

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 2 - CONTABILPREV ASS.MUNIC.LTDA</b>				
<b>N A F: 000001</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000001</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: REAVALIAÇÃO ATUARIAL				
00001	000163 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	4.500.0000	4.500.0000
<b>Total da NAF 000001 / 2019</b>				4.500.0000
<b>Fornecedor: 3 - MEMORY PROJ.DESENV.SIST.LTDA</b>				
<b>N A F: 000004</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000003</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
00001	000012 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.0000	6.240.0000	6.240.0000
<b>Total da NAF 000004 / 2019</b>				6.240.0000
<b>Fornecedor: 37 - PAPELUDE</b>				
<b>N A F: 000009</b>	<b>Data da NAF: 03/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000007</b>	<b>Data do Processo: 03/01/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000028 - PAPEL A-4	10.0000	20.0000	200.0000
<b>Total da NAF 000009 / 2019</b>				200.0000
<b>N A F: 000010</b>	<b>Data da NAF: 03/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000008</b>	<b>Data do Processo: 03/01/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000052 - COLA	3.0000	3.2000	9.6000
<b>Total da NAF 000010 / 2019</b>				9.6000
<b>Fornecedor: 78 - SGPREV</b>				
<b>N A F: 000002</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000002</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000160 - PRESTAÇÃO DE SERV NO TRATAMENTO DE DADOS RPPS E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	9.0000	530.0000	4.770.0000
<b>Total da NAF 000002 / 2019</b>				4.770.0000
<b>N A F: 000005</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000004</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO IPSEMDI				
00001	000122 - MANUTENÇÃO DE WEBSITE	12.0000	165.0000	1.980.0000
<b>Total da NAF 000005 / 2019</b>				1.980.0000
<b>N A F: 000007</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000006</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
00001	000012 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.0000	9.000.0000	9.000.0000
<b>Total da NAF 000007 / 2019</b>				9.000.0000
<b>Fornecedor: 103 - BOLIVAR TELL DE GONZAGA</b>				
<b>N A F: 000006</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000005</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL				
00001	000013 - LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.0000	11.976.0000	11.976.0000
<b>Total da NAF 000006 / 2019</b>				11.976.0000
<b>Fornecedor: 121 - MERCEARIA SILVA BARBOSA</b>				

**UF:** MG  
**Município:** DORES DO INDAIA  
**Entidade:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 31/05/2019 14:30:38  
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: 000011      Data da NAF: 04/01/2019      Número do Processo: 000009      Data do Processo: 04/01/2019</b>				
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000131 - SABÃO EM PO	2.0000	12.9900	25.9800
00002	000008 - CERA INGLESA MAX 750 ML	8.0000	8.1900	65.5200
00003	000132 - SACOS DE LIXO 30 LTS	4.0000	1.3400	5.3600
<b>Total da NAF 000011 / 2019</b>				96.8600
<b>N A F: 000012      Data da NAF: 04/01/2019      Número do Processo: 000010      Data do Processo: 04/01/2019</b>				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				
00001	000185 - AÇUCAR MASCAVO 1K	2.0000	13.6800	27.3600
<b>Total da NAF 000012 / 2019</b>				27.3600
<b>Total Geral:</b>				38.799.8200