

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	----------------------	------------	----------------	-------------

**Grupo de Produto: 00001 - INFORMATICA**

**N A F: 000057**      **Data da NAF: 30/08/2019**      **Número do Processo: 000047**      **Data do Processo: 30/08/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000567 - ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES	1.0000	139.8000	139.8000
<b>Total da NAF 000057 / 2019</b>				139.8000

**Grupo de Produto: 00002 - PRODUTOS EM GERAL**

**N A F: 000049**      **Data da NAF: 08/08/2019**      **Número do Processo: 000040**      **Data do Processo: 07/08/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00001	000009 - INSETICIDA	2.0000	8.6500	17.3000
00004	000012 - DETERGENTE	4.0000	1.3000	5.2000
00007	000138 - PÃO DE FORMA 500G	20.0000	4.9500	99.0000
00010	000384 - APRESUNTADO	3.0000	13.3000	39.9000
00014	000022 - LEITE LONGA VIDA	6.0000	2.6500	15.9000
00015	000035 - GUARDANAPO	4.0000	1.5500	6.2000
00018	000104 - LUVA	4.0000	4.1500	16.6000
00019	000553 - SABÃO EM PO 2K	6.0000	15.4000	92.4000
00023	000159 - BISCOITO ROSQUINHA DE COCO	4.0000	5.7900	23.1600
00027	000228 - BALA SORTIDA	4.0000	4.9000	19.6000
00029	000333 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L	10.0000	11.9000	119.0000
00034	000063 - LAMPADAS	5.0000	8.3500	41.7500
<b>Total da NAF 000049 / 2019</b>				496.0100

**N A F: 000050**      **Data da NAF: 08/08/2019**      **Número do Processo: 000040**      **Data do Processo: 07/08/2019**

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

00002	000215 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE	2.0000	7.2900	14.5800
00003	000011 - PAPEL HIGIENICO	2.0000	11.9900	23.9800
00005	000013 - AÇUCAR CRISTAL	2.0000	8.4900	16.9800
00006	000001 - PÃO FRANCÊS	4.0000	10.9900	43.9600
00008	000381 - PÃO SOVADO	5.0000	5.9900	29.9500
00009	000006 - QUEIJO MUSSARELA	6.0000	26.4900	158.9400
00011	000010 - CAFE EM PÓ 500G	7.0000	7.9800	55.8600
00012	000017 - SUCO PTO 1 LT	15.0000	3.2900	49.3500
00013	000018 - BISCOITO	3.0000	4.6900	14.0700
00016	000066 - VASSOURA	1.0000	12.9900	12.9900
00017	000102 - ALCOOL 500ML	2.0000	4.4900	8.9800
00020	000430 - BATERIA A23	2.0000	3.9900	7.9800
00021	000139 - SACO DE CHÃO	2.0000	4.9900	9.9800
00022	000433 - FLANELA AMARELA	2.0000	2.2000	4.4000
00024	000219 - SACO DE LIXO 50L	2.0000	1.8900	3.7800
00025	000220 - SACO DE LIXO 15L	4.0000	1.8900	7.5600
00026	000221 - SACO DE LIXO 30L	2.0000	1.8900	3.7800
00028	000332 - PAPEL TOALHA MULTIUSO	1.0000	4.5900	4.5900
00030	000059 - MARGARINA 500G	1.0000	3.7900	3.7900
00031	000506 - AGUA SANITARIA 2L	6.0000	4.3900	26.3400

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Grupo de Produto: 00002 - PRODUTOS EM GERAL</b>				
<b>N A F: 000050</b>		<b>Data da NAF: 08/08/2019</b>		<b>Número do Processo: 000040</b>
				<b>Data do Processo: 07/08/2019</b>
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00032	000512 - DESINFETANTE 2L	4.0000	3.2900	13.1600
00033	000555 - DESINFETANTE EM ADESIVO	4.0000	4.8900	19.5600
<b>Total da NAF 000050 / 2019</b>				19.5600
<b>N A F: 000052</b>		<b>Data da NAF: 13/08/2019</b>		<b>Número do Processo: 000042</b>
				<b>Data do Processo: 13/08/2019</b>
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000109 - COMBUSTIVEL	1.0000	460.7800	460.7800
<b>Total da NAF 000052 / 2019</b>				460.7800
<b>N A F: 000054</b>		<b>Data da NAF: 27/08/2019</b>		<b>Número do Processo: 000044</b>
				<b>Data do Processo: 27/08/2019</b>
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP				
00002	000205 - PELICULA	1.0000	30.0000	30.0000
<b>Total da NAF 000054 / 2019</b>				30.0000
<b>N A F: 000055</b>		<b>Data da NAF: 28/08/2019</b>		<b>Número do Processo: 000045</b>
				<b>Data do Processo: 28/08/2019</b>
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000109 - COMBUSTIVEL	1.0000	275.1300	275.1300
<b>Total da NAF 000055 / 2019</b>				275.1300
<b>Grupo de Produto: 00003 - SERVIÇOS EM GERAL</b>				
<b>N A F: 000051</b>		<b>Data da NAF: 12/08/2019</b>		<b>Número do Processo: 000041</b>
				<b>Data do Processo: 12/08/2019</b>
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP				
00001	000566 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO.	50.0000	72.2500	3.612.5000
<b>Total da NAF 000051 / 2019</b>				3.612.5000
<b>N A F: 000053</b>		<b>Data da NAF: 13/08/2019</b>		<b>Número do Processo: 000043</b>
				<b>Data do Processo: 13/08/2019</b>
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP				
00001	000108 - DIARIAS NO PAÍS	1.0000	866.9700	866.9700
<b>Total da NAF 000053 / 2019</b>				866.9700
<b>N A F: 000054</b>		<b>Data da NAF: 27/08/2019</b>		<b>Número do Processo: 000044</b>
				<b>Data do Processo: 27/08/2019</b>
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP				
00001	000437 - POSTAGEM	1.0000	449.2500	449.2500
<b>Total da NAF 000054 / 2019</b>				449.2500
<b>N A F: 000056</b>		<b>Data da NAF: 28/08/2019</b>		<b>Número do Processo: 000046</b>
				<b>Data do Processo: 28/08/2019</b>
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP				
00001	000108 - DIARIAS NO PAÍS	1.0000	186.0600	186.0600
<b>Total da NAF 000056 / 2019</b>				186.0600
<b>Total Geral:</b>				7.051.0600