

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 36 - AMIPREM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA</b>				
<b>N A F: 000057</b>	<b>Data da NAF: 03/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000050</b>	<b>Data do Processo: 03/10/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000384 - INSCRIÇÃO EM SEMINARIO AMIPREV	1.0000	400.0000	400.0000
<b>Total da NAF 000057 / 2022</b>				400.0000
<b>Fornecedor: 381 - WBR.NET</b>				
<b>N A F: 000055</b>	<b>Data da NAF: 03/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000048</b>	<b>Data do Processo: 03/10/2022</b>	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000167 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.0000	99.9000	99.9000
<b>Total da NAF 000055 / 2022</b>				99.9000
<b>Fornecedor: 386 - SUPERMERCADO RIBEIRO</b>				
<b>N A F: 000058</b>	<b>Data da NAF: 18/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000051</b>	<b>Data do Processo: 18/10/2022</b>	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000060 - PAPEL HIGIÊNICO 4X1	2.0000	11.9900	23.9800
00002	000210 - LIMPADOR PINHO	2.0000	7.4900	14.9800
00003	000371 - SABONETE LIQ 200ML	2.0000	9.9900	19.9800
00004	000314 - PAPEL TOALHA	2.0000	4.5900	9.1800
00005	000082 - DESODORIZADOR BOM AR	1.0000	12.9900	12.9900
00006	000055 - ALCOOL 1 LT	3.0000	7.9800	23.9400
00007	000368 - SACO DE LIXO 30 L	2.0000	5.9900	11.9800
00008	000065 - ÁGUA SANITÁRIA 2 LTS	2.0000	5.9900	11.9800
<b>Total da NAF 000058 / 2022</b>				129.0100
<b>Fornecedor: 388 - VIEIRA GÁS</b>				
<b>N A F: 000060</b>	<b>Data da NAF: 18/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000053</b>	<b>Data do Processo: 18/10/2022</b>	
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000069 - ÁGUA MINERAL 20L	10.0000	12.0000	120.0000
<b>Total da NAF 000060 / 2022</b>				120.0000
<b>Fornecedor: 467 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA</b>				
<b>N A F: 000059</b>	<b>Data da NAF: 18/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000052</b>	<b>Data do Processo: 18/10/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000385 - PASTA SUSPensa MARM C/10	10.0000	64.9000	649.0000
00002	000011 - PAPEL SULFITE A4	20.0000	22.9900	459.8000
<b>Total da NAF 000059 / 2022</b>				1.108.8000
<b>Fornecedor: 484 - DATAPREV</b>				
<b>N A F: 000056</b>	<b>Data da NAF: 03/10/2022</b>	<b>Número do Processo: 000049</b>	<b>Data do Processo: 03/10/2022</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
00001	000383 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATEGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGOCIO	4.0000	150.0000	600.0000
<b>Total da NAF 000056 / 2022</b>				600.0000

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

Data: 23/01/2023 08:19:25  
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			<b>Total Geral:</b>	2.457.7100