



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

Data: 25/06/2024 14:13:36
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 189 - DISTRIBUIDORA EUGENIO E MENEZES LTDA				
N A F: 000029 Data da NAF: 10/05/2024 Número do Processo: 000013 Data do Processo: 10/05/2024				
Objeto: MATERIAL PARA PINTURA DA SEDE LOCADA PELO FUMPREV.		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000266 - FITA CREPE	3.0000	6.5700	19.7100
00002	000464 - LIXA D ÁGUA N120	4.0000	2.2000	8.8000
00003	000393 - TINTA ACRILICA 3600 L	1.0000	88.7700	88.7700
00004	000389 - TINTA ACRIL BRANCO GELO 18L	1.0000	305.3300	305.3300
00005	000390 - MASSA CORRIDA 3600L 6KG	1.0000	22.9000	22.9000
Total da NAF 000029 / 2024				445.5100
Fornecedor: 380 - APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO				
N A F: 000030 Data da NAF: 14/05/2024 Número do Processo: 000014 Data do Processo: 14/05/2024				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000307 - CANALETA ADESIVA	4.0000	8.0000	32.0000
Total da NAF 000030 / 2024				32.0000
N A F: 000031 Data da NAF: 20/05/2024 Número do Processo: 000015 Data do Processo: 20/05/2024				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000465 - MAÇANETA CROMADA PARA PORTA.	1.0000	17.5000	17.5000
Total da NAF 000031 / 2024				17.5000
Fornecedor: 456 - RAFAEL HENRIQUE DE MACEDO				
N A F: 000028 Data da NAF: 09/05/2024 Número do Processo: 000012 Data do Processo: 09/05/2024				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000392 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA	1.0000	900.0000	900.0000
Total da NAF 000028 / 2024				900.0000
Fornecedor: 457 - CABOCLA MODAS DE DIAMANTINA				
N A F: 000032 Data da NAF: 24/05/2024 Número do Processo: 000016 Data do Processo: 24/05/2024				
Objeto: CORTINA LISA 2,60 X 1,70 E KIT VARÃO 28MM 2,00M		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000466 - CORTINA LISA 2,60 X 1,70 AREIA	1.0000	119.9900	119.9900
00002	000467 - KIT VARÃO 28MM 200 M	1.0000	29.9900	29.9900
Total da NAF 000032 / 2024				149.9800
Fornecedor: 458 - CRISTIAN DE CASSIA PEREIRA				
N A F: 000033 Data da NAF: 28/05/2024 Número do Processo: 000017 Data do Processo: 28/05/2024				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000319 - GÁS DE COZINHA GLP 13KG	1.0000	110.0000	110.0000
Total da NAF 000033 / 2024				110.0000
Total Geral:				1.654.9900