

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

Data: 18/12/2019 07:16:21
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 8 - PANOLLI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
N A F: 000120	Data da NAF: 05/11/2019	Número do Processo: 000112	Data do Processo: 05/11/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000619 - PAO SOVADO	0.5690	19.3000	10.9817
00002	000753 - BISCOITO DE FARINHA DE MILHO NEUSA	0.7780	32.5000	25.2850
00003	000714 - PAO DE QUEIJO KG	0.9001	33.0000	29.7033
00004	000694 - BOLO DE FUBÁ	0.4810	31.7900	15.2910
00005	000705 - BOLO ITALIANO	0.2100	33.0000	6.9300
00006	000032 - PAO DE SAL	0.6900	13.5000	9.3150
Total da NAF 000120 / 2019				97.5060
N A F: 000121	Data da NAF: 05/11/2019	Número do Processo: 000113	Data do Processo: 05/11/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000714 - PAO DE QUEIJO KG	0.7300	29.0000	21.1700
00002	000760 - BISCOITO PANOLLI - KG	0.7224	28.9900	20.9424
00003	000694 - BOLO DE FUBÁ	0.5100	28.8400	14.7084
Total da NAF 000121 / 2019				56.8208
Fornecedor: 47 - IMAGEM EDITORA LTDA				
N A F: 000128	Data da NAF: 07/11/2019	Número do Processo: 000120	Data do Processo: 07/11/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000681 - PUBLICIDADES	1.0000	378.0000	378.0000
Total da NAF 000128 / 2019				378.0000
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000123	Data da NAF: 06/11/2019	Número do Processo: 000115	Data do Processo: 06/11/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000081 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.0000	50.0000	50.0000
Total da NAF 000123 / 2019				50.0000
N A F: 000124	Data da NAF: 06/11/2019	Número do Processo: 000116	Data do Processo: 06/11/2019	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000524 - TONER BROTHER	1.0000	49.0000	49.0000
Total da NAF 000124 / 2019				49.0000
N A F: 000130	Data da NAF: 27/11/2019	Número do Processo: 000122	Data do Processo: 27/11/2019	
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 000130 / 2019				88.0000
Fornecedor: 204 - SUPERAÇÃO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME				
N A F: 000119	Data da NAF: 04/11/2019	Número do Processo: 000111	Data do Processo: 04/11/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PERÍCIAS MEDICAS				
00001	000772 - PERÍCIA MÉDICA	1.0000	9.000.0000	9.000.0000
Total da NAF 000119 / 2019				9.000.0000

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

Data: 18/12/2019 07:16:21
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000122	Data da NAF: 06/11/2019	Número do Processo: 000114	Data do Processo: 06/11/2019	
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	2.0000	14.1000	28.2000
00002	000226 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	2.0000	2.9800	5.9600
00003	000440 - COPO DESCARTÁVEL 300ML	1.0000	1.6500	1.6500
00004	000470 - PAPEL TOALHA	1.0000	7.7000	7.7000
00005	000129 - AGUA SANITARIA	1.0000	4.3000	4.3000
00006	000309 - BOMBRIL PCTE C/8	1.0000	1.4500	1.4500
00007	000006 - LIMPADOR 500 ML - MULTIUSO	1.0000	2.8900	2.8900
00008	000194 - DESINFETANTE PINHO BRIL	5.0000	2.9800	14.9000
00009	000433 - SACO PARA LIXO 30 LTS	1.0000	4.8500	4.8500
00010	000022 - GUARDANAPO	8.0000	0.9200	7.3600
00011	000374 - FILTRO DE PAPEL	4.0000	2.7000	10.8000
00012	000507 - PILHA RAYOVAC C/4	1.0000	3.6000	3.6000
00013	000021 - DETERGENTE 500 ML	6.0000	1.7900	10.7400
Total da NAF 000122 / 2019				104.4000
N A F: 000125	Data da NAF: 06/11/2019	Número do Processo: 000117	Data do Processo: 06/11/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000318 - CAFE BOM DESPACHO 500G	4.0000	9.9500	39.8000
00002	000762 - GELATINA	8.0000	1.8800	15.0400
00003	000023 - AÇUCAR 5 KG	1.0000	8.9800	8.9800
00004	000509 - MANTEIGA MAVERO 500G	4.0000	8.3000	33.2000
00005	000222 - LEITE	9.0000	2.9800	26.8200
Total da NAF 000125 / 2019				123.8400
N A F: 000126	Data da NAF: 06/11/2019	Número do Processo: 000118	Data do Processo: 06/11/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000763 - QUEIJO FRESCO - UNIDADE	1.0000	12.3200	12.3200
Total da NAF 000126 / 2019				12.3200
N A F: 000127	Data da NAF: 06/11/2019	Número do Processo: 000119	Data do Processo: 06/11/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000764 - PERA	0.7561	8.4900	6.4193
00002	000765 - LARANJA	1.4842	1.9500	2.8942
00003	000766 - ABACATE	0.7960	5.7500	4.5770
00004	000767 - MAÇÃ NACIONAL	1.3130	4.8500	6.3680
00005	000768 - BANANA PRATA	1.6570	3.1500	5.2195
00006	000769 - MAMÃO	0.9331	2.9900	2.7900
00007	000770 - MAMÃO FORMOSO	1.1605	2.9900	3.4699
00008	000771 - MELÃO	1.3072	3.4500	4.5098
00009	000232 - LEITE INTEGRAL UNIDADE	3.0000	2.9800	8.9400
Total da NAF 000127 / 2019				45.1877
Fornecedor: 227 - PETROLAGOS COMBUSTIVEIS LTDA				

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

Data: 18/12/2019 07:16:21
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000129 Data da NAF: 22/11/2019 Número do Processo: 000121 Data do Processo: 22/11/2019				
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000359 - ETANOL COMUM	36.6800	2.9990	110.0033
Total da NAF 000129 / 2019				110.0033
Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE				
N A F: 000131 Data da NAF: 29/11/2019 Número do Processo: 000123 Data do Processo: 29/11/2019				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000032 - PAO DE SAL	7.6866	11.9900	92.1623
Total da NAF 000131 / 2019				92.1623
Total Geral:				10.207.2401