

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

**Fornecedor: 28 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME**

**N A F: 000032**      **Data da NAF: 30/06/2021**      **Número do Processo: 000030**      **Data do Processo: 30/06/2021**

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.	1.0000	580.0000	580.0000
			<b>Total da NAF 000032 / 2021</b>	580.0000

**Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO**

**N A F: 000029**      **Data da NAF: 28/06/2021**      **Número do Processo: 000027**      **Data do Processo: 28/06/2021**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000088 - BISCOITO PARATI	1.0000	5.4500	5.4500
00002	000010 - LEITE 1LT	2.0000	9.9500	19.9000
00003	000063 - CHÁ LEÃO FUZE 24G VERDE	1.0000	2.9500	2.9500
00004	000051 - CHA 24G	1.0000	7.3500	7.3500
00005	000098 - CAFÉ MELITA	1.0000	10.9000	10.9000
00006	000145 - BISCOITO MARILAN CREAM	1.0000	7.3000	7.3000
00007	000015 - AGUA MINERAL 20	2.0000	8.0000	16.0000
			<b>Total da NAF 000029 / 2021</b>	69.8500

**N A F: 000030**      **Data da NAF: 28/06/2021**      **Número do Processo: 000028**      **Data do Processo: 28/06/2021**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000190 - LIMPA AZULEJO	1.0000	11.9000	11.9000
00002	000021 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	11.2900	11.2900
00003	000017 - DESINFETANTE 2LTS	1.0000	7.7900	7.7900
00004	000081 - SAB. LIQ. PETALA 5L	4.0000	6.5500	26.2000
00005	000062 - LUVA	1.0000	5.1000	5.1000
00006	000016 - TOALHA DE PAPEL	1.0000	3.8500	3.8500
00007	000049 - SACO LIXO 30LT	1.0000	10.9000	10.9000
00008	000047 - PAPEL TOALHA	2.0000	11.5000	23.0000
00009	000194 - LUVA DANNY	2.0000	5.6500	11.3000
00010	000189 - PASTILHA ADES PATO 3 UNIDADES	1.0000	6.5000	6.5000
			<b>Total da NAF 000030 / 2021</b>	117.8300

**Fornecedor: 33 - GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA-ME**

**N A F: 000027**      **Data da NAF: 02/06/2021**      **Número do Processo: 000025**      **Data do Processo: 02/06/2021**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000180 - PASTA CLASSIFICADORA COR AZUL DE QUALIDADE	20.0000	6.5000	130.0000
00002	000032 - PAPEL SULFITE A4 PCT C/500	3.0000	20.0000	60.0000
00003	000134 - FITA CREPE ADESIVA	2.0000	5.0000	10.0000
00004	000136 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE	2.0000	4.0000	8.0000
			<b>Total da NAF 000027 / 2021</b>	208.0000

**N A F: 000028**      **Data da NAF: 02/06/2021**      **Número do Processo: 000026**      **Data do Processo: 02/06/2021**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000007 - TONER COMPATÍVEL BROTHER 1060	1.0000	60.0000	60.0000
			<b>Total da NAF 000028 / 2021</b>	60.0000

UF: MG  
Município: GONCALVES  
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 15/07/2021 13:40:25  
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 59 - PAPELARIA SANTANA</b>				
<b>N A F: 000031</b>		<b>Data da NAF: 30/06/2021</b>		<b>Número do Processo: 000029</b>
<b>Objeto: MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>Data do Processo: 30/06/2021</b>		
00001	000195 - CARIMBO	1.0000	44.0000	44.0000
<b>Total da NAF 000031 / 2021</b>				44.0000
<b>Total Geral:</b>				1.079.6800