

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

Data: 27/08/2019 14:37:01
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 8 - PANOLLI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
N A F: 000068	Data da NAF: 05/06/2019	Número do Processo: 000061	Data do Processo: 05/06/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000694 - BOLO DE FUBÁ	0.4580	28.8430	13.2101
00002	000558 - BISCOITO DE FARINHA DE MILHO	0.3200	29.0400	9.2928
00003	000714 - PAO DE QUEIJO KG	0.7440	28.9920	21.5700
00004	000235 - BISCOITAO KG	0.8780	28.9999	25.4619
00005	000031 - ROSCA	0.0960	18.5416	1.7800
Total da NAF 000068 / 2019				71.3148
N A F: 000070	Data da NAF: 06/06/2019	Número do Processo: 000063	Data do Processo: 06/06/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000619 - PAO SOVADO	0.7580	19.3300	14.6521
00002	000558 - BISCOITO DE FARINHA DE MILHO	1.0300	32.5200	33.4956
00003	000059 - BISCOITO DE QUEIJO	1.1950	33.0000	39.4350
00004	000694 - BOLO DE FUBÁ	0.6300	31.8000	20.0340
00005	000705 - BOLO ITALIANO	0.2790	33.0000	9.2070
00006	000032 - PAO DE SAL	4.6220	13.5000	62.3970
Total da NAF 000070 / 2019				179.2207
Fornecedor: 71 - FAISCA MATERIAL ELETRICO				
N A F: 000069	Data da NAF: 05/06/2019	Número do Processo: 000062	Data do Processo: 05/06/2019	
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000522 - CANALETA 10X10 CM C/ FITA	1.0000	5.6900	5.6900
00002	000720 - FIO FLEXIVEL	37.0000	1.6600	61.4200
00003	000747 - DISJUNTOR	1.0000	11.2900	11.2900
00004	000748 - CABINHO FLEXIVEL AZUL	9.0000	1.9500	17.5500
00005	000749 - CABINHO FLEXIVEL VERMELHO	8.0000	1.9500	15.6000
Total da NAF 000069 / 2019				111.5500
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000075	Data da NAF: 17/06/2019	Número do Processo: 000068	Data do Processo: 17/06/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000089 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.0000	110.0000	110.0000
Total da NAF 000075 / 2019				110.0000
N A F: 000076	Data da NAF: 17/06/2019	Número do Processo: 000069	Data do Processo: 17/06/2019	
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000347 - TECLADO MULTIMIDIA PS2	1.0000	30.0000	30.0000
00002	000080 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	1.0000	59.0000	59.0000
Total da NAF 000076 / 2019				89.0000
Fornecedor: 195 - MEF AUTO ELETRICA E ACESSORIOS LTDA				
N A F: 000072	Data da NAF: 12/06/2019	Número do Processo: 000065	Data do Processo: 12/06/2019	
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				

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

Data: 27/08/2019 14:37:01
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000182 - PALHETA	1.0000	35.0000	35.0000
Total da NAF 000072 / 2019				35.0000
N A F: 000074 Data da NAF: 13/06/2019 Número do Processo: 000067 Data do Processo: 13/06/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS				
00001	000355 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	78.0000	78.0000
Total da NAF 000074 / 2019				78.0000
N A F: 000082 Data da NAF: 27/06/2019 Número do Processo: 000075 Data do Processo: 27/06/2019				
Objeto: PEÇAS E ASSESSORIOS				
00001	000751 - CHAVE DE SETA	1.0000	250.0000	250.0000
Total da NAF 000082 / 2019				250.0000
N A F: 000083 Data da NAF: 27/06/2019 Número do Processo: 000076 Data do Processo: 27/06/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS				
00001	000355 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 000083 / 2019				80.0000
Fornecedor: 201 - GERALDO ANTONIO DA COSTA ME				
N A F: 000077 Data da NAF: 18/06/2019 Número do Processo: 000070 Data do Processo: 18/06/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS				
00001	000702 - MANUTENÇÃO EM VEICULO	1.0000	30.0000	30.0000
Total da NAF 000077 / 2019				30.0000
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000066 Data da NAF: 03/06/2019 Número do Processo: 000059 Data do Processo: 03/06/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000409 - LEITE CAMPONESA INTEGRAL 1LT	12.0000	2.8900	34.6800
Total da NAF 000066 / 2019				34.6800
N A F: 000067 Data da NAF: 03/06/2019 Número do Processo: 000060 Data do Processo: 03/06/2019				
Objeto: MATERIAL PARA COPA E COZINHA				
00001	000238 - FACA TRAMONTINA INOX COZINHA	1.0000	7.5000	7.5000
Total da NAF 000067 / 2019				7.5000
N A F: 000078 Data da NAF: 18/06/2019 Número do Processo: 000071 Data do Processo: 18/06/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000023 - AÇUCAR 5 KG	1.0000	8.9800	8.9800
00002	000222 - LEITE	2.0000	2.9800	5.9600
00003	000024 - CAFE 500 G	2.0000	9.9500	19.9000
Total da NAF 000078 / 2019				34.8400
N A F: 000079 Data da NAF: 18/06/2019 Número do Processo: 000072 Data do Processo: 18/06/2019				
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	3.0000	14.1000	42.3000
00002	000026 - TOALHA PAPEL	1.0000	3.8900	3.8900
00003	000148 - PANO COPA	1.0000	2.9800	2.9800
00004	000470 - PAPEL TOALHA	2.0000	7.7000	15.4000

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

Data: 27/08/2019 14:37:01
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000079	Data da NAF: 18/06/2019	Número do Processo: 000072	Data do Processo: 18/06/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00005	000406 - LUVA LATEX	1.0000	4.5000	4.5000
00006	000433 - SACO PARA LIXO 30 LTS	1.0000	4.8500	4.8500
00007	000013 - FILTRO PAPEL MELITA	1.0000	2.9500	2.9500
00008	000312 - GUARDANAPO FACE A FACE 20X23CM	4.0000	0.9200	3.6800
00009	000595 - ESCOVA SANITÁRIA C/ ESTOJO	1.0000	3.9900	3.9900
00010	000006 - LIMPADOR 500 ML - MULTIUSO	1.0000	2.7900	2.7900
00011	000652 - DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	5.0000	1.5900	7.9500
00012	000009 - DESINFETANTE 500 ML	4.0000	2.9800	11.9200
Total da NAF 000079 / 2019				38.1300
Fornecedor: 227 - PETROLAGOS COMBUSTIVEIS LTDA				
N A F: 000071	Data da NAF: 12/06/2019	Número do Processo: 000064	Data do Processo: 12/06/2019	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000359 - ETANOL COMUM	29.2920	2.9490	86.3821
Total da NAF 000071 / 2019				86.3821
N A F: 000073	Data da NAF: 13/06/2019	Número do Processo: 000066	Data do Processo: 13/06/2019	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000359 - ETANOL COMUM	28.2660	2.9490	83.3564
Total da NAF 000073 / 2019				83.3564
N A F: 000080	Data da NAF: 26/06/2019	Número do Processo: 000073	Data do Processo: 26/06/2019	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000359 - ETANOL COMUM	16.9550	2.9490	50.0003
00002	000004 - GASOLINA	10.9600	4.6990	51.5010
Total da NAF 000080 / 2019				101.5013
Fornecedor: 231 - JOSE FERNANDO WAGNER				
N A F: 000081	Data da NAF: 26/06/2019	Número do Processo: 000074	Data do Processo: 26/06/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000750 - REPARO EM MACA HOSPITALAR	1.0000	180.0000	180.0000
Total da NAF 000081 / 2019				180.0000
Total Geral:				1.669.5453