

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

Data: 21/10/2019 15:01:15
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 8 - PANOLLI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
N A F: 000108	Data da NAF: 03/09/2019	Número do Processo: 000100	Data do Processo: 03/09/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000032 - PAO DE SAL	1.0130	13.5000	13.6755
00002	000619 - PAO SOVADO	0.9760	19.3000	18.8368
00003	000558 - BISCOITO DE FARINHA DE MILHO	1.3320	32.5000	43.2900
00004	000714 - PAO DE QUEIJO KG	1.5490	33.0000	51.1170
00005	000694 - BOLO DE FUBÁ	0.8193	31.8000	26.0537
00006	000705 - BOLO ITALIANO	0.3576	33.0000	11.8008
Total da NAF 000108 / 2019				164.7738
Fornecedor: 51 - PAPELARIA CENTRAL				
N A F: 000106	Data da NAF: 02/09/2019	Número do Processo: 000098	Data do Processo: 02/09/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000571 - BLOCO POST-IT C/4 COLORIDO	1.0000	4.9000	4.9000
00002	000120 - CORRETIVO LIQUIDO	1.0000	1.9500	1.9500
00003	000113 - ENVELOPE SACO 240X340 MM	20.0000	0.5000	10.0000
00004	000111 - GRAMPEADOR	1.0000	19.5000	19.5000
00005	000391 - PAPEL OFICIO	10.0000	19.5000	195.0000
00006	000287 - PASTA SUSPensa	1.0000	99.0000	99.0000
Total da NAF 000106 / 2019				330.3500
Fornecedor: 72 - SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO DE BOM DESPACHO				
N A F: 000111	Data da NAF: 23/09/2019	Número do Processo: 000103	Data do Processo: 23/09/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000716 - RECONHECIMENTO DE FIRMA	1.0000	14.4000	14.4000
Total da NAF 000111 / 2019				14.4000
Fornecedor: 85 - GEGAS				
N A F: 000105	Data da NAF: 02/09/2019	Número do Processo: 000097	Data do Processo: 02/09/2019	
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000060 - GLP EM BOTIJAO	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 000105 / 2019				80.0000
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000107	Data da NAF: 03/09/2019	Número do Processo: 000099	Data do Processo: 03/09/2019	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000524 - TONER BROTHER	1.0000	39.0000	39.0000
00002	000683 - TONER COMP BROTHER	1.0000	49.0000	49.0000
Total da NAF 000107 / 2019				88.0000
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000109	Data da NAF: 18/09/2019	Número do Processo: 000101	Data do Processo: 18/09/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	2.0000	14.1000	28.2000

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

Data: 21/10/2019 15:01:15
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000109	Data da NAF: 18/09/2019	Número do Processo: 000101	Data do Processo: 18/09/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00002	000148 - PANO COPA	1.0000	2.9800	2.9800
00003	000314 - ESPONJA P/ VASILHA CONDOR L4 P3	1.0000	2.9900	2.9900
00004	000312 - GUARDANAPO FACE A FACE 20X23CM	5.0000	0.9200	4.6000
00005	000374 - FILTRO DE PAPEL	2.0000	2.7000	5.4000
00006	000440 - COPO DESCARTÁVEL 300ML	1.0000	4.9000	4.9000
00007	000470 - PAPEL TOALHA	2.0000	7.7000	15.4000
00008	000166 - ALCOOL GEL 500G	1.0000	5.2000	5.2000
00009	000021 - DETERGENTE 500 ML	4.0000	1.7900	7.1600
00010	000158 - LIMPA ALUMINIO 500ML	1.0000	2.3800	2.3800
00011	000284 - LIMPADOR UAL FLORES E FRESCOR CANELA 500	1.0000	2.8900	2.8900
00012	000670 - DESINFETANTE PINHO TROP MARINE 500 ML	5.0000	2.9800	14.9000
00013	000651 - DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2.0000	1.7900	3.5800
Total da NAF 000109 / 2019				69.4000
N A F: 000110	Data da NAF: 18/09/2019	Número do Processo: 000102	Data do Processo: 18/09/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000023 - AÇUCAR 5 KG	3.0000	8.9800	26.9400
00002	000318 - CAFE BOM DESPACHO 500G	4.0000	9.9500	39.8000
00003	000509 - MANTEIGA MAVERO 500G	2.0000	8.3000	16.6000
00004	000260 - MANTEIGA COOPATOS	1.0000	8.3500	8.3500
00005	000232 - LEITE INTEGRAL UNIDADE	9.0000	2.9800	26.8200
00006	000079 - OLEO DE SOJA 900ML	1.0000	3.4800	3.4800
Total da NAF 000110 / 2019				121.9900
Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE				
N A F: 000112	Data da NAF: 30/09/2019	Número do Processo: 000104	Data do Processo: 30/09/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000032 - PAO DE SAL	13.9843	11.9901	167.6732
Total da NAF 000112 / 2019				167.6732
Total Geral:				1.067.7670