

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO</b>				
<b>N A F: 000020</b>	<b>Data da NAF: 10/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000013</b>	<b>Data do Processo: 10/07/2024</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000017 - DESINFETANTE 2LTS	3.0000	4.9900	14.9700
00002	000200 - PAPEL TOALHA NEWPAPER	6.0000	14.9900	89.9400
00003	000328 - DETERGENTE LIQUIDO	3.0000	1.7900	5.3700
00004	000018 - MULTIUSO 500ML	3.0000	2.9900	8.9700
00005	000318 - DETERGENTE EM PÓ	3.0000	5.9000	17.7000
00006	000058 - ÁGUA SANITÁRIA	3.0000	5.6000	16.8000
00007	000197 - LUSTRA MOVEIS	1.0000	7.2500	7.2500
00008	000082 - PAPEL HIGIÊNICO 30MT	6.0000	18.9000	113.4000
00009	000078 - FLANELA	3.0000	3.6000	10.8000
00010	000045 - PANO DE PRATO	4.0000	3.5000	14.0000
00011	000176 - SACO ALVEJADO	3.0000	5.6500	16.9500
00012	000198 - SABONETE LIQUIDO.	1.0000	19.9000	19.9000
<b>Total da NAF 000020 / 2024</b>				<b>336.0500</b>
<b>N A F: 000021</b>	<b>Data da NAF: 10/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000014</b>	<b>Data do Processo: 10/07/2024</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000073 - COPO DESCARTAVEL	2.0000	5.4500	10.9000
00002	000112 - VASSOURA	1.0000	12.5000	12.5000
00003	000030 - TAPETE	2.0000	24.9000	49.8000
<b>Total da NAF 000021 / 2024</b>				<b>73.2000</b>
<b>N A F: 000022</b>	<b>Data da NAF: 10/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000015</b>	<b>Data do Processo: 10/07/2024</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000201 - BISC ROSQ PARATI	7.0000	5.9000	41.3000
00002	000014 - AÇÚCAR	2.0000	4.8900	9.7800
00003	000156 - LEITE EM PÓ	3.0000	17.9000	53.7000
00004	000169 - ACHOCOLATADO	2.0000	9.9000	19.8000
<b>Total da NAF 000022 / 2024</b>				<b>124.5800</b>
<b>Fornecedor: 118 - SUPERMERCADO BENEVIDES</b>				
<b>N A F: 000015</b>	<b>Data da NAF: 02/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000008</b>	<b>Data do Processo: 02/07/2024</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000054 - ADOÇANTE	1.0000	5.6000	5.6000
00002	000358 - MATTEO LEAO 16G	2.0000	3.9500	7.9000
00003	000359 - DELICIOSOS SALG PANCO 500G	1.0000	11.2500	11.2500
00004	000360 - ROSQ PANCO COCO 500G	2.0000	7.9500	15.9000
<b>Total da NAF 000015 / 2024</b>				<b>40.6500</b>
<b>N A F: 000016</b>	<b>Data da NAF: 02/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000009</b>	<b>Data do Processo: 02/07/2024</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000317 - RAID 420 ML	1.0000	16.5000	16.5000
00002	000139 - GLADE AERO 360 ML	3.0000	15.9500	47.8500
00003	000062 - LUVA	3.0000	5.7500	17.2500

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da NAF 000016 / 2024</b>				81.6000
<b>N A F: 000017</b>	<b>Data da NAF: 02/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000010</b>	<b>Data do Processo: 01/07/2024</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000073 - COPO DESCARTAVEL	2.0000	3.0000	6.0000
<b>Total da NAF 000017 / 2024</b>				6.0000
<b>Fornecedor: 119 - UP ARTE E IMPRESSAO</b>				
<b>N A F: 000018</b>	<b>Data da NAF: 03/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000011</b>	<b>Data do Processo: 03/07/2024</b>	
Objeto: MATERIAL PERMANENTE		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000361 - PLACA FACHADA MEDIDA 300CMx81CM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL 4x0CORES, VINIL 010, LOGO EM RELEVO DE 20MM, PVC EXPANDIDO COM PINTURA, FIXAÇÃO POR FITA VHB, 2 HASTES PARA REFLETORES DE LED 10w COM	1.0000	1.970.0000	1.970.0000
00002	000362 - PLAC A BANDEIRA COM ESCRITA IGUAL DOS 2 LADOS, 80CMx30CM, COM ESTRUTURA EM METALON 20X20X20, PINTURA, ACM 3MM ...	1.0000	890.0000	890.0000
00003	000363 - QUADRO DE AVISOS 160X105, ACM 3MM, ADESIVO RECORTE COLOR VINIL, 11 BOLSAS DE ACRILICO CRISTAL 2MM	1.0000	1.270.0000	1.270.0000
<b>Total da NAF 000018 / 2024</b>				4.130.0000
<b>N A F: 000019</b>	<b>Data da NAF: 03/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000012</b>	<b>Data do Processo: 03/07/2024</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000364 - CRACHAS EM PVC 030 + 1 CORDÃO PARA CRACHA 12MM	2.0000	72.5000	145.0000
00002	000365 - VETORIZAÇÃO DO LOGOTIPO	1.0000	150.0000	150.0000
<b>Total da NAF 000019 / 2024</b>				295.0000
<b>Fornecedor: 120 - EDUARDO DE CAMARGO SILVA MAGALHAES 57460841668</b>				
<b>N A F: 000023</b>	<b>Data da NAF: 18/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000016</b>	<b>Data do Processo: 18/07/2024</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000147 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.0000	800.0000	800.0000
<b>Total da NAF 000023 / 2024</b>				800.0000
<b>Fornecedor: 121 - SUPERMERCADO SAO BENEDITO</b>				
<b>N A F: 000024</b>	<b>Data da NAF: 22/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000017</b>	<b>Data do Processo: 22/07/2024</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000053 - CHA 10G ERVA DOCE	10.0000	3.9000	39.0000
<b>Total da NAF 000024 / 2024</b>				39.0000
<b>N A F: 000025</b>	<b>Data da NAF: 22/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000018</b>	<b>Data do Processo: 22/07/2024</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000047 - PAPEL TOALHA	3.0000	5.5000	16.5000
00002	000113 - SACO DE LIXO	2.0000	6.5000	13.0000
<b>Total da NAF 000025 / 2024</b>				29.5000
<b>Fornecedor: 122 - SUPERMERCADO DU PONTO</b>				
<b>N A F: 000026</b>	<b>Data da NAF: 23/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000019</b>	<b>Data do Processo: 23/07/2024</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000366 - RODO PUSH	1.0000	12.0000	12.0000
00002	000030 - TAPETE	1.0000	26.0000	26.0000
<b>Total da NAF 000026 / 2024</b>				38.0000
<b>N A F: 000027</b>		<b>Data da NAF: 23/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000020</b>	<b>Data do Processo: 23/07/2024</b>
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000123 - PEDRA SANITÁRIA	12.0000	2.0000	24.0000
<b>Total da NAF 000027 / 2024</b>				24.0000
<b>Fornecedor: 123 - MERCADINHO GONCALVES</b>				
<b>N A F: 000028</b>		<b>Data da NAF: 24/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000021</b>	<b>Data do Processo: 24/07/2024</b>
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000112 - VASSOURA	1.0000	13.7500	13.7500
00002	000316 - DIFUSOR GLADE	4.0000	19.9000	79.6000
<b>Total da NAF 000028 / 2024</b>				93.3500
<b>N A F: 000029</b>		<b>Data da NAF: 24/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000022</b>	<b>Data do Processo: 24/07/2024</b>
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000083 - BISCOITO PANCO 500G	1.0000	11.7500	11.7500
00002	000043 - CAFÉ 500GR	3.0000	16.4900	49.4700
<b>Total da NAF 000029 / 2024</b>				61.2200
<b>Fornecedor: 124 - NOVA R IMPRESSAO DIGITAL</b>				
<b>N A F: 000030</b>		<b>Data da NAF: 30/07/2024</b>	<b>Número do Processo: 000023</b>	<b>Data do Processo: 30/07/2024</b>
Objeto: MATERIAL PERMANENTE		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000367 - LETREIRO ( LETRA CAIXA EM PVC EXPANDIDO 10MM )	1.0000	330.0000	330.0000
<b>Total da NAF 000030 / 2024</b>				330.0000
<b>Total Geral:</b>				6.502.1500