



UF: MG
Município: CAXAMBU
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 01/10/2025 09:10:00
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

| Lote / Item | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------|
| Fornecedor: 5 - CONTABILPREV Assessoria Municipal Ltda | | | | |
| N A F: 000023 | Data da NAF: 18/08/2025 | Número do Processo: 000013 | Data do Processo: 18/08/2025 | |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços | | |
| 00001 | 000156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA GESTÃO DO RPPS | 1,0000 | 6.028,0200 | 6.028,0200 |
| ----- Total da NAF 000023 / 2025 | | | | 6.028,0200 |
| Fornecedor: 29 - INFOSUL INFORMATICA | | | | |
| N A F: 000021 | Data da NAF: 15/08/2025 | Número do Processo: 000011 | Data do Processo: 15/08/2025 | |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços | | |
| 00001 | 000034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1,0000 | 590,0000 | 590,0000 |
| ----- Total da NAF 000021 / 2025 | | | | 590,0000 |
| Fornecedor: 50 - VC COMERCIO DE PAP TELEFONIA INF LTDA | | | | |
| N A F: 000022 | Data da NAF: 15/08/2025 | Número do Processo: 000012 | Data do Processo: 15/08/2025 | |
| Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE | | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços | | |
| 00001 | 000022 - ENVEL. SACO 17,6X25 | 5,0000 | 0,5000 | 2,5000 |
| 00002 | 000193 - FITA CORRETIVA | 1,0000 | 13,9000 | 13,9000 |
| 00003 | 000172 - PAPEL A4 REPORT C/500 FLS | 10,0000 | 29,9000 | 299,0000 |
| 00004 | 000124 - REGUA ACRILICA 20CM | 1,0000 | 3,3000 | 3,3000 |
| 00005 | 000109 - COLA BRANCA 90 GR | 1,0000 | 5,5000 | 5,5000 |
| 00006 | 000194 - BORRACHA FABER CASTELL | 1,0000 | 3,1200 | 3,1200 |
| 00007 | 000158 - CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL | 6,0000 | 1,5000 | 9,0000 |
| ----- Total da NAF 000022 / 2025 | | | | 336,3200 |
| Fornecedor: 1737 - JULIANO RIBEIRO DOS REIS | | | | |
| N A F: 000020 | Data da NAF: 04/08/2025 | Número do Processo: 000010 | Data do Processo: 04/08/2025 | |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços | | |
| 00001 | 000034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1,0000 | 70,0000 | 70,0000 |
| ----- Total da NAF 000020 / 2025 | | | | 70,0000 |
| ----- Total Geral: | | | | 7.024,3400 |