

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Fornecedor: 14 - CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA

N A F: 000082 **Data da NAF: 16/11/2023** **Número do Processo: 000074** **Data do Processo: 16/11/2023**

Objeto: REAVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 OBEDECENDO O QUE DETERMINA A PORTARIA N° 1.467 DE 02/06/2022 E PORTARIA N° 1.837 DE 30/06/2022.

00001	000039 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	5.580.0000	5.580.0000
Total da NAF 000082 / 2023				5.580.0000

Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO

N A F: 000083 **Data da NAF: 27/11/2023** **Número do Processo: 000075** **Data do Processo: 27/11/2023**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000058 - ÁGUA SANITÁRIA	2.0000	5.4500	10.9000
00002	000318 - DETERGENTE EM PÓ	1.0000	12.6500	12.6500
00003	000149 - TOALHA PAPEL	1.0000	6.8900	6.8900
00004	000017 - DESINFETANTE 2LTS	2.0000	8.9900	17.9800
00005	000198 - SABONETE LIQUIDO.	1.0000	22.3000	22.3000
00006	000274 - LIMPA VIDROS	1.0000	6.9900	6.9900
00007	000114 - MULTIUSO ILUSTRE	2.0000	2.4900	4.9800
00008	000077 - SAPOLIO PO RADIUM	1.0000	9.9000	9.9000
00009	000328 - DETERGENTE LIQUIDO	2.0000	2.3900	4.7800
00010	000197 - LUSTRA MOVEIS	1.0000	5.9900	5.9900
00011	000071 - LA ACO BOMBRIL	1.0000	2.8900	2.8900
00012	000315 - NEUTRALIZADOR PURO AR	1.0000	8.7500	8.7500
00013	000199 - PASTILHA ADES PATO.	2.0000	10.9000	21.8000
00014	000176 - SACO ALVEJADO	1.0000	5.6500	5.6500
00015	000019 - ÁLCOOL 1LT	2.0000	8.9000	17.8000
00016	000329 - SABÃO BARRA YPE	1.0000	3.6500	3.6500
00017	000200 - PAPEL TOALHA NEWPAPER	2.0000	16.6500	33.3000
00018	000113 - SACO DE LIXO	1.0000	3.8000	3.8000
00019	000049 - SACO LIXO 30LT	1.0000	13.3000	13.3000
00020	000194 - LUVA DANNY	1.0000	6.9000	6.9000
00021	000057 - ESPONJA	1.0000	4.6500	4.6500
00022	000082 - PAPEL HIGIÊNICO 30MT	2.0000	21.0000	42.0000
Total da NAF 000083 / 2023				267.8500

N A F: 000084 **Data da NAF: 27/11/2023** **Número do Processo: 000076** **Data do Processo: 27/11/2023**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000073 - COPO DESCARTAVEL	1.0000	5.3500	5.3500
00002	000330 - COLHER ARROZ	1.0000	16.9000	16.9000
00003	000331 - RALINHO P/PIA	1.0000	5.9000	5.9000
00004	000028 - COLHER	1.0000	5.9000	5.9000
00005	000044 - FILTRO PARA CAFÉ	1.0000	5.3000	5.3000
00006	000078 - FLANELA	2.0000	2.7000	5.4000
00007	000247 - PANO DE COPA	2.0000	6.7500	13.5000
00008	000286 - LIXEIRA PLASUTIL	1.0000	32.9000	32.9000
Total da NAF 000084 / 2023				91.1500

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NAF: 000085 Data da NAF: 27/11/2023 Número do Processo: 000077 Data do Processo: 27/11/2023				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000156 - LEITE EM PÓ	1.0000	28.5000	28.5000
00002	000332 - CAPSULAS MELITTA	2.0000	22.9000	45.8000
00003	000014 - AÇÚCAR	1.0000	8.9000	8.9000
00004	000043 - CAFÉ 500GR	1.0000	16.5900	16.5900
00005	000227 - BISCOITO 350G	2.0000	7.9500	15.9000
00006	000103 - BISCOITO PANCO	1.0000	11.3500	11.3500
00007	000116 - BISCOITO ROSQUINHA PANCO	1.0000	12.6000	12.6000
00008	000228 - CHA LEAO	4.0000	3.9500	15.8000
00009	000236 - SUCO TIAL	4.0000	5.4900	21.9600
Total da NAF 000085 / 2023				177.4000
Fornecedor: 33 - BRAZCENTER PAPELARIA				
NAF: 000086 Data da NAF: 29/11/2023 Número do Processo: 000078 Data do Processo: 29/11/2023				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000209 - PASTA ARQUIVO MORTO	20.0000	6.5000	130.0000
00002	000333 - CANETA MARCA TEXTO	4.0000	3.8000	15.2000
00003	000136 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE	5.0000	6.0000	30.0000
00004	000135 - FITA ADESIVA DUPLA FACE	5.0000	9.0000	45.0000
00005	000334 - FITA ADESIVA 12MMX40M1	2.0000	2.0000	4.0000
Total da NAF 000086 / 2023				224.2000
Fornecedor: 77 - TRES IRMAOS AGUA E GAS				
NAF: 000087 Data da NAF: 30/11/2023 Número do Processo: 000079 Data do Processo: 30/11/2023				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000015 - AGUA MINERAL 20	5.0000	15.0000	75.0000
Total da NAF 000087 / 2023				75.0000
Fornecedor: 98 - JUAREZ FERREIRA CAMARGO LTDA				
NAF: 000081 Data da NAF: 14/11/2023 Número do Processo: 000073 Data do Processo: 14/11/2023				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000327 - SUPORTE PAPEL TOALHA INTERFOLHA	1.0000	58.3500	58.3500
Total da NAF 000081 / 2023				58.3500
Total Geral:				6.473.9500