

UF: MG
Município: PERDOES
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 27/05/2024 15:54:26
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 181 - SUPERMERCADO FREIRE LTDA				
N A F: 000022	Data da NAF: 01/04/2024	Número do Processo: 000011	Data do Processo: 01/04/2024	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000240 - SUCO DEL VALE UVA 1LT	5.0000	8.5000	42.5000
00002	000167 - SACO ALVEJADO LIMPEZA	2.0000	12.0000	24.0000
00003	000106 - SACO DE LIXO	6.0000	4.8000	28.8000
00004	000289 - SABAO EM PO	1.0000	12.9000	12.9000
00005	000092 - REFRIGERANTE	3.0000	5.5000	16.5000
00006	000463 - REFRIGERANTE COCA COLA 2L ZERO	3.0000	9.9900	29.9700
00007	000188 - PURIF. AR GLADE 360 ML AEROSOL	1.0000	17.9000	17.9000
00008	000089 - PAPEL HIGIENICO	1.0000	20.9000	20.9000
00009	000166 - PANO MULTIUSO PERFLEX	1.0000	11.9000	11.9000
00010	000471 - PANO DE PIA QUADRICULADO 25CM X 35CM	2.0000	3.9000	7.8000
00011	000496 - LUSTRA MOVEIS POLI FLOR 200ML LAVANDA	2.0000	8.9000	17.8000
00012	000376 - LIMPEZA PERFUMES UAU 1L FLORES E SEDUÇÃO	1.0000	7.8000	7.8000
00013	000530 - ESSENCIAS CONCENTRADA MARINA 140ML LAVANDA	2.0000	7.9900	15.9800
00014	000400 - ESPONJA DE ACO BOMBRIL	1.0000	2.8000	2.8000
00015	000156 - ESCOVA ESFREGADONA	1.0000	7.9000	7.9000
00016	000087 - DETERGENTE 500 ML	5.0000	2.6900	13.4500
00017	000211 - BALA 600G	1.0000	12.9000	12.9000
00018	000391 - ALCOOL GEL ESSENCIAL MIX 500ML 70	1.0000	9.5000	9.5000
00019	000151 - AGUA SANITARIA	2.0000	6.5000	13.0000
00020	000265 - LIMPADOR 500ML	1.0000	7.5000	7.5000
Total da NAF 000022 / 2024				321.8000
Fornecedor: 50125 - COMPOR INFORMATICA				
N A F: 000026	Data da NAF: 01/04/2024	Número do Processo: 000015	Data do Processo: 01/04/2024	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	70.0000	70.0000
Total da NAF 000026 / 2024				70.0000
Fornecedor: 50148 - GLORIA SILVA AMARAL				
N A F: 000028	Data da NAF: 01/04/2024	Número do Processo: 000017	Data do Processo: 01/04/2024	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA	5.0000	130.0000	650.0000
Total da NAF 000028 / 2024				650.0000
N A F: 000029	Data da NAF: 01/04/2024	Número do Processo: 000018	Data do Processo: 01/04/2024	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA	4.0000	130.0000	520.0000
Total da NAF 000029 / 2024				520.0000
Fornecedor: 50229 - MARCIA CRISTINA LUCIANO PEREIRA				
N A F: 000025	Data da NAF: 01/04/2024	Número do Processo: 000014	Data do Processo: 01/04/2024	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000356 - PASTEL ASSADO MINI	65.0000	0.7900	51.3500
00002	000540 - RISOLE DE CATUPIRY COM MILHO	65.0000	0.7900	51.3500
Total da NAF 000025 / 2024				102.7000
N A F: 000027 Data da NAF: 01/04/2024 Número do Processo: 000016 Data do Processo: 01/04/2024				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000356 - PASTEL ASSADO MINI	65.0000	0.7900	51.3500
00002	000540 - RISOLE DE CATUPIRY COM MILHO	65.0000	0.7900	51.3500
Total da NAF 000027 / 2024				102.7000
Fornecedor: 50231 - DANIEL MARQUES GOMIDE - ME				
N A F: 000023 Data da NAF: 01/04/2024 Número do Processo: 000012 Data do Processo: 01/04/2024				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000258 - BISCOITO AYMORE 330GR	2.0000	6.4900	12.9800
00002	000480 - SUCO DEL VALLE MAIS 1L UVA	4.0000	7.9900	31.9600
00003	000283 - COCA COLA 2L	4.0000	9.9900	39.9600
00004	000455 - GUARANA ANTARCTICA 2L	2.0000	8.3900	16.7800
Total da NAF 000023 / 2024				101.6800
N A F: 000024 Data da NAF: 01/04/2024 Número do Processo: 000013 Data do Processo: 01/04/2024				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000083 - PANO DE LIMPEZA	2.0000	6.9900	13.9800
00002	000391 - ALCOOL GEL ESSENCIAL MIX 500ML 70	2.0000	7.9900	15.9800
00003	000526 - SACO LIXO MARINA 15L	4.0000	5.9900	23.9600
00004	000496 - LUSTRA MOVEIS POLI FLOR 200ML LAVANDA	1.0000	8.9900	8.9900
00005	000227 - AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT	2.0000	3.9900	7.9800
00006	000343 - LIMPA CASA E PERFUME 500ML PASSIONE	2.0000	5.4900	10.9800
00007	000400 - ESPONJA DE ACO BOMBRIL	1.0000	2.5900	2.5900
00008	000087 - DETERGENTE 500 ML	4.0000	2.6900	10.7600
00009	000416 - COPO DESCARTAVEL 300ML C/ 100UN	3.0000	7.4900	22.4700
Total da NAF 000024 / 2024				117.6900
Total Geral:				1.986.5700