

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 91 - JOSÉ ARNALDO MACEDO				
N A F: 000019	Data da NAF: 22/04/2021	Número do Processo: 000015	Data do Processo: 22/04/2021	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000041 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	1.0000	200.0000	200.0000
Total da NAF 000019 / 2021				200.0000
Fornecedor: 105 - MERCEARIA E AÇOUGUE CENTRO RIO LTDA				
N A F: 000020	Data da NAF: 22/04/2021	Número do Processo: 000016	Data do Processo: 22/04/2021	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000246 - PARAFUSO/ BUCHA 6MM	40.0000	1.0000	40.0000
00002	000247 - FIO PARALELO 2,5 MM	20.0000	8.0000	160.0000
00003	000248 - LAMPADA 30W	2.0000	40.0000	80.0000
00004	000249 - LAMPADA 20W	6.0000	30.0000	180.0000
00005	000250 - TOMADA DUPLA	1.0000	30.0000	30.0000
00006	000251 - TOMADA EXTERNA 10A	4.0000	10.0000	40.0000
00007	000252 - CANALETA VAZADA 20X20	5.0000	20.0000	100.0000
00008	000253 - PARAFUSO/ BUCHA 10MM	20.0000	1.5000	30.0000
00009	000144 - CABO DE ENERGIA	1.0000	25.0000	25.0000
00010	000138 - CABO DE REDE 3M	25.0000	2.5000	62.5000
00011	000140 - RJ45 3M	12.0000	2.0000	24.0000
00012	000143 - FITA ISOLANTE	1.0000	10.0000	10.0000
00013	000254 - BRACADEIRA 1.5MM	8.0000	2.5000	20.0000
00014	000141 - FITA DUPLA FACE	1.0000	20.0000	20.0000
00015	000256 - PARAFUSO/ PORCA 10MM	20.0000	1.0000	20.0000
00016	000255 - CANO FERRO 1/4	4.0000	15.0000	60.0000
Total da NAF 000020 / 2021				901.5000
Fornecedor: 105 - MERCEARIA E AÇOUGUE CENTRO RIO LTDA				
N A F: 000021	Data da NAF: 28/04/2021	Número do Processo: 000017	Data do Processo: 28/04/2021	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000153 - PÃO DE FORMA 380G	2.0000	7.7900	15.5800
00002	000175 - PÃO SOVADO 500G	2.0000	6.2900	12.5800
00003	000087 - BISC COCO 400G	2.0000	7.9900	15.9800
00004	000094 - CAFÉ 500G	2.0000	8.9900	17.9800
00005	000152 - REQUEIJÃO CREMOSO 380G	1.0000	12.1900	12.1900
00006	000092 - AÇUCAR CRISTAL 2,KG	1.0000	5.9900	5.9900
00007	000242 - CHA MATE 250G	1.0000	3.9900	3.9900
00008	000090 - BISC ÁGUA E SAL 400G	1.0000	2.5900	2.5900
Total da NAF 000021 / 2021				86.8800
N A F: 000022	Data da NAF: 28/04/2021	Número do Processo: 000018	Data do Processo: 28/04/2021	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000021 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	10.0000	1.9900	19.9000
00002	000120 - ESPONJA DE AÇO	5.0000	1.9900	9.9500
00003	000178 - RODO 40 CM	1.0000	19.9900	19.9900
00004	000217 - DESINFETANTE PISOS 2L	4.0000	4.9900	19.9600
00005	000177 - VASSOURA	1.0000	8.9900	8.9900

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 105 - MERCEARIA E AÇOUGUE CENTRO RIO LTDA				
N A F: 000022	Data da NAF: 28/04/2021	Número do Processo: 000018	Data do Processo: 28/04/2021	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00006	000158 - ESPONJA LIMPEZA	3.0000	0.9900	2.9700
00007	000076 - PANO DE PRATO BANHADO	4.0000	3.0000	12.0000
00008	000023 - SABÃO EM PÓ	1.0000	62.3900	62.3900
Total da NAF 000022 / 2021				74.3900
Fornecedor: 207 - MARILIA ROCHA				
N A F: 000016	Data da NAF: 19/04/2021	Número do Processo: 000012	Data do Processo: 19/04/2021	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000244 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA	1.0000	368.5000	368.5000
Total da NAF 000016 / 2021				368.5000
Fornecedor: 208 - MARCILIO DE FARIA 78905885691				
N A F: 000017	Data da NAF: 19/04/2021	Número do Processo: 000013	Data do Processo: 19/04/2021	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000245 - CONFECÇÃO DE BANNER 80X60	1.0000	38.0000	38.0000
Total da NAF 000017 / 2021				38.0000
Fornecedor: 209 - DANIELA MARTINS DE SOUZA				
N A F: 000018	Data da NAF: 19/04/2021	Número do Processo: 000014	Data do Processo: 19/04/2021	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000040 - ALUGUEL MENSAL	1.0000	6.720.0000	6.720.0000
Total da NAF 000018 / 2021				6.720.0000
Total Geral:				8.471.0300