

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 36 - AMIPREM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA				
N A F: 000066	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 000061	Data do Processo: 01/11/2019	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000269 - MENSALIDADE AMIPREM	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000066 / 2019				100.0000
Fornecedor: 41 - NET BOX INFORMATICA				
N A F: 000070	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 000065	Data do Processo: 01/11/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000295 - TONER UNIVERSAL	10.0000	40.0000	400.0000
Total da NAF 000070 / 2019				400.0000
Fornecedor: 367 - SGPREV				
N A F: 000068	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 000063	Data do Processo: 01/11/2019	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000146 - MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO IPSS	1.0000	2.160.0000	2.160.0000
Total da NAF 000068 / 2019				2.160.0000
Fornecedor: 381 - WBR INTERNET				
N A F: 000067	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 000062	Data do Processo: 01/11/2019	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000167 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.0000	99.9000	99.9000
Total da NAF 000067 / 2019				99.9000
Fornecedor: 386 - MERCEARIA RIBEIRO 2001 LTDA				
N A F: 000069	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 000064	Data do Processo: 01/11/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000011 - PAPEL SULFITE A4	4.0000	17.7300	70.9200
Total da NAF 000069 / 2019				70.9200
Fornecedor: 388 - VIEIRA GÁS				
N A F: 000071	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 000066	Data do Processo: 01/11/2019	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000069 - ÁGUA MINERAL 20L	10.0000	9.0000	90.0000
Total da NAF 000071 / 2019				90.0000
Fornecedor: 459 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA				
N A F: 000072	Data da NAF: 12/11/2019	Número do Processo: 000067	Data do Processo: 12/11/2019	
Objeto: MOBILIARIO EM GERAL				
00001	000296 - CLIMATIZADOR DE AR 45L, 127V, EVAPORATIVO VENT	1.0000	1.018.6300	1.018.6300
Total da NAF 000072 / 2019				1.018.6300
N A F: 000073	Data da NAF: 12/11/2019	Número do Processo: 000068	Data do Processo: 12/11/2019	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000177 - SERVIÇOS DE FRETES	1.0000	49.3500	49.3500

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

Data: 27/12/2019 08:06:54
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Total da NAF 000073 / 2019		49.3500
		Total Geral:		3.988.8000