

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 4 - CONTABILPREV				
N A F: 000067	Data da NAF: 29/11/2023	Número do Processo: 000059	Data do Processo: 29/11/2023	
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
00001	000034 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	5.730.0000	5.730.0000
Total da NAF 000067 / 2023				5.730.0000
Fornecedor: 381 - WBR.NET				
N A F: 000060	Data da NAF: 01/11/2023	Número do Processo: 000052	Data do Processo: 01/11/2023	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000167 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.0000	99.9000	99.9000
Total da NAF 000060 / 2023				99.9000
Fornecedor: 386 - SUPERMERCADO RIBEIRO				
N A F: 000061	Data da NAF: 01/11/2023	Número do Processo: 000053	Data do Processo: 01/11/2023	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000011 - PAPEL SULFITE A4	9.0000	27.6200	248.5800
Total da NAF 000061 / 2023				248.5800
N A F: 000063	Data da NAF: 01/11/2023	Número do Processo: 000055	Data do Processo: 01/11/2023	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000053 - AÇUCAR 5KG	1.0000	18.9900	18.9900
00002	000054 - CAFÉ EM PÓ 500G	2.0000	19.1900	38.3800
00003	000058 - FILTRO DE PAPEL Nº 103	2.0000	4.4900	8.9800
00004	000132 - PÃO DE FORMA	2.0000	7.9900	15.9800
00005	000191 - MARGARINA KG	1.0000	15.8900	15.8900
00006	000314 - PAPEL TOALHA	1.0000	4.7900	4.7900
00007	000284 - BISC POLVILHO DOCE	2.0000	5.5000	11.0000
Total da NAF 000063 / 2023				114.0100
N A F: 000064	Data da NAF: 01/11/2023	Número do Processo: 000056	Data do Processo: 01/11/2023	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000055 - ALCOOL 1 LT	2.0000	7.4900	14.9800
00002	000062 - RODO DE MADEIRA 40CM	1.0000	7.5000	7.5000
00003	000061 - VASSOURA DE PELO	1.0000	15.9900	15.9900
00004	000202 - PANO DE ALGODÃO COLORIDO	1.0000	9.9800	9.9800
00005	000065 - ÁGUA SANITÁRIA 2 LTS	2.0000	9.9800	19.9600
00006	000210 - LIMPADOR PINHO	2.0000	8.9900	17.9800
00007	000174 - SABÃO EM PÓ KG	1.0000	13.9900	13.9900
00008	000395 - LIMPADOR PERFUMADO 1L	1.0000	9.5700	9.5700
Total da NAF 000064 / 2023				109.9500
Fornecedor: 388 - VIEIRA GÁS				
N A F: 000062	Data da NAF: 01/11/2023	Número do Processo: 000054	Data do Processo: 01/11/2023	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000069 - ÁGUA MINERAL 20L	10.0000	12.0000	120.0000
Total da NAF 000062 / 2023				120.0000

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

Data: 26/12/2023 16:58:40
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 490 - ADJAIR RIBEIRO SANTOS				
N A F: 000065	Data da NAF: 01/11/2023	Número do Processo: 000057	Data do Processo: 01/11/2023	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000406 - SERVIÇOS DE ELETRICISTA	1.0000	500.0000	500.0000
Total da NAF 000065 / 2023				500.0000
Fornecedor: 491 - NATHANY GUIMARAES CASTRO				
N A F: 000066	Data da NAF: 16/11/2023	Número do Processo: 000058	Data do Processo: 16/11/2023	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000066 - PAPEL SULFITE 100 FLS	50.0000	10.7400	537.0000
Total da NAF 000066 / 2023				537.0000
Total Geral:				7.459.4400