

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 105 - MERCEARIA E AÇUGUE CENTRO RIO LTDA</b>				
<b>N A F: 000010</b>	<b>Data da NAF: 01/02/2019</b>	<b>Número do Processo: 000007</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000094 - CAFÉ 500G	2.0000	8.9900	17.9800
00002	000124 - AÇUCAR CRISTAL 5,KG	1.0000	9.1900	9.1900
00003	000089 - BISC CREAM CRACKER 400G	1.0000	4.9900	4.9900
00004	000090 - BISC ÁGUA E SAL 400G	1.0000	2.9900	2.9900
<b>Total da NAF 000010 / 2019</b>				<b>35.1500</b>
<b>N A F: 000011</b>	<b>Data da NAF: 01/02/2019</b>	<b>Número do Processo: 000008</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000021 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	3.0000	1.7900	5.3700
00002	000022 - DESINFETANTE BRISA 1000ML	2.0000	4.6900	9.3800
00003	000207 - SACO PARA LIXO 100L	2.0000	4.1900	8.3800
00004	000121 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	12.3900	12.3900
<b>Total da NAF 000011 / 2019</b>				<b>35.5200</b>
<b>Fornecedor: 174 - LUCAS HENRIQUE MARQUES BORGES</b>				
<b>N A F: 000012</b>	<b>Data da NAF: 08/02/2019</b>	<b>Número do Processo: 000009</b>	<b>Data do Processo: 08/02/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000039 - PASTA CLASSIFICADORA A-Z	50.0000	4.8000	240.0000
00002	000208 - PAPEL CONTACT	0.5000	5.0000	2.5000
00003	000038 - PAPEL A4	30.0000	19.5000	585.0000
00004	000118 - CARTUCHO TONER 8157	1.0000	120.0000	120.0000
00005	000066 - GRAMPEADOR 266 MESA	1.0000	30.0000	30.0000
00006	000209 - PERFURADOR DE PAPEL	1.0000	95.0000	95.0000
<b>Total da NAF 000012 / 2019</b>				<b>1.072.5000</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.143.1700</b>