

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

Data: 27/08/2019 14:35:45
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 8 - PANOLLI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
N A F: 000022 Data da NAF: 06/02/2019 Número do Processo: 000016 Data do Processo: 06/02/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000032 - PAO DE SAL	13.5520	13.5000	182.9520
Total da NAF 000022 / 2019				182.9520
N A F: 000023 Data da NAF: 06/02/2019 Número do Processo: 000017 Data do Processo: 06/02/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000558 - BISCOITO DE FARINHA DE MILHO	0.1960	29.4398	5.7702
00002	000714 - PAO DE QUEIJO KG	0.2280	30.0880	6.8601
00003	000030 - PAO DE QUEIJO	0.7020	28.9886	20.3500
00004	000059 - BISCOITO DE QUEIJO	0.7900	29.0200	22.9258
Total da NAF 000023 / 2019				55.9061
Fornecedor: 71 - FAISCA MATERIAL ELETRICO				
N A F: 000026 Data da NAF: 15/02/2019 Número do Processo: 000020 Data do Processo: 15/02/2019				
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000107 - LAMPADA 12V-OS 7528	2.0000	13.1050	26.2100
00002	000720 - FIO FLEXIVEL	30.0000	2.4100	72.3000
00003	000721 - MOD SLEEK TOM 2P	5.0000	3.7500	18.7500
00004	000722 - MOD SLEEK TOM TELEFONE	3.0000	5.1500	15.4500
00005	000724 - CX. SLEEK SOB 2	2.0000	4.4700	8.9400
00006	000723 - CX. SLEEK SOB3	3.0000	3.9200	11.7600
Total da NAF 000026 / 2019				153.4100
Fornecedor: 85 - GEGAS				
N A F: 000029 Data da NAF: 26/02/2019 Número do Processo: 000023 Data do Processo: 26/02/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000033 - AGUA MINERAL 20 LTS	6.0000	10.0000	60.0000
Total da NAF 000029 / 2019				60.0000
Fornecedor: 201 - GERALDO ANTONIO DA COSTA ME				
N A F: 000030 Data da NAF: 26/02/2019 Número do Processo: 000024 Data do Processo: 26/02/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS				
00001	000702 - MANUTENÇÃO EM VEICULO	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 000030 / 2019				80.0000
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000020 Data da NAF: 05/02/2019 Número do Processo: 000014 Data do Processo: 05/02/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000409 - LEITE CAMPONESA INTEGRAL 1LT	6.0000	2.7500	16.5000
00002	000023 - AÇUCAR 5 KG	1.0000	8.9800	8.9800
00003	000268 - MANTEIGA	2.0000	7.9000	15.8000
00004	000320 - MANTEIGA MAVERO C/ SAL 200G	2.0000	7.1500	14.3000
Total da NAF 000020 / 2019				55.5800

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

Data: 27/08/2019 14:35:45
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000021 Data da NAF: 05/02/2019 Número do Processo: 000015 Data do Processo: 05/02/2019				
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000283 - CLORO MARINA MAX I LT	1.0000	2.8500	2.8500
00002	000525 - SABAO LIQUIDO	1.0000	11.9000	11.9000
00003	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	2.0000	15.6000	31.2000
00004	000011 - SACO PARA LIXO	1.0000	3.9500	3.9500
00005	000433 - SACO PARA LIXO 30 LTS	2.0000	4.8500	9.7000
00006	000022 - GUARDANAPO	4.0000	0.9200	3.6800
00007	000159 - SABAO EM PO 1KG	1.0000	8.7500	8.7500
00008	000527 - DETERGENTE 2LTS	6.0000	1.4900	8.9400
00009	000306 - DESINF. MINUANO HERBAL 500ML	2.0000	5.3000	10.6000
00010	000009 - DESINFETANTE 500 ML	2.0000	2.9000	5.8000
00011	000005 - VASSOURA	1.0000	14.5000	14.5000
00012	000026 - TOALHA PAPEL	2.0000	6.9800	13.9600
00013	000717 - PALHA DE AÇO	1.0000	0.8000	0.8000
00014	000374 - FILTRO DE PAPEL	1.0000	2.6000	2.6000
00015	000028 - SACO ALGODÃO	2.0000	2.8800	5.7600
00016	000415 - PILHA DURACELL ALCALINA C/2	2.0000	0.9800	1.9600
00017	000507 - PILHA RAYOVAC C/4	2.0000	4.2000	8.4000
00018	000057 - FLANELA 28 X 48	2.0000	1.7500	3.5000
Total da NAF 000021 / 2019				148.8500
Fornecedor: 219 - SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO				
N A F: 000031 Data da NAF: 28/02/2019 Número do Processo: 000025 Data do Processo: 28/02/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000726 - MANUTENÇÃO EM CADEIRAS	1.0000	83.0000	83.0000
Total da NAF 000031 / 2019				83.0000
Fornecedor: 270 - CARTORIO REGISTRALBD				
N A F: 000024 Data da NAF: 13/02/2019 Número do Processo: 000018 Data do Processo: 13/02/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000355 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	21.6000	21.6000
Total da NAF 000024 / 2019				21.6000
Fornecedor: 290 - ONLINE CERTIFICADORA				
N A F: 000025 Data da NAF: 13/02/2019 Número do Processo: 000019 Data do Processo: 13/02/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA				
00001	000719 - CERTIFICADO DIGITAL	1.0000	395.0000	395.0000
Total da NAF 000025 / 2019				395.0000
N A F: 000027 Data da NAF: 19/02/2019 Número do Processo: 000021 Data do Processo: 19/02/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA				
00001	000719 - CERTIFICADO DIGITAL	1.0000	335.0000	335.0000
Total da NAF 000027 / 2019				335.0000
Fornecedor: 292 - DIMECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO C. LTDA				

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

Data: 27/08/2019 14:35:45
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000028 Data da NAF: 19/02/2019 Número do Processo: 000022 Data do Processo: 19/02/2019				
Objeto: MATERIAL PERMANENTE				
00001	000725 - BEBEDOURO	1.0000	890.0000	890.0000
Total da NAF 000028 / 2019				890.0000
Total Geral:				2.461.2981