

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 865 - JULLIANE VIEIRA & CIA LTDA ME				
N A F: 000032	Data da NAF: 14/08/2019	Número do Processo: 000031	Data do Processo: 14/08/2019	
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000374 - PÃO FRANCÊS	5.4000	11.9000	64.2600
00002	000377 - BISCOITO QUEIJO KG	6.5000	21.9000	142.3500
00003	000378 - BISCOITO POLVILHO DOCE KG	6.4000	21.9000	140.1600
00004	000379 - BISCOITO POLVILHO AZEDO KG	4.7300	29.9000	141.4270
00005	000405 - BOLACHA COCO PQ KG	4.9500	21.9000	108.4050
00006	000404 - BOLACHA COCO GD KG	4.2100	21.9000	92.1990
00007	000474 - BOLACHA DE POLVILHO KG	3.8500	21.9000	84.3150
00008	000386 - BOLO LEITE CONDENSADO	4.0000	9.5000	38.0000
00009	000188 - BOLO FORMIGUEIRO 300G	3.0000	9.5000	28.5000
00010	000376 - BOLO CHOCOLATE	3.0000	9.5000	28.5000
00011	000373 - ROSQUINHA LEITE CONDENSADO KG	0.4870	16.5000	8.0355
Total da NAF 000032 / 2019				876.1515
Fornecedor: 1291 - CLINICA OLIVIERI LTDA				
N A F: 000031	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 000030	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: PERICIA MEDICA				
00001	000005 - PERICIA MEDICA	1.0000	768.0000	768.0000
Total da NAF 000031 / 2019				768.0000
Fornecedor: 1333 - DIEGO FERREIRA AMORIM 11730392601				
N A F: 000030	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 000029	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000419 - TONER COMPATIVEL HP	1.0000	70.0000	70.0000
Total da NAF 000030 / 2019				70.0000
Total Geral:				1.714.1515