

UF: MG
Município: SERRA DO SALITRE
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 20/08/2024 14:10:08
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 5 - MEMORY PROJ.DESENVOLVIMENTOS SISTEMAS LTDA				
N A F: 000030	Data da NAF: 01/07/2024	Número do Processo: 000021	Data do Processo: 01/07/2024	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.0000	1.114.9400	1.114.9400
Total da NAF 000030 / 2024				1.114.9400
Fornecedor: 41 - NET BOX INFORMATICA				
N A F: 000031	Data da NAF: 01/07/2024	Número do Processo: 000022	Data do Processo: 01/07/2024	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000104 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	1.0000	145.0000	145.0000
Total da NAF 000031 / 2024				145.0000
Fornecedor: 367 - SGPREV SISTEMAS				
N A F: 000033	Data da NAF: 18/07/2024	Número do Processo: 000023	Data do Processo: 05/07/2024	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000419 - SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	6.0000	2.650.0000	15.900.0000
Total da NAF 000033 / 2024				15.900.0000
Fornecedor: 381 - WBR.NET				
N A F: 000028	Data da NAF: 01/07/2024	Número do Processo: 000019	Data do Processo: 01/07/2024	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000167 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.0000	99.9000	99.9000
Total da NAF 000028 / 2024				99.9000
Fornecedor: 509 - SUPERMERCADO PORTUGAL				
N A F: 000029	Data da NAF: 01/07/2024	Número do Processo: 000020	Data do Processo: 01/07/2024	
Objeto: MATERIAL EM GERAL		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000054 - CAFÉ EM PÓ 500G	10.0000	14.8500	148.5000
00002	000053 - AÇUCAR 5KG	2.0000	17.9500	35.9000
00003	000416 - CHA CAPIM CIDEIRA	1.0000	4.5000	4.5000
00004	000417 - CHA CAMOMILA	1.0000	4.5000	4.5000
00005	000058 - FILTRO DE PAPEL Nº 103	5.0000	4.1000	20.5000
Total da NAF 000029 / 2024				213.9000
Fornecedor: 512 - MOREIRA PORTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
N A F: 000032	Data da NAF: 15/07/2024	Número do Processo: 000024	Data do Processo: 05/07/2024	
Objeto: SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000418 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERICIAIS COM RESPECTIVA EMISSÃO DE LAUDOS PERICIAIS	20.0000	450.0000	9.000.0000
Total da NAF 000032 / 2024				9.000.0000
Fornecedor: 515 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A				
N A F: 000034	Data da NAF: 23/07/2024	Número do Processo: 000025	Data do Processo: 23/07/2024	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000421 - GARRAFA DE TINTA ORG PRETA	5.0000	64.9000	324.5000
00002	000422 - GARRAFA DE TINTA ORG CIANO	5.0000	51.9000	259.5000
00003	000423 - GARRAFA DE TINTA ORG AMARELA	5.0000	64.9000	324.5000
00004	000424 - GARRAFA DE TINTA ORG MAGENTA	5.0000	61.9000	309.5000
Total da NAF 000034 / 2024				1.218.0000
Total Geral:				27.691.7400