

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	----------------------	------------	----------------	-------------

Grupo de Produto: 00001 - INFORMATICA

N A F: 000022 **Data da NAF: 26/02/2019** **Número do Processo: 000018** **Data do Processo: 25/02/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE

00001	000071 - Micro Computador	1.0000	2.097.0000	2.097.0000
00002	000578 - MEMÓRIA PARA COMPUTADOR 4GB DDR3 1600MHZ	2.0000	180.0000	360.0000
00003	000579 - NOBREAK 600VA 3TOMADAS	5.0000	355.0000	1.775.0000
00004	000580 - DISCO RIGIDO SSD 120GB - TIPO CARTÃO	1.0000	250.0000	250.0000

Total da NAF 000022 / 2019 4.482.0000

Grupo de Produto: 00002 - PRODUTOS EM GERAL

N A F: 000019 **Data da NAF: 13/02/2019** **Número do Processo: 000015** **Data do Processo: 13/02/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000041 - CARTUCHO IMPRESSORA	4.0000	50.0000	200.0000
-------	------------------------------	--------	---------	----------

Total da NAF 000019 / 2019 200.0000

N A F: 000020 **Data da NAF: 13/02/2019** **Número do Processo: 000016** **Data do Processo: 13/02/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000384 - APRESUNTADO	0.1740	17.9300	3.1198
00002	000006 - QUEIJO MUSSARELA	0.1420	22.8900	3.2504
00003	000004 - PÃO DE QUEIJO	1.0100	21.8600	22.0786
00004	000164 - SALGADINHO KG	2.0040	19.8900	39.8596
00005	000138 - PÃO DE FORMA 500G	1.0000	4.5000	4.5000
00006	000017 - SUCO PTO 1 LT	7.0000	5.4900	38.4300

Total da NAF 000020 / 2019 111.2384

Grupo de Produto: 00003 - SERVIÇOS EM GERAL

N A F: 000017 **Data da NAF: 01/02/2019** **Número do Processo: 000013** **Data do Processo: 01/02/2019**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP

00001	000083 - SEGUROS	1.0000	16.1500	16.1500
-------	------------------	--------	---------	---------

Total da NAF 000017 / 2019 16.1500

N A F: 000018 **Data da NAF: 04/02/2019** **Número do Processo: 000014** **Data do Processo: 04/02/2019**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP

00001	000084 - CERTIFICADO DIGITAL	1.0000	550.0000	550.0000
-------	------------------------------	--------	----------	----------

Total da NAF 000018 / 2019 550.0000

N A F: 000022 **Data da NAF: 26/02/2019** **Número do Processo: 000018** **Data do Processo: 25/02/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE

00006	000227 - MANUTENÇÃO COMPUTADOR	1.0000	30.0000	30.0000
-------	--------------------------------	--------	---------	---------

Total da NAF 000022 / 2019 30.0000

N A F: 000023 **Data da NAF: 28/02/2019** **Número do Processo: 000019** **Data do Processo: 25/02/2019**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP

00001	000030 - ASSESSORIA ATUARIAL	12.0000	1.100.0000	13.200.0000
-------	------------------------------	---------	------------	-------------

Total da NAF 000023 / 2019 13.200.0000

N A F: 000024 **Data da NAF: 28/02/2019** **Número do Processo: 000020** **Data do Processo: 28/02/2019**

UF: MG
Município: JOAO PINHEIRO
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 10/05/2019 14:55:17
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP				
00001	000027 - CONEXÃO INTERNET	12.0000	198.0000	2.376.0000
Total da NAF 000024 / 2019				2.376.0000

Grupo de Produto: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ASSESSORIA

N A F: 000021 **Data da NAF: 26/02/2019** **Número do Processo: 000017** **Data do Processo: 25/02/2019**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP

00001	000118 - ASSESSORIA FINANCEIRA	10.0000	700.0000	7.000.0000
Total da NAF 000021 / 2019				7.000.0000
Total Geral:				27.965.3884