

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

Data: 19/04/2023 14:16:38
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 40 - ACP INFORMATICA LTDA				
N A F: 000045	Data da NAF: 22/03/2023	Número do Processo: 000037	Data do Processo: 22/03/2023	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000587 - MOUSE PRETO	1.0000	17.0000	17.0000
00002	000184 - TECLADO USB MULTIMIDIA	1.0000	37.0000	37.0000
Total da NAF 000045 / 2023				54.0000
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000040	Data da NAF: 02/03/2023	Número do Processo: 000032	Data do Processo: 02/03/2023	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000683 - TONER COMP BROTHER	1.0000	55.0000	55.0000
00002	000524 - TONER BROTHER	1.0000	45.0000	45.0000
Total da NAF 000040 / 2023				100.0000
Fornecedor: 145 - VAP AUTO POSTO LTDA				
N A F: 000049	Data da NAF: 29/03/2023	Número do Processo: 000041	Data do Processo: 29/03/2023	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000303 - GASOLINA COMUM	37.1060	5.3900	200.0013
Total da NAF 000049 / 2023				200.0013
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000043	Data da NAF: 10/03/2023	Número do Processo: 000035	Data do Processo: 10/03/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000768 - BANANA PRATA	1.8600	8.1900	15.2334
00002	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA	1.0000	8.7500	8.7500
00003	000765 - LARANJA	1.9000	3.1900	6.0610
Total da NAF 000043 / 2023				30.0444
N A F: 000044	Data da NAF: 10/03/2023	Número do Processo: 000036	Data do Processo: 10/03/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA	1.0000	8.9800	8.9800
00002	000732 - QUEIJO	0.4400	37.8000	16.6320
00003	000903 - MAÇA KG	0.7000	6.2500	4.3750
00004	000765 - LARANJA	3.4500	3.1900	11.0055
Total da NAF 000044 / 2023				40.9925
N A F: 000046	Data da NAF: 28/03/2023	Número do Processo: 000038	Data do Processo: 28/03/2023	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000028 - SACO ALGODÃO	1.0000	3.8500	3.8500
00002	000532 - TAPETE	1.0000	12.6000	12.6000
00003	000026 - TOALHA PAPEL	3.0000	14.7000	44.1000
00004	000440 - COPO DESCARTÁVEL 300ML	1.0000	8.4000	8.4000
00005	000339 - PAPEL HIGIENICO C/12	2.0000	14.4000	28.8000
00006	000194 - DESINFETANTE PINHO BRIL	2.0000	9.3000	18.6000
00007	000652 - DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	6.0000	2.3900	14.3400
00008	000878 - DETERGENTE OMO 400G.	1.0000	8.0900	8.0900

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

Data: 19/04/2023 14:16:38
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000046	Data da NAF: 28/03/2023	Número do Processo: 000038	Data do Processo: 28/03/2023	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00009	000006 - LIMPADOR 500 ML - MULTIUSO	1.0000	3.4500	3.4500
00010	000129 - AGUA SANITARIA	1.0000	3.4500	3.4500
00011	000312 - GUARDANAPO FACE A FACE 20X23CM	6.0000	1.6500	9.9000
00012	000433 - SACO PARA LIXO 30 LTS	1.0000	8.7900	8.7900
00013	000472 - SACO PARA LIXO 15 LTS	1.0000	8.7900	8.7900
00014	000170 - ESPONJA PARA VASILHA PG3 E LEVE 4	1.0000	5.9000	5.9000
00015	000436 - SABONETE LIQUIDO	1.0000	14.2000	14.2000
00016	000095 - COPO AMERICANO	6.0000	1.4900	8.9400
Total da NAF 000046 / 2023				59.9700
N A F: 000047	Data da NAF: 28/03/2023	Número do Processo: 000039	Data do Processo: 28/03/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000768 - BANANA PRATA	1.9700	6.1900	12.1943
00002	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA	1.0000	9.9800	9.9800
00003	000786 - LARANJA KG	1.8300	3.4900	6.3867
00004	000409 - LEITE CAMPONESA INTEGRAL 1LT	2.0000	4.8500	9.7000
00005	000732 - QUEIJO	0.6000	38.8900	23.3340
00006	000320 - MANTEIGA MAVERO C/ SAL 200G	2.0000	10.9900	21.9800
00007	000318 - CAFE BOM DESPACHO 500G	3.0000	17.9800	53.9400
Total da NAF 000047 / 2023				137.5150
Fornecedor: 270 - CARTORIO REGISTRALBD				
N A F: 000042	Data da NAF: 10/03/2023	Número do Processo: 000034	Data do Processo: 10/03/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000929 - RECONHECIMENTO DE FIRMA	2.0000	10.1000	20.2000
Total da NAF 000042 / 2023				20.2000
Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE				
N A F: 000048	Data da NAF: 28/03/2023	Número do Processo: 000040	Data do Processo: 28/03/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000732 - QUEIJO	2.0000	37.8000	75.6000
00002	000815 - PÃO DE FORMA	4.0000	5.8000	23.2000
00003	000030 - PAO DE QUEIJO	1.0000	33.9000	33.9000
00004	000032 - PAO DE SAL	4.5160	14.9900	67.6948
Total da NAF 000048 / 2023				200.3948
Fornecedor: 328 - JORNADA EDUCACIONAL				
N A F: 000041	Data da NAF: 06/03/2023	Número do Processo: 000033	Data do Processo: 06/03/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000928 - INSCRIÇÃO PARA CURSO PREPARATORIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS MINISTRADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARÇO/2023, NA MODALIDADE ONLINE, VIA PLATAFORMA ZOOM.	2.0000	500.0000	1.000.0000
Total da NAF 000041 / 2023				1.000.0000

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

Data: 19/04/2023 14:16:38
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 416 - ELETRO AR				
N A F: 000039 Data da NAF: 01/03/2023 Número do Processo: 000031 Data do Processo: 01/03/2023				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000927 - LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	1.0000	1.000.0000	1.000.0000
Total da NAF 000039 / 2023				1.000.0000
Total Geral:				2.985.3480