



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

Data: 22/05/2024 15:22:40  
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

| Lote / Item   | Descrição do Produto                           | Quantidade                                    | Valor Unitário | Valor Total                       |                                     |
|---|--|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fornecedor: 363 - ALLOC IMPRESSORAS</b>                            |  |   |                |                                   |                                     |
| <b>N A F: 000017</b>  |  | <b>Data da NAF: 03/03/2024</b>                |                | <b>Número do Processo: 000002</b> | <b>Data do Processo: 03/03/2024</b> |
| Objeto: LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA                          |  | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços |                |                                   |                                     |
| 00001   | 000346 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  | 12.0000                                       | 436.2000       | 5.234.4000                        |                                     |
| <b>Total da NAF 000017 / 2024</b>                                     |  |   |                | 5.234.4000                        |                                     |
| <b>Fornecedor: 432 - COMERCIAL LEÃO E FILHA</b>                       |  |   |                |                                   |                                     |
| <b>N A F: 000018</b>  |  | <b>Data da NAF: 11/03/2024</b>                |                | <b>Número do Processo: 000003</b> | <b>Data do Processo: 11/03/2024</b> |
| Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  |  | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços |                |                                   |                                     |
| 00001   | 000012 - AÇUCAR 5 KG                           | 4.0000  | 18.5000        | 74.0000                           |                                     |
| 00002   | 000322 - CAFÉ TRADICIONAL                      | 15.0000                                       | 12.9000        | 193.5000                          |                                     |
| <b>Total da NAF 000018 / 2024</b>                                     |  |   |                | 267.5000                          |                                     |
| <b>N A F: 000019</b>  |  | <b>Data da NAF: 11/03/2024</b>                |                | <b>Número do Processo: 000004</b> | <b>Data do Processo: 11/03/2024</b> |
| Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                            |  | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços |                |                                   |                                     |
| 00001   | 000022 - DESINFETANTE 2 LT                     | 5.0000  | 5.9900         | 29.9500                           |                                     |
| 00002   | 000027 - DETERGENTE                            | 8.0000  | 2.4900         | 19.9200                           |                                     |
| 00003   | 000186 - SACO DE LIXO ROLO 30L 50UN            | 10.0000                                       | 4.5000         | 45.0000                           |                                     |
| 00004   | 000244 - SABAO EM PO                           | 1.0000  | 6.4500         | 6.4500                            |                                     |
| 00005   | 000396 - TOALHA. PAPEL NATURAL C/1000 PC       | 4.0000  | 15.0000        | 60.0000                           |                                     |
| 00006   | 000028 - SABAO EM BARRA                        | 1.0000  | 9.5000         | 9.5000                            |                                     |
| 00007   | 000317 - CERA MADEIRA                          | 3.0000  | 10.9000        | 32.7000                           |                                     |
| 00008   | 000041 - PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO                | 3.0000  | 17.5000        | 52.5000                           |                                     |
| 00009   | 000032 - ESPONJA                               | 10.0000                                       | 0.9900         | 9.9000                            |                                     |
| <b>Total da NAF 000019 / 2024</b>                                     |  |   |                | 265.9200                          |                                     |
| <b>N A F: 000020</b>  |  | <b>Data da NAF: 11/03/2024</b>                |                | <b>Número do Processo: 000005</b> | <b>Data do Processo: 11/03/2024</b> |
| Objeto: MATERIAL DE CONSUMO   |  | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços |                |                                   |                                     |
| 00001   | 000379 - COPO DESC 100UN 200ML                 | 2.0000  | 5.5000         | 11.0000                           |                                     |
| 00002   | 000155 - ESCOVA OVAL LIMPEZA                   | 1.0000  | 3.0000         | 3.0000                            |                                     |
| 00003   | 000447 - SACO CRU 60X80CM                      | 2.0000  | 6.5500         | 13.1000                           |                                     |
| 00004   | 000321 - VASSOURA NYLON                        | 1.0000  | 13.9000        | 13.9000                           |                                     |
| 00005   | 000190 - INSETICIDA 300ML                      | 2.0000  | 13.9000        | 27.8000                           |                                     |
| 00006   | 000124 - RODO 40 CM                            | 1.0000  | 10.5000        | 10.5000                           |                                     |
| <b>Total da NAF 000020 / 2024</b>                                     |  |   |                | 79.3000                           |                                     |
| <b>Fornecedor: 436 - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA</b>                 |  |   |                |                                   |                                     |
| <b>N A F: 000021</b>  |  | <b>Data da NAF: 25/03/2024</b>                |                | <b>Número do Processo: 000006</b> | <b>Data do Processo: 25/03/2024</b> |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |  | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços |                |                                   |                                     |
| 00001   | 000382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 1.0000  | 420.0000       | 420.0000                          |                                     |
| <b>Total da NAF 000021 / 2024</b>                                     |  |   |                | 420.0000                          |                                     |
| <b>Fornecedor: 443 - CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA</b> |  |   |                |                                   |                                     |
| <b>N A F: 000022</b>  |  | <b>Data da NAF: 26/03/2024</b>                |                | <b>Número do Processo: 000007</b> | <b>Data do Processo: 26/03/2024</b> |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |  | Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços |                |                                   |                                     |
| 00001   | 000006 - ASSESSORIA FINANCEIRA                 | 1.0000  | 5.000.0000     | 5.000.0000                        |                                     |



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

Data: 22/05/2024 15:22:40  
Folha: 2

**RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS**  
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

| Lote / Item | Descrição do Produto | Quantidade                        | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
|             |                      | <b>Total da NAF 000022 / 2024</b> |                | 5.000.0000  |
|             |                      | <b>Total Geral:</b>               |                | 11.267.1200 |