

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

Data: 26/05/2020 07:41:09
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 8 - PANOLLI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
N A F: 000041	Data da NAF: 02/04/2020	Número do Processo: 000037	Data do Processo: 02/04/2020	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000619 - PAO SOVADO	1.1100	19.3000	21.4230
00002	000753 - BISCOITO DE FARINHA DE MILHO NEUSA	1.5200	32.5000	49.4000
00003	000714 - PAO DE QUEIJO KG	1.7656	33.0000	58.2648
00004	000752 - BOLO DE FUBÁ COM REQUEIJÃO	0.9200	31.8000	29.2560
00005	000705 - BOLO ITALIANO	0.4100	33.0000	13.5300
00006	000032 - PAO DE SAL	1.1800	13.5000	15.9300
Total da NAF 000041 / 2020				187.8038
N A F: 000042	Data da NAF: 02/04/2020	Número do Processo: 000038	Data do Processo: 02/04/2020	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000714 - PAO DE QUEIJO KG	0.1200	28.9800	3.4776
00002	000760 - BISCOITO PANOLLI - KG	0.1100	29.0000	3.1900
00003	000235 - BISCOITAO KG	0.0700	29.9000	2.0930
Total da NAF 000042 / 2020				8.7606
Fornecedor: 201 - GERALDO ANTONIO DA COSTA ME				
N A F: 000040	Data da NAF: 01/04/2020	Número do Processo: 000036	Data do Processo: 01/04/2020	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS				
00001	000029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	1.0000	294.8800	294.8800
Total da NAF 000040 / 2020				294.8800
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000043	Data da NAF: 06/04/2020	Número do Processo: 000039	Data do Processo: 06/04/2020	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000529 - PANO ALVEJADO	2.0000	6.4000	12.8000
00002	000078 - INSETICIDA AEROSOL	1.0000	11.5000	11.5000
00003	000129 - AGUA SANITARIA	1.0000	4.3000	4.3000
00004	000436 - SABONETE LIQUIDO	1.0000	11.5000	11.5000
00005	000010 - ALCOOL 1LT	1.0000	5.9900	5.9900
00006	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	1.0000	13.4900	13.4900
00007	000406 - LUVA LATEX	1.0000	9.9000	9.9000
00008	000166 - ALCOOL GEL 500G	8.0000	3.4900	27.9200
00009	000021 - DETERGENTE 500 ML	5.0000	1.5900	7.9500
00010	000194 - DESINFETANTE PINHO BRIL	3.0000	2.9800	8.9400
00011	000124 - DESINFETANTE FLORAL 500 ML	1.0000	2.7500	2.7500
Total da NAF 000043 / 2020				117.0400
N A F: 000044	Data da NAF: 06/04/2020	Número do Processo: 000040	Data do Processo: 06/04/2020	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000222 - LEITE	5.0000	2.9800	14.9000
00002	000774 - OVO BRANCO DUZIA	1.0000	6.9000	6.9000
00003	000320 - MANTEIGA MAVERO C/ SAL 200G	1.0000	8.3000	8.3000
00004	000732 - QUEIJO	0.5400	22.4079	12.1003

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

Data: 26/05/2020 07:41:09
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 000044 / 2020				42.2003
Fornecedor: 227 - PETROLAGOS COMBUSTIVEIS LTDA				
N A F: 000038	Data da NAF: 01/04/2020	Número do Processo: 000034	Data do Processo: 01/04/2020	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000004 - GASOLINA	20.1320	4.5490	91.5805
Total da NAF 000038 / 2020				91.5805
N A F: 000039	Data da NAF: 01/04/2020	Número do Processo: 000035	Data do Processo: 01/04/2020	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000359 - ETANOL COMUM	15.5820	3.2090	50.0026
Total da NAF 000039 / 2020				50.0026
Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE				
N A F: 000045	Data da NAF: 28/04/2020	Número do Processo: 000041	Data do Processo: 28/04/2020	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000032 - PAO DE SAL	4.8830	12.9900	63.4302
Total da NAF 000045 / 2020				63.4302
Total Geral:				855.6980