

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 8 - PANOLLI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
N A F: 000052	Data da NAF: 07/05/2019	Número do Processo: 000045	Data do Processo: 07/05/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000558 - BISCOITO DE FARINHA DE MILHO	0.3241	28.9814	9.3929
00002	000714 - PAO DE QUEIJO KG	0.4103	29.0000	11.8987
00003	000059 - BISCOITO DE QUEIJO	0.0880	28.9773	2.5500
Total da NAF 000052 / 2019				23.8416
N A F: 000053	Data da NAF: 07/05/2019	Número do Processo: 000046	Data do Processo: 07/05/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000032 - PAO DE SAL	3.4090	13.5000	46.0215
00002	000732 - QUEIJO	2.5471	24.5500	62.5313
00003	000619 - PAO SOVADO	2.4100	19.3000	46.5130
00004	000694 - BOLO DE FUBÁ	0.8281	33.0000	27.3273
00005	000733 - PÃO DE BATATA	3.0000	1.2800	3.8400
00006	000508 - ROSCA ESPECIAL	0.2041	21.0000	4.2861
Total da NAF 000053 / 2019				190.5192
Fornecedor: 51 - PAPELARIA CENTRAL				
N A F: 000054	Data da NAF: 09/05/2019	Número do Processo: 000047	Data do Processo: 09/05/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000685 - BLOCOS ADESIVO	1.0000	6.5000	6.5000
00002	000391 - PAPEL OFICIO	10.0000	20.4000	204.0000
00003	000287 - PASTA SUSPENSA	1.0000	99.0000	99.0000
00004	000071 - REGUA 30 CM	1.0000	1.5000	1.5000
Total da NAF 000054 / 2019				311.0000
Fornecedor: 70 - VIDROMAT MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA				
N A F: 000056	Data da NAF: 15/05/2019	Número do Processo: 000049	Data do Processo: 15/05/2019	
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000734 - CURVA LONGA SOLDADA AMANCO	1.0000	1.6300	1.6300
Total da NAF 000056 / 2019				1.6300
N A F: 000057	Data da NAF: 16/05/2019	Número do Processo: 000050	Data do Processo: 16/05/2019	
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000474 - ABRAÇADEIRA	6.0000	0.3150	1.8900
00002	000635 - ADAPTADOR 2 X 1/2	1.0000	0.4950	0.4950
00003	000735 - ADAPTADOR	2.0000	0.5940	1.1880
00004	000736 - BUCHA AMANCO	2.0000	0.2970	0.5940
00005	000636 - JOELHO SD 20 X 45	2.0000	0.7650	1.5300
00006	000633 - TÊ ROSCA 1/2	1.0000	1.8900	1.8900
00007	000650 - FITA VEDA ROSCA	1.0000	14.5900	14.5900
00008	000645 - PARAFUSO C/ BUCHA 6	12.0000	0.1800	2.1600
00009	000739 - SIFÃO COM PORCA	1.0000	5.3100	5.3100
00010	000740 - BUCHA PARA PARAFUSO	12.0000	0.1350	1.6200
00011	000737 - BRAÇO PARA CHUVEIRO	1.0000	16.7400	16.7400

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

Data: 27/08/2019 14:36:42
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 70 - VIDROMAT MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA				
N A F: 000057	Data da NAF: 16/05/2019	Número do Processo: 000050	Data do Processo: 16/05/2019	
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00012	000738 - CHUVEIRO	1.0000	50.5000	50.5000
00013	000641 - TUBO SOLDAVEL 20MM	2.0000	1.8700	3.7400
00014	000638 - JOELHO B L 20 X 1/2 90	1.0000	2.2500	2.2500
00015	000742 - ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOL	1.0000	29.1600	29.1600
00016	000741 - BASE PARA REGISTO DOCOL	1.0000	29.3400	29.3400
Total da NAF 000057 / 2019				64.4900
N A F: 000060	Data da NAF: 17/05/2019	Número do Processo: 000053	Data do Processo: 17/05/2019	
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000736 - BUCHA AMANCO	1.0000	0.5850	0.5850
00002	000744 - BUCHA AMANCO 40X32	1.0000	1.1880	1.1880
00003	000643 - JOELHO ESGOTO 40 X 90	1.0000	0.5220	0.5220
00004	000641 - TUBO SOLDAVEL 20MM	1.0000	2.3400	2.3400
00005	000745 - PULVITEC	1.0000	3.5200	3.5200
00006	000636 - JOELHO SD 20 X 45	1.0000	5.6900	5.6900
Total da NAF 000060 / 2019				13.8450
Fornecedor: 85 - GEGAS				
N A F: 000063	Data da NAF: 30/05/2019	Número do Processo: 000056	Data do Processo: 30/05/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000033 - AGUA MINERAL 20 LTS	10.0000	10.0000	100.0000
Total da NAF 000063 / 2019				100.0000
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000055	Data da NAF: 15/05/2019	Número do Processo: 000048	Data do Processo: 15/05/2019	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000524 - TONER BROTHER	1.0000	55.0000	55.0000
Total da NAF 000055 / 2019				55.0000
N A F: 000065	Data da NAF: 30/05/2019	Número do Processo: 000058	Data do Processo: 30/05/2019	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000524 - TONER BROTHER	1.0000	55.0000	55.0000
Total da NAF 000065 / 2019				55.0000
Fornecedor: 128 - BARROSO AUTO PECAS				
N A F: 000058	Data da NAF: 16/05/2019	Número do Processo: 000051	Data do Processo: 16/05/2019	
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
00001	000176 - BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	1.0000	46.0000	46.0000
00002	000542 - PIVÔ	1.0000	75.0000	75.0000
00003	000743 - FILTRO DE COMB. INJEÇÃO	1.0000	25.0000	25.0000
00004	000116 - VELA DE IGNIÇÃO	4.0000	20.0000	80.0000
Total da NAF 000058 / 2019				226.0000

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

Data: 27/08/2019 14:36:42
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 201 - GERALDO ANTONIO DA COSTA ME				
N A F: 000059	Data da NAF: 16/05/2019	Número do Processo: 000052	Data do Processo: 16/05/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS				
00001	000142 - SERVIÇOS MECÂNICOS	1.0000	275.0200	275.0200
Total da NAF 000059 / 2019				275.0200
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000050	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000043	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000318 - CAFE BOM DESPACHO 500G	3.0000	9.9500	29.8500
00002	000268 - MANTEIGA	2.0000	7.3500	14.7000
00003	000023 - AÇUCAR 5 KG	1.0000	8.9800	8.9800
00004	000232 - LEITE INTEGRAL UNIDADE	6.0000	2.7800	16.6800
Total da NAF 000050 / 2019				70.2100
N A F: 000051	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000044	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	2.0000	15.8000	31.6000
00002	000238 - FACA TRAMONTINA INOX COZINHA	1.0000	8.2000	8.2000
00003	000022 - GUARDANAPO	5.0000	0.9200	4.6000
00004	000013 - FILTRO PAPEL MELITA	3.0000	2.7500	8.2500
00005	000027 - ESPONJA C/3	1.0000	1.9000	1.9000
00006	000021 - DETERGENTE 500 ML	4.0000	1.7900	7.1600
00007	000018 - ALVEJANTE 1 LT	1.0000	5.5000	5.5000
00008	000433 - SACO PARA LIXO 30 LTS	2.0000	4.8500	9.7000
00009	000009 - DESINFETANTE 500 ML	5.0000	2.6900	13.4500
00010	000006 - LIMPADOR 500 ML - MULTIUSO	1.0000	3.2000	3.2000
Total da NAF 000051 / 2019				93.5600
Fornecedor: 227 - PETROLAGOS COMBUSTIVEIS LTDA				
N A F: 000064	Data da NAF: 30/05/2019	Número do Processo: 000057	Data do Processo: 30/05/2019	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000359 - ETANOL COMUM	16.6730	2.9990	50.0023
00002	000303 - GASOLINA COMUM	11.1600	4.8490	54.1148
Total da NAF 000064 / 2019				104.1171
Fornecedor: 296 - LUCAS HENRIQUE DA COSTA				
N A F: 000061	Data da NAF: 23/05/2019	Número do Processo: 000054	Data do Processo: 23/05/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.0000	350.0000	350.0000
Total da NAF 000061 / 2019				350.0000
N A F: 000062	Data da NAF: 24/05/2019	Número do Processo: 000055	Data do Processo: 24/05/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.0000	150.0000	150.0000
Total da NAF 000062 / 2019				150.0000

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

Data: 27/08/2019 14:36:42
Folha: 4

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Total Geral:	2.182.7399