

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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

Fornecedor: 1257 - PAPELARIA PAPEL ARTE E VITRINE

N A F: 000018 Data da NAF: 29/04/2024 Número do Processo: 000008 Data do Processo: 25/04/2024

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00001	000013 - PAPEL A4	15,0000	27,4500	411,7500
00002	000165 - PILHA ALCALINA	20,0000	1,4500	29,0000
00003	000462 - PILHA AA	20,0000	1,4500	29,0000

Total da NAF 000018 / 2024				469,7500

Fornecedor: 1397 - IZAC JOSE DOS SANTOS

N A F: 000016 Data da NAF: 25/04/2024 Número do Processo: 000006 Data do Processo: 25/04/2024

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00001	000043 - AGUA SANITARIA	15,0000	2,7500	41,2500
00002	000023 - DETERGENTE NEUTRO 500 ML	24,0000	2,2500	54,0000
00003	000651 - DESINFETANTE 2L	20,0000	3,3000	66,0000
00004	000389 - ALCOOL EM GEL 500ML	10,0000	11,5000	115,0000
00005	000551 - ALCOOL 70% 1 L	4,0000	7,5000	30,0000
00006	000123 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	12,0000	3,9000	46,8000
00007	000047 - SABONETE LIQUIDO 250ML	8,0000	9,9000	79,2000
00008	000082 - SABÃO EM PÓ - 1 KG	1,0000	9,9500	9,9500
00009	000789 - PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA	2,0000	7,9000	15,8000
00010	000018 - PANO DE PRATO	4,0000	4,9500	19,8000
00011	000125 - SACO PARA LIXO 15LTS	8,0000	12,5000	100,0000
00012	000546 - VASSOURA PLASTICO	1,0000	12,5000	12,5000
00013	000020 - VASSOURA RABELO	2,0000	19,9500	39,9000
00014	000784 - RODO DE ALUMINIO 60CM	3,0000	19,9000	59,7000
00015	000081 - PAPEL HIGIÊNICO 30M	5,0000	31,9900	159,9500
00016	000044 - PAPEL TOALHA BRANCO	4,0000	5,9000	23,6000
00017	000391 - COPO DESCARTAVEL 400 ML	2,0000	11,5000	23,0000
00018	000815 - FILTRO DE PAPEL 102	6,0000	3,9500	23,7000
00019	000652 - ESPONJA DE LOUÇA	24,0000	1,2500	30,0000

Total da NAF 000016 / 2024				950,1500

N A F: 000017 Data da NAF: 25/04/2024 Número do Processo: 000007 Data do Processo: 25/04/2024

Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços

00001	000375 - PÃO DE QUEIJO KG	10,0000	15,9500	159,5000
00002	000377 - BISCOITO QUEIJO KG	10,0000	15,9900	159,9000
00003	000773 - PÃO DE FORMA INTEGRAL	4,0000	7,5000	30,0000
00004	000087 - BISCOITO ÁGUA E SAL	4,0000	5,5000	22,0000
00005	000816 - ROSQUINHA DE COCO 300G	4,0000	4,2500	17,0000
00006	000038 - BISCOITO RECHEADO	10,0000	2,5000	25,0000
00007	000032 - CAFÉ 500 G	8,0000	14,5000	116,0000
00008	000056 - AÇUCAR CRISTAL 5KG	2,0000	17,9900	35,9800
00009	000731 - SUCO EM PÓ 8G SABORES ZERO	40,0000	1,9000	76,0000
00010	000818 - DOCE DE AMENDOIM 500G	4,0000	11,7500	47,0000
00011	000142 - DOCE DE LEITE PASTOSO 400G	4,0000	11,5000	46,0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 1397 - IZAC JOSE DOS SANTOS				
NAF: 000017 Data da NAF: 25/04/2024 Número do Processo: 000007 Data do Processo: 25/04/2024				
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00012	000116 - MUSSARELA	1,0000	44,9000	44,9000
00013	000183 - PRESUNTO COZIDO	1,0000	29,9000	29,9000
00014	000819 - REQUEIJAO 200G	6,0000	8,7500	52,5000
00015	000113 - MANTEIGA 200G	4,0000	11,9000	47,6000
00016	000729 - IOGURTE 150ML	30,0000	1,8000	54,0000
00017	000112 - LEITE INTEGRAL	12,0000	4,9000	58,8000
00018	000750 - ÁGUA MINERAL 500ML C/GAS	24,0000	1,9000	45,6000
00019	000757 - MAÇA KG	1,0000	13,9000	13,9000
00020	000562 - BANANA MAÇA KG	1,0000	9,9900	9,9900
00021	000754 - LARANJA KG	1,0000	6,9900	6,9900
Total da NAF 000017 / 2024				319,2800
Total Geral:				2.518,4600