

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

Data: 14/10/2021 10:46:39
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000091 Data da NAF: 08/09/2021 Número do Processo: 000087 Data do Processo: 08/09/2021				
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000683 - TONER COMP BROTHER	1.0000	49.0000	49.0000
00002	000524 - TONER BROTHER	1.0000	45.0000	45.0000
Total da NAF 000091 / 2021				94.0000
N A F: 000093 Data da NAF: 22/09/2021 Número do Processo: 000089 Data do Processo: 22/09/2021				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000836 - MANUNTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA.	1.0000	60.0000	60.0000
Total da NAF 000093 / 2021				60.0000
Fornecedor: 204 - SUPERAÇÃO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME				
N A F: 000092 Data da NAF: 10/09/2021 Número do Processo: 000088 Data do Processo: 10/09/2021				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS				
00001	000833 - PERÍCIAS MEDICAS EM BENEFICIARIOS DO BDPREV.	20.0000	300.0000	6.000.0000
00002	000834 - PERICIAS MEDICAS PARA ANALISE DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM.	10.0000	400.0000	4.000.0000
00003	000835 - ASSISTENCIA EM PERICIAS JUDICIAIS.	10.0000	400.0000	4.000.0000
Total da NAF 000092 / 2021				14.000.0000
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000089 Data da NAF: 03/09/2021 Número do Processo: 000085 Data do Processo: 03/09/2021				
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000470 - PAPEL TOALHA	1.0000	3.6500	3.6500
00002	000026 - TOALHA PAPEL	2.0000	9.9000	19.8000
00003	000013 - FILTRO PAPEL MELITA	2.0000	4.7000	9.4000
00004	000433 - SACO PARA LIXO 30 LTS	2.0000	7.6000	15.2000
00005	000194 - DESINFETANTE PINHO BRIL	5.0000	3.2000	16.0000
00006	000284 - LIMPADOR UAL FLORES E FRESCOR CANELA 500	2.0000	3.5500	7.1000
00007	000166 - ALCOOL GEL 500G	2.0000	7.8500	15.7000
00008	000192 - LIMPADOR UAL CLORO ATIVO 500 ML	2.0000	6.6500	13.3000
00009	000652 - DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	6.0000	1.9500	11.7000
00010	000312 - GUARDANAPO FACE A FACE 20X23CM	9.0000	1.2000	10.8000
00011	000434 - ESPONJA P/ VASILHA FLASH	1.0000	3.1500	3.1500
Total da NAF 000089 / 2021				125.8000
N A F: 000094 Data da NAF: 28/09/2021 Número do Processo: 000090 Data do Processo: 28/09/2021				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000785 - MORANGO BANDEJA	1.0000	3.4900	3.4900
00002	000768 - BANANA PRATA	1.8180	4.8900	8.8900
00003	000767 - MAÇÃ NACIONAL	0.7060	4.5900	3.2405
00004	000769 - MAMÃO	0.8640	6.9900	6.0394
00005	000786 - LARANJA KG	2.1000	2.8900	6.0690
Total da NAF 000094 / 2021				27.7289
N A F: 000095 Data da NAF: 28/09/2021 Número do Processo: 000091 Data do Processo: 28/09/2021				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000768 - BANANA PRATA	1.1560	4.1900	4.8436
Total da NAF 000095 / 2021				4.8436
N A F: 000096 Data da NAF: 28/09/2021 Número do Processo: 000092 Data do Processo: 28/09/2021				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000765 - LARANJA	5.1800	2.8900	14.9702
Total da NAF 000096 / 2021				14.9702
N A F: 000097 Data da NAF: 28/09/2021 Número do Processo: 000093 Data do Processo: 28/09/2021				
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000226 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	1.0000	4.9000	4.9000
00002	000591 - PAPEL HIGIENICO SULLEG F. DUPLA C/12	1.0000	16.5000	16.5000
Total da NAF 000097 / 2021				21.4000
Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE				
N A F: 000098 Data da NAF: 29/09/2021 Número do Processo: 000094 Data do Processo: 29/09/2021				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000732 - QUEIJO	4.0000	25.9000	103.6000
00002	000030 - PAO DE QUEIJO	2.0000	26.9000	53.8000
00003	000059 - BISCOITO DE QUEIJO	1.4200	26.9000	38.1980
00004	000815 - PÃO DE FORMA	5.0000	4.5000	22.5000
00005	000032 - PAO DE SAL	1.0000	13.9900	13.9900
Total da NAF 000098 / 2021				232.0880
Fornecedor: 338 - ZAP ON-LINE LTDA				
N A F: 000088 Data da NAF: 01/09/2021 Número do Processo: 000084 Data do Processo: 01/09/2021				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000832 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE.	1.0000	50.0000	50.0000
Total da NAF 000088 / 2021				50.0000
Fornecedor: 361 - PAPELARIA AMARAL				
N A F: 000090 Data da NAF: 08/09/2021 Número do Processo: 000086 Data do Processo: 08/09/2021				
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000061 - PASTA SUSPENSA	1.0000	149.9000	149.9000
00002	000050 - PAPEL A4	10.0000	19.9900	199.9000
Total da NAF 000090 / 2021				349.8000
Total Geral:				14.980.6307