

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

Data: 21/09/2020 10:08:18
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 8 - PANOLLI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
N A F: 000069 Data da NAF: 05/08/2020 Número do Processo: 000065 Data do Processo: 05/08/2020				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000619 - PAO SOVADO	1.6279	19.3000	31.4185
00002	000753 - BISCOITO DE FARINHA DE MILHO NEUSA	2.2200	32.5000	72.1500
00003	000714 - PAO DE QUEIJO KG	2.5800	33.0000	85.1400
00004	000694 - BOLO DE FUBÁ	1.3600	31.8000	43.2480
00005	000705 - BOLO ITALIANO	0.6000	33.0000	19.8000
00006	000032 - PAO DE SAL	1.7700	13.5000	23.8950
Total da NAF 000069 / 2020				275.6515
N A F: 000070 Data da NAF: 05/08/2020 Número do Processo: 000066 Data do Processo: 05/08/2020				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000732 - QUEIJO	0.4762	23.9900	11.4240
Total da NAF 000070 / 2020				11.4240
Fornecedor: 51 - PAPELARIA CENTRAL				
N A F: 000071 Data da NAF: 05/08/2020 Número do Processo: 000067 Data do Processo: 05/08/2020				
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000571 - BLOCO POST-IT C/4 COLORIDO	1.0000	4.9000	4.9000
00002	000113 - ENVELOPE SACO 240X340 MM	15.0000	0.5000	7.5000
00003	000279 - LIVRO PROTOCOLO	1.0000	11.5000	11.5000
00004	000287 - PASTA SUSPENSÁ	1.0000	104.0000	104.0000
00005	000063 - PINCEL DESTACA TEXTO	12.0000	2.8500	34.2000
Total da NAF 000071 / 2020				162.1000
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000072 Data da NAF: 10/08/2020 Número do Processo: 000068 Data do Processo: 10/08/2020				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000320 - MANTEIGA MAVERO C/ SAL 200G	3.0000	8.1500	24.4500
00002	000222 - LEITE	3.0000	3.9500	11.8500
Total da NAF 000072 / 2020				36.3000
N A F: 000073 Data da NAF: 10/08/2020 Número do Processo: 000069 Data do Processo: 10/08/2020				
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000192 - LIMPADOR UAL CLORO ATIVO 500 ML	5.0000	5.8000	29.0000
Total da NAF 000073 / 2020				29.0000
N A F: 000078 Data da NAF: 28/08/2020 Número do Processo: 000073 Data do Processo: 28/08/2020				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000232 - LEITE INTEGRAL UNIDADE	5.0000	3.7500	18.7500
00002	000318 - CAFE BOM DESPACHO 500G	3.0000	9.9500	29.8500
00003	000320 - MANTEIGA MAVERO C/ SAL 200G	3.0000	8.1500	24.4500
00004	000732 - QUEIJO	0.4923	23.8000	11.7167
00005	000023 - AÇUCAR 5 KG	1.0000	3.9900	3.9900
Total da NAF 000078 / 2020				88.7567

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

Data: 21/09/2020 10:08:18
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000079 Data da NAF: 28/08/2020 Número do Processo: 000074 Data do Processo: 28/08/2020				
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000026 - TOALHA PAPEL	1.0000	9.4000	9.4000
00002	000577 - TOALHA PAPEL INTERFOLHADA	1.0000	9.9000	9.9000
00003	000801 - TOALHA PAPEL C/2	1.0000	3.3800	3.3800
00004	000095 - COPO AMERICANO	7.0000	1.1000	7.7000
00005	000129 - AGUA SANITARIA	1.0000	4.1000	4.1000
00006	000802 - ANTI-CORROSIVO	1.0000	6.2000	6.2000
00007	000194 - DESINFETANTE PINHO BRIL	4.0000	3.1000	12.4000
00008	000593 - DESINFETANTE PINHO BRIL LAVANDA 500ML	1.0000	2.7500	2.7500
00009	000166 - ALCOOL GEL 500G	1.0000	4.9800	4.9800
00010	000192 - LIMPADOR UAL CLORO ATIVO 500 ML	2.0000	5.8000	11.6000
00011	000006 - LIMPADOR 500 ML - MULTIUSO	1.0000	2.7800	2.7800
00012	000021 - DETERGENTE 500 ML	5.0000	1.5800	7.9000
00013	000159 - SABAO EM PO 1KG	1.0000	3.6000	3.6000
00014	000433 - SACO PARA LIXO 30 LTS	2.0000	4.8500	9.7000
00015	000406 - LUVA LATEX	1.0000	5.2000	5.2000
00016	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	1.0000	14.9000	14.9000
00017	000312 - GUARDANAPO FACE A FACE 20X23CM	9.0000	1.1000	9.9000
00018	000803 - ESCOVA PARA ROUPAS	1.0000	5.3500	5.3500
00019	000374 - FILTRO DE PAPEL	2.0000	3.4900	6.9800
Total da NAF 000079 / 2020				138.7200
Fornecedor: 211 - ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA				
N A F: 000076 Data da NAF: 26/08/2020 Número do Processo: 000072 Data do Processo: 26/08/2020				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DA SEDE DO BDPREV E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.				
00001	000699 - LOCAÇÃO DO ALARME	12.0000	150.5000	1.806.0000
Total da NAF 000076 / 2020				1.806.0000
N A F: 000077 Data da NAF: 26/08/2020 Número do Processo: 000072 Data do Processo: 26/08/2020				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DA SEDE DO BDPREV E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.				
00002	000698 - MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME INSTALADO	12.0000	64.5000	774.0000
Total da NAF 000077 / 2020				774.0000
Fornecedor: 326 - AGNALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
N A F: 000074 Data da NAF: 21/08/2020 Número do Processo: 000070 Data do Processo: 21/08/2020				
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000799 - MANGUEIRA METRO	30.0000	2.9000	87.0000
00002	000217 - BICO PARA TORNEIRA	1.0000	3.5000	3.5000
00003	000474 - ABRAÇADEIRA	1.0000	1.0000	1.0000
Total da NAF 000074 / 2020				91.5000
Fornecedor: 328 - JORNADA EDUCACIONAL				
N A F: 000075 Data da NAF: 21/08/2020 Número do Processo: 000071 Data do Processo: 21/08/2020				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS				
00001	000800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CURSO	1.0000	700.0000	700.0000

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

Data: 21/09/2020 10:08:18
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO CPA10/CGRPPS.			
		Total da NAF 000075 / 2020		700.0000
		Total Geral:		4.113.4522