

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 36 - AMIPREM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA				
N A F: 000039	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000034	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000269 - MENSALIDADE AMIPREM	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000039 / 2019				100.0000
Fornecedor: 381 - WBR INTERNET				
N A F: 000037	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000032	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000167 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.0000	99.9000	99.9000
Total da NAF 000037 / 2019				99.9000
Fornecedor: 386 - MERCEARIA RIBEIRO 2001 LTDA				
N A F: 000035	Data da NAF: 01/06/2019	Número do Processo: 000030	Data do Processo: 01/06/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000011 - PAPEL SULFITE A4	5.0000	20.6600	103.3000
Total da NAF 000035 / 2019				103.3000
N A F: 000036	Data da NAF: 01/06/2019	Número do Processo: 000031	Data do Processo: 01/06/2019	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000086 - BISC POLVILHO	1.0000	2.9900	2.9900
00002	000190 - BISC AMANTEIGADO 400G	2.0000	5.4900	10.9800
00003	000189 - BISC SABOR MINEIRO	2.0000	4.1000	8.2000
00004	000087 - BISC CREAM CRACKER 500G	2.0000	4.8900	9.7800
00005	000054 - CAFÉ EM PÓ 500G	2.0000	10.1900	20.3800
00006	000265 - BISC BARBIERI 150G	1.0000	4.5000	4.5000
00007	000186 - REQUEIJÃO 200G	2.0000	4.2900	8.5800
00008	000277 - PÃO DE BATATA	1.0000	6.5000	6.5000
00009	000088 - SUCO 1 LTO	1.0000	6.3900	6.3900
00010	000267 - ROSQUINHA 800G	1.0000	7.4900	7.4900
00011	000276 - BISC ÁGUA E SAL 200G	1.0000	2.6900	2.6900
Total da NAF 000036 / 2019				88.4800
N A F: 000042	Data da NAF: 24/06/2019	Número do Processo: 000037	Data do Processo: 24/06/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000011 - PAPEL SULFITE A4	3.0000	16.1000	48.3000
Total da NAF 000042 / 2019				48.3000
Fornecedor: 450 - LEANDRO HOMERO SILVA				
N A F: 000040	Data da NAF: 24/06/2019	Número do Processo: 000035	Data do Processo: 24/06/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000230 - ARQUIVO MORTO	7.0000	6.5000	45.5000
00002	000279 - CAIXA ORGANIZADORA	1.0000	31.5000	31.5000
00003	000129 - PASTA PLASTICA C/ FERRAGEM	5.0000	6.0000	30.0000
00004	000147 - COLA 90 GRAMAS	1.0000	2.7000	2.7000
00005	000015 - ETIQUETA CADERNO C/06	5.0000	1.0000	5.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 450 - LEANDRO HOMERO SILVA				
N A F: 000040	Data da NAF: 24/06/2019	Número do Processo: 000035	Data do Processo: 24/06/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00006	000280 - PASTA FICHARIO	9.0000	16.5000	148.5000
00007	000153 - PASTA A-Z	14.0000	18.7143	262.0002
00008	000138 - FITA DE EMPACOTAMENTO	1.0000	5.0000	5.0000
00009	000281 - PERFURADOR DE PAPEL	1.0000	61.9000	61.9000
00010	000140 - ENVELOPE 17 X 25	10.0000	0.2000	2.0000
00011	000032 - ENVELOPE 22X32	10.0000	0.5000	5.0000
00012	000136 - PINCEL MARCADOR	1.0000	2.7000	2.7000
Total da NAF 000040 / 2019				338.6002
N A F: 000041	Data da NAF: 24/06/2019	Número do Processo: 000036	Data do Processo: 24/06/2019	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000021 - ENCADERNAÇÃO 12MM	1.0000	4.4000	4.4000
Total da NAF 000041 / 2019				4.4000
Fornecedor: 455 - MAXCOMP INFORMATICA				
N A F: 000038	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000033	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000278 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150	1.0000	1.100.0000	1.100.0000
Total da NAF 000038 / 2019				1.100.0000
Total Geral:				2.146.1802