

UF: MG  
Município: PERDOES  
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 28/06/2021 14:56:20  
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

| Lote / Item                             | Descrição do Produto             | Quantidade                 | Valor Unitário               | Valor Total |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| Fornecedor: 4996 - PEREIRA & COSTA LTDA |                                  |                            |                              |             |
| N A F: 000025                           | Data da NAF: 04/05/2021          | Número do Processo: 000021 | Data do Processo: 04/05/2021 |             |
| Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE          |                                  |                            |                              |             |
| 00001                                   | 000237 - ENVELOPE                | 351.0000                   | 0.3330                       | 116.8830    |
| 00002                                   | 000430 - POSTITE                 | 1.0000                     | 4.9000                       | 4.9000      |
| 00003                                   | 000431 - PASTA PLASTICA 40MM     | 7.0000                     | 5.0000                       | 35.0000     |
| 00004                                   | 000432 - PASTA PLASTICA 20MM     | 13.0000                    | 4.5000                       | 58.5000     |
| 00005                                   | 000433 - PASTA                   | 25.0000                    | 3.5000                       | 87.5000     |
| 00006                                   | 000434 - TINTA                   | 2.0000                     | 3.3000                       | 6.6000      |
| 00007                                   | 000435 - TINTA NEON              | 4.0000                     | 4.2000                       | 16.8000     |
| 00008                                   | 000436 - PAPEL ADESIVO C/ 5FLS   | 1.0000                     | 3.7500                       | 3.7500      |
| 00009                                   | 000437 - CANETA MARCA TEXTO      | 1.0000                     | 3.2000                       | 3.2000      |
| 00010                                   | 000037 - COLA BASTÃO             | 1.0000                     | 10.9000                      | 10.9000     |
| 00011                                   | 000438 - CANETA                  | 18.0000                    | 1.2000                       | 21.6000     |
| 00012                                   | 000439 - CONTRA CHEQUE           | 5.0000                     | 45.9000                      | 229.5000    |
| 00013                                   | 000440 - GRAMPO                  | 3.0000                     | 6.5000                       | 19.5000     |
| 00014                                   | 000441 - CADERNO                 | 2.0000                     | 8.2700                       | 16.5400     |
| 00015                                   | 000442 - LAPIS                   | 2.0000                     | 0.7000                       | 1.4000      |
| 00016                                   | 000443 - FITA ADESIVA            | 2.0000                     | 6.5000                       | 13.0000     |
| 00017                                   | 000444 - PINCEL                  | 1.0000                     | 4.9000                       | 4.9000      |
| 00018                                   | 000445 - PAPEL SULFITE A4 C/5000 | 3.0000                     | 266.2900                     | 798.8700    |
| 00019                                   | 000446 - PAPEL P/ XEROX          | 36.0000                    | 0.2500                       | 9.0000      |
| Total da NAF 000025 / 2021              |                                  |                            |                              | 1.458.3430  |
| N A F: 000026                           | Data da NAF: 04/05/2021          | Número do Processo: 000022 | Data do Processo: 04/05/2021 |             |
| Objeto: MATERIAL DE CONSUMO             |                                  |                            |                              |             |
| 00001                                   | 000447 - CARREGADOR PILHA        | 1.0000                     | 99.9000                      | 99.9000     |
| 00002                                   | 000448 - BORRIFADOR              | 2.0000                     | 13.9000                      | 27.8000     |
| 00003                                   | 000449 - PILHA                   | 4.0000                     | 5.9000                       | 23.6000     |
| Total da NAF 000026 / 2021              |                                  |                            |                              | 151.3000    |
| Total Geral:                            |                                  |                            |                              | 1.609.6430  |