

UF: MG  
Município: PITANGUI  
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 18/11/2020 16:13:25  
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

| Lote / Item                                                    | Descrição do Produto                                 | Quantidade                     | Valor Unitário                    | Valor Total                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fornecedor: 56 - SUPERMERCADO FERREIRA DO VALE LTDA</b>     |                                                      |                                |                                   |                                     |
| <b>N A F: 000030</b>                                           |                                                      | <b>Data da NAF: 02/10/2020</b> | <b>Número do Processo: 000025</b> | <b>Data do Processo: 02/10/2020</b> |
| Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                 |                                                      |                                |                                   |                                     |
| 00001                                                          | 000103 - CAFÉ 500G TRADICIONAL                       | 1.0000                         | 9.4500                            | 9.4500                              |
| <b>Total da NAF 000030 / 2020</b>                              |                                                      |                                |                                   | 9.4500                              |
| <b>N A F: 000031</b>                                           |                                                      | <b>Data da NAF: 02/10/2020</b> | <b>Número do Processo: 000026</b> | <b>Data do Processo: 02/10/2020</b> |
| Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA                                    |                                                      |                                |                                   |                                     |
| 00001                                                          | 000116 - PAPEL TOALHA C/2UN TRADICIONAL              | 1.0000                         | 4.7500                            | 4.7500                              |
| 00002                                                          | 000154 - DETERGENTE 500ML NEUTRO                     | 4.0000                         | 1.8900                            | 7.5600                              |
| 00003                                                          | 000142 - PAP. HIG 60MT L12 NEUTRO BCO                | 1.0000                         | 9.9500                            | 9.9500                              |
| 00004                                                          | 000097 - CLORO BRIMAX 2L                             | 1.0000                         | 4.9900                            | 4.9900                              |
| 00005                                                          | 000098 - DESINF. PINHO SOL 1L ORIGINAL               | 2.0000                         | 5.9500                            | 11.9000                             |
| <b>Total da NAF 000031 / 2020</b>                              |                                                      |                                |                                   | 39.1500                             |
| <b>Fornecedor: 65 - JOAQUIM ANTONIO DA SILVA</b>               |                                                      |                                |                                   |                                     |
| <b>N A F: 000032</b>                                           |                                                      | <b>Data da NAF: 15/10/2020</b> | <b>Número do Processo: 000027</b> | <b>Data do Processo: 15/10/2020</b> |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  |                                                      |                                |                                   |                                     |
| 00001                                                          | 000035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 1.0000                         | 100.0000                          | 100.0000                            |
| <b>Total da NAF 000032 / 2020</b>                              |                                                      |                                |                                   | 100.0000                            |
| <b>Fornecedor: 105796 - BV INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA.</b> |                                                      |                                |                                   |                                     |
| <b>N A F: 000033</b>                                           |                                                      | <b>Data da NAF: 20/10/2020</b> | <b>Número do Processo: 000028</b> | <b>Data do Processo: 20/10/2020</b> |
| Objeto: MATERIAL PERMANENTE                                    |                                                      |                                |                                   |                                     |
| 00001                                                          | 000155 - TELEFONE INTELBRAS TS2512 SEM FIO ID PRETO. | 1.0000                         | 229.0000                          | 229.0000                            |
| <b>Total da NAF 000033 / 2020</b>                              |                                                      |                                |                                   | 229.0000                            |
| <b>Fornecedor: 105799 - PANIFICADORA JIREH LTDA -ME</b>        |                                                      |                                |                                   |                                     |
| <b>N A F: 000034</b>                                           |                                                      | <b>Data da NAF: 28/10/2020</b> | <b>Número do Processo: 000029</b> | <b>Data do Processo: 28/10/2020</b> |
| Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                 |                                                      |                                |                                   |                                     |
| 00001                                                          | 000047 - PÃO DE SAL                                  | 2.9000                         | 11.9900                           | 34.7710                             |
| 00002                                                          | 000057 - BISCOITO DE QUEIJO                          | 0.8165                         | 21.9000                           | 17.8813                             |
| <b>Total da NAF 000034 / 2020</b>                              |                                                      |                                |                                   | 52.6523                             |
| <b>Total Geral:</b>                                            |                                                      |                                |                                   | 430.2523                            |