

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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

Grupo de Produto: 00002 - PRODUTOS EM GERAL

N A F: 000025 **Data da NAF: 12/03/2019** **Número do Processo: 000021** **Data do Processo: 12/03/2019**

Objeto: VEICULO ADM RPPS

00001	000501 - FILTRO DE OLEO MOTOR	1.0000	19.4500	19.4500
00002	000515 - FILTRO DE AR DO COMP	1.0000	69.1400	69.1400
00003	000516 - ANEL RETENTOR	1.0000	9.7100	9.7100
00004	000585 - FLUIDO PARA FREIO	3.0000	14.3800	43.1400
00005	000586 - VELA IGNIÇÃO - PEÇAS VEÍCULO	4.0000	14.7800	59.1200
00006	000517 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1.0000	36.6700	36.6700
00007	000514 - LUBRIFICANTE	4.0000	39.9000	159.6000
Total da NAF 000025 / 2019				396.8300

N A F: 000029 **Data da NAF: 14/03/2019** **Número do Processo: 000023** **Data do Processo: 14/03/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00002	000072 - ESPONJA	8.0000	0.9900	7.9200
00003	000512 - DESINFETANTE 2L	2.0000	4.6900	9.3800
00004	000009 - INSETICIDA	2.0000	8.9900	17.9800
00006	000012 - DETERGENTE	4.0000	1.9900	7.9600
00008	000001 - PÃO FRANCÊS	4.0000	11.9900	47.9600
00011	000006 - QUEIJO MUSSARELA	3.0000	26.8900	80.6700
00013	000017 - SUCO PTO 1 LT	15.0000	0.6500	9.7500
00014	000368 - BISCOITO MAIZENA	3.0000	1.9900	5.9700
00015	000022 - LEITE LONGA VIDA	36.0000	2.9900	107.6400
00016	000035 - GUARDANAPO	4.0000	0.9500	3.8000
00018	000554 - VASSOURA NYLON	1.0000	8.9900	8.9900
00019	000445 - RODO	1.0000	9.2900	9.2900
00020	000581 - RODO GRANDE 60CM	1.0000	11.4900	11.4900
00021	000330 - GEL ASSEPTCO	2.0000	9.5900	19.1800
00022	000214 - SABONETE LIQUIDO	2.0000	8.3900	16.7800
00026	000582 - PILHA ALCALINA AA	4.0000	4.4900	17.9600
00028	000139 - SACO DE CHÃO	2.0000	4.9900	9.9800
00029	000433 - FLANELA AMARELA	2.0000	2.2900	4.5800
00030	000159 - BISCOITO ROSQUINHA DE COCO	6.0000	5.4900	32.9400
00032	000219 - SACO DE LIXO 50L	2.0000	1.9900	3.9800
00033	000220 - SACO DE LIXO 15L	4.0000	1.9900	7.9600
00034	000221 - SACO DE LIXO 30L	2.0000	1.9900	3.9800
00035	000228 - BALA SORTIDA	4.0000	4.9900	19.9600
00036	000229 - BALA SORTIDA LEITE	4.0000	4.9900	19.9600
00037	000332 - PAPEL TOALHA MULTIUSO	1.0000	3.9900	3.9900
00041	000506 - AGUA SANITARIA 2L	6.0000	4.3900	26.3400
Total da NAF 000029 / 2019				516.3900

N A F: 000030 **Data da NAF: 14/03/2019** **Número do Processo: 000023** **Data do Processo: 14/03/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000007 - LA DE AÇO	3.0000	1.5900	4.7700
00005	000483 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	2.0000	13.6900	27.3800

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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

Grupo de Produto: 00002 - PRODUTOS EM GERAL

N A F: 000030 **Data da NAF: 14/03/2019** **Número do Processo: 000023** **Data do Processo: 14/03/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00007	000013 - AÇUCAR CRISTAL	2.0000	8.7900	17.5800
00009	000138 - PÃO DE FORMA 500G	3.0000	6.4500	19.3500
00010	000381 - PÃO SOVADO	2.0000	5.6500	11.3000
00012	000010 - CAFE EM PÓ 500G	7.0000	8.3000	58.1000
00017	000036 - COPO DESCARTAVEL 200ML C/100	25.0000	3.8500	96.2500
00023	000104 - LUVA	4.0000	4.1500	16.6000
00024	000553 - SABÃO EM PO 2K	4.0000	12.4000	49.6000
00025	000121 - PILHAS E BATERIAS	4.0000	4.6500	18.6000
00027	000430 - BATERIA A23	1.0000	14.9800	14.9800
00031	000388 - BISCOITO ÁGUA E SAL	2.0000	4.1000	8.2000
00038	000333 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L	10.0000	9.7500	97.5000
00039	000372 - MARGARINA 250G	3.0000	3.9000	11.7000
00042	000555 - DESINFETANTE EM ADESIVO	4.0000	6.6500	26.6000
00043	000583 - VENENO PARA RATO	1.0000	2.7500	2.7500
00044	000584 - TORNEIRA DE PLASTICO PRETA	1.0000	4.5000	4.5000
Total da NAF 000030 / 2019				436.0300

N A F: 000034 **Data da NAF: 27/03/2019** **Número do Processo: 000027** **Data do Processo: 27/03/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE

00001	000091 - APARELHO TELEFONICO	1.0000	728.9600	728.9600
Total da NAF 000034 / 2019				728.9600

N A F: 000036 **Data da NAF: 27/03/2019** **Número do Processo: 000029** **Data do Processo: 27/03/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000109 - COMBUSTIVEL	1.0000	713.0900	713.0900
Total da NAF 000036 / 2019				713.0900

Grupo de Produto: 00003 - SERVIÇOS EM GERAL

N A F: 000026 **Data da NAF: 12/03/2019** **Número do Processo: 000022** **Data do Processo: 12/03/2019**

Objeto: VEICULO ADM RPPS

00001	000561 - SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR	1.0000	257.7300	257.7300
Total da NAF 000026 / 2019				257.7300

N A F: 000031 **Data da NAF: 15/03/2019** **Número do Processo: 000024** **Data do Processo: 14/03/2019**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP

00001	000083 - SEGUROS	1.0000	2.239.0000	2.239.0000
Total da NAF 000031 / 2019				2.239.0000

N A F: 000032 **Data da NAF: 15/03/2019** **Número do Processo: 000025** **Data do Processo: 14/03/2019**

Objeto: SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO

00001	000026 - PERICIAS MEDICAS	1.0000	274.5000	274.5000
Total da NAF 000032 / 2019				274.5000

N A F: 000033 **Data da NAF: 15/03/2019** **Número do Processo: 000026** **Data do Processo: 15/03/2019**

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

Data: 10/05/2019 14:55:41
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO				
00001	000026 - PERICIAS MEDICAS	66.0000	207.5000	13.695.0000
Total da NAF 000033 / 2019				13.695.0000
N A F: 000035		Data da NAF: 27/03/2019		Número do Processo: 000028
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP		Data do Processo: 27/03/2019		
00001	000108 - DIARIAS NO PAÍS	1.0000	350.7700	350.7700
Total da NAF 000035 / 2019				350.7700
Total Geral:				19.658.0300