

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA				
N A F: 000087	Data da NAF: 18/12/2023	Número do Processo: 000079	Data do Processo: 18/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000053 - PAPEL A4	15.0000	41.5000	622.5000
00002	000054 - GRAMPO TRILHO	150.0000	0.5000	75.0000
00003	000167 - FITA CREPE 18X50MM	1.0000	8.5000	8.5000
00004	000056 - COLA	1.0000	11.5000	11.5000
00005	000326 - CLIPS Nº 3	1.0000	4.0000	4.0000
00006	000594 - CLIPS Nº 8	1.0000	4.7000	4.7000
00007	000101 - ARQUIVO MORTO PAPELÃO - CX	9.0000	6.0000	54.0000
00008	000490 - PASTA ELASTICO 55MM	2.0000	9.0000	18.0000
00009	000103 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTICA	10.0000	6.7000	67.0000
Total da NAF 000087 / 2023				865.2000
Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA				
N A F: 000082	Data da NAF: 22/12/2023	Número do Processo: 000074	Data do Processo: 22/12/2023	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000082 / 2023				100.0000
Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO				
N A F: 000088	Data da NAF: 18/12/2023	Número do Processo: 000080	Data do Processo: 18/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO				
00001	000534 - CERA LIQ 750ML	1.0000	16.4900	16.4900
00002	000110 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	1.0000	3.6900	3.6900
00003	000539 - PAPEL TOALHA	1.0000	7.2500	7.2500
00004	000595 - SABÃO EM PÓ 400GR	1.0000	6.9900	6.9900
Total da NAF 000088 / 2023				34.4200
N A F: 000092	Data da NAF: 01/12/2023	Número do Processo: 000076	Data do Processo: 01/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO				
00001	000534 - CERA LIQ 750ML	1.0000	16.4900	16.4900
00002	000546 - LIMPADOR PERFUMADO 1L	1.0000	7.2500	7.2500
00003	000089 - LIMPADOR LIMPESA PESADA 500ML	1.0000	10.7500	10.7500
Total da NAF 000092 / 2023				34.4900
Fornecedor: 689 - JORNAL GARIMPENSE				
N A F: 000098	Data da NAF: 01/12/2023	Número do Processo: 000088	Data do Processo: 01/12/2023	
Objeto: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
00001	000013 - PUBLICAÇÕES	1.0000	460.0000	460.0000
Total da NAF 000098 / 2023				460.0000
Fornecedor: 707 - SUPERMERCADO UNIAO				
N A F: 000085	Data da NAF: 01/12/2023	Número do Processo: 000077	Data do Processo: 01/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000534 - CERA LIQ 750ML	2.0000	16.4900	32.9800
00002	000152 - DETERGENTE NEUTRO 500ML	12.0000	3.2500	39.0000
00003	000539 - PAPEL TOALHA	6.0000	5.7500	34.5000
00004	000593 - SABONETE LIQUIDO 1,99L	1.0000	28.9900	28.9900
00005	000515 - SACO PARA LIXO 100L	6.0000	6.2500	37.5000
00006	000294 - SACO PARA LIXO 15L 20 UN	6.0000	5.9900	35.9400
00007	000552 - ALCOOL 70% 1L	2.0000	8.4900	16.9800
00008	000170 - ESPONJA DE AÇO 60G	2.0000	2.9900	5.9800
00009	000131 - DESINFETANTE	4.0000	6.2500	25.0000
00010	000110 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	4.0000	5.9900	23.9600
00011	000033 - PAPEL HIGIÊNICO	4.0000	27.9900	111.9600
00012	000577 - PANO DE LIMPEZA	1.0000	6.9900	6.9900
00013	000163 - SACA XADREZ 35X65CM	4.0000	3.9900	15.9600
00014	000155 - PANO DE PRATO 45X68CM	1.0000	12.9900	12.9900
00015	000039 - ESPONJA	2.0000	4.7500	9.5000
Total da NAF 000085 / 2023				438.2300

N A F: 000086 Data da NAF: 22/12/2023

Número do Processo: 000078

Data do Processo: 22/12/2023

Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

00001	000215 - AÇUCAR CRISTAL 2KG	1.0000	8.4900	8.4900
00002	000232 - CAFÉ 500G	1.0000	23.7500	23.7500
00003	000405 - COADOR DE PAPEL 103	1.0000	4.4900	4.4900
00004	000540 - COPO DESCARTAVEL 200ML	1.0000	5.4900	5.4900
Total da NAF 000086 / 2023				42.2200

N A F: 000093 Data da NAF: 22/12/2023

Número do Processo: 000082

Data do Processo: 22/12/2023

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL

00001	000592 - LAMPADA LED 30W	8.0000	34.9900	279.9200
Total da NAF 000093 / 2023				279.9200

Fornecedor: 708 - ONOFRE RODRIGUES DA SILVA

N A F: 000083 Data da NAF: 01/12/2023

Número do Processo: 000075

Data do Processo: 01/12/2023

Objeto: OUTROS SERVIÇOS.

00001	000005 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	1.0000	160.0000	160.0000
Total da NAF 000083 / 2023				160.0000

Fornecedor: 717 - CLEYTON BARBOSA INFORMATICA LTDA

N A F: 000080 Data da NAF: 01/12/2023

Número do Processo: 000072

Data do Processo: 01/12/2023

Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

00001	000591 - CPU CORE I5 MEMORIA DE 16GB SSD 240GB HD 1TB	2.0000	3.688.0000	7.376.0000
00002	000454 - MOUSE OPTICO USB	2.0000	57.9000	115.8000
00003	000332 - TECLADO USB	2.0000	60.0000	120.0000
Total da NAF 000080 / 2023				7.611.8000

N A F: 000081 Data da NAF: 01/12/2023

Número do Processo: 000073

Data do Processo: 01/12/2023

Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

00001	000078 - CART TINTA PRETO	2.0000	89.0000	178.0000
-------	---------------------------	--------	---------	----------

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 717 - CLEYTON BARBOSA INFORMATICA LTDA				
N A F: 000081	Data da NAF: 01/12/2023	Número do Processo: 000073	Data do Processo: 01/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00002	000079 - CART TINTA COLOR	1.0000	89.0000	89.0000
Total da NAF 000081 / 2023				0.0000
N A F: 000094	Data da NAF: 11/12/2023	Número do Processo: 000084	Data do Processo: 11/12/2023	
Objeto: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000156 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.0000	50.0000	50.0000
Total da NAF 000094 / 2023				50.0000
N A F: 000095	Data da NAF: 11/12/2023	Número do Processo: 000085	Data do Processo: 11/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000307 - TONER 12A	1.0000	80.0000	80.0000
00002	000596 - TONER TN1060	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 000095 / 2023				160.0000
N A F: 000096	Data da NAF: 11/12/2023	Número do Processo: 000086	Data do Processo: 11/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000597 - BATERIA PARA NOBREAK	1.0000	140.0000	140.0000
Total da NAF 000096 / 2023				140.0000
N A F: 000097	Data da NAF: 22/12/2023	Número do Processo: 000087	Data do Processo: 22/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000307 - TONER 12A	2.0000	79.0000	158.0000
00002	000596 - TONER TN1060	2.0000	79.0000	158.0000
00003	000078 - CART TINTA PRETO	3.0000	86.0000	258.0000
00004	000079 - CART TINTA COLOR	2.0000	86.0000	172.0000
Total da NAF 000097 / 2023				746.0000
Fornecedor: 734 - PAPELARIA LIMA E GARCIA LTDA				
N A F: 000089	Data da NAF: 18/12/2023	Número do Processo: 000081	Data do Processo: 18/12/2023	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000308 - GRAMPEADOR DE MESA	1.0000	119.8000	119.8000
00002	000487 - PASTA COM TRILHO	30.0000	3.9000	117.0000
00003	000417 - GRAMPOS GALVANIDOS 26/6	1.0000	22.0000	22.0000
Total da NAF 000089 / 2023				258.8000
Fornecedor: 735 - LUIS CARLOS ANGELO 44675518672				
N A F: 000091	Data da NAF: 22/12/2023	Número do Processo: 000083	Data do Processo: 22/12/2023	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000193 - CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO 240X340	250.0000	1.6800	420.0000
Total da NAF 000091 / 2023				420.0000
Total Geral:				12.068.0800