

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Objeto: 0002 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
<b>N A F: 000012</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000009</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000011 - PAPEL SULFITE A4	5.0000	21.0400	105.2000
<b>Total da NAF 000012 / 2019</b>				105.2000
<b>Objeto: 0003 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				
<b>N A F: 000006</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000003</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
00001	000089 - CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA	1.0000	4.200.0000	4.200.0000
<b>Total da NAF 000006 / 2019</b>				4.200.0000
<b>N A F: 000007</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000004</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
00001	000034 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	3.500.0000	3.500.0000
<b>Total da NAF 000007 / 2019</b>				3.500.0000
<b>Objeto: 0004 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				
<b>N A F: 000011</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000008</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000260 - FONTE ATX 200W	1.0000	75.0000	75.0000
<b>Total da NAF 000011 / 2019</b>				75.0000
<b>Objeto: 0005 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS</b>				
<b>N A F: 000008</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000005</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				
00001	000009 - PERÍCIAS MÉDICAS	1.0000	6.250.0000	6.250.0000
<b>Total da NAF 000008 / 2019</b>				6.250.0000
<b>Objeto: 0007 - SERVIÇOS GERAIS</b>				
<b>N A F: 000004</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000001</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000146 - MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO IPMSS	1.0000	1.500.0000	1.500.0000
<b>Total da NAF 000004 / 2019</b>				1.500.0000
<b>N A F: 000009</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000006</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000167 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.0000	99.9000	99.9000
<b>Total da NAF 000009 / 2019</b>				99.9000
<b>N A F: 000010</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000007</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: SERVIÇOS GERAIS				
00001	000104 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	1.0000	145.0000	145.0000
<b>Total da NAF 000010 / 2019</b>				145.0000
<b>Objeto: 0009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				

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

Data: 26/02/2019 16:31:24  
Folha: 2

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>N A F: 000005      Data da NAF: 02/01/2019      Número do Processo: 000002      Data do Processo: 02/01/2019</b>				
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
00001	000035 - ALUGUEL MENSAL	1.0000	8.400.0000	8.400.0000
<b>Total da NAF 000005 / 2019</b>				8.400.0000
<b>Objeto: 0010 - MATERIAL EM GERAL</b>				
<b>N A F: 000013      Data da NAF: 30/01/2019      Número do Processo: 000010      Data do Processo: 30/01/2019</b>				
Objeto: MATERIAL EM GERAL				
00001	000261 - TINTA BRANCO GELO 18L	1.0000	337.0000	337.0000
00002	000262 - MASSA CORRIDA 6KG	1.0000	18.0000	18.0000
<b>Total da NAF 000013 / 2019</b>				355.0000
<b>Total Geral:</b>				24.630.1000