



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