

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 44 - CASA DE CIMENTO SANTA LUZIA				
N A F: 000046	Data da NAF: 10/04/2019	Número do Processo: 000043	Data do Processo: 10/04/2019	
Objeto: MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
00001	000536 - MAÇANETA CROMADA	1.0000	14.7000	14.7000
Total da NAF 000046 / 2019				14.7000
Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA				
N A F: 000045	Data da NAF: 10/04/2019	Número do Processo: 000042	Data do Processo: 10/04/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000079 - CART TINTA COLOR	1.0000	61.9000	61.9000
00002	000078 - CART TINTA PRETO	1.0000	58.9000	58.9000
00003	000004 - CARTUCHO TINTA PRETO	1.0000	82.4000	82.4000
00004	000506 - PASTA SUSPensa KRAFT COM GRAMPO	10.0000	4.3000	43.0000
00005	000486 - PASTA GRAMPO	10.0000	1.9900	19.9000
Total da NAF 000045 / 2019				266.1000
N A F: 000048	Data da NAF: 10/04/2019	Número do Processo: 000045	Data do Processo: 10/04/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000053 - PAPEL A4	20.0000	25.0000	500.0000
Total da NAF 000048 / 2019				500.0000
N A F: 000049	Data da NAF: 10/04/2019	Número do Processo: 000046	Data do Processo: 10/04/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000156 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.0000	50.0000	50.0000
00002	000444 - SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES	1.0000	20.0000	20.0000
Total da NAF 000049 / 2019				70.0000
Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA				
N A F: 000040	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000037	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000040 / 2019				100.0000
Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO				
N A F: 000041	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000038	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	000215 - AÇUCAR CRISTAL 2KG	1.0000	3.9500	3.9500
Total da NAF 000041 / 2019				3.9500
N A F: 000042	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000039	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
00001	000110 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	1.0000	3.6900	3.6900
00002	000400 - ÁGUA SANITARIA 2L	1.0000	2.9900	2.9900
00003	000277 - LIMPADOR LAVANDA 500ML	2.0000	3.9900	7.9800
00004	000413 - DESINFETANTE ORIGINAL 1L	1.0000	10.4900	10.4900
Total da NAF 000042 / 2019				25.1500

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 666 - ANDERSON SOUZA AZEVEDO FREITAS				
N A F: 000043	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000040	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000156 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.0000	65.0000	65.0000
Total da NAF 000043 / 2019				65.0000
Fornecedor: 681 - JOSE ANTONIO ALVES				
N A F: 000047	Data da NAF: 10/04/2019	Número do Processo: 000044	Data do Processo: 10/04/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
00001	000509 - SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINA, RETIRADA DE ENTULHO E PLANTIO DE PLANTAS)	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 000047 / 2019				80.0000
Fornecedor: 686 - APARECIDA DE FATIMA GUIMARAES MATSUMOTO EIRELI				
N A F: 000044	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000041	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000078 - CART TINTA PRETO	1.0000	64.0000	64.0000
00002	000079 - CART TINTA COLOR	1.0000	64.0000	64.0000
Total da NAF 000044 / 2019				128.0000
Total Geral:				1.252.9000