



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

Data: 24/07/2023 14:19:12
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

| Lote / Item | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Fornecedor: 226 - CONTABILPREV | | | | |
| N A F: 000038 | Data da NAF: 09/06/2023 | Número do Processo: 000027 | Data do Processo: 09/06/2023 | |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 00001 | 000382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 1.0000 | 660.0000 | 660.0000 |
| Total da NAF 000038 / 2023 | | | | 660.0000 |
| Fornecedor: 353 - GAS FORTE | | | | |
| N A F: 000034 | Data da NAF: 05/06/2023 | Número do Processo: 000023 | Data do Processo: 05/06/2023 | |
| Objeto: MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 00001 | 000319 - GÁS DE COZINHA GLP 13KG | 1.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| Total da NAF 000034 / 2023 | | | | 100.0000 |
| Fornecedor: 432 - COMERCIAL LEÃO E FILHA | | | | |
| N A F: 000035 | Data da NAF: 06/06/2023 | Número do Processo: 000024 | Data do Processo: 06/06/2023 | |
| Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | |
| 00001 | 000014 - CAFE 500G | 6.0000 | 13.9800 | 83.8800 |
| 00002 | 000012 - AÇUCAR 5 KG | 4.0000 | 17.0000 | 68.0000 |
| 00003 | 000446 - VINAGRE 750 ML | 1.0000 | 2.6500 | 2.6500 |
| Total da NAF 000035 / 2023 | | | | 154.5300 |
| N A F: 000036 | Data da NAF: 06/06/2023 | Número do Processo: 000025 | Data do Processo: 06/06/2023 | |
| Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | |
| 00001 | 000022 - DESINFETANTE 2 LT | 3.0000 | 4.9900 | 14.9700 |
| 00002 | 000186 - SACO DE LIXO ROLO 30L 50UN | 5.0000 | 4.9500 | 24.7500 |
| 00003 | 000396 - TOALHA. PAPEL NATURAL C/1000 PC | 2.0000 | 14.0000 | 28.0000 |
| 00004 | 000028 - SABAO EM BARRA | 1.0000 | 13.0000 | 13.0000 |
| 00005 | 000244 - SABAO EM PO | 2.0000 | 6.4500 | 12.9000 |
| 00006 | 000041 - PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO | 3.0000 | 17.0000 | 51.0000 |
| 00007 | 000027 - DETERGENTE | 4.0000 | 2.2500 | 9.0000 |
| Total da NAF 000036 / 2023 | | | | 153.6200 |
| N A F: 000037 | Data da NAF: 06/06/2023 | Número do Processo: 000026 | Data do Processo: 06/06/2023 | |
| Objeto: MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 00001 | 000379 - COPO DESC 100UN 200ML | 1.0000 | 6.4500 | 6.4500 |
| 00002 | 000438 - COPOS DESC 100UN 50ML | 1.0000 | 2.9900 | 2.9900 |
| 00003 | 000447 - SACO CRU 60X80CM | 2.0000 | 6.5500 | 13.1000 |
| Total da NAF 000037 / 2023 | | | | 22.5400 |
| Total Geral: | | | | 1.090.6900 |