



UF: MG  
Município: NOVA SERRANA  
Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

Data: 05/04/2024 09:22:45

Folha: 1

## RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 115758 - R.H SERRALHERIA</b>				
<b>N A F: 000033</b>	<b>Data da NAF: 26/02/2024</b>	<b>Número do Processo: 000007</b>	<b>Data do Processo: 26/02/2024</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	313134 - CENTRAL ELETRÔNICA COM 02 CONTROLES	1,0000	320,0000	320,0000
			<b>Total da NAF 000033 / 2024</b>	<b>320,0000</b>
<b>Fornecedor: 121587 - IN PACTO CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME</b>				
<b>N A F: 000032</b>	<b>Data da NAF: 22/02/2024</b>	<b>Número do Processo: 000002</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2024</b>	
Objeto: Aquisição de suprimentos de impressora.				
00001	313130 - Toner para impressora.	6,0000	70,0000	420,0000
			<b>Total da NAF 000032 / 2024</b>	<b>420,0000</b>
<b>Fornecedor: 124377 - ROBERTINHO MACEDO SILVA 49720767553</b>				
<b>N A F: 000024</b>	<b>Data da NAF: 01/02/2024</b>	<b>Número do Processo: 000003</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2024</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	293749 - LANCHES	225,0000	1,0000	225,0000
			<b>Total da NAF 000024 / 2024</b>	<b>225,0000</b>
<b>Fornecedor: 124420 - PAULO ALMAS PERICIAS EIRELI</b>				
<b>N A F: 000034</b>	<b>Data da NAF: 28/02/2024</b>	<b>Número do Processo: 000008</b>	<b>Data do Processo: 28/02/2024</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	303683 - PERÍCIA MÉDICA	1,0000	298,5000	298,5000
			<b>Total da NAF 000034 / 2024</b>	<b>298,5000</b>
<b>Fornecedor: 124489 - SILVANA ANTONIA RIOS</b>				
<b>N A F: 000025</b>	<b>Data da NAF: 01/02/2024</b>	<b>Número do Processo: 000004</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2024</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	313076 - FAXINA/DIÁRIA	3,0000	140,0000	420,0000
			<b>Total da NAF 000025 / 2024</b>	<b>420,0000</b>
<b>Fornecedor: 124502 - DANIELE APARECIDA RIOS RIBEIRO</b>				
<b>N A F: 000026</b>	<b>Data da NAF: 01/02/2024</b>	<b>Número do Processo: 000005</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2024</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	313076 - FAXINA/DIÁRIA	5,0000	140,0000	700,0000
			<b>Total da NAF 000026 / 2024</b>	<b>700,0000</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>2.383,5000</b>