

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 31 - CLUBE DA CASA COMERCIO				
N A F: 000075	Data da NAF: 28/10/2023	Número do Processo: 000068	Data do Processo: 28/10/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000296 - ANUNCIADOR DE PRESENÇA	1.0000	99.4500	99.4500
00002	000297 - ARRUELA LISA ZINCADA	8.0000	0.1000	0.8000
00003	000172 - ASSENTO SANITÁRIO	1.0000	116.0000	116.0000
00004	000298 - BATERIA ALCALINA	1.0000	39.9000	39.9000
00005	000299 - BRACO CHUV	1.0000	27.9900	27.9900
00006	000300 - CABIDE ADESIVO	1.0000	31.9000	31.9000
00007	000127 - BUCHA FIXAÇÃO	16.0000	0.0500	0.8000
00008	000301 - CAIXA 1 POSTOS TRAMONTINA	7.0000	6.9500	48.6500
00009	000302 - CANALETA FAME	2.0000	12.7400	25.4800
00010	000303 - CORAL MASSA	1.0000	32.9000	32.9000
00011	000304 - FITA CREPE ADELBRAS	1.0000	17.9000	17.9000
00012	000305 - FITA DUPLA FACE	1.0000	23.9000	23.9000
00013	000306 - FITA VEDA ROSCA	1.0000	3.7500	3.7500
00014	000307 - CABO FLEXIVEL	6.5000	2.4120	15.6780
00015	000319 - CABO FLEXIVEL 0.5	6.5000	2.4110	15.6715
00016	000308 - MODULO TRAMONITNA BRANCO	5.0000	5.3200	26.6000
00017	000309 - MODULO TRAMONTINA TOMADA	10.0000	6.2600	62.6000
00018	000324 - PARAFUSO BICROMATIZADO	16.0000	0.1500	2.4000
00019	000310 - PLACA 4X2 COM SUPORTE TRAMONTINA VERTICAL	4.0000	5.2300	20.9200
00020	000311 - PLACA 4X2 COM SUPORTE TRAMONTINA HORIZONTAL	2.0000	5.6300	11.2600
00021	000312 - PLACA 4X2 COM SUPORTE TRAMONTINA CEGA	1.0000	7.0900	7.0900
00022	000313 - TRINCHA TIGRE LATEX	1.0000	11.6100	11.6100
Total da NAF 000075 / 2023				643.2495

Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO

N A F: 000069	Data da NAF: 26/10/2023	Número do Processo: 000062	Data do Processo: 26/10/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000045 - PANO DE PRATO	3.0000	3.9000	11.7000
00002	000285 - PORTA DETERGENTE	1.0000	15.9000	15.9000
00003	000219 - LIXEIRA	1.0000	99.5000	99.5000
00004	000286 - LIXEIRA PLASUTIL	1.0000	32.9000	32.9000
00005	000287 - CANECÃO AL ARARY	2.0000	37.5000	75.0000
00006	000074 - COPO AMERICANO	3.0000	5.2500	15.7500
00007	000288 - SUPORTE XICARÁ	1.0000	52.9000	52.9000
00008	000289 - ESCORREDOR	1.0000	98.9000	98.9000
00009	000290 - CACAROLA ARARY	1.0000	55.9500	55.9500
00010	000291 - FRIGIDEIRA	1.0000	47.9000	47.9000
00011	000292 - TALHER SIMONAGGIO	12.0000	4.9000	58.8000
00012	000293 - PRATO DURALEX	3.0000	5.9000	17.7000
Total da NAF 000069 / 2023				582.9000

N A F: 000070 **Data da NAF: 26/10/2023** **Número do Processo: 000063** **Data do Processo: 26/10/2023**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000246 - CAPSULAS TONINHO	2.0000	21.9000	43.8000
00002	000083 - BISCOITO PANCO 500G	2.0000	9.9000	19.8000
00003	000156 - LEITE EM PÓ	1.0000	14.9500	14.9500
00004	000169 - ACHOCOLATADO	1.0000	9.5900	9.5900
00005	000043 - CAFÉ 500GR	1.0000	16.3500	16.3500
Total da NAF 000070 / 2023				104.4900

N A F: 000071 Data da NAF: 26/10/2023

Número do Processo: 000064

Data do Processo: 26/10/2023

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000315 - NEUTRALIZADOR PURO AR	1.0000	8.7500	8.7500
00002	000198 - SABONETE LIQUIDO.	1.0000	22.3000	22.3000
00003	000316 - DIFUSOR GLADE	2.0000	24.9500	49.9000
00004	000021 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	21.0000	21.0000
00005	000071 - LA ACO BOMBRIL	1.0000	2.8900	2.8900
00006	000317 - RAID 420 ML	1.0000	17.4600	17.4600
00007	000016 - TOALHA DE PAPEL	1.0000	4.9000	4.9000
00008	000057 - ESPONJA	1.0000	4.6500	4.6500
00009	000206 - PANO LIMPPANO	1.0000	21.9000	21.9000
00010	000078 - FLANELA	2.0000	2.7000	5.4000
00011	000113 - SACO DE LIXO	1.0000	3.7500	3.7500
00012	000049 - SACO LIXO 30LT	1.0000	13.3000	13.3000
00013	000318 - DETERGENTE EM PÓ	1.0000	2.0900	2.0900
00014	000200 - PAPEL TOALHA NEWPAPER	1.0000	16.6500	16.6500
00015	000225 - PAST ADES LIMPANO 20	1.0000	6.5000	6.5000
Total da NAF 000071 / 2023				201.4400

Fornecedor: 33 - BRAZCENTER PAPELARIA

N A F: 000078 Data da NAF: 31/10/2023

Número do Processo: 000071

Data do Processo: 31/10/2023

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000180 - PASTA CLASSIFICADORA COR AZUL DE QUALIDADE	20.0000	7.0000	140.0000
Total da NAF 000078 / 2023				140.0000

Fornecedor: 49 - ICQ BRASIL

N A F: 000068 Data da NAF: 16/10/2023

Número do Processo: 000061

Data do Processo: 16/10/2023

Objeto: CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ GESTÃO - RPPS NÍVEL I.

00001	000284 - CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRO GESTÃO	1.0000	3.200.0000	3.200.0000
Total da NAF 000068 / 2023				3.200.0000

Fornecedor: 57 - FLASH INFORMATICA

N A F: 000076 Data da NAF: 30/10/2023

Número do Processo: 000069

Data do Processo: 30/10/2023

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000314 - SSD	1.0000	184.0000	184.0000
Total da NAF 000076 / 2023				184.0000

Fornecedor: 77 - TRES IRMAOS AGUA E GAS

N A F: 000077 Data da NAF: 31/10/2023

Número do Processo: 000070

Data do Processo: 31/10/2023

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000230 - GALÃO AGUA 20L	3.0000	15.0000	45.0000
Total da NAF 000077 / 2023				45.0000
Fornecedor: 97 - INVESTOR 3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA				
N A F: 000067	Data da NAF: 02/10/2023	Número do Processo: 000060	Data do Processo: 02/10/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000283 - DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSO ON LINE, PARA PREPARAÇÃO PARA A PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV.	1.0000	1.750.0000	1.750.0000
Total da NAF 000067 / 2023				1.750.0000
Fornecedor: 98 - JUAREZ FERREIRA CAMARGO LTDA				
N A F: 000072	Data da NAF: 27/10/2023	Número do Processo: 000065	Data do Processo: 27/10/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000026 - ESCOVA	1.0000	13.9000	13.9000
Total da NAF 000072 / 2023				13.9000
N A F: 000074	Data da NAF: 27/10/2023	Número do Processo: 000067	Data do Processo: 27/10/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000320 - TINTA ACRIL BRANCO	2.0000	77.6500	155.3000
00002	000321 - BASE ESM XY	2.0000	129.9100	259.8200
00003	000322 - ACABAMENTO FORRO PVC	2.0000	51.6500	103.3000
00004	000323 - AGUA RAZ	1.0000	23.9500	23.9500
00005	000324 - PARAFUSO BICROMATIZADO	1.0000	0.3000	0.3000
00006	000325 - BUCHA PAREDE	1.0000	0.1000	0.1000
00007	000326 - ESPELHO 43X83	1.0000	74.8500	74.8500
Total da NAF 000074 / 2023				617.6200
N A F: 000080	Data da NAF: 27/10/2023	Número do Processo: 000066	Data do Processo: 27/10/2023	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000294 - ORGANIZADOR TALHERES C/ TAMPA	1.0000	47.5000	47.5000
Total da NAF 000080 / 2023				47.5000
Fornecedor: 99 - LUCAS RODRIGUES DE PAULA				
N A F: 000079	Data da NAF: 31/10/2023	Número do Processo: 000072	Data do Processo: 31/10/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000295 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET	1.0000	230.0000	230.0000
Total da NAF 000079 / 2023				230.0000
Total Geral:				7.760.0995