

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 41 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME				
N A F: 000017	Data da NAF: 04/02/2022	Número do Processo: 000010	Data do Processo: 04/02/2022	
Objeto: SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000032 - MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO IPREM-CF	1.0000	3.180.0000	3.180.0000
Total da NAF 000017 / 2022				3.180.0000
Fornecedor: 79 - MHC INFORMATICA				
N A F: 000015	Data da NAF: 01/02/2022	Número do Processo: 000009	Data do Processo: 01/02/2022	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000092 - PASTA GRAMPO TRILHO	10.0000	3.0000	30.0000
00002	000005 - PASTA SUSPENSA	10.0000	3.9000	39.0000
00003	000006 - PAPEL A4	4.0000	23.5000	94.0000
00004	000166 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200W	1.0000	179.0000	179.0000
Total da NAF 000015 / 2022				342.0000
Fornecedor: 108 - ADAILTON JOSE TIAGO CPF 95705201672				
N A F: 000010	Data da NAF: 01/02/2022	Número do Processo: 000004	Data do Processo: 01/02/2022	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000167 - PÃO SOVADO	1.0000	7.5000	7.5000
00002	000168 - BISCOITO POLV DOCE	1.0000	4.5000	4.5000
00003	000053 - CAFÉ 500G	1.0000	36.0000	36.0000
00004	000054 - AÇÚCAR 5KG	1.0000	16.9900	16.9900
Total da NAF 000010 / 2022				64.9900
N A F: 000011	Data da NAF: 01/02/2022	Número do Processo: 000005	Data do Processo: 01/02/2022	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000120 - PAPEL HIGIENICO	2.0000	11.9900	23.9800
00002	000121 - RODO 40CM	1.0000	17.9900	17.9900
00003	000098 - LIMPADOR PERFUMADO 2L	2.0000	8.9900	17.9800
00004	000097 - DETERGENTE 500ML	4.0000	2.4900	9.9600
00005	000099 - SACO LIXO 15L	4.0000	4.9900	19.9600
00006	000070 - FILTRO PAPEL 103	1.0000	3.9900	3.9900
Total da NAF 000011 / 2022				93.8600
N A F: 000012	Data da NAF: 01/02/2022	Número do Processo: 000006	Data do Processo: 01/02/2022	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000169 - COLHER DE MESA	2.0000	2.5000	5.0000
00002	000170 - TALHER DE MESA	2.0000	3.0000	6.0000
00003	000171 - FACA 7	2.0000	12.5000	25.0000
00004	000172 - PRATO	2.0000	5.0000	10.0000
00005	000173 - VASILHA KIT	1.0000	49.9900	49.9900
00006	000174 - GAS BOTIJÃO	1.0000	360.0000	360.0000
Total da NAF 000012 / 2022				455.9900
Fornecedor: 123 - KRYPTONPAY GESTÃO DE RECEBIVEIS				
N A F: 000013	Data da NAF: 01/02/2022	Número do Processo: 000007	Data do Processo: 01/02/2022	

UF: MG
Município: CRUZEIRO DA FORTALEZA
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 04/04/2022 10:57:58
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000108 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ A3	1.0000	280.0000	280.0000
Total da NAF 000013 / 2022				280.0000
N A F: 000014	Data da NAF: 01/02/2022	Número do Processo: 000008	Data do Processo: 01/02/2022	
Objeto: SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000048 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PF A3	1.0000	195.0000	195.0000
Total da NAF 000014 / 2022				195.0000
Total Geral:				4.611.8400