

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 85 - GEGAS				
N A F: 000072	Data da NAF: 06/06/2023	Número do Processo: 000063	Data do Processo: 06/06/2023	
Objeto: MATERIAL PARA COPA E COZINHA				
00001	000060 - GLP EM BOTIJAO	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF 000072 / 2023				105.0000
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000073	Data da NAF: 07/06/2023	Número do Processo: 000064	Data do Processo: 07/06/2023	
Objeto: MATERIAL PERMANENTE				
00001	000938 - WEBCAM FULL HD	1.0000	229.0000	229.0000
Total da NAF 000073 / 2023				229.0000
N A F: 000081	Data da NAF: 15/06/2023	Número do Processo: 000072	Data do Processo: 15/06/2023	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000524 - TONER BROTHER	1.0000	69.0000	69.0000
Total da NAF 000081 / 2023				69.0000
Fornecedor: 145 - VAP AUTO POSTO LTDA				
N A F: 000084	Data da NAF: 21/06/2023	Número do Processo: 000075	Data do Processo: 21/06/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000940 - SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEICULOS.	1.0000	19.9000	19.9000
Total da NAF 000084 / 2023				19.9000
N A F: 000086	Data da NAF: 22/06/2023	Número do Processo: 000077	Data do Processo: 22/06/2023	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000303 - GASOLINA COMUM	38.9700	5.1900	202.2543
Total da NAF 000086 / 2023				202.2543
Fornecedor: 201 - GERALDO ANTONIO DA COSTA ME				
N A F: 000085	Data da NAF: 22/06/2023	Número do Processo: 000076	Data do Processo: 22/06/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS				
00001	000702 - MANUTENÇÃO EM VEICULO	1.0000	227.0000	227.0000
Total da NAF 000085 / 2023				227.0000
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000074	Data da NAF: 13/06/2023	Número do Processo: 000065	Data do Processo: 13/06/2023	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	2.0000	14.4000	28.8000
00002	000026 - TOALHA PAPEL	3.0000	14.7000	44.1000
00003	000006 - LIMPADOR 500 ML - MULTIUSO	1.0000	4.5500	4.5500
00004	000311 - DET. YPE CLEAR 500ML	7.0000	2.3900	16.7300
00005	000192 - LIMPADOR UAL CLORO ATIVO 500 ML	1.0000	6.7900	6.7900
00006	000194 - DESINFETANTE PINHO BRIL	4.0000	6.4500	25.8000
00007	000005 - VASSOURA	1.0000	21.0000	21.0000
Total da NAF 000074 / 2023				147.7700

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000075 Data da NAF: 13/06/2023 Número do Processo: 000066 Data do Processo: 13/06/2023				
Objeto: MATERIAL PARA COPA E COZINHA				
00001	000312 - GUARDANAPO FACE A FACE 20X23CM	6.0000	1.6500	9.9000
00002	000226 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	2.0000	5.7900	11.5800
00003	000013 - FILTRO PAPEL MELITA	2.0000	4.4500	8.9000
Total da NAF 000075 / 2023				30.3800
N A F: 000076 Data da NAF: 13/06/2023 Número do Processo: 000067 Data do Processo: 13/06/2023				
Objeto: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
00001	000507 - PILHA RAYOVAC C/4	2.0000	4.2000	8.4000
Total da NAF 000076 / 2023				8.4000
N A F: 000077 Data da NAF: 13/06/2023 Número do Processo: 000068 Data do Processo: 13/06/2023				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000786 - LARANJA KG	2.4000	2.9900	7.1760
00002	000318 - CAFE BOM DESPACHO 500G	2.0000	17.9800	35.9600
00003	000320 - MANTEIGA MAVERO C/ SAL 200G	2.0000	10.9900	21.9800
00004	000732 - QUEIJO	0.6200	38.9100	24.1242
00005	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA	2.0000	10.9800	21.9600
00006	000023 - AÇUCAR 5 KG	2.0000	17.4900	34.9800
00007	000769 - MAMÃO	0.8000	9.9900	7.9920
Total da NAF 000077 / 2023				154.1722
N A F: 000088 Data da NAF: 28/06/2023 Número do Processo: 000079 Data do Processo: 28/06/2023				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000769 - MAMÃO	0.6300	6.9900	4.4037
00002	000768 - BANANA PRATA	2.4700	4.6500	11.4855
00003	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA	2.0000	10.9800	21.9600
Total da NAF 000088 / 2023				37.8492
Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE				
N A F: 000087 Data da NAF: 28/06/2023 Número do Processo: 000078 Data do Processo: 28/06/2023				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000030 - PAO DE QUEIJO	2.0000	36.9000	73.8000
00002	000059 - BISCOITO DE QUEIJO	2.5000	36.9000	92.2500
00003	000732 - QUEIJO	1.0000	37.8000	37.8000
00004	000815 - PÃO DE FORMA	2.0000	5.8000	11.6000
00005	000032 - PAO DE SAL	3.5163	14.9900	52.7093
Total da NAF 000087 / 2023				268.1593
Fornecedor: 348 - CLIMETRA				
N A F: 000082 Data da NAF: 15/06/2023 Número do Processo: 000073 Data do Processo: 15/06/2023				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS OBRIGATORIOS NA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.				
00001	000937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRIGATORIOS PARA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.	1.0000	899.0000	899.0000
Total da NAF 000082 / 2023				899.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 397 - APIMEC BRASIL				
N A F: 000078	Data da NAF: 14/06/2023	Número do Processo: 000069	Data do Processo: 14/06/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000865 - INSCRIÇÃO CGRPPS	1.0000	75.0000	75.0000
Total da NAF 000078 / 2023				75.0000
N A F: 000079	Data da NAF: 14/06/2023	Número do Processo: 000070	Data do Processo: 14/06/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000865 - INSCRIÇÃO CGRPPS	1.0000	75.0000	75.0000
Total da NAF 000079 / 2023				75.0000
N A F: 000080	Data da NAF: 14/06/2023	Número do Processo: 000071	Data do Processo: 14/06/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000865 - INSCRIÇÃO CGRPPS	1.0000	75.0000	75.0000
Total da NAF 000080 / 2023				75.0000
Fornecedor: 425 - AMIPREM				
N A F: 000083	Data da NAF: 16/06/2023	Número do Processo: 000074	Data do Processo: 16/06/2023	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000939 - INSCRIÇÃO PARA CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS, MINISTRADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2023.	2.0000	400.0000	800.0000
Total da NAF 000083 / 2023				800.0000
Total Geral:				3.422.8850