

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 105 - MERCEARIA E AÇUGUE CENTRO RIO LTDA				
N A F: 000016	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000013	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000153 - PÃO DE FORMA 380G	2.0000	7.7900	15.5800
00002	000181 - PÃO DE FORMA GRANOLA 380G	2.0000	5.2900	10.5800
00003	000201 - AÇUCAR CRISTAL KG	2.0000	2.4900	4.9800
00004	000110 - BISC INTEGRAL 126 G	1.0000	3.2900	3.2900
00005	000155 - REQUEIJÃO CREMOSO LIGTH 200G	1.0000	5.9900	5.9900
00006	000083 - TORRADA INTEGRAL 160G	3.0000	3.9900	11.9700
00007	000094 - CAFÉ 500G	2.0000	8.9000	17.8000
00008	000075 - FILTRO Nº 103	2.0000	3.2900	6.5800
Total da NAF 000016 / 2019				76.7700
N A F: 000017	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000014	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000179 - SABÃO EM BARRA	1.0000	6.4900	6.4900
00002	000178 - RODO 40 CM	1.0000	4.9900	4.9900
00003	000177 - VASSOURA	1.0000	7.9900	7.9900
00004	000076 - PANO DE PRATO BANHADO	3.0000	1.9900	5.9700
00005	000159 - SACO CRU	2.0000	2.8900	5.7800
00006	000023 - SABÃO EM PÓ	1.0000	8.1700	8.1700
00007	000021 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	3.0000	1.7900	5.3700
00008	000120 - ESPONJA DE AÇO	2.0000	1.4900	2.9800
00009	000158 - ESPONJA LIMPEZA	1.0000	3.4900	3.4900
00010	000156 - DESINFETANTE ERVA DOCE 500ML	1.0000	2.4900	2.4900
Total da NAF 000017 / 2019				53.7200
Total Geral:				130.4900