



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

Data: 02/08/2022 09:15:13  
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

**Fornecedor: 23 - NIVALDO DO ROSARIO SOUZA**

**N A F: 000032**      **Data da NAF: 13/06/2022**      **Número do Processo: 000019**      **Data do Processo: 01/06/2022**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	000430 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEL	1.0000	1.100.0000	1.100.0000
<b>Total da NAF 000032 / 2022</b>				1.100.0000

**Fornecedor: 181 - SENTINELA IMÓVEIS SC LTDA**

**N A F: 000026**      **Data da NAF: 01/06/2022**      **Número do Processo: 000014**      **Data do Processo: 01/06/2022**

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

00001	000007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.0000	1.850.0000	1.850.0000
<b>Total da NAF 000026 / 2022</b>				1.850.0000

**Fornecedor: 259 - ECT - DIAMANTINA**

**N A F: 000034**      **Data da NAF: 25/06/2022**      **Número do Processo: 000020**      **Data do Processo: 25/06/2022**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	000414 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIO	1.0000	2.050.0000	2.050.0000
<b>Total da NAF 000034 / 2022</b>				2.050.0000

**Fornecedor: 416 - PAPELARIA E COPIADORA VIEIRA AMORIM LTDA**

**N A F: 000027**      **Data da NAF: 06/06/2022**      **Número do Processo: 000015**      **Data do Processo: 06/06/2022**

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

00001	000366 - CADERNO	2.0000	11.4500	22.9000
00002	000162 - FITA DUREX	10.0000	5.9500	59.5000
00003	000266 - FITA CREPE	2.0000	1.6500	3.3000
00004	000264 - LAPIS PRETO	5.0000	1.0500	5.2500
00005	000166 - MARCA TEXTO	3.0000	4.1500	12.4500
00006	000265 - GRAMPO 23/13	2.0000	7.0000	14.0000
00007	000277 - CORRETIVO	1.0000	3.1000	3.1000
00008	000270 - REGUA	3.0000	3.0000	9.0000
00009	000376 - PASTA PLASTICA C/ELASTICO	20.0000	1.7500	35.0000
00010	000367 - CADERNO C/DURA	1.0000	11.4500	11.4500
00011	000311 - CAIXA PADRÃO LC	10.0000	4.2000	42.0000
00012	000163 - CALCULADORA	1.0000	30.6000	30.6000
00013	000205 - PAPEL A4 CX	8.0000	215.0000	1.720.0000
00014	000426 - REGISTRADOR AZ 9010 LOMBO LARGO	10.0000	17.9000	179.0000
00015	000427 - PASTA PLASTICA GRAMPO CRISTAL	10.0000	3.2500	32.5000
00016	000272 - GRAMPO TRILHO METAL 50 UN	2.0000	14.5000	29.0000
00017	000428 - PASTA GRAMPO PLAT. DUPLEX VERMELHA	10.0000	1.7500	17.5000
<b>Total da NAF 000027 / 2022</b>				2.226.5500

**Fornecedor: 417 - SUPERMERCADO ALMEIDA LOPES LTDA**

**N A F: 000029**      **Data da NAF: 10/06/2022**      **Número do Processo: 000016**      **Data do Processo: 10/06/2022**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000032 - ESPONJA	8.0000	0.7900	6.3200
-------	------------------	--------	--------	--------



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

Data: 02/08/2022 09:15:13  
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 417 - SUPERMERCADO ALMEIDA LOPES LTDA</b>				
<b>N A F: 000029</b>	<b>Data da NAF: 10/06/2022</b>	<b>Número do Processo: 000016</b>	<b>Data do Processo: 10/06/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00002	000396 - TOALHA. PAPEL NATURAL C/1000 PC	4.0000	13.7900	55.1600
00003	000386 - SACO DE PANO CCA ALVEJADO PADRÃO	3.0000	5.9000	17.7000
00004	000379 - COPO DESC 100UN 200ML	1.0000	5.9900	5.9900
<b>Total da NAF 000029 / 2022</b>				23.6900
<b>N A F: 000030</b>	<b>Data da NAF: 10/06/2022</b>	<b>Número do Processo: 000017</b>	<b>Data do Processo: 10/06/2022</b>	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
00001	000091 - SABAO YBE GLICERINADO NEUTRO	1.0000	10.9900	10.9900
00002	000022 - DESINFETANTE 2 LT	3.0000	4.9900	14.9700
00003	000317 - CERA MADEIRA	3.0000	10.7900	32.3700
00004	000425 - DETERGENTE EM PÓ 500GR	1.0000	4.9900	4.9900
00005	000024 - AGUA SANITARIA	1.0000	10.9900	10.9900
00006	000018 - PAPEL HIGIÊNICO	4.0000	17.9900	71.9600
00007	000020 - SACO DE LIXO	6.0000	2.4900	14.9400
00008	000031 - ALCOOL	1.0000	6.9000	6.9000
00009	000401 - ÁLCOOL GEL 500 ML	2.0000	6.9000	13.8000
00010	000027 - DETERGENTE	3.0000	1.7900	5.3700
00011	000429 - INSETICIDA AEROSOL 380 ML	1.0000	10.9000	10.9000
<b>Total da NAF 000030 / 2022</b>				198.1800
<b>N A F: 000031</b>	<b>Data da NAF: 10/06/2022</b>	<b>Número do Processo: 000018</b>	<b>Data do Processo: 10/06/2022</b>	
Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
00001	000014 - CAFE 500G	4.0000	16.8000	67.2000
00002	000012 - AÇUCAR 5 KG	4.0000	18.9900	75.9600
<b>Total da NAF 000031 / 2022</b>				143.1600
<b>Total Geral:</b>				7.653.0600