

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 105 - MERCEARIA E AÇOUGUE CENTRO RIO LTDA				
N A F: 000014	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000011	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000094 - CAFÉ 500G	3.0000	8.9900	26.9700
00002	000153 - PÃO DE FORMA 380G	4.0000	7.7900	31.1600
00003	000201 - AÇUCAR CRISTAL KG	2.0000	2.4900	4.9800
00004	000083 - TORRADA INTEGRAL 160G	4.0000	3.9900	15.9600
00005	000077 - GUARDANAPOS 50 UN	2.0000	2.3900	4.7800
00006	000075 - FILTRO Nº 103	2.0000	3.2900	6.5800
00007	000181 - PÃO DE FORMA GRANOLA 380G	1.0000	5.2900	5.2900
00008	000092 - AÇUCAR CRISTAL 2,KG	1.0000	4.3500	4.3500
00009	000210 - MISTURA PARA BOLO 400G	1.0000	2.9900	2.9900
Total da NAF 000014 / 2019				103.0600
N A F: 000015	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000012	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000121 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	12.3900	12.3900
00002	000206 - ÁGUA SANITÁRIA 1 L	1.0000	4.9900	4.9900
00003	000129 - COPO DESCARTAVEL 200ML C/100	1.0000	3.1900	3.1900
00004	000021 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	2.0000	1.7900	3.5800
00005	000156 - DESINFETANTE ERVA DOCE 500ML	1.0000	2.4900	2.4900
00006	000120 - ESPONJA DE AÇO	2.0000	1.4900	2.9800
00007	000023 - SABÃO EM PÓ	1.0000	18.9900	18.9900
00008	000022 - DESINFETANTE BRISA 1000ML	1.0000	4.6900	4.6900
Total da NAF 000015 / 2019				53.3000
Fornecedor: 137 - VANDO ANTONIO DE SOUZA E CIA				
N A F: 000013	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000010	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000014 - ÁGUA MINERAL 20L	5.0000	12.0000	60.0000
Total da NAF 000013 / 2019				60.0000
Total Geral:				216.3600