

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 6 - MEMORY PROJ.DESENV.SISTEMAS LTDA				
N A F: 000006	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000004	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
00001	000206 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	12.0000	406.0000	4.872.0000
Total da NAF 000006 / 2019				4.872.0000
Fornecedor: 13 - CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA				
N A F: 000012	Data da NAF: 09/01/2019	Número do Processo: 000010	Data do Processo: 09/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000014 - AVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	3.600.0000	3.600.0000
Total da NAF 000012 / 2019				3.600.0000
Fornecedor: 51 - DPC INFORMATICA LTDA				
N A F: 000014	Data da NAF: 28/01/2019	Número do Processo: 000012	Data do Processo: 28/01/2019	
Objeto: MATERIAL PERMANENTE				
00001	000208 - CONCERTINA 450mm CLIPADA	4.0000	126.0000	504.0000
00002	000209 - KIT INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	4.0000	24.0000	96.0000
Total da NAF 000014 / 2019				600.0000
N A F: 000015	Data da NAF: 28/01/2019	Número do Processo: 000013	Data do Processo: 28/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	400.0000	400.0000
Total da NAF 000015 / 2019				400.0000
Fornecedor: 89 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
N A F: 000005	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000003	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
00001	000205 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE SGPREV	12.0000	1.100.0000	13.200.0000
Total da NAF 000005 / 2019				13.200.0000
N A F: 000016	Data da NAF: 28/01/2019	Número do Processo: 000014	Data do Processo: 28/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000210 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE	11.0000	165.0000	1.815.0000
Total da NAF 000016 / 2019				1.815.0000
Fornecedor: 94 - ELISANGELA MARIA DE ASSIS FERREIRA				
N A F: 000004	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000002	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA				
00001	000204 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E FAXINA	1.0000	3.000.0000	3.000.0000
Total da NAF 000004 / 2019				3.000.0000
Fornecedor: 116 - DIMECOL DISTRIBUIDORA				
N A F: 000008	Data da NAF: 07/01/2019	Número do Processo: 000006	Data do Processo: 07/01/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000123 - ARQUIVO MORTO	20.0000	4.5000	90.0000

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 000008 / 2019				90.0000
N A F: 000009	Data da NAF: 07/01/2019	Número do Processo: 000007	Data do Processo: 07/01/2019	
Objeto: MATERIAL PERMANENTE				
00001	000107 - ESTANTE ACO	1.0000	274.0000	274.0000
Total da NAF 000009 / 2019				274.0000
N A F: 000013	Data da NAF: 25/01/2019	Número do Processo: 000011	Data do Processo: 25/01/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000061 - PAPEL A4	10.0000	22.5000	225.0000
00002	000158 - ENVELOPE SACO 185X248	10.0000	0.2000	2.0000
00003	000141 - ENVELOPE SACO 24X34	10.0000	0.3000	3.0000
00004	000005 - ENVELOPE SACO 265 X 260	10.0000	0.3500	3.5000
00005	000006 - ENVELOPE SACO 229X324	10.0000	0.4500	4.5000
00006	000142 - PASTA COM GRAMPO PLASTICO	25.0000	5.1000	127.5000
Total da NAF 000013 / 2019				365.5000
Fornecedor: 118 - SANDRO SUPERMECADOS				
N A F: 000010	Data da NAF: 07/01/2019	Número do Processo: 000008	Data do Processo: 07/01/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000185 - ACIDO MURIATICO 1L	1.0000	3.7900	3.7900
00002	000144 - SACO P LIXO IDEAL 50L C 10	1.0000	3.0700	3.0700
00003	000191 - TAPETE	4.0000	8.9500	35.8000
00004	000053 - DESINFETANTE 1LT	1.0000	4.4800	4.4800
00005	000080 - FLANELA	2.0000	2.3900	4.7800
00006	000157 - PANO DE LIMPEZA	1.0000	5.9500	5.9500
Total da NAF 000010 / 2019				57.8700
N A F: 000011	Data da NAF: 07/01/2019	Número do Processo: 000009	Data do Processo: 07/01/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000017 - ACUCAR 5 KG	1.0000	8.2500	8.2500
00002	000190 - AGUA MINERAL 20 L VIVA	1.0000	10.0000	10.0000
00003	000019 - CAFE 500	1.0000	9.7500	9.7500
Total da NAF 000011 / 2019				28.0000
Fornecedor: 133 - PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA.				
N A F: 000003	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000001	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: CONSULTORIA FINANCEIRA				
00001	000130 - CONSULTORIA FINANCEIRA	12.0000	380.0000	4.560.0000
Total da NAF 000003 / 2019				4.560.0000
Fornecedor: 1667 - LECIO PLACAS				
N A F: 000007	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000005	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000207 - PLACA LETREIRO	1.0000	430.0000	430.0000
Total da NAF 000007 / 2019				430.0000
Total Geral:				33.292.3700