

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

Data: 29/06/2023 15:20:06  
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 41 - NET BOX INFORMATICA</b>				
<b>N A F: 000025</b>	<b>Data da NAF: 02/05/2023</b>	<b>Número do Processo: 000020</b>	<b>Data do Processo: 02/05/2023</b>	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000104 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	1.0000	50.0000	50.0000
<b>Total da NAF 000025 / 2023</b>				50.0000
<b>Fornecedor: 381 - WBR.NET</b>				
<b>N A F: 000024</b>	<b>Data da NAF: 02/05/2023</b>	<b>Número do Processo: 000019</b>	<b>Data do Processo: 02/05/2023</b>	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000167 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.0000	99.9000	99.9000
<b>Total da NAF 000024 / 2023</b>				99.9000
<b>Fornecedor: 386 - SUPERMERCADO RIBEIRO</b>				
<b>N A F: 000027</b>	<b>Data da NAF: 24/05/2023</b>	<b>Número do Processo: 000022</b>	<b>Data do Processo: 24/05/2023</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000011 - PAPEL SULFITE A4	10.0000	26.6700	266.7000
<b>Total da NAF 000027 / 2023</b>				266.7000
<b>Fornecedor: 388 - VIEIRA GÁS</b>				
<b>N A F: 000026</b>	<b>Data da NAF: 02/05/2023</b>	<b>Número do Processo: 000021</b>	<b>Data do Processo: 02/05/2023</b>	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000069 - ÁGUA MINERAL 20L	10.0000	12.0000	120.0000
<b>Total da NAF 000026 / 2023</b>				120.0000
<b>Total Geral:</b>				536.6000