

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 36 - AMIPREM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA				
N A F: 000059	Data da NAF: 01/10/2019	Número do Processo: 000054	Data do Processo: 01/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000269 - MENSALIDADE AMIPREM	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000059 / 2019				100.0000
Fornecedor: 371 - CLEITON PASSOS DE SOUZA				
N A F: 000065	Data da NAF: 28/10/2019	Número do Processo: 000060	Data do Processo: 28/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000008 - SERVIÇOS DE TAXI	1.0000	132.0000	132.0000
Total da NAF 000065 / 2019				132.0000
Fornecedor: 381 - WBR INTERNET				
N A F: 000060	Data da NAF: 01/10/2019	Número do Processo: 000055	Data do Processo: 01/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000167 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.0000	99.9000	99.9000
Total da NAF 000060 / 2019				99.9000
Fornecedor: 386 - MERCEARIA RIBEIRO 2001 LTDA				
N A F: 000061	Data da NAF: 01/10/2019	Número do Processo: 000056	Data do Processo: 01/10/2019	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000284 - BISC POLVILHO DOCE	6.0000	4.9167	29.5002
00002	000290 - BISC SAUDUTTI 345G	2.0000	4.7400	9.4800
00003	000274 - BISC MINI LEITE 800G	2.0000	7.0300	14.0600
00004	000053 - AÇUCAR 5KG	2.0000	8.1900	16.3800
00005	000132 - PÃO DE FORMA	1.0000	5.8500	5.8500
00006	000291 - COADOR 103	1.0000	2.8900	2.8900
00007	000190 - BISC AMANTEIGADO 400G	1.0000	4.8900	4.8900
00008	000088 - SUCO 1 LTO	2.0000	5.2900	10.5800
00009	000186 - REQUEIJÃO 200G	1.0000	5.1900	5.1900
00010	000292 - BOLO COCO	1.0000	6.5000	6.5000
00011	000293 - BISC VAGNA	1.0000	2.9900	2.9900
00012	000086 - BISC POLVILHO	1.0000	3.2500	3.2500
Total da NAF 000061 / 2019				111.5602
N A F: 000062	Data da NAF: 01/10/2019	Número do Processo: 000057	Data do Processo: 01/10/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000066 - PAPEL SULFITE 100 FLS	1.0000	7.8900	7.8900
00002	000011 - PAPEL SULFITE A4	10.0000	20.9900	209.9000
Total da NAF 000062 / 2019				217.7900
Fornecedor: 450 - LEANDRO HOMERO SILVA				
N A F: 000064	Data da NAF: 11/10/2019	Número do Processo: 000059	Data do Processo: 11/10/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000286 - PASTA FICHARIO 4 ARGOLAS	2.0000	18.9000	37.8000

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

Data: 27/12/2019 08:06:05
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 450 - LEANDRO HOMERO SILVA				
N A F: 000064	Data da NAF: 11/10/2019	Número do Processo: 000059	Data do Processo: 11/10/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00002	000140 - ENVELOPE 17 X 25	5.0000	0.3000	1.5000
00003	000032 - ENVELOPE 22X32	10.0000	0.5000	5.0000
Total da NAF 000064 / 2019				5.0000
Fornecedor: 458 - MAGAZINE LUIZA S/A				
N A F: 000063	Data da NAF: 11/10/2019	Número do Processo: 000058	Data do Processo: 11/10/2019	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000294 - SCANNER WORKFORCE ES400 PRETO	1.0000	1.861.2100	1.861.2100
Total da NAF 000063 / 2019				1.861.2100
Total Geral:				2.566.7602