



UF: MG  
Município: CAXAMBU  
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 16/07/2026 14:53:21

Folha: 1

## RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

| Lote / Item | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|----------------------|------------|----------------|-------------|
|-------------|----------------------|------------|----------------|-------------|

### Fornecedor: 29 - INFOSUL INFORMATICA

N A F: 000022      Data da NAF: 08/06/2026      Número do Processo: 000014      Data do Processo: 08/06/2026

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO      Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

|                            |                               |        |          |          |
|----------------------------|-------------------------------|--------|----------|----------|
| 00001                      | 000034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1,0000 | 697,0000 | 697,0000 |
| -----                      |                               |        |          |          |
| Total da NAF 000022 / 2026 |                               |        |          | 697,0000 |

### Fornecedor: 65 - C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

N A F: 000023      Data da NAF: 18/06/2026      Número do Processo: 000015      Data do Processo: 10/06/2026

Objeto: MATERIAL PERMANENTE      Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

|                            |                                       |        |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------|--------|------------|------------|
| 00001                      | 000201 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS | 1,0000 | 1.535,0000 | 1.535,0000 |
| -----                      |                                       |        |            |            |
| Total da NAF 000023 / 2026 |                                       |        |            | 1.535,0000 |

### Fornecedor: 1965 - TECPEL PAPELARIA LTDA

N A F: 000024      Data da NAF: 23/06/2026      Número do Processo: 000016      Data do Processo: 23/06/2026

Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

|                            |                                           |        |          |          |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------|----------|----------|
| 00001                      | 000202 - MOUSE MULTILASER C/ FIO          | 1,0000 | 46,9000  | 46,9000  |
| 00002                      | 000203 - CABO DE DADOS                    | 1,0000 | 14,9000  | 14,9000  |
| 00003                      | 000204 - ADAPTADOR WIRELESS TP-LINK       | 1,0000 | 74,0000  | 74,0000  |
| 00004                      | 000205 - ESTABILIZADOR 500V BIVOLT        | 1,0000 | 165,9000 | 165,9000 |
| 00005                      | 000133 - TONER COMPATIVEL - IMPRESSORA HP | 2,0000 | 59,9000  | 119,8000 |
| -----                      |                                           |        |          |          |
| Total da NAF 000024 / 2026 |                                           |        |          | 421,5000 |

N A F: 000025      Data da NAF: 23/06/2026      Número do Processo: 000017      Data do Processo: 23/06/2026

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE      Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

|                            |                                        |        |        |            |
|----------------------------|----------------------------------------|--------|--------|------------|
| 00001                      | 000206 - COLA BRANCA MERCUR 90G AVULSA | 1,0000 | 5,4000 | 5,4000     |
| -----                      |                                        |        |        |            |
| Total da NAF 000025 / 2026 |                                        |        |        | 5,4000     |
| -----                      |                                        |        |        |            |
| Total Geral:               |                                        |        |        | 2.658,9000 |