

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO				
N A F: 000022	Data da NAF: 28/04/2021	Número do Processo: 000020	Data do Processo: 28/04/2021	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000045 - PANO DE PRATO	2.0000	3.3500	6.7000
00002	000021 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	14.6500	14.6500
00003	000017 - DESINFETANTE 2LTS	2.0000	5.8500	11.7000
00004	000108 - SABÃO YPE	2.0000	2.3000	4.6000
00005	000187 - SAPONACEO YPÊ	2.0000	5.8500	11.7000
00006	000081 - SAB. LIQ. PETALA 5L	2.0000	6.3000	12.6000
00007	000062 - LUVA	2.0000	5.8500	11.7000
00008	000057 - ESPONJA	1.0000	4.3500	4.3500
00009	000049 - SACO LIXO 30LT	1.0000	10.7500	10.7500
00010	000055 - DETERGENTE 500ML	2.0000	1.5900	3.1800
00011	000020 - CLORO 2L	2.0000	5.8500	11.7000
00012	000047 - PAPEL TOALHA	1.0000	10.9000	10.9000
Total da NAF 000022 / 2021				114.5300
N A F: 000023	Data da NAF: 28/04/2021	Número do Processo: 000021	Data do Processo: 28/04/2021	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000156 - LEITE EM PÓ	1.0000	25.7500	25.7500
Total da NAF 000023 / 2021				25.7500
Fornecedor: 57 - FLASH INFORMATICA				
N A F: 000020	Data da NAF: 15/04/2021	Número do Processo: 000018	Data do Processo: 15/04/2021	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000192 - FONTE ATX	1.0000	125.0000	125.0000
00002	000193 - TECLADO	1.0000	55.0000	55.0000
Total da NAF 000020 / 2021				180.0000
N A F: 000021	Data da NAF: 15/04/2021	Número do Processo: 000019	Data do Processo: 15/04/2021	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000111 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.0000	45.0000	45.0000
Total da NAF 000021 / 2021				45.0000
Total Geral:				365.2800