

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

Data: 17/12/2020 09:55:24
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 8 - PANOLLI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
N A F: 000096	Data da NAF: 05/11/2020	Número do Processo: 000091	Data do Processo: 05/11/2020	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000619 - PAO SOVADO	1.5100	19.3000	29.1430
00002	000753 - BISCOITO DE FARINHA DE MILHO NEUSA	2.0500	32.5000	66.6250
00003	000714 - PAO DE QUEIJO KG	2.3300	33.0000	76.8900
00004	000694 - BOLO DE FUBÁ	1.2600	31.8000	40.0680
00005	000032 - PAO DE SAL	1.7900	13.5000	24.1650
00006	000705 - BOLO ITALIANO	0.5500	33.0000	18.1500
Total da NAF 000096 / 2020				255.0410
Fornecedor: 85 - GEGAS				
N A F: 000105	Data da NAF: 23/11/2020	Número do Processo: 000100	Data do Processo: 23/11/2020	
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000060 - GLP EM BOTIJAO	1.0000	75.0000	75.0000
Total da NAF 000105 / 2020				75.0000
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000101	Data da NAF: 16/11/2020	Número do Processo: 000096	Data do Processo: 16/11/2020	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000524 - TONER BROTHER	1.0000	49.0000	49.0000
00002	000253 - TONER HP	1.0000	59.0000	59.0000
Total da NAF 000101 / 2020				108.0000
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000098	Data da NAF: 10/11/2020	Número do Processo: 000093	Data do Processo: 10/11/2020	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000784 - SACOLÃO	0.9760	1.9900	1.9422
00002	000024 - CAFE 500 G	5.0000	9.9800	49.9000
00003	000023 - AÇUCAR 5 KG	1.0000	10.9000	10.9000
00004	000268 - MANTEIGA	3.0000	8.1500	24.4500
00005	000222 - LEITE	3.0000	3.8800	11.6400
Total da NAF 000098 / 2020				98.8322
N A F: 000099	Data da NAF: 13/11/2020	Número do Processo: 000094	Data do Processo: 13/11/2020	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	1.0000	14.1000	14.1000
00002	000026 - TOALHA PAPEL	1.0000	7.8500	7.8500
00003	000159 - SABAO EM PO 1KG	1.0000	7.4000	7.4000
00004	000433 - SACO PARA LIXO 30 LTS	2.0000	4.8500	9.7000
00005	000129 - AGUA SANITARIA	1.0000	4.1000	4.1000
00006	000437 - LIMPADOR UAU MULT USO 500 ML	1.0000	3.1000	3.1000
00007	000021 - DETERGENTE 500 ML	5.0000	1.8000	9.0000
00008	000194 - DESINFETANTE PINHO BRIL	2.0000	3.1000	6.2000
00009	000010 - ALCOOL 1LT	3.0000	5.7000	17.1000

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

Data: 17/12/2020 09:55:24
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 000099 / 2020				78.5500
N A F: 000100	Data da NAF: 13/11/2020	Número do Processo: 000095	Data do Processo: 13/11/2020	
Objeto: MATERIAL PARA COPA E COZINHA				
00001	000794 - ISQUEIRO	1.0000	4.3000	4.3000
00002	000440 - COPO DESCARTÁVEL 300ML	1.0000	4.9000	4.9000
00003	000374 - FILTRO DE PAPEL	2.0000	3.3000	6.6000
00004	000022 - GUARDANAPO	6.0000	1.1000	6.6000
00005	000470 - PAPEL TOALHA	1.0000	3.4000	3.4000
00006	000415 - PILHA DURACELL ALCALINA C/2	1.0000	3.6000	3.6000
00007	000130 - PILHA PALITO C/2	1.0000	3.9800	3.9800
Total da NAF 000100 / 2020				33.3800
Fornecedor: 211 - ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA				
N A F: 000095	Data da NAF: 05/11/2020	Número do Processo: 000090	Data do Processo: 05/11/2020	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000807 - MANUTENÇÃO DE CÂMERAS	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 000095 / 2020				80.0000
Fornecedor: 227 - PETROLAGOS COMBUSTIVEIS LTDA				
N A F: 000103	Data da NAF: 19/11/2020	Número do Processo: 000098	Data do Processo: 19/11/2020	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000303 - GASOLINA COMUM	0.6470	4.6990	3.0403
00002	000359 - ETANOL COMUM	36.7490	3.1990	117.5601
Total da NAF 000103 / 2020				120.6004
Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE				
N A F: 000102	Data da NAF: 18/11/2020	Número do Processo: 000097	Data do Processo: 18/11/2020	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000032 - PAO DE SAL	5.3880	12.9900	69.9901
Total da NAF 000102 / 2020				69.9901
Fornecedor: 337 - VERO S.A.				
N A F: 000097	Data da NAF: 06/11/2020	Número do Processo: 000092	Data do Processo: 06/11/2020	
Objeto: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA				
00001	000687 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	1.0000	179.9000	179.9000
Total da NAF 000097 / 2020				179.9000
Fornecedor: 338 - ZAP ON-LINE LTDA				
N A F: 000104	Data da NAF: 20/11/2020	Número do Processo: 000099	Data do Processo: 20/11/2020	
Objeto: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA				
00001	000808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	2.0000	200.0000	400.0000
Total da NAF 000104 / 2020				400.0000
N A F: 000106	Data da NAF: 30/11/2020	Número do Processo: 000101	Data do Processo: 30/11/2020	
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				

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

Data: 17/12/2020 09:55:24
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000186 - CAIXA DE SOM USB	1.0000	120.0000	120.0000
		Total da NAF 000106 / 2020		120.0000
		Total Geral:		1.619.2937