



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

Data: 31/03/2025 14:26:57
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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

Fornecedor: 417 - SUPERMERCADO ALMEIDA LOPES LTDA

N A F: 000016 Data da NAF: 06/02/2025 Número do Processo: 000002 Data do Processo: 06/02/2025

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00001	000483 - BAYGON	3.0000	13.9500	41.8500
00002	000139 - VELA FILTRO	2.0000	9.9000	19.8000
00003	000092 - RODO PASSADOR	1.0000	9.9000	9.9000
00004	000484 - VASSOURA PIACA	1.0000	24.9000	24.9000
00005	000109 - RODO	1.0000	9.9000	9.9000
00006	000321 - VASSOURA NYLON	1.0000	12.9000	12.9000
00007	000247 - FLANELA	3.0000	3.4900	10.4700
00008	000379 - COPO DESC 100UN 200ML	2.0000	5.9900	11.9800
00009	000447 - SACO CRU 60X80CM	3.0000	6.9000	20.7000
00010	000231 - TORNEIRA DE FILTRO	1.0000	4.9000	4.9000

Total da NAF 000016 / 2025 167.3000

N A F: 000017 Data da NAF: 06/02/2025 Número do Processo: 000003 Data do Processo: 06/02/2025

Objeto: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00001	000012 - AÇUCAR 5 KG	2.0000	18.9900	37.9800
00002	000014 - CAFE 500G	6.0000	24.9000	149.4000

Total da NAF 000017 / 2025 187.3800

N A F: 000018 Data da NAF: 06/02/2025 Número do Processo: 000004 Data do Processo: 06/02/2025

Objeto: MATERIAS DE COPA E COZINHA Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00001	000485 - COPO AMERICANO	6.0000	1.4900	8.9400
00002	000486 - GARFO COMUM	3.0000	1.9900	5.9700
00003	000487 - COLHER DE SOPA	3.0000	2.9900	8.9700

Total da NAF 000018 / 2025 23.8800

N A F: 000019 Data da NAF: 06/02/2025 Número do Processo: 000005 Data do Processo: 06/02/2025

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00001	000028 - SABAO EM BARRA	1.0000	7.4500	7.4500
00002	000032 - ESPONJA	5.0000	0.9900	4.9500
00003	000245 - BOMBRIL	3.0000	2.5900	7.7700
00004	000024 - AGUA SANITARIA	1.0000	11.9000	11.9000
00005	000425 - DETERGENTE EM PÓ 500GR	1.0000	5.4900	5.4900
00006	000488 - CERA PASTOSA 400 GR	1.0000	31.9000	31.9000
00007	000018 - PAPEL HIGIÊNICO	4.0000	19.9000	79.6000
00008	000446 - VINAGRE 750 ML	1.0000	2.2900	2.2900
00009	000396 - TOALHA. PAPEL NATURAL C/1000 PC	1.0000	14.9000	14.9000
00010	000023 - CERA	3.0000	5.9900	17.9700
00011	000027 - DETERGENTE	6.0000	1.9900	11.9400
00012	000022 - DESINFETANTE 2 LT	4.0000	5.9900	23.9600
00013	000031 - ALCOOL	1.0000	6.9900	6.9900
00014	000186 - SACO DE LIXO ROLO 30L 50UN	8.0000	2.9900	23.9200

Total da NAF 000019 / 2025 251.0300

Total Geral: 629.5900