

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

Data: 21/09/2020 10:23:03
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 8 - PANOLLI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
N A F: 000059	Data da NAF: 01/07/2020	Número do Processo: 000055	Data do Processo: 01/07/2020	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000619 - PAO SOVADO	4.8000	19.3000	92.6400
00002	000714 - PAO DE QUEIJO KG	1.8735	33.0000	61.8255
00003	000032 - PAO DE SAL	6.8600	13.5000	92.6100
Total da NAF 000059 / 2020				247.0755
Fornecedor: 51 - PAPELARIA CENTRAL				
N A F: 000060	Data da NAF: 02/07/2020	Número do Processo: 000056	Data do Processo: 02/07/2020	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000067 - ENVELOPE COMERCIAL	15.0000	0.1500	2.2500
00002	000068 - ENVELOPE OFICIO	20.0000	0.2000	4.0000
00003	000073 - FITA ADESIVA	1.0000	11.0000	11.0000
00004	000598 - PAPEL OFICIO REPORT	10.0000	21.0000	210.0000
Total da NAF 000060 / 2020				227.2500
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000064	Data da NAF: 15/07/2020	Número do Processo: 000060	Data do Processo: 15/07/2020	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 000064 / 2020				80.0000
N A F: 000065	Data da NAF: 15/07/2020	Número do Processo: 000061	Data do Processo: 15/07/2020	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000355 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	50.0000	50.0000
Total da NAF 000065 / 2020				50.0000
N A F: 000066	Data da NAF: 15/07/2020	Número do Processo: 000062	Data do Processo: 15/07/2020	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS				
00001	000796 - HD 240GB	1.0000	349.0000	349.0000
00002	000797 - MEMORIA DDR3 4GB	1.0000	189.0000	189.0000
Total da NAF 000066 / 2020				538.0000
N A F: 000067	Data da NAF: 15/07/2020	Número do Processo: 000063	Data do Processo: 15/07/2020	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000683 - TONER COMP BROTHER	1.0000	49.0000	49.0000
Total da NAF 000067 / 2020				49.0000
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000062	Data da NAF: 13/07/2020	Número do Processo: 000058	Data do Processo: 13/07/2020	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000023 - AÇUCAR 5 KG	2.0000	9.8500	19.7000
00002	000320 - MANTEIGA MAVERO C/ SAL 200G	2.0000	8.3000	16.6000
00003	000024 - CAFE 500 G	4.0000	9.9500	39.8000

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

Data: 21/09/2020 10:23:04
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000062	Data da NAF: 13/07/2020	Número do Processo: 000058	Data do Processo: 13/07/2020	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00004	000326 - ACUCAR DELTA 5KG	1.0000	3.9900	3.9900
00005	000232 - LEITE INTEGRAL UNIDADE	5.0000	3.9500	19.7500
Total da NAF 000062 / 2020				19.7500
N A F: 000063	Data da NAF: 13/07/2020	Número do Processo: 000059	Data do Processo: 13/07/2020	
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000652 - DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	4.0000	1.7900	7.1600
00002	000794 - ISQUEIRO	1.0000	4.3000	4.3000
00003	000129 - AGUA SANITARIA	1.0000	3.8500	3.8500
00004	000166 - ALCOOL GEL 500G	2.0000	8.9500	17.9000
00005	000022 - GUARDANAPO	6.0000	1.1000	6.6000
00006	000433 - SACO PARA LIXO 30 LTS	1.0000	4.8500	4.8500
00007	000655 - SACO PARA LIXO 15 LTS C/40	1.0000	4.8500	4.8500
00008	000406 - LUVA LATEX	2.0000	4.7000	9.4000
00009	000314 - ESPONJA P/ VASILHA CONDOR L4 P3	1.0000	4.2000	4.2000
00010	000016 - PILHA PEQUENA C/4	3.0000	0.9000	2.7000
00011	000507 - PILHA RAYOVAC C/4	1.0000	3.9800	3.9800
00012	000374 - FILTRO DE PAPEL	2.0000	2.9000	5.8000
00013	000194 - DESINFETANTE PINHO BRIL	1.0000	2.7500	2.7500
00014	000010 - ALCOOL 1LT	1.0000	6.4000	6.4000
00015	000159 - SABAO EM PO 1KG	1.0000	3.6000	3.6000
00016	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	2.0000	14.9000	29.8000
00017	000026 - TOALHA PAPEL	1.0000	9.4000	9.4000
00018	000470 - PAPEL TOALHA	1.0000	3.4000	3.4000
Total da NAF 000063 / 2020				130.9400
Fornecedor: 227 - PETROLAGOS COMBUSTIVEIS LTDA				
N A F: 000061	Data da NAF: 06/07/2020	Número do Processo: 000057	Data do Processo: 06/07/2020	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000359 - ETANOL COMUM	17.8640	2.7990	50.0013
00002	000303 - GASOLINA COMUM	17.8200	4.2190	75.1826
Total da NAF 000061 / 2020				125.1839
Fornecedor: 325 - CASSIO MURILO HORTENCIO				
N A F: 000068	Data da NAF: 29/07/2020	Número do Processo: 000064	Data do Processo: 29/07/2020	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000798 - MANUTENÇÃO DO PABX	1.0000	40.0000	40.0000
Total da NAF 000068 / 2020				40.0000
Total Geral:				1.587.2894