

UF: MG
Município: PITANGUI
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 24/06/2021 15:57:00
Folha: 1

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 56 - SUPERMERCADO FERREIRA DO VALE LTDA				
N A F: 000026 Data da NAF: 25/05/2021 Número do Processo: 000024 Data do Processo: 25/05/2021				
Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
00001	000103 - CAFÉ 500G TRADICIONAL	2.0000	8.9500	17.9000
Total da NAF 000026 / 2021				17.9000
N A F: 000027 Data da NAF: 25/05/2021 Número do Processo: 000025 Data do Processo: 25/05/2021				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000159 - FILTRO PAPEL MELITA 103 30UN	1.0000	3.2900	3.2900
00002	000160 - EBULIDOR 127V 1000W 22CM	1.0000	32.9500	32.9500
Total da NAF 000027 / 2021				36.2400
Fornecedor: 62 - PARAPRINT CARTUCHOS E SUPRIMENTOS-ME				
N A F: 000022 Data da NAF: 15/05/2021 Número do Processo: 000020 Data do Processo: 15/05/2021				
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000091 - CARTUCHO TONER HP 436A	2.0000	50.0000	100.0000
00002	000119 - CARTUCHO EPSON REFIL T664 PRETO	2.0000	74.9000	149.8000
00003	000122 - CARTUCHO EPSON REFIL T664 MAGENTA	1.0000	74.9000	74.9000
00004	000120 - CARTUCHO EPSON REFIL T664 CIANO	1.0000	74.9000	74.9000
00005	000121 - CARTUCHO EPSON REFIL T664 AMARELO	1.0000	74.9000	74.9000
Total da NAF 000022 / 2021				474.5000
N A F: 000023 Data da NAF: 15/05/2021 Número do Processo: 000021 Data do Processo: 15/05/2021				
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000036 - PASTA GRAMPO TRILHO	1.0000	189.0000	189.0000
00002	000063 - MARCA TEXTO	1.0000	23.9000	23.9000
Total da NAF 000023 / 2021				212.9000
N A F: 000024 Data da NAF: 15/05/2021 Número do Processo: 000022 Data do Processo: 15/05/2021				
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000027 - MOUSE OPTICO PRETO	2.0000	17.9000	35.8000
00002	000028 - TECLADO USB MULTIMIDIA PRETO	2.0000	39.9000	79.8000
Total da NAF 000024 / 2021				115.6000
Fornecedor: 67 - CLAUDIO DE FARIA VASCONCELOS				
N A F: 000021 Data da NAF: 06/05/2021 Número do Processo: 000019 Data do Processo: 06/05/2021				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	490.0000	490.0000
Total da NAF 000021 / 2021				490.0000
Fornecedor: 105800 - CELO DO GÁS				
N A F: 000025 Data da NAF: 25/05/2021 Número do Processo: 000023 Data do Processo: 25/05/2021				
Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
00001	000039 - ÁGUA MINERAL 20L	6.0000	12.0000	72.0000
Total da NAF 000025 / 2021				72.0000
Total Geral:				1.419.1400