

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Lote / Item                                     | Descrição do Produto                     | Quantidade                        | Valor Unitário                      | Valor Total |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA</b> |  |                                   |                                     |             |
| <b>N A F: 000049</b>                            | <b>Data da NAF: 01/04/2022</b>           | <b>Número do Processo: 000040</b> | <b>Data do Processo: 01/04/2022</b> |             |
| Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO                  |  |                                   |                                     |             |
| 00001   | 000199 - REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT     | 2.0000                            | 8.4900                              | 16.9800     |
| <b>Total da NAF 000049 / 2022</b>               |  |                                   |                                     | 16.9800     |
| <b>N A F: 000050</b>                            | <b>Data da NAF: 12/04/2022</b>           | <b>Número do Processo: 000041</b> | <b>Data do Processo: 12/04/2022</b> |             |
| Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO                  |  |                                   |                                     |             |
| 00001   | 000767 - MAÇÃ NACIONAL                   | 0.5400                            | 4.6900                              | 2.5326      |
| 00002   | 000768 - BANANA PRATA                    | 1.3700                            | 5.1900                              | 7.1103      |
| 00003   | 000023 - AÇUCAR 5 KG                     | 1.0000                            | 17.9800                             | 17.9800     |
| 00004   | 000786 - LARANJA KG                      | 1.9300                            | 2.9900                              | 5.7707      |
| 00005   | 000024 - CAFE 500 G                      | 2.0000                            | 17.9800                             | 35.9600     |
| 00006   | 000320 - MANTEIGA MAVERO C/ SAL 200G     | 1.0000                            | 8.7000                              | 8.7000      |
| <b>Total da NAF 000050 / 2022</b>               |  |                                   |                                     | 78.0536     |
| <b>N A F: 000052</b>                            | <b>Data da NAF: 27/04/2022</b>           | <b>Número do Processo: 000043</b> | <b>Data do Processo: 27/04/2022</b> |             |
| Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO                  |  |                                   |                                     |             |
| 00001   | 000820 - QUEIJO MUSSARELA                | 0.3780                            | 33.9700                             | 12.8407     |
| 00002   | 000768 - BANANA PRATA                    | 2.0480                            | 5.1900                              | 10.6291     |
| 00003   | 000786 - LARANJA KG                      | 2.7220                            | 2.9900                              | 8.1388      |
| 00004   | 000409 - LEITE CAMPONESA INTEGRAL 1LT    | 1.0000                            | 4.5900                              | 4.5900      |
| 00005   | 000769 - MAMÃO                           | 1.2140                            | 6.4900                              | 7.8789      |
| 00006   | 000767 - MAÇÃ NACIONAL                   | 0.6840                            | 5.6400                              | 3.8578      |
| <b>Total da NAF 000052 / 2022</b>               |  |                                   |                                     | 47.9353     |
| <b>N A F: 000054</b>                            | <b>Data da NAF: 29/04/2022</b>           | <b>Número do Processo: 000045</b> | <b>Data do Processo: 29/04/2022</b> |             |
| Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA                     |  |                                   |                                     |             |
| 00001   | 000192 - LIMPADOR UAL CLORO ATIVO 500 ML | 2.0000                            | 8.2000                              | 16.4000     |
| 00002   | 000016 - PILHA PEQUENA C/4               | 1.0000                            | 4.2000                              | 4.2000      |
| 00003   | 000169 - FLANELA 38 X 58 CM              | 3.0000                            | 2.4500                              | 7.3500      |
| 00004   | 000532 - TAPETE                          | 2.0000                            | 11.5000                             | 23.0000     |
| 00005   | 000028 - SACO ALGODÃO                    | 3.0000                            | 3.8500                              | 11.5500     |
| 00006   | 000270 - BALDE 12 LTS                    | 1.0000                            | 13.2000                             | 13.2000     |
| 00007   | 000194 - DESINFETANTE PINHO BRIL         | 4.0000                            | 3.6500                              | 14.6000     |
| 00008   | 000437 - LIMPADOR UAU MULT USO 500 ML    | 2.0000                            | 4.3900                              | 8.7800      |
| 00009   | 000873 - DETERGENTE BRILHANTE            | 1.0000                            | 8.4000                              | 8.4000      |
| 00010   | 000283 - CLORO MARINA MAX I LT           | 1.0000                            | 6.7500                              | 6.7500      |
| 00011   | 000652 - DETERGENTE YPE CLEAR 500ML      | 5.0000                            | 2.1900                              | 10.9500     |
| 00012   | 000022 - GUARDANAPO                      | 2.0000                            | 1.6500                              | 3.3000      |
| 00013   | 000874 - PORTA PAPEL HIGIENICO           | 1.0000                            | 7.9000                              | 7.9000      |
| 00014   | 000026 - TOALHA PAPEL                    | 1.0000                            | 11.3000                             | 11.3000     |
| 00015   | 000875 - TAMPÃO PIA                      | 1.0000                            | 3.0500                              | 3.0500      |
| 00016   | 000013 - FILTRO PAPEL MELITA             | 2.0000                            | 4.7000                              | 9.4000      |
| 00017   | 000502 - PAPEL HIGIENICO C/12            | 1.0000                            | 16.9000                             | 16.9000     |
| 00018   | 000226 - COPO DESCARTAVEL 200 ML         | 1.0000                            | 5.4500                              | 5.4500      |

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Lote / Item                                     | Descrição do Produto                | Quantidade                        | Valor Unitário                      | Valor Total |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA</b> |                                     |                                   |                                     |             |
| <b>N A F: 000054</b>                            | <b>Data da NAF: 29/04/2022</b>      | <b>Número do Processo: 000045</b> | <b>Data do Processo: 29/04/2022</b> |             |
| Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA                     |                                     |                                   |                                     |             |
| 00019   | 000011 - SACO PARA LIXO             | 3.0000                            | 8.7500                              | 26.2500     |
| <b>Total da NAF 000054 / 2022</b>               |                                     |                                   |                                     | 0.0000      |
| <b>Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE</b>    |                                     |                                   |                                     |             |
| <b>N A F: 000053</b>                            | <b>Data da NAF: 27/04/2022</b>      | <b>Número do Processo: 000044</b> | <b>Data do Processo: 27/04/2022</b> |             |
| Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO                  |                                     |                                   |                                     |             |
| 00001   | 000059 - BISCOITO DE QUEIJO         | 2.0000                            | 30.0000                             | 60.0000     |
| 00002   | 000714 - PAO DE QUEIJO KG           | 2.0000                            | 30.0000                             | 60.0000     |
| 00003   | 000032 - PAO DE SAL                 | 3.6100                            | 14.9900                             | 54.1139     |
| 00004   | 000732 - QUEIJO                     | 1.0000                            | 25.9000                             | 25.9000     |
| 00005   | 000237 - PAO SOVADO                 | 2.0000                            | 6.0000                              | 12.0000     |
| 00006   | 000815 - PÃO DE FORMA               | 2.0000                            | 5.0000                              | 10.0000     |
| <b>Total da NAF 000053 / 2022</b>               |                                     |                                   |                                     | 222.0139    |
| <b>Fornecedor: 361 - PAPELARIA AMARAL</b>       |                                     |                                   |                                     |             |
| <b>N A F: 000051</b>                            | <b>Data da NAF: 26/04/2022</b>      | <b>Número do Processo: 000042</b> | <b>Data do Processo: 26/04/2022</b> |             |
| Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE                  |                                     |                                   |                                     |             |
| 00001   | 000050 - PAPEL A4                   | 10.0000                           | 21.9900                             | 219.9000    |
| 00002   | 000559 - CANETA ESF. PILOT 0.7      | 5.0000                            | 1.2000                              | 6.0000      |
| 00003   | 000120 - CORRETIVO LIQUIDO          | 2.0000                            | 3.0000                              | 6.0000      |
| 00004   | 000871 - MOLHA DEDO                 | 1.0000                            | 3.9000                              | 3.9000      |
| 00005   | 000614 - ELASTICO P/ DINHEIRO C/100 | 1.0000                            | 3.9000                              | 3.9000      |
| 00006   | 000685 - BLOCOS ADESIVO             | 1.0000                            | 7.9000                              | 7.9000      |
| 00007   | 000121 - PERFURADOR                 | 1.0000                            | 56.9000                             | 56.9000     |
| 00008   | 000113 - ENVELOPE SACO 240X340 MM   | 5.0000                            | 0.8000                              | 4.0000      |
| 00009   | 000872 - ROLETE PARA CALCULADORA    | 1.0000                            | 7.5000                              | 7.5000      |
| 00010   | 000844 - BOBINA R E C               | 1.0000                            | 36.9000                             | 36.9000     |
| <b>Total da NAF 000051 / 2022</b>               |                                     |                                   |                                     | 352.9000    |
| <b>Total Geral:</b>                             |                                     |                                   |                                     | 926.6128    |