

UF: MG
Município: BOM DESPACHO
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 19/09/2019 09:56:51
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 8 - PANOLLI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
N A F: 000095 Data da NAF: 05/08/2019 Número do Processo: 000088 Data do Processo: 05/08/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000694 - BOLO DE FUBÁ	0.4400	28.8409	12.6900
00002	000558 - BISCOITO DE FARINHA DE MILHO	0.2985	28.9932	8.6545
Total da NAF 000095 / 2019				21.3445
N A F: 000096 Data da NAF: 05/08/2019 Número do Processo: 000089 Data do Processo: 05/08/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000032 - PAO DE SAL	1.0730	13.5000	14.4855
00002	000619 - PAO SOVADO	0.9480	19.3000	18.2964
00003	000753 - BISCOITO DE FARINHA DE MILHO NEUSA	1.2950	32.5000	42.0875
00004	000714 - PAO DE QUEIJO KG	1.5060	33.0000	49.6980
00005	000694 - BOLO DE FUBÁ	0.7969	31.8000	25.3414
00006	000705 - BOLO ITALIANO	0.3505	33.0000	11.5665
Total da NAF 000096 / 2019				161.4753
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000092 Data da NAF: 05/08/2019 Número do Processo: 000085 Data do Processo: 05/08/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000757 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS	1.0000	50.0000	50.0000
Total da NAF 000092 / 2019				50.0000
N A F: 000093 Data da NAF: 05/08/2019 Número do Processo: 000086 Data do Processo: 05/08/2019				
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000524 - TONER BROTHER	1.0000	55.0000	55.0000
Total da NAF 000093 / 2019				55.0000
N A F: 000094 Data da NAF: 05/08/2019 Número do Processo: 000087 Data do Processo: 05/08/2019				
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000524 - TONER BROTHER	1.0000	49.0000	49.0000
00002	000683 - TONER COMP BROTHER	1.0000	39.0000	39.0000
Total da NAF 000094 / 2019				88.0000
Fornecedor: 208 - BD ONLINE				
N A F: 000097 Data da NAF: 07/08/2019 Número do Processo: 000090 Data do Processo: 07/08/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000687 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	5.0000	179.9000	899.5000
Total da NAF 000097 / 2019				899.5000
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000099 Data da NAF: 13/08/2019 Número do Processo: 000092 Data do Processo: 13/08/2019				
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	2.0000	15.9000	31.8000
00002	000307 - SABAO TIXAN YPE CX PREMIUM ECOLOGICO	1.0000	4.2500	4.2500
00003	000028 - SACO ALGODÃO	1.0000	2.8800	2.8800

UF: MG
Município: BOM DESPACHO
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 19/09/2019 09:56:51
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000099	Data da NAF: 13/08/2019	Número do Processo: 000092	Data do Processo: 13/08/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00004	000128 - BOMBRIL	1.0000	1.4000	1.4000
00005	000027 - ESPONJA C/3	1.0000	1.9000	1.9000
00006	000284 - LIMPADOR UAL FLORES E FRESCOR CANELA 500	1.0000	3.2000	3.2000
00007	000011 - SACO PARA LIXO	6.0000	4.8500	29.1000
00008	000009 - DESINFETANTE 500 ML	4.0000	2.9800	11.9200
00009	000021 - DETERGENTE 500 ML	4.0000	1.7900	7.1600
00010	000013 - FILTRO PAPEL MELITA	2.0000	2.9500	5.9000
00011	000440 - COPO DESCARTÁVEL 300ML	1.0000	4.9000	4.9000
00012	000312 - GUARDANAPO FACE A FACE 20X23CM	4.0000	0.9200	3.6800
Total da NAF 000099 / 2019				67.7600
N A F: 000100	Data da NAF: 13/08/2019	Número do Processo: 000093	Data do Processo: 13/08/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000509 - MANTEIGA MAVERO 500G	3.0000	8.3000	24.9000
00002	000326 - ACUCAR DELTA 5KG	2.0000	8.2500	16.5000
00003	000409 - LEITE CAMPONESA INTEGRAL 1LT	6.0000	2.9800	17.8800
00004	000024 - CAFE 500 G	6.0000	8.9800	53.8800
Total da NAF 000100 / 2019				113.1600
Fornecedor: 211 - ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA				
N A F: 000101	Data da NAF: 26/08/2019	Número do Processo: 000094	Data do Processo: 26/08/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00002	000699 - LOCAÇÃO DO ALARME	4.0000	143.5000	574.0000
Total da NAF 000101 / 2019				574.0000
N A F: 000102	Data da NAF: 26/08/2019	Número do Processo: 000094	Data do Processo: 26/08/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000698 - MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME INSTALADO	4.0000	61.5000	246.0000
Total da NAF 000102 / 2019				246.0000
Fornecedor: 227 - PETROLAGOS COMBUSTIVEIS LTDA				
N A F: 000104	Data da NAF: 31/08/2019	Número do Processo: 000096	Data do Processo: 31/08/2019	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000359 - ETANOL COMUM	16.9550	2.9490	50.0003
00002	000303 - GASOLINA COMUM	17.9610	4.5990	82.6026
Total da NAF 000104 / 2019				132.6029
Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE				
N A F: 000103	Data da NAF: 30/08/2019	Número do Processo: 000095	Data do Processo: 30/08/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000032 - PAO DE SAL	11.8905	11.9899	142.5659
Total da NAF 000103 / 2019				142.5659

UF: MG
Município: BOM DESPACHO
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 19/09/2019 09:56:51
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 299 - VAGNO JESUS DE LIMA				
N A F: 000091 Data da NAF: 02/08/2019 Número do Processo: 000084 Data do Processo: 02/08/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000756 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA	1.0000	500.0000	500.0000
Total da NAF 000091 / 2019				500.0000
Fornecedor: 300 - CRISTIAN ROBERTA PONTES SILVA				
N A F: 000098 Data da NAF: 12/08/2019 Número do Processo: 000091 Data do Processo: 12/08/2019				
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000395 - CAMISA DE MALHA	12.0000	35.0000	420.0000
00002	000156 - CALÇA SOCIAL FEMININA	7.0000	60.0000	420.0000
00003	000758 - CALÇA TRICOLINE	5.0000	50.0000	250.0000
00004	000759 - BLUSA SOCIAL TRICOLINE	1.0000	60.0000	60.0000
Total da NAF 000098 / 2019				1.150.0000
Total Geral:				4.241.7386