



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

Data: 05/04/2023 16:35:14  
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

| Lote / Item                                                           | Descrição do Produto                          | Quantidade                        | Valor Unitário                      | Valor Total       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Fornecedor: 60 - INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA</b>                     |                                               |                                   |                                     |                   |
| <b>N A F: 000021</b>                                                  | <b>Data da NAF: 27/02/2023</b>                | <b>Número do Processo: 000010</b> | <b>Data do Processo: 27/02/2023</b> |                   |
| Objeto: MATERIAL DE INFORMÁTICA                                       |                                               |                                   |                                     |                   |
| 00001                                                                 | 000439 - SSD 240 GB SATA III                  | 1.0000                            | 280.0000                            | 280.0000          |
| 00002                                                                 | 000440 - PLACA REDE PCI-EXPRESS KP-T90        | 2.0000                            | 95.0000                             | 190.0000          |
| 00003                                                                 | 000441 - SWITCH 8 PORTAS                      | 1.0000                            | 198.0000                            | 198.0000          |
| <b>Total da NAF 000021 / 2023</b>                                     |                                               |                                   |                                     | <b>668.0000</b>   |
| <b>N A F: 000022</b>                                                  | <b>Data da NAF: 27/02/2023</b>                | <b>Número do Processo: 000011</b> | <b>Data do Processo: 27/02/2023</b> |                   |
| Objeto: MATERIAL DE INFORMÁTICA                                       |                                               |                                   |                                     |                   |
| 00001                                                                 | 000442 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS           | 1.0000                            | 269.0000                            | 269.0000          |
| <b>Total da NAF 000022 / 2023</b>                                     |                                               |                                   |                                     | <b>269.0000</b>   |
| <b>Fornecedor: 309 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - MG</b> |                                               |                                   |                                     |                   |
| <b>N A F: 000016</b>                                                  | <b>Data da NAF: 01/02/2023</b>                | <b>Número do Processo: 000005</b> | <b>Data do Processo: 01/02/2023</b> |                   |
| Objeto: MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO FUMPREV.    |                                               |                                   |                                     |                   |
| 00001                                                                 | 000326 - MANUTENÇÃO DE SITE                   | 12.0000                           | 290.0000                            | 3.480.0000        |
| <b>Total da NAF 000016 / 2023</b>                                     |                                               |                                   |                                     | <b>3.480.0000</b> |
| <b>Fornecedor: 363 - ALLOC IMPRESSORAS</b>                            |                                               |                                   |                                     |                   |
| <b>N A F: 000023</b>                                                  | <b>Data da NAF: 27/02/2023</b>                | <b>Número do Processo: 000012</b> | <b>Data do Processo: 27/02/2023</b> |                   |
| Objeto: LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA                          |                                               |                                   |                                     |                   |
| 00001                                                                 | 000346 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 10.0000                           | 420.0000                            | 4.200.0000        |
| <b>Total da NAF 000023 / 2023</b>                                     |                                               |                                   |                                     | <b>4.200.0000</b> |
| <b>Fornecedor: 432 - COMERCIAL LEÃO E FILHA</b>                       |                                               |                                   |                                     |                   |
| <b>N A F: 000018</b>                                                  | <b>Data da NAF: 15/02/2023</b>                | <b>Número do Processo: 000007</b> | <b>Data do Processo: 15/02/2023</b> |                   |
| Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                        |                                               |                                   |                                     |                   |
| 00001                                                                 | 000012 - AÇUCAR 5 KG                          | 5.0000                            | 17.0000                             | 85.0000           |
| 00002                                                                 | 000014 - CAFE 500G                            | 15.0000                           | 15.0000                             | 225.0000          |
| <b>Total da NAF 000018 / 2023</b>                                     |                                               |                                   |                                     | <b>310.0000</b>   |
| <b>N A F: 000019</b>                                                  | <b>Data da NAF: 15/02/2023</b>                | <b>Número do Processo: 000008</b> | <b>Data do Processo: 15/02/2023</b> |                   |
| Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                            |                                               |                                   |                                     |                   |
| 00001                                                                 | 000022 - DESINFETANTE 2 LT                    | 3.0000                            | 5.6500                              | 16.9500           |
| 00002                                                                 | 000027 - DETERGENTE                           | 4.0000                            | 2.4900                              | 9.9600            |
| 00003                                                                 | 000024 - AGUA SANITARIA                       | 2.0000                            | 10.9500                             | 21.9000           |
| 00004                                                                 | 000186 - SACO DE LIXO ROLO 30L 50UN           | 5.0000                            | 4.9500                              | 24.7500           |
| 00005                                                                 | 000396 - TOALHA. PAPEL NATURAL C/1000 PC      | 2.0000                            | 15.0000                             | 30.0000           |
| 00006                                                                 | 000028 - SABAO EM BARRA                       | 1.0000                            | 12.5000                             | 12.5000           |
| 00007                                                                 | 000085 - GUARDANAPO 50 UN                     | 3.0000                            | 2.0000                              | 6.0000            |
| 00008                                                                 | 000041 - PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO               | 2.0000                            | 18.0000                             | 36.0000           |
| <b>Total da NAF 000019 / 2023</b>                                     |                                               |                                   |                                     | <b>158.0600</b>   |
| <b>N A F: 000020</b>                                                  | <b>Data da NAF: 15/02/2023</b>                | <b>Número do Processo: 000009</b> | <b>Data do Processo: 15/02/2023</b> |                   |
| Objeto: MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                               |                                   |                                     |                   |



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

Data: 05/04/2023 16:35:14  
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

| Lote / Item | Descrição do Produto           | Quantidade | Valor Unitário                    | Valor Total |
|-------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|
| 00001       | 000379 - COPO DESC 100UN 200ML | 2.0000     | 6.5000                            | 13.0000     |
| 00002       | 000438 - COPOS DESC 100UN 50ML | 1.0000     | 2.9900                            | 2.9900      |
| 00003       | 000321 - VASSOURA NYLON        | 1.0000     | 17.5000                           | 17.5000     |
| 00004       | 000139 - VELA FILTRO           | 2.0000     | 8.5000                            | 17.0000     |
|             |                                |            | <b>Total da NAF 000020 / 2023</b> | 50.4900     |

Fornecedor: 436 - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

N A F: 000017      Data da NAF: 03/02/2023      Número do Processo: 000006      Data do Processo: 03/02/2023

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

|       |                                                |        |                                   |            |
|-------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------|
| 00001 | 000382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 1.0000 | 374.0000                          | 374.0000   |
|       |                                                |        | <b>Total da NAF 000017 / 2023</b> | 374.0000   |
|       |                                                |        | <b>Total Geral:</b>               | 9.509.5500 |