

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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

Grupo de Produto: 00001 - INFORMATICA

N A F: 000074 Data da NAF: 19/11/2019 Número do Processo: 000061 Data do Processo: 19/11/2019

Objeto: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE

00001	000154 - IMPRESSORA MONOCROMATICA	1.0000	3.200.0000	3.200.0000
Total da NAF 000074 / 2019				3.200.0000

Grupo de Produto: 00002 - PRODUTOS EM GERAL

N A F: 000071 Data da NAF: 18/11/2019 Número do Processo: 000058 Data do Processo: 18/11/2019

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP

00001	000109 - COMBUSTIVEL	1.0000	448.0500	448.0500
Total da NAF 000071 / 2019				448.0500

N A F: 000075 Data da NAF: 20/11/2019 Número do Processo: 000062 Data do Processo: 20/11/2019

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000021 - BISCOITO QUEIJO	3.0000	19.8900	59.6700
00002	000005 - BOLO	6.0000	5.9900	35.9400
00003	000011 - PAPEL HIGIENICO	3.0000	12.4900	37.4700
00005	000013 - AÇUCAR CRISTAL	2.0000	8.4900	16.9800
00006	000001 - PÃO FRANCÊS	2.0000	10.9900	21.9800
00007	000138 - PÃO DE FORMA 500G	5.0000	5.9900	29.9500
00008	000381 - PÃO SOVADO	2.0000	5.9900	11.9800
00009	000006 - QUEIJO MUSSARELA	6.0000	25.8900	155.3400
00010	000384 - APRESUNTADO	6.0000	15.9900	95.9400
00011	000010 - CAFE EM PÓ 500G	7.0000	7.5900	53.1300
00012	000017 - SUCO PTO 1 LT	15.0000	3.2900	49.3500
00013	000368 - BISCOITO MAIZENA	1.0000	4.3900	4.3900
00015	000035 - GUARDANAPO	4.0000	0.9900	3.9600
00017	000436 - ALCOOL 1L	4.0000	5.3900	21.5600
00018	000219 - SACO DE LIXO 50L	2.0000	1.8900	3.7800
00019	000220 - SACO DE LIXO 15L	6.0000	1.8900	11.3400
00020	000221 - SACO DE LIXO 30L	2.0000	1.8900	3.7800
00021	000228 - BALA SORTIDA	2.0000	5.3900	10.7800
00023	000333 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L	10.0000	9.0000	90.0000
00024	000059 - MARGARINA 500G	1.0000	3.7900	3.7900
00025	000506 - AGUA SANITARIA 2L	2.0000	4.2900	8.5800
00026	000512 - DESINFETANTE 2L	6.0000	4.6900	28.1400
00027	000555 - DESINFETANTE EM ADESIVO	2.0000	4.6900	9.3800
Total da NAF 000075 / 2019				767.2100

N A F: 000076 Data da NAF: 20/11/2019 Número do Processo: 000062 Data do Processo: 20/11/2019

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00004	000012 - DETERGENTE	8.0000	1.3000	10.4000
00014	000371 - LEITE LONGA VIDA CAIXA	3.0000	33.0000	99.0000
00016	000066 - VASSOURA	1.0000	12.5000	12.5000
00022	000332 - PAPEL TOALHA MULTIUSO	1.0000	4.4500	4.4500
00028	000594 - PALHA DE AÇO	1.0000	1.5000	1.5000

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

Data: 09/12/2019 10:04:35
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 000076 / 2019				127.8500
Grupo de Produto: 00003 - SERVIÇOS EM GERAL				
N A F: 000069	Data da NAF: 04/11/2019	Número do Processo: 000057	Data do Processo: 04/11/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP				
00001	000115 - PROVA CPA	3.0000	493.0000	1.479.0000
Total da NAF 000069 / 2019				1.479.0000
N A F: 000072	Data da NAF: 18/11/2019	Número do Processo: 000059	Data do Processo: 18/11/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP				
00001	000108 - DIARIAS NO PAÍS	1.0000	2.706.0000	2.706.0000
Total da NAF 000072 / 2019				2.706.0000
N A F: 000073	Data da NAF: 19/11/2019	Número do Processo: 000060	Data do Processo: 19/11/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP				
00001	000108 - DIARIAS NO PAÍS	1.0000	1.276.1700	1.276.1700
Total da NAF 000073 / 2019				1.276.1700
Total Geral:				10.004.2800