



UF: MG
Município: PERDOES
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 29/08/2025 10:42:11

Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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

Fornecedor: 4996 - PEREIRA & COSTA LTDA

N A F: 000037 Data da NAF: 17/07/2025 Número do Processo: 000025 Data do Processo: 17/07/2025

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00001	000015 - PAPEL A4 C/500	1,0000	310,0000	310,0000
00002	000567 - PASTA ARQUIVO SUSPENSO	65,0000	3,8000	247,0000
00003	000243 - CLIPS 8/0	1,0000	19,9000	19,9000
00004	000139 - CANETA RETRO PROJETOR	4,0000	6,5000	26,0000
Total da NAF 000037 / 2025				602,9000

Fornecedor: 50148 - GLORIA SILVA AMARAL

N A F: 000041 Data da NAF: 22/07/2025 Número do Processo: 000029 Data do Processo: 22/07/2025

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00001	000308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA	9,0000	130,0000	1.170,0000
Total da NAF 000041 / 2025				1.170,0000

Fornecedor: 50243 - JEFERSON SALES DE CARVALHO

N A F: 000038 Data da NAF: 18/07/2025 Número do Processo: 000026 Data do Processo: 18/07/2025

Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00001	000283 - COCA COLA 2L	10,0000	9,9000	99,0000
00002	000455 - GUARANA ANTARCTICA 2L	20,0000	8,7000	174,0000
00003	000079 - MARGARINA	2,0000	7,9900	15,9800
00004	000276 - SUCO 1L MARACUJA	1,0000	9,8000	9,8000
00005	000560 - MILHO PARA PIPOCA	4,0000	4,9900	19,9600
00006	000291 - CAFÉ	3,0000	28,9000	86,7000
00007	000568 - OLEO SOJA	5,0000	7,1960	35,9800
00008	000569 - BOLACHA AYMORE AGUA E SAL	5,0000	3,3000	16,5000
00009	000570 - BISCOITO PASSATEMPO 150G	5,0000	2,9000	14,5000
00010	000128 - REFRIGERANTE FANTA	10,0000	8,9900	89,9000
Total da NAF 000038 / 2025				562,3200

N A F: 000039 Data da NAF: 18/07/2025 Número do Processo: 000027 Data do Processo: 18/07/2025

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00001	000493 - PAPEL TOALHA C/ 2UN FOLHA DUPLA	2,0000	5,9900	11,9800
Total da NAF 000039 / 2025				11,9800

N A F: 000040 Data da NAF: 18/07/2025 Número do Processo: 000028 Data do Processo: 18/07/2025

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00001	000395 - VASSOURA	1,0000	20,0000	20,0000
00002	000151 - AGUA SANITARIA	3,0000	3,9000	11,7000
00003	000571 - SABONETE LIQUIDO	2,0000	9,5000	19,0000
00004	000299 - SACO DE LIXO 50 LT	8,0000	5,5000	44,0000
00005	000572 - PANO MULTIUSO	8,0000	5,7500	46,0000
00006	000424 - DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	2,0000	2,5000	5,0000
00007	000573 - LIMPA MOVEIS	3,0000	7,6000	22,8000
00008	000089 - PAPEL HIGIENICO	3,0000	18,0000	54,0000
00009	000574 - VELA	2,0000	4,9900	9,9800



UF: MG
Município: PERDOES
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 29/08/2025 10:42:12

Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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

Fornecedor: 50243 - JEFERSON SALES DE CARVALHO

N A F: 000040 **Data da NAF: 18/07/2025** **Número do Processo: 000028** **Data do Processo: 18/07/2025**

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00010	000272 - TOALHA DE ROSTO	2,0000	5,9900	11,9800
00011	000575 - SACO DE LIXO 15L	5,0000	5,5000	27,5000
00012	000576 - LIMPADOR DE CASA	3,0000	7,8000	23,4000
00013	000163 - GUARDANAPO	1,0000	2,0000	2,0000
00014	000577 - RODO	1,0000	9,9000	9,9000
00015	000123 - ALCOOL 1L	3,0000	6,5000	19,5000
00016	000578 - AR AGRAVAVEL 400ML	3,0000	11,5000	34,5000
----- Total da NAF 000040 / 2025				116,8000

Fornecedor: 50251 - HOTEL FERRAZ

N A F: 000036 **Data da NAF: 01/07/2025** **Número do Processo: 000024** **Data do Processo: 01/07/2025**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00001	000307 - HOSPEDAGEM	6,0000	231,0000	1.386,0000
----- Total da NAF 000036 / 2025				1.386,0000
----- Total Geral:				4.094,4600