

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 91 - JOSÉ ARNALDO MACEDO				
N A F: 000021	Data da NAF: 03/08/2020	Número do Processo: 000017	Data do Processo: 03/08/2020	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000016 - SERVIÇOS DE ELETRICOS	1.0000	210.0000	210.0000
Total da NAF 000021 / 2020				210.0000
Fornecedor: 105 - MERCEARIA E AÇOUGUE CENTRO RIO LTDA				
N A F: 000022	Data da NAF: 03/08/2020	Número do Processo: 000018	Data do Processo: 03/08/2020	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000229 - GARARFA TERMICA 750ML	1.0000	42.9900	42.9900
00002	000230 - PULVERIZADOR 750ML	1.0000	11.9900	11.9900
Total da NAF 000022 / 2020				54.9800
N A F: 000023	Data da NAF: 03/08/2020	Número do Processo: 000019	Data do Processo: 03/08/2020	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000158 - ESPONJA LIMPEZA	5.0000	4.9900	24.9500
00002	000022 - DESINFETANTE BRISA 1000ML	3.0000	5.8740	17.6220
00003	000021 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	7.0000	1.7900	12.5300
00004	000023 - SABÃO EM PÓ	1.0000	9.4900	9.4900
00005	000231 - PANO ALVEJADO	1.0000	5.9900	5.9900
00006	000178 - RODO 40 CM	1.0000	9.9900	9.9900
00007	000122 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	1.0000	3.9900	3.9900
Total da NAF 000023 / 2020				84.5620
Total Geral:				349.5420