

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

| Lote / Item | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Fornecedor: 1257 - PAPELARIA PAPEL ARTE E VITRINE | | | | |
| N A F: 000056 | Data da NAF: 01/12/2021 | Número do Processo: 000051 | Data do Processo: 01/12/2021 | |
| Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO | | | | |
| 00001 | 000013 - PAPEL A4 | 1.0000 | 24.0000 | 24.0000 |
| 00002 | 000597 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA | 1.0000 | 29.9000 | 29.9000 |
| 00003 | 000563 - FITA ADESIVA 12X30 | 1.0000 | 5.5000 | 5.5000 |
| 00004 | 000598 - PORTA CANETA PARA MESA | 1.0000 | 21.9000 | 21.9000 |
| 00005 | 000261 - CANETA AZUL | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 |
| 00006 | 000567 - CLIPS 03 | 3.0000 | 5.0000 | 15.0000 |
| 00007 | 000284 - LÁPIS PRETO | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 00008 | 000599 - PORTAL LAPIS/ CLIPS/ LEMBRETE | 2.0000 | 25.9000 | 51.8000 |
| 00009 | 000412 - REGUA 30CM | 1.0000 | 3.5000 | 3.5000 |
| 00010 | 000339 - MARCA TEXTO - AMARELO | 1.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| 00011 | 000326 - APONTADOR COM DEPOSITO | 1.0000 | 6.5000 | 6.5000 |
| 00012 | 000299 - CORRETIVO EM FITA 12X4 | 1.0000 | 12.9000 | 12.9000 |
| 00013 | 000600 - TESOURA MULTIUSO | 1.0000 | 31.9000 | 31.9000 |
| 00014 | 000426 - LAPISEIRA 0,7 MM | 1.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
| 00015 | 000601 - CANETA BORRACHA | 1.0000 | 8.5000 | 8.5000 |
| 00016 | 000602 - BLOCO DE RECADO CORES | 1.0000 | 18.9000 | 18.9000 |
| Total da NAF 000056 / 2021 | | | | 251.3000 |
| Fornecedor: 1333 - DIEGO FERREIRA AMORIM 11730392601 | | | | |
| N A F: 000058 | Data da NAF: 15/12/2021 | Número do Processo: 000053 | Data do Processo: 15/12/2021 | |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 00001 | 000064 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS | 1.0000 | 158.9000 | 158.9000 |
| Total da NAF 000058 / 2021 | | | | 158.9000 |
| N A F: 000059 | Data da NAF: 15/12/2021 | Número do Processo: 000054 | Data do Processo: 15/12/2021 | |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 00001 | 000064 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS | 1.0000 | 268.9000 | 268.9000 |
| Total da NAF 000059 / 2021 | | | | 268.9000 |
| Fornecedor: 1369 - GASPARELETRO LTDA - EPP | | | | |
| N A F: 000055 | Data da NAF: 01/12/2021 | Número do Processo: 000050 | Data do Processo: 01/12/2021 | |
| Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO | | | | |
| 00001 | 000596 - ESTANTE DE AÇO NOBRE | 1.0000 | 320.0000 | 320.0000 |
| Total da NAF 000055 / 2021 | | | | 320.0000 |
| Fornecedor: 1370 - ALBERTO ANTONIO ALVES 84740949687 | | | | |
| N A F: 000057 | Data da NAF: 15/12/2021 | Número do Processo: 000052 | Data do Processo: 15/12/2021 | |
| Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO | | | | |
| 00001 | 000603 - CAIXA DE SOM USB | 2.0000 | 49.9000 | 99.8000 |
| 00002 | 000604 - HUB USB | 1.0000 | 35.0000 | 35.0000 |
| Total da NAF 000057 / 2021 | | | | 134.8000 |
| Total Geral: | | | | 1.133.9000 |