

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 10 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME</b>				
<b>N A F: 000011</b>	<b>Data da NAF: 01/02/2021</b>	<b>Número do Processo: 000009</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2021</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	730.0000	730.0000
<b>Total da NAF 000011 / 2021</b>				730.0000
<b>N A F: 000017</b>	<b>Data da NAF: 01/03/2021</b>	<b>Número do Processo: 000015</b>	<b>Data do Processo: 18/02/2021</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
00001	000005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.0000	730.0000	7.300.0000
<b>Total da NAF 000017 / 2021</b>				7.300.0000
<b>Fornecedor: 11 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA</b>				
<b>N A F: 000012</b>	<b>Data da NAF: 01/02/2021</b>	<b>Número do Processo: 000010</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2021</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
00001	000005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.0000	660.0000	660.0000
<b>Total da NAF 000012 / 2021</b>				660.0000
<b>N A F: 000018</b>	<b>Data da NAF: 01/03/2021</b>	<b>Número do Processo: 000016</b>	<b>Data do Processo: 26/02/2021</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
00001	000005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.0000	660.0000	6.600.0000
<b>Total da NAF 000018 / 2021</b>				6.600.0000
<b>Fornecedor: 56 - SUPERMERCADO FERREIRA DO VALE LTDA</b>				
<b>N A F: 000013</b>	<b>Data da NAF: 05/02/2021</b>	<b>Número do Processo: 000011</b>	<b>Data do Processo: 05/02/2021</b>	
Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
00001	000145 - BISCOITO CAIPIRA KG	0.4360	16.9500	7.3902
00002	000156 - LEITE INTEGRAL 1L	1.0000	3.9900	3.9900
<b>Total da NAF 000013 / 2021</b>				11.3802
<b>N A F: 000014</b>	<b>Data da NAF: 05/02/2021</b>	<b>Número do Processo: 000012</b>	<b>Data do Processo: 05/02/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000098 - DESINF. PINHO SOL 1L ORIGINAL	1.0000	3.2500	3.2500
00002	000157 - INSET. AERO OL. CITRONELA	1.0000	11.9500	11.9500
00003	000154 - DETERGENTE 500ML NEUTRO	2.0000	1.9900	3.9800
00004	000113 - AGUA SANIT 1L	2.0000	3.1500	6.3000
00005	000095 - PAPEL TOALHA ULTRA RESISTENTE	2.0000	4.7500	9.5000
00006	000142 - PAP. HIG 60MT L12 NEUTRO BCO	2.0000	23.9500	47.9000
<b>Total da NAF 000014 / 2021</b>				82.8800
<b>Fornecedor: 68 - CASA DUVALLE LTDA - ME</b>				
<b>N A F: 000015</b>	<b>Data da NAF: 10/02/2021</b>	<b>Número do Processo: 000013</b>	<b>Data do Processo: 10/02/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000043 - PASTA C/GRAMPO	20.0000	2.5000	50.0000
00002	000079 - CANETA BIC TRADICIONAL AZUL	5.0000	1.0000	5.0000
00003	000158 - CADERNO ESP. CD 1/4 200F	2.0000	14.9000	29.8000
<b>Total da NAF 000015 / 2021</b>				84.8000

**UF:** MG  
**Município:** PITANGUI  
**Entidade:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 23/04/2021 16:33:33  
Folha: 2

**RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS**  
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 105796 - BV INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA.</b>				
<b>N A F: 000016</b>	<b>Data da NAF: 25/02/2021</b>	<b>Número do Processo: 000014</b>	<b>Data do Processo: 25/02/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000068 - REFIL EPSON - PRETO P/L200	1.0000	74.9000	74.9000
			<b>Total da NAF 000016 / 2021</b>	74.9000
			<b>Total Geral:</b>	15.543.9602