

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 79 - MHC INFORMATICA</b>				
<b>N A F: 000022</b>	<b>Data da NAF: 01/09/2021</b>	<b>Número do Processo: 000016</b>	<b>Data do Processo: 01/09/2021</b>	
Objeto: SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000033 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR	1.0000	205.6900	205.6900
<b>Total da NAF 000022 / 2021</b>				205.6900
<b>N A F: 000025</b>	<b>Data da NAF: 09/09/2021</b>	<b>Número do Processo: 000019</b>	<b>Data do Processo: 09/09/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000092 - PASTA GRAMPO TRILHO	14.0000	3.0000	42.0000
00002	000008 - ENVELOPE PARDO 240X340	20.0000	0.5000	10.0000
00003	000156 - RECADO ADESIVO 76X76 100FLS	1.0000	5.5000	5.5000
00004	000157 - RECADO ADESIVO 76X76 45FLS	3.0000	6.8334	20.5002
00005	000158 - APONTADOR	2.0000	2.3500	4.7000
00006	000029 - LÁPIS ESC CIS	2.0000	1.8500	3.7000
00007	000159 - CADERNO 80FLS	2.0000	17.4500	34.9000
00008	000161 - PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETE	1.0000	17.7500	17.7500
00009	000162 - ACESSORIO PARA MESA KIT	1.0000	39.5000	39.5000
00010	000160 - TELEFONE PLENO	1.0000	70.0000	70.0000
<b>Total da NAF 000025 / 2021</b>				248.5502
<b>N A F: 000026</b>	<b>Data da NAF: 09/09/2021</b>	<b>Número do Processo: 000020</b>	<b>Data do Processo: 09/09/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000049 - TONER COMPATIVEL 4521	2.0000	84.0000	168.0000
00002	000126 - TECLADO USB PRETO	1.0000	40.0000	40.0000
<b>Total da NAF 000026 / 2021</b>				208.0000
<b>Fornecedor: 94 - CLIMED - CLINICOS E PEDIATRAS S/S LTDA</b>				
<b>N A F: 000021</b>	<b>Data da NAF: 01/09/2021</b>	<b>Número do Processo: 000015</b>	<b>Data do Processo: 01/09/2021</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS				
00001	000134 - PERÍCIA MÉDICA	1.0000	685.9800	685.9800
<b>Total da NAF 000021 / 2021</b>				685.9800
<b>Fornecedor: 108 - ADAILTON JOSE TIAGO CPF 95705201672</b>				
<b>N A F: 000023</b>	<b>Data da NAF: 01/09/2021</b>	<b>Número do Processo: 000017</b>	<b>Data do Processo: 01/09/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000006 - PAPEL A4	5.0000	24.9900	124.9500
00002	000141 - CANETA AZUL	4.0000	1.0000	4.0000
00003	000091 - CALCULADORA MEDIA	1.0000	15.0000	15.0000
00004	000014 - COLA BR	1.0000	3.0000	3.0000
00005	000153 - BORRACHA ESCOLAR	1.0000	1.5000	1.5000
<b>Total da NAF 000023 / 2021</b>				148.4500
<b>N A F: 000024</b>	<b>Data da NAF: 01/09/2021</b>	<b>Número do Processo: 000018</b>	<b>Data do Processo: 01/09/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000155 - BISC CREAM CRACKER	1.0000	5.0000	5.0000
00002	000154 - SUCO L	2.0000	6.0000	12.0000

**UF:** MG  
**Município:** CRUZEIRO DA FORTALEZA  
**Entidade:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 14/10/2021 14:11:39  
Folha: 2

**RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS**  
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		<b>Total da NAF 000024 / 2021</b>		17.0000
		<b>Total Geral:</b>		1.513.6702