

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 371 - CLEITON PASSOS DE SOUZA				
N A F: 000069	Data da NAF: 18/12/2023	Número do Processo: 000061	Data do Processo: 18/12/2023	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000008 - SERVIÇOS DE TAXI	1.0000	240.0000	240.0000
Total da NAF 000069 / 2023				240.0000
Fornecedor: 381 - WBR.NET				
N A F: 000068	Data da NAF: 01/12/2023	Número do Processo: 000060	Data do Processo: 01/12/2023	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000167 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.0000	99.9000	99.9000
Total da NAF 000068 / 2023				99.9000
Fornecedor: 386 - SUPERMERCADO RIBEIRO				
N A F: 000070	Data da NAF: 18/12/2023	Número do Processo: 000062	Data do Processo: 18/12/2023	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000053 - AÇUCAR 5KG	1.0000	18.9900	18.9900
00002	000054 - CAFÉ EM PÓ 500G	3.0000	19.1900	57.5700
00003	000132 - PÃO DE FORMA	2.0000	6.9900	13.9800
00004	000293 - BISC VAGNA	2.0000	4.9900	9.9800
00005	000095 - MARGARINA 500GR	1.0000	7.8900	7.8900
00006	000058 - FILTRO DE PAPEL Nº 103	2.0000	5.9900	11.9800
Total da NAF 000070 / 2023				120.3900
N A F: 000072	Data da NAF: 18/12/2023	Número do Processo: 000064	Data do Processo: 18/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000011 - PAPEL SULFITE A4	10.0000	28.5900	285.9000
Total da NAF 000072 / 2023				285.9000
N A F: 000073	Data da NAF: 18/12/2023	Número do Processo: 000065	Data do Processo: 18/12/2023	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000210 - LIMPADOR PINHO	3.0000	9.9800	29.9400
00002	000316 - ÁGUA SANITÁRIA L	2.0000	3.8900	7.7800
00003	000062 - RODO DE MADEIRA 40CM	1.0000	7.5000	7.5000
00004	000061 - VASSOURA DE PELO	1.0000	15.9900	15.9900
00005	000242 - SACO DE ALGODAO	2.0000	6.9900	13.9800
00006	000373 - LIMPADOR PERFUMADO 1750ML	2.0000	10.7900	21.5800
00007	000081 - SACO DE LIXO 15LTS	2.0000	6.9900	13.9800
00008	000119 - SACO DE LIXO 50LTS	1.0000	7.5900	7.5900
00009	000055 - ALCOOL 1 LT	2.0000	7.5900	15.1800
Total da NAF 000073 / 2023				133.5200
Fornecedor: 388 - VIEIRA GÁS				
N A F: 000071	Data da NAF: 18/12/2023	Número do Processo: 000063	Data do Processo: 18/12/2023	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000069 - ÁGUA MINERAL 20L	20.0000	12.0000	240.0000
Total da NAF 000071 / 2023				240.0000

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

Data: 29/01/2024 15:24:55
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Total Geral:	1.119.7100