

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO				
N A F: 000019 Data da NAF: 10/03/2023 Número do Processo: 000013 Data do Processo: 10/03/2023				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000200 - PAPEL TOALHA NEWPAPER	3.0000	16.6500	49.9500
Total da NAF 000019 / 2023				49.9500
N A F: 000020 Data da NAF: 27/03/2023 Número do Processo: 000014 Data do Processo: 27/03/2023				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000246 - CAPSULAS TONINHO	2.0000	21.9000	43.8000
00002	000156 - LEITE EM PÓ	1.0000	23.9000	23.9000
00003	000228 - CHA LEAO	2.0000	3.9000	7.8000
00004	000244 - CHA MATTE	1.0000	3.8500	3.8500
00005	000116 - BISCOITO ROSQUINHA PANCO	1.0000	10.9500	10.9500
00006	000165 - LEITE EM PO 400 GRAMAS	1.0000	16.9500	16.9500
00007	000013 - PO DE CAFÉ 500G	1.0000	18.8500	18.8500
00008	000088 - BISCOITO PARATI	1.0000	6.9500	6.9500
00009	000236 - SUCO TIAL	2.0000	5.5000	11.0000
Total da NAF 000020 / 2023				144.0500
N A F: 000021 Data da NAF: 27/03/2023 Número do Processo: 000015 Data do Processo: 27/03/2023				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000257 - JOGO DE CANECAS CAFE	2.0000	62.9000	125.8000
00002	000022 - GARRAFA TÉRMICA 500ML	2.0000	69.0000	138.0000
00003	000073 - COPO DESCARTAVEL	1.0000	5.9000	5.9000
Total da NAF 000021 / 2023				269.7000
N A F: 000022 Data da NAF: 27/03/2023 Número do Processo: 000016 Data do Processo: 27/03/2023				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000082 - PAPEL HIGIÊNICO 30MT	1.0000	21.8500	21.8500
00002	000113 - SACO DE LIXO	1.0000	8.9500	8.9500
00003	000198 - SABONETE LIQUIDO.	2.0000	7.6000	15.2000
00004	000016 - TOALHA DE PAPEL	1.0000	3.9900	3.9900
00005	000019 - ÁLCOOL 1LT	1.0000	8.5000	8.5000
00006	000055 - DETERGENTE 500ML	1.0000	2.3900	2.3900
00007	000017 - DESINFETANTE 2LTS	1.0000	11.9500	11.9500
00008	000254 - ESSENCIA MARINA	1.0000	7.5000	7.5000
00009	000225 - PAST ADES LIMPANO 20	1.0000	9.9000	9.9000
00010	000018 - MULTIUSO 500ML	1.0000	3.1000	3.1000
00011	000258 - DESINFETANTE PINHO	1.0000	11.9500	11.9500
Total da NAF 000022 / 2023				105.2800
N A F: 000023 Data da NAF: 27/03/2023 Número do Processo: 000017 Data do Processo: 27/03/2023				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000082 - PAPEL HIGIÊNICO 30MT	1.0000	21.8500	21.8500
00002	000113 - SACO DE LIXO	1.0000	8.9500	8.9500
00003	000198 - SABONETE LIQUIDO.	2.0000	7.6000	15.2000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO				
N A F: 000023	Data da NAF: 27/03/2023	Número do Processo: 000017	Data do Processo: 27/03/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00004	000049 - SACO LIXO 30LT	1.0000	13.3000	13.3000
00005	000149 - TOALHA PAPEL	1.0000	3.9900	3.9900
00006	000097 - ALCOOL LIQUIDO 1L	1.0000	8.5000	8.5000
00007	000055 - DETERGENTE 500ML	1.0000	2.3900	2.3900
00008	000017 - DESINFETANTE 2LTS	1.0000	8.7900	8.7900
00009	000258 - DESINFETANTE PINHO	1.0000	11.9500	11.9500
00010	000254 - ESSENCIA MARINA	1.0000	7.5000	7.5000
00011	000199 - PASTILHA ADES PATO.	1.0000	9.9000	9.9000
00012	000018 - MULTIUSO 500ML	1.0000	3.1000	3.1000
Total da NAF 000023 / 2023				56.1200
Fornecedor: 77 - TRES IRMAOS AGUA E GAS				
N A F: 000024	Data da NAF: 30/03/2023	Número do Processo: 000018	Data do Processo: 30/03/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000250 - AGUA 510 ML	18.0000	2.0000	36.0000
Total da NAF 000024 / 2023				36.0000
Fornecedor: 86 - ELETRONICA S & S				
N A F: 000018	Data da NAF: 10/03/2023	Número do Processo: 000012	Data do Processo: 10/03/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000256 - BATERIA PARA NOBREAK	1.0000	160.0000	160.0000
Total da NAF 000018 / 2023				160.0000
Total Geral:				880.4000