

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 44 - CASA DE CIMENTO SANTA LUZIA</b>				
<b>N A F: 000046</b>	<b>Data da NAF: 10/04/2019</b>	<b>Número do Processo: 000043</b>	<b>Data do Processo: 10/04/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
00001	000536 - MAÇANETA CROMADA	1.0000	14.7000	14.7000
<b>Total da NAF 000046 / 2019</b>				14.7000
<b>Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA</b>				
<b>N A F: 000045</b>	<b>Data da NAF: 10/04/2019</b>	<b>Número do Processo: 000042</b>	<b>Data do Processo: 10/04/2019</b>	
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
<b>Total da NAF 000045 / 2019</b>				266.1000
<b>N A F: 000048</b>	<b>Data da NAF: 10/04/2019</b>	<b>Número do Processo: 000045</b>	<b>Data do Processo: 10/04/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000053 - PAPEL A4	20.0000	25.0000	500.0000
<b>Total da NAF 000048 / 2019</b>				500.0000
<b>N A F: 000049</b>	<b>Data da NAF: 10/04/2019</b>	<b>Número do Processo: 000046</b>	<b>Data do Processo: 10/04/2019</b>	
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
<b>Total da NAF 000049 / 2019</b>				70.0000
<b>Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA</b>				
<b>N A F: 000040</b>	<b>Data da NAF: 01/04/2019</b>	<b>Número do Processo: 000037</b>	<b>Data do Processo: 01/04/2019</b>	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000
<b>Total da NAF 000040 / 2019</b>				100.0000
<b>Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO</b>				
<b>N A F: 000041</b>	<b>Data da NAF: 01/04/2019</b>	<b>Número do Processo: 000038</b>	<b>Data do Processo: 01/04/2019</b>	
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	000215 - AÇUCAR CRISTAL 2KG	1.0000	3.9500	3.9500
<b>Total da NAF 000041 / 2019</b>				3.9500
<b>N A F: 000042</b>	<b>Data da NAF: 01/04/2019</b>	<b>Número do Processo: 000039</b>	<b>Data do Processo: 01/04/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO				
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
<b>Total da NAF 000042 / 2019</b>				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
<b>Fornecedor: 666 - ANDERSON SOUZA AZEVEDO FREITAS</b>				
<b>N A F: 000043</b>	<b>Data da NAF: 01/04/2019</b>	<b>Número do Processo: 000040</b>	<b>Data do Processo: 01/04/2019</b>	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000156 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.0000	65.0000	65.0000
<b>Total da NAF 000043 / 2019</b>				65.0000
<b>Fornecedor: 681 - JOSE ANTONIO ALVES</b>				
<b>N A F: 000047</b>	<b>Data da NAF: 10/04/2019</b>	<b>Número do Processo: 000044</b>	<b>Data do Processo: 10/04/2019</b>	
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
<b>Total da NAF 000047 / 2019</b>				80.0000
<b>Fornecedor: 686 - APARECIDA DE FATIMA GUIMARAES MATSUMOTO EIRELI</b>				
<b>N A F: 000044</b>	<b>Data da NAF: 01/04/2019</b>	<b>Número do Processo: 000041</b>	<b>Data do Processo: 01/04/2019</b>	
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
<b>Total da NAF 000044 / 2019</b>				128.0000
<b>Total Geral:</b>				1.252.9000