

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 80 - ROSELI ALVES LUIZ DE ARAUJO				
N A F: 000011	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000009	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
00001	000106 - PRESTAÇÃO DE ACESSORIA DE GESTAO PREVIDENCIARIA OPERACIONAL AO IPREM	1.0000	10.000.0000	10.000.0000
Total da NAF 000011 / 2019				10.000.0000
Fornecedor: 96 - APIMEC NACIONAL - ASSOC DOS ANALISTAS E PROF DE INVESTIMENTO				
N A F: 000012	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000010	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000107 - INSCRIÇÃO EXAME CGRPPS	1.0000	260.0000	260.0000
Total da NAF 000012 / 2019				260.0000
Fornecedor: 98 - LEANDRO HOMERO SILVA				
N A F: 000014	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000012	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000090 - MARCA TEXTO	2.0000	6.9000	13.8000
00002	000040 - ENVELOPE 26X36	30.0000	0.5000	15.0000
00003	000093 - FITA EMBALAGEM TRANSPARENTE	2.0000	4.5000	9.0000
00004	000041 - GRAMPO 26/6	1.0000	8.0000	8.0000
00005	000006 - PAPEL A4	10.0000	20.0000	200.0000
00006	000092 - PASTA GRAMPO TRILHO	20.0000	2.5000	50.0000
00007	000110 - GRAMPEADOR	1.0000	63.0000	63.0000
00008	000109 - PINCEL ATOMICO	1.0000	2.7000	2.7000
Total da NAF 000014 / 2019				361.5000
Fornecedor: 99 - BIANCHI E PAIVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA				
N A F: 000013	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000011	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000048 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PF A3	1.0000	200.0000	200.0000
00002	000108 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ A3	1.0000	260.0000	260.0000
Total da NAF 000013 / 2019				460.0000
Fornecedor: 100 - GRAFICA REAL E GAZETA				
N A F: 000015	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000013	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000111 - CARIMBO MADEIRA	1.0000	30.0000	30.0000
00002	000112 - CARIMBO AUTOMATICO	1.0000	40.0000	40.0000
Total da NAF 000015 / 2019				70.0000
Fornecedor: 101 - MERCEARIA RIBEIRO 2001 LTDA ME				
N A F: 000016	Data da NAF: 15/04/2019	Número do Processo: 000014	Data do Processo: 15/04/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000113 - LIMPADOR PINHO L	3.0000	4.9900	14.9700
00002	000114 - CERA LIQ 1,750ML	2.0000	7.8900	15.7800

UF: MG
Município: CRUZEIRO DA FORTALEZA
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 13/09/2019 13:51:51
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 101 - MERCEARIA RIBEIRO 2001 LTDA ME				
N A F: 000016	Data da NAF: 15/04/2019	Número do Processo: 000014	Data do Processo: 15/04/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00003	000095 - ÁGUA SANITÁRIA 1L	2.0000	2.6900	5.3800
00004	000097 - DETERGENTE 500ML	3.0000	1.7500	5.2500
00005	000115 - SABONETE LIQ 500ML	1.0000	7.5000	7.5000
00006	000116 - CESTO TELADO	1.0000	4.5000	4.5000
00007	000117 - PANO COLORIDO	2.0000	4.8000	9.6000
00008	000118 - SACO PARA LIXO 30 LTS	1.0000	2.7900	2.7900
00009	000119 - SACO PARA LIXO 50LTS	1.0000	4.5900	4.5900
00010	000120 - PAPEL HIGIENICO	2.0000	9.9800	19.9600
00011	000121 - RODO 40CM	1.0000	6.2500	6.2500
00012	000122 - VASSOURA	1.0000	10.7900	10.7900
Total da NAF 000016 / 2019				71.2300
			Total Geral:	11.258.8600