

UF: MG
Município: GONCALVES
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 27/06/2025 12:29:51
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 41 - AMIPREM				
N A F: 000020	Data da NAF: 05/05/2025	Número do Processo: 000012	Data do Processo: 05/05/2025	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000396 - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO "24º SEMINÁRIO DA AMIPREM", A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, EM BELO HORIZONTE-MG.	5.0000	400.0000	2.000.0000
Total da NAF 000020 / 2025				2.000.0000
Fornecedor: 98 - JUAREZ FERREIRA CAMARGO LTDA				
N A F: 000023	Data da NAF: 16/05/2025	Número do Processo: 000015	Data do Processo: 16/05/2025	
Objeto: MATERIAL PERMANENTE		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000405 - AQUECEDOR OLEO 1500W 127V VENTISOL	2.0000	525.3700	1.050.7400
Total da NAF 000023 / 2025				1.050.7400
Fornecedor: 118 - SUPERMERCADO BENEVIDES				
N A F: 000021	Data da NAF: 14/05/2025	Número do Processo: 000013	Data do Processo: 14/05/2025	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000017 - DESINFETANTE 2LTS	3.0000	9.2500	27.7500
00002	000248 - DETERGENTE YPE	3.0000	2.9500	8.8500
00003	000018 - MULTIUSO 500ML	3.0000	3.9500	11.8500
00004	000049 - SACO LIXO 30LT	9.0000	12.3000	110.7000
00005	000397 - SACO DE LIXO CLEAN 15L	3.0000	7.0000	21.0000
00006	000398 - TIXAN PRIMAVERA 400G	3.0000	7.5000	22.5000
00007	000399 - LUVA LATEX AZUL	2.0000	5.7500	11.5000
00008	000058 - ÁGUA SANITÁRIA	3.0000	6.5000	19.5000
00009	000400 - P.H MILI FD NEUT 30M C/12	6.0000	21.7500	130.5000
00010	000198 - SABONETE LIQUIDO.	1.0000	9.9500	9.9500
00011	000139 - GLADE AERO 360 ML	2.0000	16.7500	33.5000
00012	000401 - GLADE 100ML	4.0000	25.7500	103.0000
00013	000123 - PEDRA SANITÁRIA	15.0000	2.0000	30.0000
00014	000317 - RAID 420 ML	2.0000	17.0000	34.0000
Total da NAF 000021 / 2025				574.6000
N A F: 000022	Data da NAF: 16/05/2025	Número do Processo: 000014	Data do Processo: 16/05/2025	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000145 - BISCOITO MARILAN CREAM	4.0000	6.7500	27.0000
00002	000146 - BISCOITO NINFA	4.0000	4.9500	19.8000
00003	000402 - BISC RENATA CR CK 360G	5.0000	5.2500	26.2500
00004	000403 - BISC ROSQ 600G	4.0000	7.9500	31.8000
00005	000359 - DELICIOSOS SALG PANCO 500G	6.0000	11.7500	70.5000
00006	000043 - CAFÉ 500GR	3.0000	25.0000	75.0000
00007	000014 - AÇÚCAR	2.0000	5.2500	10.5000
00008	000228 - CHA LEAO	5.0000	4.0000	20.0000
00009	000404 - CHA CAMOMILA OTK 10G	5.0000	5.2500	26.2500
00010	000052 - CHA 10G HORTELA	5.0000	5.2500	26.2500
00011	000053 - CHA 10G ERVA DOCE	5.0000	5.2500	26.2500

UF: MG
Município: GONCALVES
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 27/06/2025 12:29:51
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 118 - SUPERMERCADO BENEVIDES				
N A F: 000022 Data da NAF: 16/05/2025 Número do Processo: 000014 Data do Processo: 16/05/2025				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços				
00012	000244 - CHA MATTE	5.0000	3.5000	17.5000
00013	000165 - LEITE EM PO 400 GRAMAS	3.0000	18.2500	54.7500
00014	000054 - ADOÇANTE	1.0000	4.2500	4.2500
00015	000169 - ACHOCOLATADO	3.0000	10.9500	32.8500
Total da NAF 000022 / 2025				91.8500
			Total Geral:	4.094.2900