

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

Data: 31/07/2024 15:33:06
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 41 - NET BOX INFORMATICA				
N A F: 000024 Data da NAF: 03/06/2024 Número do Processo: 000015 Data do Processo: 03/06/2024				
Objeto: SERVIÇOS GERAIS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000104 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 000024 / 2024				80.0000
N A F: 000025 Data da NAF: 03/06/2024 Número do Processo: 000016 Data do Processo: 03/06/2024				
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000413 - WEBCAM WB-70 HD720	1.0000	120.0000	120.0000
Total da NAF 000025 / 2024				120.0000
Fornecedor: 381 - WBR.NET				
N A F: 000023 Data da NAF: 03/06/2024 Número do Processo: 000014 Data do Processo: 03/06/2024				
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 000023 / 2024				99.9000
Fornecedor: 386 - SUPERMERCADO RIBEIRO				
N A F: 000026 Data da NAF: 20/06/2024 Número do Processo: 000017 Data do Processo: 20/06/2024				
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000011 - PAPEL SULFITE A4	20.0000	28.5900	571.8000
Total da NAF 000026 / 2024				571.8000
N A F: 000027 Data da NAF: 20/06/2024 Número do Processo: 000018 Data do Processo: 20/06/2024				
Objeto: MATERIAL EM GERAL		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000060 - PAPEL HIGIÊNICO 4X1	12.0000	12.4900	149.8800
00002	000314 - PAPEL TOALHA	30.0000	4.7900	143.7000
00003	000414 - DESINFETANTE 2 LT	18.0000	4.9900	89.8200
00004	000082 - DESODORIZADOR BOM AR	5.0000	11.9800	59.9000
00005	000098 - SABONETE LIQUIDO 500ML	3.0000	9.9800	29.9400
00006	000373 - LIMPADOR PERFUMADO 1750ML	4.0000	10.6900	42.7600
00007	000100 - DETERGENTE 500ML	8.0000	2.4900	19.9200
00008	000316 - ÁGUA SANITÁRIA L	4.0000	3.8900	15.5600
00009	000119 - SACO DE LIXO 50LTS	9.0000	4.5000	40.5000
00010	000062 - RODO DE MADEIRA 40CM	2.0000	12.9000	25.8000
00011	000415 - VASSOURA DE PALHA	2.0000	12.0000	24.0000
00012	000202 - PANO DE ALGODÃO COLORIDO	4.0000	6.9900	27.9600
00013	000355 - ESPONJA DE AÇO	2.0000	2.4900	4.9800
00014	000370 - ESPONJA DE LIMPEZA	10.0000	1.5000	15.0000
Total da NAF 000027 / 2024				689.7200
Total Geral:				1.561.4200