

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

Data: 30/06/2023 09:16:48
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000059 Data da NAF: 03/05/2023 Número do Processo: 000050 Data do Processo: 03/05/2023				
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000683 - TONER COMP BROTHER TN630	1.0000	59.0000	59.0000
00002	000684 - TONER COMP BROTHER TN1060	1.0000	45.0000	45.0000
Total da NAF 000059 / 2023				104.0000
N A F: 000060 Data da NAF: 04/05/2023 Número do Processo: 000051 Data do Processo: 04/05/2023				
Objeto: MATERIAL PERMANENTE				
00001	000934 - IMPRESSORA HP 135W MULTIFUNCIONAL LASER	1.0000	2.080.0000	2.080.0000
Total da NAF 000060 / 2023				2.080.0000
N A F: 000064 Data da NAF: 22/05/2023 Número do Processo: 000055 Data do Processo: 22/05/2023				
Objeto: MICROFONE PEDESTAL				
00001	000935 - MICROFONE PEDESTAL	1.0000	49.0000	49.0000
Total da NAF 000064 / 2023				49.0000
Fornecedor: 145 - VAP AUTO POSTO LTDA				
N A F: 000065 Data da NAF: 22/05/2023 Número do Processo: 000056 Data do Processo: 22/05/2023				
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000303 - GASOLINA COMUM	27.6310	5.2500	145.0627
Total da NAF 000065 / 2023				145.0627
N A F: 000066 Data da NAF: 23/05/2023 Número do Processo: 000057 Data do Processo: 23/05/2023				
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000303 - GASOLINA COMUM	27.7900	5.0900	141.4511
Total da NAF 000066 / 2023				141.4511
N A F: 000068 Data da NAF: 26/05/2023 Número do Processo: 000059 Data do Processo: 26/05/2023				
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000303 - GASOLINA COMUM	33.6110	5.2900	177.8022
Total da NAF 000068 / 2023				177.8022
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000061 Data da NAF: 04/05/2023 Número do Processo: 000052 Data do Processo: 04/05/2023				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000786 - LARANJA KG	2.5900	3.4900	9.0391
00002	000732 - QUEIJO	0.6200	38.8900	24.1118
Total da NAF 000061 / 2023				33.1509
N A F: 000062 Data da NAF: 18/05/2023 Número do Processo: 000053 Data do Processo: 18/05/2023				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000769 - MAMÃO	1.1400	15.9900	18.2286
00002	000732 - QUEIJO	1.0700	38.9000	41.6230
00003	000268 - MANTEIGA	1.0000	10.9900	10.9900
00004	000903 - MAÇA KG	0.3600	7.2400	2.6064
00005	000765 - LARANJA	2.4600	2.9900	7.3554

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

Data: 30/06/2023 09:16:48
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000062	Data da NAF: 18/05/2023	Número do Processo: 000053	Data do Processo: 18/05/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00006	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA	1.0000	10.9800	10.9800
Total da NAF 000062 / 2023				0.0000
N A F: 000070	Data da NAF: 30/05/2023	Número do Processo: 000061	Data do Processo: 30/05/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000769 - MAMÃO	0.8200	11.9900	9.8318
00002	000768 - BANANA PRATA	1.4500	5.1900	7.5255
00003	000765 - LARANJA	1.5900	2.9900	4.7541
00004	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA	1.0000	10.9800	10.9800
Total da NAF 000070 / 2023				33.0914
Fornecedor: 211 - ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA				
N A F: 000071	Data da NAF: 31/05/2023	Número do Processo: 000062	Data do Processo: 31/05/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000807 - MANUTENÇÃO DE CÂMERAS	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 000071 / 2023				80.0000
Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE				
N A F: 000067	Data da NAF: 26/05/2023	Número do Processo: 000058	Data do Processo: 26/05/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000030 - PAO DE QUEIJO	2.0000	36.9000	73.8000
00002	000059 - BISCOITO DE QUEIJO	1.0000	36.9000	36.9000
00003	000732 - QUEIJO	1.0000	30.0000	30.0000
00004	000815 - PÃO DE FORMA	2.0000	5.8000	11.6000
00005	000032 - PAO DE SAL	3.1154	14.9900	46.6998
Total da NAF 000067 / 2023				198.9998
Fornecedor: 321 - VAGNO JESUS DE LIMA				
N A F: 000063	Data da NAF: 19/05/2023	Número do Processo: 000054	Data do Processo: 19/05/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000789 - LIMPEZA DE LOTE	1.0000	600.0000	600.0000
Total da NAF 000063 / 2023				600.0000
Fornecedor: 420 - A M M				
N A F: 000069	Data da NAF: 29/05/2023	Número do Processo: 000060	Data do Processo: 29/05/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000936 - INSCRIÇÃO PARA 21º SEMINARIO AMIPREM	2.0000	600.0000	1.200.0000
Total da NAF 000069 / 2023				1.200.0000
Total Geral:				4.934.3415