

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 8 - PANOLLI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
N A F: 000040	Data da NAF: 03/04/2019	Número do Processo: 000033	Data do Processo: 03/04/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000032 - PAO DE SAL	1.2010	13.5000	16.2135
00002	000619 - PAO SOVADO	1.1600	19.3030	22.3915
00003	000558 - BISCOITO DE FARINHA DE MILHO	1.5910	32.5030	51.7123
00004	000714 - PAO DE QUEIJO KG	1.8510	33.0000	61.0830
00005	000694 - BOLO DE FUBÁ	0.9780	31.8000	31.1004
00006	000705 - BOLO ITALIANO	0.4260	33.0200	14.0665
Total da NAF 000040 / 2019				196.5672
Fornecedor: 47 - IMAGEM EDITORA LTDA				
N A F: 000049	Data da NAF: 30/04/2019	Número do Processo: 000042	Data do Processo: 30/04/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000681 - PUBLICIDADES	1.0000	985.0000	985.0000
Total da NAF 000049 / 2019				985.0000
Fornecedor: 49 - SATA INFORMATICA				
N A F: 000044	Data da NAF: 05/04/2019	Número do Processo: 000037	Data do Processo: 05/04/2019	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000253 - TONER HP	2.0000	57.0000	114.0000
Total da NAF 000044 / 2019				114.0000
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000042	Data da NAF: 04/04/2019	Número do Processo: 000035	Data do Processo: 04/04/2019	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000524 - TONER BROTHER	2.0000	55.0000	110.0000
00002	000376 - CABO DE FORÇA	1.0000	12.0000	12.0000
00003	000729 - CABO USB	1.0000	10.0000	10.0000
Total da NAF 000042 / 2019				132.0000
N A F: 000043	Data da NAF: 04/04/2019	Número do Processo: 000036	Data do Processo: 04/04/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000089 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000043 / 2019				100.0000
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000047	Data da NAF: 29/04/2019	Número do Processo: 000040	Data do Processo: 29/04/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000374 - FILTRO DE PAPEL	1.0000	2.7500	2.7500
00002	000470 - PAPEL TOALHA	1.0000	7.9500	7.9500
00003	000166 - ALCOOL GEL 500G	1.0000	5.2000	5.2000
00004	000652 - DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	6.0000	1.7500	10.5000
00005	000284 - LIMPADOR UAL FLORES E FRESCOR CANELA 500	1.0000	3.2000	3.2000
00006	000671 - DESINFETANTE PINHO SOL LAVANDA 1 LT	4.0000	2.4500	9.8000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000047	Data da NAF: 29/04/2019	Número do Processo: 000040	Data do Processo: 29/04/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00007	000433 - SACO PARA LIXO 30 LTS	2.0000	4.8500	9.7000
00008	000309 - BOMBRIL PCTE C/8	1.0000	1.3500	1.3500
00009	000532 - TAPETE	1.0000	11.5000	11.5000
00010	000028 - SACO ALGODÃO	1.0000	2.8800	2.8800
00011	000651 - DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	2.0000	1.4900	2.9800
00012	000159 - SABAO EM PO 1KG	1.0000	8.7500	8.7500
00013	000022 - GUARDANAPO	10.0000	0.7500	7.5000
00014	000016 - PILHA PEQUENA C/4	1.0000	3.8500	3.8500
00015	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	2.0000	15.8000	31.6000
Total da NAF 000047 / 2019				70.4100
N A F: 000048	Data da NAF: 29/04/2019	Número do Processo: 000041	Data do Processo: 29/04/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000731 - BICARBONATO DE SODIO	1.0000	1.7000	1.7000
00002	000409 - LEITE CAMPONESA INTEGRAL 1LT	3.0000	2.6800	8.0400
00003	000268 - MANTEIGA	3.0000	7.3500	22.0500
00004	000318 - CAFE BOM DESPACHO 500G	7.0000	9.9500	69.6500
00005	000023 - AÇUCAR 5 KG	2.0000	8.9800	17.9600
Total da NAF 000048 / 2019				119.4000
Fornecedor: 227 - PETROLAGOS COMBUSTIVEIS LTDA				
N A F: 000041	Data da NAF: 03/04/2019	Número do Processo: 000034	Data do Processo: 03/04/2019	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000359 - ETANOL COMUM	15.6300	3.1990	50.0004
Total da NAF 000041 / 2019				50.0004
N A F: 000046	Data da NAF: 26/04/2019	Número do Processo: 000039	Data do Processo: 26/04/2019	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000004 - GASOLINA	29.7000	4.8482	143.9915
Total da NAF 000046 / 2019				143.9915
Fornecedor: 295 - MEMIL DISTRIBUIDORA LTDA				
N A F: 000045	Data da NAF: 10/04/2019	Número do Processo: 000038	Data do Processo: 10/04/2019	
Objeto: MATERIAL PERMANENTE				
00001	000730 - BALANÇA DE BANHEIRO	1.0000	159.0000	159.0000
Total da NAF 000045 / 2019				159.0000
Total Geral:				2.119.4691