

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

| Lote / Item | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Fornecedor: 7 - PAPELARIA REMA LTDA - ME | | | | |
| N A F: 000007 | Data da NAF: 07/01/2021 | Número do Processo: 000004 | Data do Processo: 07/01/2021 | |
| Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| 00001 | 000002 - ARQUIVO MORTO PAPELÃO | 12.0000 | 2.6000 | 31.2000 |
| 00002 | 000052 - COLA | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 |
| 00003 | 000209 - DUREX 12MM 10MT COLORIDO | 5.0000 | 0.8000 | 4.0000 |
| Total da NAF 000007 / 2021 | | | | 39.2000 |
| Fornecedor: 37 - PAPELUDE | | | | |
| N A F: 000006 | Data da NAF: 04/01/2021 | Número do Processo: 000003 | Data do Processo: 04/01/2021 | |
| Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| 00001 | 000028 - PAPEL A-4 | 10.0000 | 19.8000 | 198.0000 |
| Total da NAF 000006 / 2021 | | | | 198.0000 |
| Fornecedor: 78 - SGPREV | | | | |
| N A F: 000005 | Data da NAF: 04/01/2021 | Número do Processo: 000002 | Data do Processo: 04/01/2021 | |
| Objeto: MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO IPSEMDI | | | | |
| 00001 | 000122 - MANUTENÇÃO DE WEBSITE | 12.0000 | 220.0000 | 2.640.0000 |
| Total da NAF 000005 / 2021 | | | | 2.640.0000 |
| Fornecedor: 103 - BOLIVAR TELL DE GONZAGA | | | | |
| N A F: 000004 | Data da NAF: 04/01/2021 | Número do Processo: 000001 | Data do Processo: 04/01/2021 | |
| Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL | | | | |
| 00001 | 000013 - LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.0000 | 13.200.0000 | 13.200.0000 |
| Total da NAF 000004 / 2021 | | | | 13.200.0000 |
| Fornecedor: 121 - MERCEARIA SILVA BARBOSA | | | | |
| N A F: 000008 | Data da NAF: 11/01/2021 | Número do Processo: 000005 | Data do Processo: 11/01/2021 | |
| Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA | | | | |
| 00001 | 000202 - PAPEL H DUPLA FOLHA 30MTS 12 UN | 2.0000 | 14.3000 | 28.6000 |
| 00002 | 000132 - SACOS DE LIXO 30 LTS | 5.0000 | 1.6000 | 8.0000 |
| 00003 | 000008 - CERA INGLESIA MAX 750 ML | 6.0000 | 11.6000 | 69.6000 |
| 00004 | 000009 - DESINFETANTE PINHO SOL 500 ML | 1.0000 | 4.7600 | 4.7600 |
| 00005 | 000174 - DESINFETANTE 500ML LAVANDA | 2.0000 | 4.7600 | 9.5200 |
| 00006 | 000201 - DESINFETENTE PINHO 500ML FLORAL | 2.0000 | 4.7600 | 9.5200 |
| Total da NAF 000008 / 2021 | | | | 130.0000 |
| Total Geral: | | | | 16.207.2000 |