

UF: MG
Município: PERDOES
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 29/06/2022 17:43:54
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 181 - SUPERMERCADO FREIRE LTDA				
N A F: 000019	Data da NAF: 03/05/2022	Número do Processo: 000014	Data do Processo: 03/05/2022	
Objeto: MATERIAL DE COPA E COZINHA				
00001	000417 - VINAGRE TOSCANO 750ML ALCOOL	1.0000	2.5000	2.5000
00002	000470 - TAPETE JUNIOR TECIL 40 X 60 CM	2.0000	16.1000	32.2000
00003	000090 - PANO DE PRATO	1.0000	9.9000	9.9000
00004	000471 - PANO DE PIA QUADRICULADO 25CM X 35CM	1.0000	3.9000	3.9000
00005	000472 - PANO DE COPA FELPUDO 45CM X 65CM	2.0000	11.9000	23.8000
00006	000473 - PANO DE COPA CAMESA 42X60	1.0000	5.7000	5.7000
00007	000474 - JARRA C/ TAMP A 1,2L VIDRO	1.0000	23.0000	23.0000
00008	000464 - GUARDANAPO BOB 20X23 C/ 50 UN	1.0000	1.8500	1.8500
00009	000475 - CORDA P/ VARAL REVESTIDO VARALTEC C/ PVC 15M	1.0000	4.9900	4.9900
00010	000458 - COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100	1.0000	5.5000	5.5000
00011	000476 - BICARBONATO DE SODIO 150G	2.0000	2.5500	5.1000
Total da NAF 000019 / 2022				118.4400
N A F: 000020	Data da NAF: 03/05/2022	Número do Processo: 000015	Data do Processo: 03/05/2022	
Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
00001	000477 - TORRADA MARILAN INTEGRAL 150G	1.0000	5.5000	5.5000
00002	000478 - TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL 142G	1.0000	5.2000	5.2000
00003	000479 - SUCO DEL VALLE MAIS 1L UVA LIGHT	3.0000	7.5000	22.5000
00004	000480 - SUCO DEL VALLE MAIS 1L UVA	1.0000	7.5000	7.5000
00005	000481 - SUCO DEL VALLE 100% UVA 1LT	2.0000	14.7500	29.5000
00006	000482 - REQUEIJÃO LIGHT 20G	1.0000	7.6000	7.6000
00007	000483 - COCA COLA 2L ZERO	1.0000	7.9500	7.9500
00008	000455 - GUARANA ANTARCTICA 2L	2.0000	5.7900	11.5800
00009	000283 - COCA COLA 2L	4.0000	8.1500	32.6000
00010	000484 - BISCOITO DE POLVILHO A MINEIRA 200G	1.0000	6.3000	6.3000
00011	000485 - BISCOITO MARILAN PIT STOP 162G	1.0000	4.9000	4.9000
00012	000486 - BISCOITO MARILAN MAIZENA 170G	1.0000	3.1500	3.1500
00013	000081 - BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400 GR	1.0000	6.5000	6.5000
00014	000487 - BISCOITO BAUDUCCO RECHEADOS 140G MORANGO	1.0000	2.5000	2.5000
00015	000488 - BISCOITO BAUDUCCO COOKIES 110G CHOCOLATE C/ GOTAS	1.0000	4.5000	4.5000
00016	000489 - BISCOITO BAUDUCCO CEREAL 170G MAÇÃ E UVA PASSAS	1.0000	3.9000	3.9000
Total da NAF 000020 / 2022				161.6800
N A F: 000021	Data da NAF: 03/05/2022	Número do Processo: 000016	Data do Processo: 03/05/2022	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
00001	000270 - SACO DE LIXO 30L	2.0000	7.9000	15.8000
00002	000168 - SACO COLORIDO LIMPEZA	1.0000	7.5000	7.5000
00003	000490 - SABÃO EM BARRA YPE 200G	1.0000	2.6000	2.6000
00004	000491 - SABONETE DOVE 90G BRANCO	2.0000	3.5000	7.0000
00005	000420 - RODO PUXA SECA PLASTICO 40CM	1.0000	9.5000	9.5000
00006	000492 - RODO PASSA CERA	1.0000	9.5000	9.5000
00007	000493 - PAPEL TOALHA C/ 2UN FOLHA DUPLA	1.0000	4.9500	4.9500
00008	000089 - PAPEL HIGIENICO	1.0000	15.9000	15.9000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 181 - SUPERMERCADO FREIRE LTDA				
N A F: 000021	Data da NAF: 03/05/2022	Número do Processo: 000016	Data do Processo: 03/05/2022	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
00009	000494 - PANO FELPUDO P/ LIMPEZA 50CM X 90CM	1.0000	11.9000	11.9000
00010	000495 - PA P/ LIXO CABO LONGO	1.0000	6.9000	6.9000
00011	000496 - LUSTRA MOVEIS POLI FLOR 200ML LAVANDA	1.0000	7.9000	7.9000
00012	000375 - LIMPEZA PERFUMES UAU 1L LAVANDA E CONFORTO	1.0000	6.5000	6.5000
00013	000376 - LIMPEZA PERFUMES UAU 1L FLORES E SEDUÇÃO	1.0000	6.5000	6.5000
00014	000497 - FLANELA BRANCA GRANDE PANO BOM 38X58CM	5.0000	3.8000	19.0000
00015	000498 - ESSENCIAS CONCENTRADA MARINA 140ML EUCALIPTO	1.0000	6.3000	6.3000
00016	000161 - ESPONJA SCOTCH BRITE	1.0000	2.3000	2.3000
00017	000400 - ESPONJA DE ACO BOMBRIL	2.0000	2.1500	4.3000
00018	000345 - DETERGENTE YPE 500ML CLEAR	5.0000	1.9900	9.9500
00019	000499 - DETERGENTE PO OMO	1.0000	19.9000	19.9000
00020	000500 - DESINFETANTE YPE 2L EUCALIPTO	1.0000	9.2000	9.2000
00021	000123 - ALCOOL 1L	2.0000	8.9500	17.9000
00022	000226 - AGUA SANITARIA Q BOA 2 LT	2.0000	5.8000	11.6000
Total da NAF 000021 / 2022				128.2500
Fornecedor: 50125 - COMPOR INFORMATICA				
N A F: 000025	Data da NAF: 25/05/2022	Número do Processo: 000020	Data do Processo: 25/05/2022	
Objeto: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
00001	000109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	75.0000	75.0000
Total da NAF 000025 / 2022				75.0000
Fornecedor: 50129 - WEB PRINTER COM. DE MAQ.LTDA				
N A F: 000023	Data da NAF: 16/05/2022	Número do Processo: 000018	Data do Processo: 16/05/2022	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000501 - BUCHA DO ROLO DE REGISTRO	2.0000	45.0000	90.0000
Total da NAF 000023 / 2022				90.0000
N A F: 000024	Data da NAF: 16/05/2022	Número do Processo: 000019	Data do Processo: 16/05/2022	
Objeto: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
00001	000109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	400.0000	400.0000
Total da NAF 000024 / 2022				400.0000
Fornecedor: 50156 - CLAUDINEI FRANCISCO DOS SANTOS 04527840690				
N A F: 000027	Data da NAF: 27/05/2022	Número do Processo: 000022	Data do Processo: 27/05/2022	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	400.0000	400.0000
Total da NAF 000027 / 2022				400.0000
Fornecedor: 50204 - SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA				
N A F: 000022	Data da NAF: 05/05/2022	Número do Processo: 000017	Data do Processo: 05/05/2022	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				

UF: MG
Município: PERDOES
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 29/06/2022 17:43:55
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000408 - PROVEDOR DE INTERNET	1.0000	119.9000	119.9000
Total da NAF 000022 / 2022				119.9000
N A F: 000026 Data da NAF: 25/05/2022 Número do Processo: 000021 Data do Processo: 25/05/2022				
Objeto: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
00001	000408 - PROVEDOR DE INTERNET	1.0000	1.438.8000	1.438.8000
Total da NAF 000026 / 2022				1.438.8000
Total Geral:				3.016.7200