



UF: MG  
Município: DIAMANTINA  
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Data: 23/04/2021 14:35:03  
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 181 - SENTINELA IMÓVEIS SC LTDA</b>				
<b>N A F: 000014</b>	<b>Data da NAF: 01/03/2021</b>	<b>Número do Processo: 000005</b>	<b>Data do Processo: 01/03/2021</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL				
00001	000328 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE FUMPREV	1.0000	1.850.0000	1.850.0000
<b>Total da NAF 000014 / 2021</b>				<b>1.850.0000</b>
<b>Fornecedor: 329 - SUPERMERCADO RIO GRANDE</b>				
<b>N A F: 000016</b>	<b>Data da NAF: 23/03/2021</b>	<b>Número do Processo: 000007</b>	<b>Data do Processo: 23/03/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000012 - AÇUCAR 5 KG	3.0000	13.7900	41.3700
00002	000014 - CAFE 500G	8.0000	7.5000	60.0000
<b>Total da NAF 000016 / 2021</b>				<b>101.3700</b>
<b>N A F: 000017</b>	<b>Data da NAF: 23/03/2021</b>	<b>Número do Processo: 000008</b>	<b>Data do Processo: 23/03/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000358 - ISQUEIRO	1.0000	3.9900	3.9900
00002	000128 - PILHA PQ	1.0000	2.9900	2.9900
00003	000139 - VELA FILTRO	2.0000	4.9900	9.9800
00004	000386 - SACO DE PANO CCA ALVEJADO PADRÃO	2.0000	4.2900	8.5800
00005	000249 - PANO DE PRATO	3.0000	3.2900	9.8700
00006	000321 - VASSOURA NYLON	1.0000	8.9900	8.9900
00007	000383 - PANO PIA ALVEJADO 36X45 CM 22 BATIDA	6.0000	3.1900	19.1400
<b>Total da NAF 000017 / 2021</b>				<b>63.5400</b>
<b>N A F: 000018</b>	<b>Data da NAF: 23/03/2021</b>	<b>Número do Processo: 000009</b>	<b>Data do Processo: 23/03/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000319 - GÁS DE COZINHA GLP 13KG	1.0000	85.0000	85.0000
<b>Total da NAF 000018 / 2021</b>				<b>85.0000</b>
<b>N A F: 000019</b>	<b>Data da NAF: 23/03/2021</b>	<b>Número do Processo: 000010</b>	<b>Data do Processo: 23/03/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000405 - BANDEJA INOX RETANGULAR	1.0000	11.9000	11.9000
00002	000406 - JARRA C/TAMPA 1LT	1.0000	19.4900	19.4900
<b>Total da NAF 000019 / 2021</b>				<b>31.3900</b>
<b>N A F: 000020</b>	<b>Data da NAF: 23/03/2021</b>	<b>Número do Processo: 000011</b>	<b>Data do Processo: 23/03/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
00001	000028 - SABAO EM BARRA	1.0000	8.4900	8.4900
00002	000022 - DESINFETANTE 2 LT	6.0000	4.9900	29.9400
00003	000023 - CERA	4.0000	7.9900	31.9600
00004	000032 - ESPONJA	4.0000	0.5900	2.3600
00005	000401 - ÁLCOOL GEL 500 ML	3.0000	5.9900	17.9700
00006	000041 - PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO	3.0000	13.4900	40.4700
00007	000190 - INSETICIDA 300ML	1.0000	10.4900	10.4900
00008	000373 - DETERGENTE PO TIXAN FLORES E CORES 1KG	1.0000	6.4900	6.4900
00009	000027 - DETERGENTE	4.0000	1.5900	6.3600



**UF:** MG  
**Município:** DIAMANTINA  
**Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Data: 23/04/2021 14:35:04  
Folha: 2

**RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS**  
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			<b>Total da NAF 000020 / 2021</b>	154.5300

**Fornecedor: 363 - ALLOC IMPRESSORAS**

**N A F: 000015**      **Data da NAF: 03/03/2021**      **Número do Processo: 000006**      **Data do Processo: 01/03/2021**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	000346 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	12.0000	358.0000	4.296.0000
			<b>Total da NAF 000015 / 2021</b>	4.296.0000
			<b>Total Geral:</b>	6.581.8300