

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 28 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME				
N A F: 000011	Data da NAF: 01/02/2023	Número do Processo: 000005	Data do Processo: 01/02/2023	
Objeto: HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL .				
00001	000150 - HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO PREVGN.	12.0000	300.0000	3.600.0000
Total da NAF 000011 / 2023				3.600.0000
Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO				
N A F: 000015	Data da NAF: 27/02/2023	Número do Processo: 000009	Data do Processo: 27/02/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000219 - LIXEIRA	3.0000	49.9000	149.7000
00002	000253 - FILTRO BRIGITTA	1.0000	4.5500	4.5500
Total da NAF 000015 / 2023				154.2500
N A F: 000016	Data da NAF: 27/02/2023	Número do Processo: 000010	Data do Processo: 27/02/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000139 - GLADE AERO 360 ML	1.0000	14.5000	14.5000
00002	000018 - MULTIUSO 500ML	1.0000	4.5500	4.5500
00003	000248 - DETERGENTE YPE	1.0000	2.1900	2.1900
00004	000058 - ÁGUA SANITÁRIA	1.0000	5.6000	5.6000
00005	000017 - DESINFETANTE 2LTS	1.0000	10.4500	10.4500
00006	000113 - SACO DE LIXO	1.0000	8.9500	8.9500
00007	000049 - SACO LIXO 30LT	1.0000	13.3000	13.3000
00008	000072 - DETERGENTE PO TIXAN	1.0000	9.9500	9.9500
00009	000254 - ESSENCIA MARINA	1.0000	7.5000	7.5000
00010	000200 - PAPEL TOALHA NEWPAPER	1.0000	15.9500	15.9500
00011	000021 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	21.8500	21.8500
Total da NAF 000016 / 2023				114.7900
N A F: 000017	Data da NAF: 27/02/2023	Número do Processo: 000011	Data do Processo: 27/02/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000109 - PÃO MEL	1.0000	9.9000	9.9000
00002	000083 - BISCOITO PANCO 500G	1.0000	10.9500	10.9500
00003	000246 - CAPSULAS TONINHO	2.0000	21.9000	43.8000
00004	000243 - BISC PIRAQUE	2.0000	6.6000	13.2000
00005	000228 - CHA LEAO	2.0000	3.9000	7.8000
00006	000236 - SUCO TIAL	2.0000	5.5000	11.0000
00007	000014 - AÇÚCAR	1.0000	7.9500	7.9500
00008	000255 - BOLO SEVEN BOYS	2.0000	6.7900	13.5800
Total da NAF 000017 / 2023				118.1800
Fornecedor: 77 - TRES IRMAOS AGUA E GAS				
N A F: 000014	Data da NAF: 27/02/2023	Número do Processo: 000008	Data do Processo: 27/02/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000250 - AGUA 510 ML	18.0000	2.0000	36.0000
Total da NAF 000014 / 2023				36.0000

UF: MG
Município: GONCALVES
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 05/04/2023 16:42:55
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 83 - COMPUTADOR SEGURO				
N A F: 000012		Data da NAF: 07/02/2023		Número do Processo: 000006
				Data do Processo: 07/02/2023
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000111 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.0000	50.0000	50.0000
Total da NAF 000012 / 2023				50.0000
Fornecedor: 84 - PAPELARIA ATITUDE				
N A F: 000013		Data da NAF: 07/02/2023		Número do Processo: 000007
				Data do Processo: 07/02/2023
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000251 - CADERNO	1.0000	15.0000	15.0000
00002	000252 - PAPEL CHAMEX A4	3.0000	35.0000	105.0000
Total da NAF 000013 / 2023				120.0000
Total Geral:				4.193.2200