

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

Data: 23/02/2023 12:29:09
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 12 - CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA				
N A F: 000005 Data da NAF: 02/01/2023 Número do Processo: 000003 Data do Processo: 02/01/2023				
Objeto: REAVALIAÇÃO ATUARIAL				
00001	000781 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	5.200.0000	5.200.0000
Total da NAF 000005 / 2023				5.200.0000
N A F: 000027 Data da NAF: 02/01/2023 Número do Processo: 000019 Data do Processo: 02/01/2023				
Objeto: Contratação de serviços e assessoria na gestão do Regime Próprio de Previdência Social gerido pelo Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Bom Despacho- BDPREV, nas áreas previd				
00001	000913 - Serviços e assessoria na gestão do Regime Próprio de Previdência Social gerido pelo BDPREV, nas áreas previdenciária, contábil e administrativa.	1.0000	4.138.4500	4.138.4500
Total da NAF 000027 / 2023				4.138.4500
Fornecedor: 40 - ACP INFORMATICA LTDA				
N A F: 000025 Data da NAF: 24/01/2023 Número do Processo: 000017 Data do Processo: 24/01/2023				
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000924 - CARTUCHO DE TONER	1.0000	45.0000	45.0000
00002	000524 - TONER BROTHER	1.0000	39.0000	39.0000
Total da NAF 000025 / 2023				84.0000
Fornecedor: 51 - PAPELARIA CENTRAL				
N A F: 000013 Data da NAF: 04/01/2023 Número do Processo: 000007 Data do Processo: 04/01/2023				
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000685 - BLOCOS ADESIVO	3.0000	8.4000	25.2000
00002	000240 - CANETA ESF. 0.7	5.0000	1.5000	7.5000
00003	000068 - ENVELOPE OFICIO	10.0000	0.2500	2.5000
00004	000598 - PAPEL OFICIO REPORT	10.0000	24.5000	245.0000
Total da NAF 000013 / 2023				280.2000
Fornecedor: 55 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
N A F: 000012 Data da NAF: 02/01/2023 Número do Processo: 000001 Data do Processo: 02/01/2023				
Objeto: CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SOFTWARES				
00001	000778 - CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SOFTWARES	1.0000	1.100.0000	1.100.0000
Total da NAF 000012 / 2023				1.100.0000
Fornecedor: 111 - SGPREV				
N A F: 000007 Data da NAF: 02/01/2023 Número do Processo: 000002 Data do Processo: 02/01/2023				
Objeto: MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL				
00001	000857 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO BDPREV	12.0000	300.0000	3.600.0000
Total da NAF 000007 / 2023				3.600.0000
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000019 Data da NAF: 18/01/2023 Número do Processo: 000013 Data do Processo: 18/01/2023				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				

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

Data: 23/02/2023 12:29:09
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000922 - MONTAGEM DE MICROCOMPUTADOR	1.0000	456.6000	456.6000
Total da NAF 000019 / 2023				456.6000

Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA

N A F: 000010		Data da NAF: 02/01/2023		Número do Processo: 000005		Data do Processo: 02/01/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO							
00001	000768 - BANANA PRATA				0.9000	8.4900	7.6410
00002	000732 - QUEIJO				0.5800	38.9000	22.5620
					Total da NAF 000010 / 2023		30.2030

N A F: 000011		Data da NAF: 02/01/2023		Número do Processo: 000006		Data do Processo: 02/01/2023		
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO								
00001	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA					1.0000	8.5800	8.5800
00002	000773 - POLVILHO DOCE					1.0000	9.9800	9.9800
00003	000079 - OLEO DE SOJA 900ML					1.0000	8.6800	8.6800
						Total da NAF 000011 / 2023		27.2400

N A F: 000016		Data da NAF: 09/01/2023		Número do Processo: 000010		Data do Processo: 09/01/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO							
00001	000765 - LARANJA			2.2900	2.9900	6.8471	
00002	000768 - BANANA PRATA			2.4900	8.4900	21.1401	
00003	000732 - QUEIJO			1.1500	38.9000	44.7350	
				Total da NAF 000016 / 2023			72.7222

N A F: 000018		Data da NAF: 16/01/2023		Número do Processo: 000012		Data do Processo: 16/01/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO							
00001	000769 - MAMÃO				0.7900	8.9800	7.0942
00002	000765 - LARANJA				2.0700	2.9900	6.1893
00003	000732 - QUEIJO				1.2700	38.9000	49.4030
00004	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA				1.0000	8.4500	8.4500
00005	000768 - BANANA PRATA				1.3700	8.4900	11.6313
					Total da NAF 000018 / 2023		82.7678

N A F: 000022		Data da NAF: 24/01/2023		Número do Processo: 000014		Data do Processo: 24/01/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO							
00001	000765 - LARANJA				3.4100	2.9900	10.1959
00002	000732 - QUEIJO				1.0300	38.9000	40.0670
00003	000318 - CAFE BOM DESPACHO 500G				3.0000	17.9800	53.9400
00004	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA				1.0000	8.2500	8.2500
00005	000023 - AÇUCAR 5 KG				1.0000	16.8800	16.8800
00006	000768 - BANANA PRATA				1.1600	8.4900	9.8484
00007	000320 - MANTEIGA MAVERO C/ SAL 200G				3.0000	9.2000	27.6000
					Total da NAF 000022 / 2023		166.7813

N A F: 000023		Data da NAF: 24/01/2023		Número do Processo: 000015		Data do Processo: 24/01/2023	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA							
00001	000005 - VASSOURA			1.0000	19.3000	19.3000	
00002	000026 - TOALHA PAPEL			1.0000	4.1900	4.1900	

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

Data: 23/02/2023 12:29:09
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000023	Data da NAF: 24/01/2023	Número do Processo: 000015	Data do Processo: 24/01/2023	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00003	000592 - PAPEL HIGIENICO COTTON F. DUPLA 30M C/12	2.0000	19.6500	39.3000
00004	000433 - SACO PARA LIXO 30 LTS	1.0000	13.9000	13.9000
00005	000226 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	1.0000	5.7900	5.7900
00006	000006 - LIMPADOR 500 ML - MULTIUSO	1.0000	4.3500	4.3500
00007	000129 - AGUA SANITARIA	1.0000	5.1000	5.1000
00008	000192 - LIMPADOR UAL CLORO ATIVO 500 ML	1.0000	8.4500	8.4500
00009	000194 - DESINFETANTE PINHO BRIL	3.0000	4.1000	12.3000
00010	000652 - DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	7.0000	2.3900	16.7300
00011	000878 - DETERGENTE OMO 400G.	1.0000	8.0900	8.0900
00012	000022 - GUARDANAPO	5.0000	2.1500	10.7500
Total da NAF 000023 / 2023				85.4600
N A F: 000024	Data da NAF: 24/01/2023	Número do Processo: 000016	Data do Processo: 24/01/2023	
Objeto: MATERIAL PARA COPA E COZINHA				
00001	000013 - FILTRO PAPEL MELITA	3.0000	4.2900	12.8700
00002	000923 - POTE NITROPLAST	1.0000	15.7000	15.7000
Total da NAF 000024 / 2023				28.5700
Fornecedor: 227 - PETROLAGOS COMBUSTIVEIS LTDA				
N A F: 000015	Data da NAF: 06/01/2023	Número do Processo: 000009	Data do Processo: 06/01/2023	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000303 - GASOLINA COMUM	38.9930	4.8900	190.6758
Total da NAF 000015 / 2023				190.6758
Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE				
N A F: 000026	Data da NAF: 30/01/2023	Número do Processo: 000018	Data do Processo: 30/01/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000815 - PÃO DE FORMA	4.0000	5.8000	23.2000
00002	000030 - PAO DE QUEIJO	3.0000	33.9000	101.7000
00003	000732 - QUEIJO	2.0000	37.8000	75.6000
00004	000032 - PAO DE SAL	4.4336	14.9900	66.4597
Total da NAF 000026 / 2023				266.9597
Fornecedor: 381 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA				
N A F: 000014	Data da NAF: 02/01/2023	Número do Processo: 000008	Data do Processo: 02/01/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA				
00001	000810 - CONSULTÓRIA DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.0000	750.0000	9.000.0000
Total da NAF 000014 / 2023				9.000.0000
Fornecedor: 393 - SOUZA & LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
N A F: 000006	Data da NAF: 02/01/2023	Número do Processo: 000004	Data do Processo: 02/01/2023	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDIMENTO DO BDPREV.				

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

Data: 23/02/2023 12:29:09
Folha: 4

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000863 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDIMENTO DO BDPREV.	2.0000	1.400.0000	2.800.0000
Total da NAF 000006 / 2023				2.800.0000

Fornecedor: 411 - SET - SERVIÇOS TEC

N A F: 000017 Data da NAF: 11/01/2023 Número do Processo: 000011 Data do Processo: 11/01/2023

Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS

00001	000917 - PROC INTER CORE 15	1.0000	1.078.8000	1.078.8000
00002	000918 - GPU GT210	1.0000	172.9000	172.9000
00003	000919 - PLACA CI MONTADA	1.0000	579.9000	579.9000
00004	000920 - GAB MICRO ATX	1.0000	125.9000	125.9000
00005	000921 - DCRE 2022/06061	1.0000	185.9000	185.9000
Total da NAF 000017 / 2023				2.143.4000
Total Geral:				29.816.8198