

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Grupo de Produto: 00002 - PRODUTOS EM GERAL

N A F: 000019      Data da NAF: 11/03/2020      Número do Processo: 000017      Data do Processo: 10/03/2020

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

|       |                                   |         |         |          |
|-------|-----------------------------------|---------|---------|----------|
| 00001 | 000007 - LA DE AÇO                | 2.0000  | 1.4500  | 2.9000   |
| 00004 | 000215 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 2.0000  | 8.3500  | 16.7000  |
| 00007 | 000013 - AÇUCAR CRISTAL           | 1.0000  | 8.7900  | 8.7900   |
| 00008 | 000001 - PÃO FRANCÊS              | 1.0000  | 11.9000 | 11.9000  |
| 00009 | 000138 - PÃO DE FORMA 500G        | 2.0000  | 4.9900  | 9.9800   |
| 00012 | 000384 - APRESUNTADO              | 1.0000  | 17.8500 | 17.8500  |
| 00014 | 000005 - BOLO                     | 3.0000  | 5.6500  | 16.9500  |
| 00016 | 000017 - SUCO PTO 1 LT            | 15.0000 | 3.8500  | 57.7500  |
| 00018 | 000022 - LEITE LONGA VIDA         | 12.0000 | 2.8900  | 34.6800  |
| 00023 | 000104 - LUVA                     | 2.0000  | 4.6000  | 9.2000   |
| 00026 | 000139 - SACO DE CHÃO             | 1.0000  | 5.2500  | 5.2500   |
| 00035 | 000499 - VELA P/FILTRO            | 1.0000  | 4.4000  | 4.4000   |
| 00039 | 000333 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L   | 10.0000 | 11.9000 | 119.0000 |

Total da NAF 000019 / 2020      315.3500

N A F: 000020      Data da NAF: 11/03/2020      Número do Processo: 000017      Data do Processo: 10/03/2020

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

|       |                                      |        |         |         |
|-------|--------------------------------------|--------|---------|---------|
| 00002 | 000072 - ESPONJA                     | 4.0000 | 0.8900  | 3.5600  |
| 00003 | 000009 - INSETICIDA                  | 3.0000 | 8.9900  | 26.9700 |
| 00005 | 000483 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA | 2.0000 | 11.9900 | 23.9800 |
| 00006 | 000012 - DETERGENTE                  | 4.0000 | 1.7900  | 7.1600  |
| 00010 | 000381 - PÃO SOVADO                  | 2.0000 | 5.9900  | 11.9800 |
| 00011 | 000006 - QUEIJO MUSSARELA            | 2.0000 | 25.8900 | 51.7800 |
| 00013 | 000021 - BISCOITO QUEIJO             | 3.0000 | 20.8900 | 62.6700 |
| 00015 | 000010 - CAFE EM PÓ 500G             | 7.0000 | 8.9900  | 62.9300 |
| 00017 | 000368 - BISCOITO MAIZENA            | 3.0000 | 4.6900  | 14.0700 |
| 00019 | 000035 - GUARDANAPO                  | 4.0000 | 0.9900  | 3.9600  |
| 00020 | 000064 - ESCOVA                      | 1.0000 | 2.6900  | 2.6900  |
| 00021 | 000445 - RODO                        | 1.0000 | 11.1900 | 11.1900 |
| 00022 | 000214 - SABONETE LIQUIDO            | 2.0000 | 8.3900  | 16.7800 |
| 00024 | 000553 - SABÃO EM PO 2K              | 2.0000 | 13.8900 | 27.7800 |
| 00025 | 000430 - BATERIA A23                 | 1.0000 | 4.1900  | 4.1900  |
| 00027 | 000137 - ROSQUINHA 800G              | 6.0000 | 5.4900  | 32.9400 |
| 00028 | 000388 - BISCOITO ÁGUA E SAL         | 2.0000 | 4.6900  | 9.3800  |
| 00029 | 000219 - SACO DE LIXO 50L            | 4.0000 | 1.9900  | 7.9600  |
| 00030 | 000220 - SACO DE LIXO 15L            | 4.0000 | 1.9900  | 7.9600  |
| 00031 | 000221 - SACO DE LIXO 30L            | 2.0000 | 1.9900  | 3.9800  |
| 00032 | 000229 - BALA SORTIDA LEITE          | 2.0000 | 6.3900  | 12.7800 |
| 00033 | 000332 - PAPEL TOALHA MULTIUSO       | 1.0000 | 4.5900  | 4.5900  |
| 00034 | 000059 - MARGARINA 500G              | 2.0000 | 4.7900  | 9.5800  |
| 00036 | 000506 - AGUA SANITARIA 2L           | 2.0000 | 4.3900  | 8.7800  |
| 00037 | 000555 - DESINFETANTE EM ADESIVO     | 1.0000 | 6.3900  | 6.3900  |

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

Data: 17/09/2020 11:02:46  
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

| Lote / Item  | Descrição do Produto                | Quantidade                        | Valor Unitário                      | Valor Total |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Grupo de Produto: 00002 - PRODUTOS EM GERAL</b> |                                     |                                   |                                     |             |
| <b>N A F: 000020</b>                               | <b>Data da NAF: 11/03/2020</b>      | <b>Número do Processo: 000017</b> | <b>Data do Processo: 10/03/2020</b> |             |
| Objeto: MATERIAL DE CONSUMO                        |                                     |                                   |                                     |             |
| 00038  | 000584 - TORNEIRA DE PLASTICO PRETA | 2.0000                            | 2.9900                              | 5.9800      |
| <b>Total da NAF 000020 / 2020</b>                  |                                     |                                   |                                     | 0.0000      |
| <b>Grupo de Produto: 00003 - SERVIÇOS EM GERAL</b> |                                     |                                   |                                     |             |
| <b>N A F: 000017</b>                               | <b>Data da NAF: 06/03/2020</b>      | <b>Número do Processo: 000015</b> | <b>Data do Processo: 06/03/2020</b> |             |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP          |                                     |                                   |                                     |             |
| 00001  | 000093 - Cursos                     | 2.0000                            | 495.0000                            | 990.0000    |
| <b>Total da NAF 000017 / 2020</b>                  |                                     |                                   |                                     | 990.0000    |
| <b>N A F: 000018</b>                               | <b>Data da NAF: 09/03/2020</b>      | <b>Número do Processo: 000016</b> | <b>Data do Processo: 06/03/2020</b> |             |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP          |                                     |                                   |                                     |             |
| 00001  | 000083 - SEGUROS                    | 1.0000                            | 2.296.4000                          | 2.296.4000  |
| <b>Total da NAF 000018 / 2020</b>                  |                                     |                                   |                                     | 2.296.4000  |
| <b>N A F: 000021</b>                               | <b>Data da NAF: 11/03/2020</b>      | <b>Número do Processo: 000018</b> | <b>Data do Processo: 11/03/2020</b> |             |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP          |                                     |                                   |                                     |             |
| 00001  | 000108 - DIARIAS NO PAÍS            | 2.0000                            | 262.5000                            | 525.0000    |
| <b>Total da NAF 000021 / 2020</b>                  |                                     |                                   |                                     | 525.0000    |
| <b>Total Geral:</b>                                |                                     |                                   |                                     | 4.568.7600  |