

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 95 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME</b>				
<b>N A F: 000031</b>	<b>Data da NAF: 02/12/2019</b>	<b>Número do Processo: 000027</b>	<b>Data do Processo: 02/12/2019</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000057 - MANUTENÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL DO IPSEM	1.0000	2.160.0000	2.160.0000
<b>Total da NAF 000031 / 2019</b>				2.160.0000
<b>N A F: 000002</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2020</b>	<b>Número do Processo: 000027</b>	<b>Data do Processo: 02/12/2019</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000057 - MANUTENÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL DO IPSEM	1.0000	1.980.0000	1.980.0000
<b>Total da NAF 000002 / 2020</b>				1.980.0000
<b>Fornecedor: 105 - MERCEARIA E AÇOUGUE CENTRO RIO LTDA</b>				
<b>N A F: 000033</b>	<b>Data da NAF: 09/12/2019</b>	<b>Número do Processo: 000029</b>	<b>Data do Processo: 09/12/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000021 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	5.0000	1.7900	8.9500
00002	000023 - SABÃO EM PÓ	2.0000	17.9900	35.9800
00003	000178 - RODO 40 CM	1.0000	8.7900	8.7900
00004	000177 - VASSOURA	1.0000	13.9900	13.9900
00005	000158 - ESPONJA LIMPEZA	1.0000	1.0000	1.0000
<b>Total da NAF 000033 / 2019</b>				68.7100
<b>N A F: 000034</b>	<b>Data da NAF: 09/12/2019</b>	<b>Número do Processo: 000030</b>	<b>Data do Processo: 09/12/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000153 - PÃO DE FORMA 380G	2.0000	7.7900	15.5800
00002	000077 - GUARDANAPOS 50 UN	1.0000	3.1900	3.1900
00003	000075 - FILTRO Nº 103	2.0000	3.2900	6.5800
00004	000201 - AÇUCAR CRISTAL KG	3.0000	2.4900	7.4700
00005	000194 - LEITE EM PÓ 280G	1.0000	15.9900	15.9900
00006	000130 - BISC INTEGRAL 144G	1.0000	3.5900	3.5900
00007	000091 - TORRADA LEV SALGADA 140G	1.0000	3.8900	3.8900
00008	000181 - PÃO DE FORMA GRANOLA 380G	1.0000	7.1900	7.1900
00009	000083 - TORRADA INTEGRAL 160G	2.0000	3.9900	7.9800
00010	000155 - REQUEIJÃO CREMOSO LIGTH 200G	2.0000	5.8900	11.7800
00011	000098 - MARGARINA 500G	2.0000	2.9900	5.9800
<b>Total da NAF 000034 / 2019</b>				89.2200
<b>Fornecedor: 137 - VANDO ANTONIO DE SOUZA E CIA</b>				
<b>N A F: 000035</b>	<b>Data da NAF: 26/12/2019</b>	<b>Número do Processo: 000031</b>	<b>Data do Processo: 26/12/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000014 - ÁGUA MINERAL 20L	3.0000	13.0000	39.0000
<b>Total da NAF 000035 / 2019</b>				39.0000
<b>Fornecedor: 174 - LUCAS HENRIQUE MARQUES BORGES</b>				
<b>N A F: 000032</b>	<b>Data da NAF: 02/12/2019</b>	<b>Número do Processo: 000028</b>	<b>Data do Processo: 02/12/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000038 - PAPEL A4	10.0000	20.0000	200.0000

**UF:** MG  
**Município:** RIO PARANAIBA  
**Entidade:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 10/02/2020 13:50:28  
Folha: 2

**RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS**  
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 174 - LUCAS HENRIQUE MARQUES BORGES</b>				
<b>N A F: 000032</b>	<b>Data da NAF: 02/12/2019</b>	<b>Número do Processo: 000028</b>	<b>Data do Processo: 02/12/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00002	000189 - TONER 8157	1.0000	140.0000	140.0000
<b>Total da NAF 000032 / 2019</b>				0.0000
			<b>Total Geral:</b>	4.676.9300