

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

| Lote / Item | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|--|---|-------------------------------------|-------------|
| Fornecedor: 79 - MHC INFORMATICA | | | | |
| N A F: 000025 | Data da NAF: 10/06/2024 | Número do Processo: 000013 | Data do Processo: 10/06/2024 | |
| Objeto: MATERIAL DE CONSUMO | | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços | | |
| 00001 | 000205 - WEBCAM HD 1080P | 2.0000 | 112.5800 | 225.1600 |
| Total da NAF 000025 / 2024 | | | | 225.1600 |
| N A F: 000026 | Data da NAF: 10/06/2024 | Número do Processo: 000014 | Data do Processo: 10/06/2024 | |
| Objeto: MATERIAL DE CONSUMO | | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços | | |
| 00001 | 000006 - PAPEL A4 | 5.0000 | 40.1300 | 200.6500 |
| Total da NAF 000026 / 2024 | | | | 200.6500 |
| N A F: 000027 | Data da NAF: 10/06/2024 | Número do Processo: 000015 | Data do Processo: 10/06/2024 | |
| Objeto: MATERIAL DE CONSUMO | | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços | | |
| 00001 | 000206 - TELEFONE SEM FIO TS3110 | 1.0000 | 251.7300 | 251.7300 |
| Total da NAF 000027 / 2024 | | | | 251.7300 |
| Fornecedor: 150 - NAYARA DE FATIMA SOUZA 09670685680 | | | | |
| N A F: 000024 | Data da NAF: 03/06/2024 | Número do Processo: 000012 | Data do Processo: 03/06/2024 | |
| Objeto: SERVIÇOS EM GERAL | | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços | | |
| 00001 | 000204 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZA EM SEDE DO IPREM-CF | 1.0000 | 700.0000 | 700.0000 |
| Total da NAF 000024 / 2024 | | | | 700.0000 |
| Total Geral: | | | | 1.377.5400 |