

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 37 - PAPELUDE				
N A F: 000014	Data da NAF: 19/04/2024	Número do Processo: 000005	Data do Processo: 19/04/2024	
Objeto: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE PAPELARIA.		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000209 - DUREX 12MM 10MT COLORIDO	10.0000	1.1000	11.0000
00002	000121 - ENVELOPE PARDO	50.0000	0.6300	31.5000
00003	000005 - PASTA GRAMPO	30.0000	2.9800	89.4000
00004	000255 - CLIPS 6/0 CAIXA COM 50 UN	5.0000	3.4800	17.4000
00005	000096 - PASTA CLASSIF CARTÃO DUPLO	20.0000	2.6000	52.0000
00006	000256 - LIVRO DE PONTO	2.0000	25.0000	50.0000
Total da NAF 000014 / 2024				251.3000
Fornecedor: 121 - MERCEARIA SILVA BARBOSA				
N A F: 000013	Data da NAF: 19/04/2024	Número do Processo: 000004	Data do Processo: 19/04/2024	
Objeto: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA O IPSEMDI.		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000008 - CERA INGLESIA MAX 750 ML	12.0000	12.4900	149.8800
00002	000202 - PAPEL H DUPLA FOLHA 30MTS 12 UN	5.0000	14.8900	74.4500
00003	000129 - ÁGUA SANITÁRIA QBOA	2.0000	4.4900	8.9800
00004	000126 - SABONETE LIQUIDO	3.0000	14.9900	44.9700
00005	000254 - DETERGENTE 500ML	3.0000	2.2000	6.6000
00006	000020 - PAPEL TOALHA	3.0000	13.9900	41.9700
00007	000041 - DESINFETANTE 2 LITROS	3.0000	8.9900	26.9700
00008	000133 - SACOS DE LIXO 50 LTS	5.0000	14.9900	74.9500
Total da NAF 000013 / 2024				428.7700
Fornecedor: 551 - KLEYBER CHAGAS E MATOS				
N A F: 000012	Data da NAF: 16/04/2024	Número do Processo: 000003	Data do Processo: 16/04/2024	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO IPSEMDI - LIMPEZA E ATUALIZAÇÃO.		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000253 - LIMPEZA DE COMPUTADORES E ATUALIZAÇÃO	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000012 / 2024				100.0000
Fornecedor: 557 - TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA-ME				
N A F: 000011	Data da NAF: 02/04/2024	Número do Processo: 000002	Data do Processo: 02/04/2024	
Objeto: FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON.		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000242 - REFIL DE TINTA EPSON T544120 PRETO ORIGINAL	5.0000	74.9000	374.5000
00002	000250 - REFIL DE TINTA EPSON T544120 AZUL ORIGINAL	1.0000	74.9000	74.9000
00003	000251 - REFIL DE TINTA EPSON T544120 AMARELO ORIGINAL	1.0000	74.9000	74.9000
00004	000252 - REFIL DE TINTA EPSON T544120 MAGENTA ORIGINAL	1.0000	74.9000	74.9000
Total da NAF 000011 / 2024				599.2000
Total Geral:				1.379.2700