

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 1397 - IZAC JOSE DOS SANTOS				
NAF: 000013 Data da NAF: 16/03/2026 Número do Processo: 000002 Data do Processo: 16/03/2026				
Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO		Natureza do Objeto: Compras e Outros Serviços		
00001	000043 - AGUA SANITARIA	50,0000	4,5000	225,0000
00002	000166 - DETERGENTE CRISTAL 500 ML	40,0000	2,5000	100,0000
00003	000345 - DESINFETANTE ORIGINAL	40,0000	5,7500	230,0000
00004	000389 - ALCOOL EM GEL 500ML	25,0000	9,9900	249,7500
00005	000551 - ALCOOL 70% 1 L	20,0000	5,9000	118,0000
00006	000123 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	30,0000	4,9500	148,5000
00007	000514 - SABONETE LIQUIDO 480ML	30,0000	9,9500	298,5000
00008	000082 - SABÃO EM PÓ - 1 KG	8,0000	14,9000	119,2000
00009	000789 - PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA	8,0000	7,9500	63,6000
00010	000125 - SACO PARA LIXO 15LTS	30,0000	3,9500	118,5000
00011	000546 - VASSOURA PLASTICO	6,0000	19,9500	119,7000
00012	000020 - VASSOURA RABELO	6,0000	19,5000	117,0000
00013	000784 - RODO DE ALUMINIO 60CM	6,0000	19,5000	117,0000
00014	000029 - PAPEL HIGIÊNICO 4X1 60 MTS	20,0000	39,9000	798,0000
00015	000044 - PAPEL TOALHA BRANCO	30,0000	9,7500	292,5000
00016	000238 - COPO DESCARTAVEL 300ML	10,0000	8,9000	89,0000
00017	000815 - FILTRO DE PAPEL 102	20,0000	5,9000	118,0000
00018	000652 - ESPONJA DE LOUÇA	30,0000	4,9500	148,5000
Total da NAF 000013 / 2026				3.470,7500
Total Geral:				3.470,7500