



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

Data: 16/03/2022 15:49:36  
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	----------------------	------------	----------------	-------------

**Fornecedor: 309 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - MG**

**N A F: 000015**      **Data da NAF: 03/02/2022**      **Número do Processo: 000003**      **Data do Processo: 01/02/2022**

Objeto: MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO FUMPREV.

00001	000326 - MANUTENÇÃO DE SITE	12.0000	250.0000	3.000.0000
<b>Total da NAF 000015 / 2022</b>				3.000.0000

**Fornecedor: 329 - SUPERMERCADO RIO GRANDE**

**N A F: 000016**      **Data da NAF: 17/02/2022**      **Número do Processo: 000004**      **Data do Processo: 17/02/2022**

Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

00001	000014 - CAFE 500G	10.0000	17.8000	178.0000
00002	000012 - AÇUCAR 5 KG	3.0000	18.9900	56.9700
<b>Total da NAF 000016 / 2022</b>				234.9700

**N A F: 000017**      **Data da NAF: 17/02/2022**      **Número do Processo: 000005**      **Data do Processo: 17/02/2022**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000319 - GÁS DE COZINHA GLP 13KG	1.0000	119.0000	119.0000
<b>Total da NAF 000017 / 2022</b>				119.0000

**N A F: 000018**      **Data da NAF: 17/02/2022**      **Número do Processo: 000006**      **Data do Processo: 17/02/2022**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000358 - ISQUEIRO	2.0000	4.5000	9.0000
00002	000128 - PILHA PQ	1.0000	3.4900	3.4900
00003	000379 - COPO DESC 100UN 200ML	1.0000	4.9900	4.9900
00004	000423 - PA DE LIXO CABO LONGO	1.0000	5.9000	5.9000
00005	000252 - COADOR DE PANO	1.0000	5.6900	5.6900
00006	000321 - VASSOURA NYLON	1.0000	14.9000	14.9000
00007	000424 - PORTA DETERGENTE LIQ/ ESPONJA	1.0000	24.9000	24.9000
<b>Total da NAF 000018 / 2022</b>				68.8700

**N A F: 000019**      **Data da NAF: 17/02/2022**      **Número do Processo: 000007**      **Data do Processo: 17/02/2022**

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

00001	000022 - DESINFETANTE 2 LT	3.0000	4.9900	14.9700
00002	000317 - CERA MADEIRA	3.0000	10.9000	32.7000
00003	000032 - ESPONJA	8.0000	0.7900	6.3200
00004	000024 - AGUA SANITARIA	1.0000	10.9900	10.9900
00005	000425 - DETERGENTE EM PÓ 500GR	1.0000	4.7900	4.7900
00006	000190 - INSETICIDA 300ML	1.0000	10.4900	10.4900
00007	000396 - TOALHA. PAPEL NATURAL C/1000 PC	4.0000	11.7900	47.1600
00008	000031 - ALCOOL	1.0000	6.9000	6.9000
00009	000027 - DETERGENTE	3.0000	1.7900	5.3700
00010	000041 - PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO	4.0000	17.6900	70.7600
00011	000186 - SACO DE LIXO ROLO 30L 50UN	4.0000	2.2900	9.1600
<b>Total da NAF 000019 / 2022</b>				219.6100

**Fornecedor: 363 - ALLOC IMPRESSORAS**

**N A F: 000014**      **Data da NAF: 02/02/2022**      **Número do Processo: 000002**      **Data do Processo: 02/02/2022**



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

Data: 16/03/2022 15:49:36  
Folha: 2

**RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS**  
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000388 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	1.0000	180.0000	180.0000
			<b>Total da NAF 000014 / 2022</b>	180.0000
			<b>Total Geral:</b>	3.822.4500