

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 70 - ANTONIO DE PADUA ALVES-EPP				
N A F: 000040	Data da NAF: 01/10/2021	Número do Processo: 000035	Data do Processo: 01/10/2021	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000530 - PA DE LIXO PLÁSTICA	1.0000	9.1500	9.1500
00002	000532 - FLANELA BRANCA 28X48	3.0000	1.8000	5.4000
00003	000018 - PANO DE PRATO	1.0000	6.9000	6.9000
00004	000533 - SACO ALVEJADO 74X54 CM	1.0000	4.1000	4.1000
00005	000457 - ESCOVA SANITARIA	2.0000	16.7000	33.4000
00006	000534 - BALDE PLÁSTICO 8 LTS	2.0000	22.9000	45.8000
00007	000535 - CAIXA ORGANIZADORA BOX	1.0000	23.9900	23.9900
00008	000244 - SACO PARA LIXO 50LTS	1.0000	17.6500	17.6500
00009	000536 - PRENDEDOR DE ROUPAS	1.0000	2.3000	2.3000
00010	000537 - CESTO TELADO 9 LTS	2.0000	12.9000	25.8000
00012	000539 - RODO DE PIA	1.0000	3.9900	3.9900
00013	000051 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	1.0000	2.2500	2.2500
00014	000545 - ESCOVA MULTIUSO	1.0000	3.5000	3.5000
00015	000020 - VASSOURA RABELO	1.0000	11.9000	11.9000
00016	000346 - RODO DE PLÁSTICO	1.0000	34.0000	34.0000
00017	000546 - VASSOURA PLASTICO	1.0000	19.3500	19.3500
00018	000280 - RODO DE MADEIRA 60CM	1.0000	12.3000	12.3000
Total da NAF 000040 / 2021				261.7800
N A F: 000041	Data da NAF: 01/10/2021	Número do Processo: 000036	Data do Processo: 01/10/2021	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000541 - JOGO DE FACA INOX	1.0000	26.5000	26.5000
00002	000458 - GARRAFA TERMICA 1L	1.0000	33.9000	33.9000
00003	000542 - CONJUNTO DE FACAS INOX PRETO	1.0000	7.4000	7.4000
00004	000543 - CONJUNTO DE COLHER INOX PRETO	1.0000	6.9000	6.9000
00005	000538 - POTE QUADRADO 3L	1.0000	12.9000	12.9000
00006	000540 - ABRIDOR DE GARRAFA	1.0000	5.5000	5.5000
00007	000544 - CANEQUINHA BARROCO UN	6.0000	2.8000	16.8000
00008	000547 - POTE LISO 2L	1.0000	16.9000	16.9000
00009	000548 - PRATO FUNDO	4.0000	5.3000	21.2000
00010	000549 - BANDEJA 41CM	1.0000	19.9000	19.9000
00011	000550 - CONJUNTO DE GARFOS INOX PRETO	1.0000	10.5000	10.5000
00012	000120 - COPO AMERICANO 180ML	4.0000	1.4500	5.8000
Total da NAF 000041 / 2021				184.2000
N A F: 000044	Data da NAF: 01/10/2021	Número do Processo: 000039	Data do Processo: 01/10/2021	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000553 - LEITE EM PÓ 280G	1.0000	21.3000	21.3000
00002	000554 - PASTA DE AMENDOIN	1.0000	30.9000	30.9000
00003	000555 - IOGURTE NATURAL INTEGRAL	1.0000	2.9900	2.9900
00004	000448 - CAPPUCINO 200G	1.0000	11.7900	11.7900
00005	000556 - CAPPUCINO BALANCE 200G	1.0000	15.5000	15.5000
00006	000557 - BISCOITO TOAST PEITO	2.0000	4.9900	9.9800

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	----------------------	------------	----------------	-------------

Fornecedor: 70 - ANTONIO DE PADUA ALVES-EPP

N A F: 000044 **Data da NAF: 01/10/2021** **Número do Processo: 000039** **Data do Processo: 01/10/2021**

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

00007	000111 - TORRADA BALDUCCO INTEGRAL	2.0000	4.9000	9.8000
00008	000558 - BISCOITO TOAST INTEGRAL	2.0000	4.9900	9.9800
00009	000559 - BISCOITO INTEGRAL MULTI	2.0000	3.3900	6.7800
00010	000560 - BISCOITO TORTA BOMBOM	1.0000	8.4000	8.4000
00011	000561 - BISCOITO INTEGRAL QUEIJO	2.0000	4.1000	8.2000
00012	000562 - BANANA MAÇA KG	0.7600	5.9900	4.5524
Total da NAF 000044 / 2021				37.9124

Fornecedor: 225 - MERCEARIA BOM PREÇO

N A F: 000042 **Data da NAF: 01/10/2021** **Número do Processo: 000037** **Data do Processo: 01/10/2021**

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

00001	000048 - SACO PARA LIXO 30LT	3.0000	3.2500	9.7500
00002	000388 - DETERGENTE LIMÃO 500 ML	8.0000	2.2000	17.6000
00003	000416 - LIMPADOR PERFUMADO 1L	8.0000	5.5537	44.4296
00004	000551 - ALCOOL 70% 1 L	4.0000	7.3000	29.2000
00005	000123 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	3.0000	4.2900	12.8700
00006	000043 - AGUA SANITARIA	3.0000	6.0000	18.0000
00007	000281 - ESPONJA DE LOUÇA 4X1	5.0000	3.4000	17.0000
00008	000029 - PAPEL HIGIÊNICO 4X1 60 MTS	1.0000	3.6600	3.6600
Total da NAF 000042 / 2021				152.5096

Fornecedor: 1240 - CASA DO ELETRICISTA

N A F: 000046 **Data da NAF: 13/10/2021** **Número do Processo: 000041** **Data do Processo: 13/10/2021**

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO

00001	000464 - LAMPADA 20WX127V	2.0000	25.0000	50.0000
00002	000568 - CABO FLEX 2,5 MM	6.0000	2.3900	14.3400
00003	000569 - ABRAÇADEIRA 2,5X100MM	100.0000	0.0500	5.0000
00004	000214 - BUCHA FIX.	12.0000	0.0700	0.8400
00005	000570 - PARAFUSO CAB CHATA 4,0X30	12.0000	0.1200	1.4400
00006	000571 - CAIXA DE SOBREPOR 3 POSTOS	1.0000	5.4000	5.4000
00007	000572 - CJ 1TOM 10 E 1 INTERRUPTOR SIMPLES	1.0000	10.5000	10.5000
00008	000573 - CJ 3 TOMADAS 10A	1.0000	14.2500	14.2500
00009	000574 - PLAFON BRANCO	1.0000	6.0000	6.0000
00010	000575 - CAIXA DE SOBREPOR 2 POSTOS	1.0000	5.4000	5.4000
00011	000576 - MODULO TOMADA 2P+T 10A	5.0000	4.6500	23.2500
00012	000577 - BOCAL/ SOQUETE	1.0000	4.0000	4.0000
00013	000578 - CADEADO 30MM	1.0000	25.0000	25.0000
00014	000165 - PILHA ALCALINA	1.0000	6.0000	6.0000
Total da NAF 000046 / 2021				171.4200

Fornecedor: 1257 - PAPELARIA PAPEL ARTE E VITRINE

N A F: 000045 **Data da NAF: 13/10/2021** **Número do Processo: 000040** **Data do Processo: 13/10/2021**

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000563 - FITA ADESIVA 12X30	1.0000	2.5000	2.5000
00002	000512 - ADESIVO PARA RECADO CORES	2.0000	5.0000	10.0000
00003	000564 - ADESIVO PARA RECADO 51X51	1.0000	9.9000	9.9000
00004	000505 - PASTA ABA ELASTICA OFICIO CORES VARIADAS	2.0000	12.0000	24.0000
00005	000013 - PAPEL A4	2.0000	24.0000	48.0000
00006	000289 - ARQUIVO MORTO PLASTICO	10.0000	8.0000	80.0000
00007	000165 - PILHA ALCALINA	4.0000	1.2500	5.0000
00008	000565 - KIT MARCA TEXTO CORES	1.0000	21.9000	21.9000
00009	000427 - PINCEL MARCADOR PARA CD AZUL	1.0000	5.0000	5.0000
00010	000566 - BORRACHA CANETA	2.0000	8.5000	17.0000
00011	000511 - PINCEL MARCADOR PARA CD PRETO	2.0000	10.0000	20.0000
00012	000567 - CLIPS 03	3.0000	4.0000	12.0000
			Total da NAF 000045 / 2021	255.3000

Fornecedor: 1367 - HLERA GRÁFICA ME

N A F: 000043 Data da NAF: 01/10/2021 Número do Processo: 000038 Data do Processo: 01/10/2021

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	000552 - SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL	1.0000	595.0000	595.0000
			Total da NAF 000043 / 2021	595.0000
			Total Geral:	1.760.3820