---------

UF: MG
Município: GONCALVES
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 10/03/2021 07:06:49
Folha: 2

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO				
N A F: 000007	Data da NAF: 26/01/2021	Número do Processo: 000005	Data do Processo: 26/01/2021	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00002	000168 - ALCOOL GEL	1.0000	6.9500	6.9500
00003	000071 - LA ACO BOMBRIL	1.0000	1.6900	1.6900
00004	000081 - SAB. LIQ. PETALA 5L	1.0000	5.3500	5.3500
00005	000189 - PASTILHA ADES PATO 3 UNIDADES	1.0000	5.9500	5.9500
00006	000097 - ALCOOL LIQUIDO 1L	2.0000	6.9000	13.8000
00007	000017 - DESINFETANTE 2LTS	1.0000	5.2500	5.2500
00008	000046 - BOM AR 360ML	1.0000	11.5000	11.5000
00009	000047 - PAPEL TOALHA	1.0000	10.9000	10.9000
Total da NAF 000007 / 2021				54.4400
Total Geral:				3.340.7800