

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 8 - PANOLLI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
N A F: 000139 Data da NAF: 10/12/2019 Número do Processo: 000131 Data do Processo: 10/12/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000607 - PAO SOVADO DE BATATA KG	2.1700	19.3000	41.8810
00002	000508 - ROSCA ESPECIAL	0.3100	21.0000	6.5100
00003	000752 - BOLO DE FUBÁ COM REQUEIJÃO	0.4099	33.0000	13.5267
Total da NAF 000139 / 2019				61.9177
N A F: 000140 Data da NAF: 10/12/2019 Número do Processo: 000132 Data do Processo: 10/12/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000752 - BOLO DE FUBÁ COM REQUEIJÃO	0.9181	28.8400	26.4780
Total da NAF 000140 / 2019				26.4780
N A F: 000145 Data da NAF: 30/12/2019 Número do Processo: 000137 Data do Processo: 30/12/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000776 - BISCOITO PINGADO	0.3083	27.4000	8.4474
00002	000031 - ROSCA	0.2300	22.9000	5.2670
00003	000032 - PAO DE SAL	0.6900	13.5000	9.3150
00004	000752 - BOLO DE FUBÁ COM REQUEIJÃO	0.9700	33.0000	32.0100
00005	000714 - PAO DE QUEIJO KG	0.8300	33.0000	27.3900
00006	000619 - PAO SOVADO	0.5100	19.3000	9.8430
00007	000199 - REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	2.0000	8.1000	16.2000
00008	000558 - BISCOITO DE FARINHA DE MILHO	0.7800	32.5000	25.3500
Total da NAF 000145 / 2019				133.8224
N A F: 000146 Data da NAF: 30/12/2019 Número do Processo: 000138 Data do Processo: 30/12/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000752 - BOLO DE FUBÁ COM REQUEIJÃO	0.4261	28.8500	12.2930
Total da NAF 000146 / 2019				12.2930
Fornecedor: 51 - PAPELARIA CENTRAL				
N A F: 000133 Data da NAF: 03/12/2019 Número do Processo: 000125 Data do Processo: 03/12/2019				
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000074 - CALCULADORA MESA	1.0000	28.5000	28.5000
00002	000068 - ENVELOPE OFICIO	10.0000	0.2000	2.0000
00003	000050 - PAPEL A4	10.0000	19.5000	195.0000
Total da NAF 000133 / 2019				225.5000
Fornecedor: 195 - MEF AUTO ELETRICA E ACESSORIOS LTDA				
N A F: 000137 Data da NAF: 10/12/2019 Número do Processo: 000129 Data do Processo: 10/12/2019				
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000775 - INTERRUPTOR DE VIDRO	1.0000	125.0000	125.0000
Total da NAF 000137 / 2019				125.0000
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000135 Data da NAF: 09/12/2019 Número do Processo: 000127 Data do Processo: 09/12/2019				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000232 - LEITE INTEGRAL UNIDADE	5.0000	2.9800	14.9000
00002	000773 - POLVILHO DOCE	1.0000	6.8000	6.8000
00003	000774 - OVO BRANCO DUZIA	1.0000	3.8000	3.8000
00004	000732 - QUEIJO	0.3000	22.5000	6.7500
Total da NAF 000135 / 2019				32.2500
N A F: 000136 Data da NAF: 09/12/2019 Número do Processo: 000128 Data do Processo: 09/12/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000732 - QUEIJO	0.9282	22.4000	20.7917
00002	000774 - OVO BRANCO DUZIA	1.0000	4.8500	4.8500
Total da NAF 000136 / 2019				25.6417
N A F: 000141 Data da NAF: 12/12/2019 Número do Processo: 000133 Data do Processo: 12/12/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000767 - MAÇÃ NACIONAL	0.5860	4.9830	2.9200
00002	000768 - BANANA PRATA	0.8360	3.1460	2.6301
00003	000769 - MAMÃO	1.1880	3.1480	3.7398
00004	000732 - QUEIJO	0.9125	22.4000	20.4400
00005	000222 - LEITE	4.0000	2.9800	11.9200
00006	000762 - GELATINA	8.0000	1.8800	15.0400
Total da NAF 000141 / 2019				56.6899
N A F: 000142 Data da NAF: 12/12/2019 Número do Processo: 000134 Data do Processo: 12/12/2019				
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000226 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	2.0000	1.6500	3.3000
Total da NAF 000142 / 2019				3.3000
N A F: 000143 Data da NAF: 17/12/2019 Número do Processo: 000135 Data do Processo: 17/12/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000732 - QUEIJO	0.5180	22.3940	11.6001
00002	000221 - ROSCA	1.0000	5.9900	5.9900
00003	000768 - BANANA PRATA	1.6800	3.5480	5.9606
00004	000770 - MAMÃO FORMOSO	2.5161	3.2790	8.2503
00005	000767 - MAÇÃ NACIONAL	0.4922	5.2440	2.5811
00006	000222 - LEITE	2.0000	2.6900	5.3800
Total da NAF 000143 / 2019				39.7621
Fornecedor: 227 - PETROLAGOS COMBUSTIVEIS LTDA				
N A F: 000138 Data da NAF: 10/12/2019 Número do Processo: 000130 Data do Processo: 10/12/2019				
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000359 - ETANOL COMUM	36.7006	3.1490	115.5702
Total da NAF 000138 / 2019				115.5702
Fornecedor: 229 - CASSIO CANDIDO DE FARIA				
N A F: 000132 Data da NAF: 02/12/2019 Número do Processo: 000124 Data do Processo: 02/12/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				

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

Data: 28/01/2020 08:56:40
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000355 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	1.146.0700	1.146.0700
Total da NAF 000132 / 2019				1.146.0700

Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE

N A F: 000144		Data da NAF: 30/12/2019		Número do Processo: 000136		Data do Processo: 30/12/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO							
00001	000032 - PAO DE SAL			12.0370	11.9900	144.3236	
				Total da NAF 000144 / 2019			144.3236

Fornecedor: 307 - NWNET TELECOM LTDA

N A F: 000134		Data da NAF: 06/12/2019		Número do Processo: 000126		Data do Processo: 06/12/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL							
00001	000687 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA			1.0000	179.9000	179.9000	
				Total da NAF 000134 / 2019		179.9000	
				Total Geral:		2.328.5186	