

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

Data: 17/08/2022 10:34:42
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 40 - ACP INFORMATICA LTDA				
N A F: 000070	Data da NAF: 05/07/2022	Número do Processo: 000061	Data do Processo: 05/07/2022	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000683 - TONER COMP BROTHER	1.0000	45.0000	45.0000
00002	000684 - TONER COMP HP	1.0000	39.0000	39.0000
Total da NAF 000070 / 2022				84.0000
Fornecedor: 71 - FAISCA MATERIAL ELETRICO				
N A F: 000076	Data da NAF: 19/07/2022	Número do Processo: 000067	Data do Processo: 19/07/2022	
Objeto: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
00001	000883 - LAMPADA	4.0000	18.9000	75.6000
00002	000884 - CABO FLEXÍVEL	30.0000	1.3333	39.9990
Total da NAF 000076 / 2022				115.5990
Fornecedor: 91 - RAFAEL AUTO PEÇAS LTDA				
N A F: 000079	Data da NAF: 26/07/2022	Número do Processo: 000070	Data do Processo: 26/07/2022	
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
00001	000890 - BARRA AXIAL LATERAL	1.0000	57.5000	57.5000
Total da NAF 000079 / 2022				57.5000
Fornecedor: 201 - GERALDO ANTONIO DA COSTA ME				
N A F: 000069	Data da NAF: 04/07/2022	Número do Processo: 000060	Data do Processo: 04/07/2022	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS				
00001	000702 - MANUTENÇÃO EM VEICULO	1.0000	295.0000	295.0000
Total da NAF 000069 / 2022				295.0000
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000071	Data da NAF: 06/07/2022	Número do Processo: 000062	Data do Processo: 06/07/2022	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000652 - DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	5.0000	2.3900	11.9500
00002	000881 - ESCOVA SANITARIA S/SUORTE	1.0000	5.7000	5.7000
Total da NAF 000071 / 2022				17.6500
N A F: 000072	Data da NAF: 06/07/2022	Número do Processo: 000063	Data do Processo: 06/07/2022	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA	1.0000	7.9800	7.9800
Total da NAF 000072 / 2022				7.9800
N A F: 000073	Data da NAF: 06/07/2022	Número do Processo: 000064	Data do Processo: 06/07/2022	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000769 - MAMÃO	1.1760	8.9900	10.5722
00002	000786 - LARANJA KG	2.7720	2.9900	8.2883
00003	000767 - MAÇÃ NACIONAL	0.4460	6.7500	3.0105
00004	000768 - BANANA PRATA	2.0020	4.3900	8.7888
Total da NAF 000073 / 2022				30.6598

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

Data: 17/08/2022 10:34:42
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000074 Data da NAF: 18/07/2022 Número do Processo: 000065 Data do Processo: 18/07/2022				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA	1.0000	6.9900	6.9900
Total da NAF 000074 / 2022				6.9900
N A F: 000077 Data da NAF: 20/07/2022 Número do Processo: 000068 Data do Processo: 20/07/2022				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000079 - OLEO DE SOJA 900ML	1.0000	8.9800	8.9800
00002	000773 - POLVILHO DOCE	1.0000	8.7900	8.7900
Total da NAF 000077 / 2022				17.7700
N A F: 000082 Data da NAF: 29/07/2022 Número do Processo: 000073 Data do Processo: 29/07/2022				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000768 - BANANA PRATA	1.9900	4.3900	8.7361
00002	000786 - LARANJA KG	1.9800	2.9900	5.9202
00003	000320 - MANTEIGA MAVERO C/ SAL 200G	1.0000	8.9000	8.9000
00004	000318 - CAFE BOM DESPACHO 500G	2.0000	17.9800	35.9600
00005	000023 - AÇUCAR 5 KG	1.0000	16.9500	16.9500
Total da NAF 000082 / 2022				76.4663
N A F: 000083 Data da NAF: 29/07/2022 Número do Processo: 000074 Data do Processo: 29/07/2022				
Objeto: MATERIAL PARA COPA E COZINHA				
00001	000312 - GUARDANAPO FACE A FACE 20X23CM	5.0000	1.3500	6.7500
00002	000013 - FILTRO PAPEL MELITA	4.0000	4.2900	17.1600
Total da NAF 000083 / 2022				23.9100
N A F: 000084 Data da NAF: 29/07/2022 Número do Processo: 000075 Data do Processo: 29/07/2022				
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000005 - VASSOURA	1.0000	11.9000	11.9000
00002	000892 - LIXEIRA C/PEDAL PRETA 14L	1.0000	38.7000	38.7000
00003	000418 - SACO PARA LIXO 50LTS	1.0000	4.8500	4.8500
00004	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	2.0000	19.4900	38.9800
00005	000311 - DET. YPE CLEAR 500ML	5.0000	2.3900	11.9500
00006	000006 - LIMPADOR 500 ML - MULTIUSO	1.0000	3.6900	3.6900
00007	000192 - LIMPADOR UAL CLORO ATIVO 500 ML	2.0000	8.2000	16.4000
00008	000194 - DESINFETANTE PINHO BRIL	2.0000	4.7500	9.5000
00009	000655 - SACO PARA LIXO 15 LTS C/40	1.0000	8.7500	8.7500
00010	000894 - SACO DE LIXO 30LTS C/25	1.0000	8.7500	8.7500
00011	000547 - PALITOS GINA C/100	1.0000	0.7000	0.7000
00012	000895 - ESCOVA SANITARIA	1.0000	10.6000	10.6000
Total da NAF 000084 / 2022				164.7700
Fornecedor: 226 - PILARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				
N A F: 000081 Data da NAF: 28/07/2022 Número do Processo: 000072 Data do Processo: 28/07/2022				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS				
00001	000738 - CHUVEIRO	1.0000	68.0600	68.0600
00002	000891 - CONECTOR	1.0000	6.3500	6.3500

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

Data: 17/08/2022 10:34:43
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 226 - PILARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				
N A F: 000081 Data da NAF: 28/07/2022 Número do Processo: 000072 Data do Processo: 28/07/2022				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS				
00003	000650 - FITA VEDA ROSCA	1.0000	5.7200	5.7200
00004	000628 - TORNEIRA ESFERA 1/2	2.0000	39.9350	79.8700
Total da NAF 000081 / 2022				79.8700
Fornecedor: 227 - PETROLAGOS COMBUSTIVEIS LTDA				
N A F: 000075 Data da NAF: 18/07/2022 Número do Processo: 000066 Data do Processo: 18/07/2022				
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000303 - GASOLINA COMUM	42.8610	5.7900	248.1652
Total da NAF 000075 / 2022				248.1652
Fornecedor: 241 - JOSE RODRIGUES 27732037634				
N A F: 000085 Data da NAF: 29/07/2022 Número do Processo: 000076 Data do Processo: 29/07/2022				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000896 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TROCA DE TORNEIRA E CHUVEIRO	1.0000	150.0000	150.0000
Total da NAF 000085 / 2022				150.0000
Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE				
N A F: 000080 Data da NAF: 27/07/2022 Número do Processo: 000071 Data do Processo: 27/07/2022				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000030 - PAO DE QUEIJO	4.0000	33.9000	135.6000
00002	000032 - PAO DE SAL	4.7830	14.9900	71.6972
00003	000059 - BISCOITO DE QUEIJO	2.0000	33.9000	67.8000
00004	000732 - QUEIJO	1.0000	25.9000	25.9000
00005	000815 - PÃO DE FORMA	4.0000	5.0000	20.0000
Total da NAF 000080 / 2022				320.9972
Fornecedor: 324 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA				
N A F: 000078 Data da NAF: 21/07/2022 Número do Processo: 000069 Data do Processo: 21/07/2022				
Objeto: MATERIAL PERMANENTE				
00001	000885 - GABINETE GAMER SNAKE	1.0000	230.1600	230.1600
00002	000889 - FONTE ATX	1.0000	230.1600	230.1600
00003	000342 - PLACA MÃE	1.0000	707.0200	707.0200
00004	000886 - PROCESSADOR INTER CORE I5	1.0000	1.392.8000	1.392.8000
00005	000887 - MEMORY 8GB DDR4	2.0000	259.6700	519.3400
00006	000888 - SSD 512GB	1.0000	520.5200	520.5200
Total da NAF 000078 / 2022				3.600.0000
Total Geral:				5.377.4575