

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 5 - CONTABILPREV Assessoria Municipal Ltda				
N A F: 000008	Data da NAF: 03/01/2019	Número do Processo: 000005	Data do Processo: 03/01/2019	
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
00001	000115 - AVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	4.000.0000	4.000.0000
Total da NAF 000008 / 2019				4.000.0000
Fornecedor: 14 - MEMORY Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda				
N A F: 000007	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000004	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
00001	000116 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL	12.0000	650.0000	7.800.0000
Total da NAF 000007 / 2019				7.800.0000
Fornecedor: 29 - INFOSUL INFORMATICA				
N A F: 000010	Data da NAF: 09/01/2019	Número do Processo: 000007	Data do Processo: 09/01/2019	
Objeto: SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
00001	000006 - RECARGA DE TONER	1.0000	50.0000	50.0000
Total da NAF 000010 / 2019				50.0000
Fornecedor: 39 - DR. PAULO JOSÉ FRANCO				
N A F: 000009	Data da NAF: 10/01/2019	Número do Processo: 000006	Data do Processo: 10/01/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				
00001	000118 - PERÍCIA MÉDICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO	30.0000	250.0000	7.500.0000
Total da NAF 000009 / 2019				7.500.0000
Fornecedor: 50 - VC COMERCIO DE PAP TELEFONIA INF LTDA				
N A F: 000011	Data da NAF: 29/01/2019	Número do Processo: 000008	Data do Processo: 29/01/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000040 - CALCULADORA	1.0000	15.9000	15.9000
00002	000142 - MOUSE OPTICO	1.0000	14.9000	14.9000
00003	000003 - PAPEL A4	2.0000	19.9500	39.9000
00004	000108 - CLIPES GALVONIZADO	1.0000	2.6500	2.6500
00005	000133 - TONER COMPATIVEL - IMPRESSORA HP	1.0000	273.9000	273.9000
00006	000099 - PASTA CLASSIFICADORA PCT 10 UNIDADES	2.0000	42.8000	85.6000
00007	000027 - CLIPS C/ 100 UNID.	1.0000	2.3500	2.3500
00008	000028 - GRAMPO 26/6	1.0000	17.5000	17.5000
00009	000132 - GRAMPEADOR	1.0000	54.9000	54.9000
Total da NAF 000011 / 2019				507.6000
Fornecedor: 53 - SGPREV				
N A F: 000006	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000003	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
00001	000113 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM WEBSITE INSTITUCIONAL	12.0000	165.0000	1.980.0000
Total da NAF 000006 / 2019				1.980.0000
Fornecedor: 76 - MARIA HELENA IMOVEIS LTDA - ME				

UF: MG
Município: CAXAMBU
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 13/08/2019 10:24:43
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
N A F: 000005 Data da NAF: 02/01/2019 Número do Processo: 000002 Data do Processo: 02/01/2019				
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
00001	000117 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCINAMENTO DO INSTITUTO	12.0000	1.250.0000	15.000.0000
			Total da NAF 000005 / 2019	15.000.0000
Fornecedor: 618 - PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP				
N A F: 000004 Data da NAF: 02/01/2019 Número do Processo: 000001 Data do Processo: 02/01/2019				
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
00001	000131 - SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	12.0000	624.2700	7.491.2400
			Total da NAF 000004 / 2019	7.491.2400
			Total Geral:	44.328.8400