

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 41 - NET BOX INFORMATICA</b>				
<b>N A F: 000047</b>	<b>Data da NAF: 15/09/2020</b>	<b>Número do Processo: 000039</b>	<b>Data do Processo: 15/09/2020</b>	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000312 - MEMORIA DDR 667MHZ 2GB	1.0000	185.0000	185.0000
<b>Total da NAF 000047 / 2020</b>				185.0000
<b>N A F: 000048</b>	<b>Data da NAF: 15/09/2020</b>	<b>Número do Processo: 000040</b>	<b>Data do Processo: 15/09/2020</b>	
Objeto: MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000104 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	1.0000	155.0000	155.0000
<b>Total da NAF 000048 / 2020</b>				155.0000
<b>Fornecedor: 381 - WBR.NET</b>				
<b>N A F: 000041</b>	<b>Data da NAF: 01/09/2020</b>	<b>Número do Processo: 000033</b>	<b>Data do Processo: 01/09/2020</b>	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000167 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.0000	99.9000	99.9000
<b>Total da NAF 000041 / 2020</b>				99.9000
<b>Fornecedor: 386 - MERCEARIA RIBEIRO 2001 LTDA</b>				
<b>N A F: 000046</b>	<b>Data da NAF: 15/09/2020</b>	<b>Número do Processo: 000038</b>	<b>Data do Processo: 15/09/2020</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000011 - PAPEL SULFITE A4	12.0000	20.8900	250.6800
<b>Total da NAF 000046 / 2020</b>				250.6800
<b>Fornecedor: 388 - VIEIRA GÁS</b>				
<b>N A F: 000043</b>	<b>Data da NAF: 01/09/2020</b>	<b>Número do Processo: 000035</b>	<b>Data do Processo: 01/09/2020</b>	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000069 - ÁGUA MINERAL 20L	10.0000	10.0000	100.0000
<b>Total da NAF 000043 / 2020</b>				100.0000
<b>N A F: 000045</b>	<b>Data da NAF: 15/09/2020</b>	<b>Número do Processo: 000037</b>	<b>Data do Processo: 15/09/2020</b>	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000069 - ÁGUA MINERAL 20L	10.0000	10.0000	100.0000
<b>Total da NAF 000045 / 2020</b>				100.0000
<b>Fornecedor: 447 - PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP</b>				
<b>N A F: 000042</b>	<b>Data da NAF: 01/09/2020</b>	<b>Número do Processo: 000034</b>	<b>Data do Processo: 01/09/2020</b>	
Objeto: MOBILIARIO EM GERAL				
00001	000308 - ARQUIVOS OFÍCIO 4 GAVETAS	2.0000	680.0000	1.360.0000
00002	000309 - CADEIRAS EXECUTIVA ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURA EM TECIDO PRETO	2.0000	430.0000	860.0000
<b>Total da NAF 000042 / 2020</b>				2.220.0000
<b>Fornecedor: 450 - FESTA DE PAPEL</b>				
<b>N A F: 000044</b>	<b>Data da NAF: 01/09/2020</b>	<b>Número do Processo: 000036</b>	<b>Data do Processo: 01/09/2020</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				

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

Data: 26/10/2020 15:03:14  
Folha: 2

**RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS**  
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000281 - PERFURADOR DE PAPEL	1.0000	92.5000	92.5000
00002	000014 - PASTA GRAMPO TRILHO	10.0000	2.5000	25.0000
00003	000024 - MARCA TEXTO	2.0000	2.0000	4.0000
00004	000259 - PLÁSTICO ADESIVO	1.5000	8.0000	12.0000
00005	000085 - CANETA AZUL 0.7	3.0000	1.4000	4.2000
00006	000250 - PASTA COM ABA MINI	1.0000	2.0000	2.0000
00007	000310 - PASTA MALOTE PRETA	1.0000	13.0000	13.0000
00008	000140 - ENVELOPE 17 X 25	5.0000	0.3000	1.5000
00009	000193 - ENVELOPE BRANCO 31X31	10.0000	0.5000	5.0000
00010	000165 - CALCULADORA DE MESA	1.0000	58.0000	58.0000
00011	000264 - APONTADOR	3.0000	2.0000	6.0000
00012	000311 - MARCADOR PERMANENTE PRETO	1.0000	5.0000	5.0000
			<b>Total da NAF 000044 / 2020</b>	228.2000
			<b>Total Geral:</b>	3.338.7800