

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 4 - CONTABILPREV</b>				
<b>N A F: 000031</b>	<b>Data da NAF: 10/05/2021</b>	<b>Número do Processo: 000026</b>	<b>Data do Processo: 10/05/2021</b>	
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
00001	000079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO RPPS	1.0000	2.805.1300	2.805.1300
<b>Total da NAF 000031 / 2021</b>				2.805.1300
<b>Fornecedor: 381 - WBR.NET</b>				
<b>N A F: 000027</b>	<b>Data da NAF: 03/05/2021</b>	<b>Número do Processo: 000022</b>	<b>Data do Processo: 03/05/2021</b>	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000167 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.0000	99.9000	99.9000
<b>Total da NAF 000027 / 2021</b>				99.9000
<b>Fornecedor: 386 - MERCEARIA RIBEIRO 2001 LTDA</b>				
<b>N A F: 000028</b>	<b>Data da NAF: 03/05/2021</b>	<b>Número do Processo: 000023</b>	<b>Data do Processo: 03/05/2021</b>	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000330 - LIMPADOR PEDREX 2L	2.0000	14.9800	29.9600
00002	000166 - CERA LIQ LT	2.0000	8.4900	16.9800
00003	000055 - ALCOOL 1 LT	5.0000	6.9800	34.9000
00004	000209 - ALCOOL EM GEL 500G	5.0000	9.9800	49.9000
00005	000100 - DETERGENTE 500ML	1.0000	1.9900	1.9900
00006	000064 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML	1.0000	3.9900	3.9900
00007	000098 - SABONETE LIQUIDO 500ML	1.0000	7.8600	7.8600
<b>Total da NAF 000028 / 2021</b>				145.5800
<b>Fornecedor: 450 - FESTA DE PAPEL</b>				
<b>N A F: 000032</b>	<b>Data da NAF: 10/05/2021</b>	<b>Número do Processo: 000027</b>	<b>Data do Processo: 10/05/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000322 - PASTA COM GRAMPO PAPEL	5.0000	3.9000	19.5000
<b>Total da NAF 000032 / 2021</b>				19.5000
<b>N A F: 000033</b>	<b>Data da NAF: 10/05/2021</b>	<b>Número do Processo: 000028</b>	<b>Data do Processo: 10/05/2021</b>	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000021 - ENCADERNAÇÃO 12MM	1.0000	4.5000	4.5000
<b>Total da NAF 000033 / 2021</b>				4.5000
<b>Fornecedor: 467 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA</b>				
<b>N A F: 000029</b>	<b>Data da NAF: 10/05/2021</b>	<b>Número do Processo: 000024</b>	<b>Data do Processo: 10/05/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000153 - PASTA A-Z	80.0000	9.8900	791.2000
<b>Total da NAF 000029 / 2021</b>				791.2000
<b>N A F: 000030</b>	<b>Data da NAF: 10/05/2021</b>	<b>Número do Processo: 000025</b>	<b>Data do Processo: 10/05/2021</b>	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000177 - SERVIÇOS DE FRETES	1.0000	12.9000	12.9000
<b>Total da NAF 000030 / 2021</b>				12.9000

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

Data: 28/06/2021 10:27:08  
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 469 - E.J.J. VIDRONEW ESQUADRIAS LTDA</b>				
<b>N A F: 000034</b>	<b>Data da NAF: 10/05/2021</b>	<b>Número do Processo: 000029</b>	<b>Data do Processo: 10/05/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000332 - CRISTAL TEMPERADO 8MM	1.2000	225.0000	270.0000
<b>Total da NAF 000034 / 2021</b>				270.0000
<b>Fornecedor: 470 - TAMIRYS HELENA NASCIMENTO</b>				
<b>N A F: 000035</b>	<b>Data da NAF: 10/05/2021</b>	<b>Número do Processo: 000030</b>	<b>Data do Processo: 10/05/2021</b>	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000333 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO	1.0000	190.0000	190.0000
<b>Total da NAF 000035 / 2021</b>				190.0000
<b>Total Geral:</b>				4.338.7100