

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 36 - AMIPREM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA				
N A F: 000020	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000017	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000269 - MENSALIDADE AMIPREM	1.0000	300.0000	300.0000
Total da NAF 000020 / 2019				300.0000
Fornecedor: 381 - WBR INTERNET				
N A F: 000016	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000013	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000167 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.0000	99.9000	99.9000
Total da NAF 000016 / 2019				99.9000
Fornecedor: 386 - MERCEARIA RIBEIRO 2001 LTDA				
N A F: 000017	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000014	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000011 - PAPEL SULFITE A4	10.0000	19.9800	199.8000
00002	000264 - APONTADOR	1.0000	3.9000	3.9000
Total da NAF 000017 / 2019				203.7000
N A F: 000018	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000015	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000087 - BISC CREAM CRACKER 500G	3.0000	1.9900	5.9700
00002	000265 - BISC BARBIERI 150G	1.0000	4.2500	4.2500
00003	000266 - BISC INTEGRAL	1.0000	3.2900	3.2900
00004	000088 - SUCO 1 LTO	1.0000	5.3900	5.3900
00005	000267 - ROSQUINHA 800G	2.0000	7.7900	15.5800
00006	000268 - BISC NOVO 120G	2.0000	2.9900	5.9800
00007	000187 - TORRADA INTEGRAL	1.0000	3.9900	3.9900
00008	000186 - REQUEIJÃO 200G	1.0000	5.1900	5.1900
00009	000190 - BISC AMANTEIGADO 400G	1.0000	4.9900	4.9900
Total da NAF 000018 / 2019				54.6300
N A F: 000021	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000018	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000054 - CAFÉ EM PÓ 500G	1.0000	10.1900	10.1900
00002	000072 - AÇUCAR 2KG	1.0000	5.3900	5.3900
Total da NAF 000021 / 2019				15.5800
N A F: 000022	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000019	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000270 - LÃ DE AÇO	1.0000	1.4900	1.4900
00002	000271 - SAPOLIO 300ML	1.0000	5.7900	5.7900
00003	000099 - TAPETE ALGODÃO	1.0000	9.9000	9.9000
00004	000184 - LIMPADOR DE VIDROS	1.0000	5.8900	5.8900
00005	000057 - DESINFETANTE 1 LT	1.0000	4.4900	4.4900
00006	000272 - FLANELA 38X58 CM	1.0000	1.9900	1.9900

UF: MG
Município: SERRA DO SALITRE
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 25/06/2019 10:46:25
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 386 - MERCEARIA RIBEIRO 2001 LTDA				
N A F: 000022	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000019	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00007	000273 - SACO DE LIXO 100 L	1.0000	3.6900	3.6900
Total da NAF 000022 / 2019				0.0000
Fornecedor: 388 - VIEIRA GÁS				
N A F: 000019	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000016	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000069 - ÁGUA MINERAL 20L	10.0000	9.0000	90.0000
Total da NAF 000019 / 2019				90.0000
Total Geral:				797.0500