

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

Data: 13/10/2022 14:09:12
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000103	Data da NAF: 20/09/2022	Número do Processo: 000093	Data do Processo: 20/09/2022	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000081 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.0000	369.0000	369.0000
Total da NAF 000103 / 2022				369.0000
N A F: 000104	Data da NAF: 22/09/2022	Número do Processo: 000094	Data do Processo: 22/09/2022	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000683 - TONER COMP BROTHER	1.0000	45.0000	45.0000
00002	000684 - TONER COMP HP	1.0000	55.0000	55.0000
Total da NAF 000104 / 2022				100.0000
Fornecedor: 204 - SUPERAÇÃO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME				
N A F: 000101	Data da NAF: 13/09/2022	Número do Processo: 000091	Data do Processo: 13/09/2022	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS				
00001	000834 - PERICIAS MEDICAS PARA ANALISE DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM.	10.0000	400.0000	4.000.0000
00002	000833 - PERÍCIAS MEDICAS EM BENEFICIARIOS DO BDPREV.	20.0000	300.0000	6.000.0000
00003	000835 - ASSISTENCIA EM PERICIAS JUDICIAIS.	10.0000	400.0000	4.000.0000
Total da NAF 000101 / 2022				14.000.0000
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000098	Data da NAF: 09/09/2022	Número do Processo: 000088	Data do Processo: 09/09/2022	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000768 - BANANA PRATA	1.2500	6.4900	8.1125
00002	000318 - CAFE BOM DESPACHO 500G	4.0000	17.9800	71.9200
00003	000320 - MANTEIGA MAVERO C/ SAL 200G	1.0000	9.2000	9.2000
00004	000786 - LARANJA KG	2.3400	2.9900	6.9966
00005	000023 - AÇUCAR 5 KG	1.0000	15.9800	15.9800
Total da NAF 000098 / 2022				112.2091
N A F: 000099	Data da NAF: 09/09/2022	Número do Processo: 000089	Data do Processo: 09/09/2022	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	1.0000	18.4000	18.4000
00002	000894 - SACO DE LIXO 30LTS C/25	1.0000	8.7500	8.7500
00003	000470 - PAPEL TOALHA	2.0000	14.7000	29.4000
00004	000311 - DET. YPE CLEAR 500ML	6.0000	2.3900	14.3400
00005	000878 - DETERGENTE OMO 400G.	1.0000	6.7900	6.7900
00006	000010 - ALCOOL 1LT	1.0000	8.2000	8.2000
00007	000312 - GUARDANAPO FACE A FACE 20X23CM	4.0000	1.3500	5.4000
00008	000194 - DESINFETANTE PINHO BRIL	2.0000	9.3000	18.6000
00009	000437 - LIMPADOR UAU MULT USO 500 ML	1.0000	4.1900	4.1900
00010	000028 - SACO ALGODÃO	2.0000	3.8500	7.7000
00011	000655 - SACO PARA LIXO 15 LTS C/40	1.0000	8.7500	8.7500
Total da NAF 000099 / 2022				130.5200
N A F: 000100	Data da NAF: 09/09/2022	Número do Processo: 000090	Data do Processo: 09/09/2022	

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

Data: 13/10/2022 14:09:12
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: MATERIAL PARA COPA E COZINHA				
00001	000013 - FILTRO PAPEL MELITA	3.0000	4.2900	12.8700
Total da NAF 000100 / 2022				12.8700
N A F: 000105 Data da NAF: 26/09/2022 Número do Processo: 000095 Data do Processo: 26/09/2022				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000828 - OVO GRANJA	1.0000	7.9000	7.9000
00002	000768 - BANANA PRATA	1.2000	6.4900	7.7880
00003	000732 - QUEIJO	0.5700	41.0000	23.3700
00004	000903 - MAÇA KG	0.7400	10.3000	7.6220
00005	000770 - MAMÃO FORMOSO	0.9200	7.9500	7.3140
00006	000786 - LARANJA KG	1.8600	2.9900	5.5614
Total da NAF 000105 / 2022				59.5554
Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE				
N A F: 000106 Data da NAF: 27/09/2022 Número do Processo: 000096 Data do Processo: 27/09/2022				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000815 - PÃO DE FORMA	10.0000	5.7920	57.9200
00002	000032 - PAO DE SAL	4.1000	14.9700	61.3770
00003	000714 - PAO DE QUEIJO KG	5.0000	33.8600	169.3000
Total da NAF 000106 / 2022				288.5970
Fornecedor: 326 - AGNALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
N A F: 000102 Data da NAF: 16/09/2022 Número do Processo: 000092 Data do Processo: 16/09/2022				
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000902 - OLEO LUBRIFICANTE SPRAY	2.0000	12.0000	24.0000
Total da NAF 000102 / 2022				24.0000
Total Geral:				15.096.7515