

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 14 - CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA				
N A F: 000004	Data da NAF: 09/01/2019	Número do Processo: 000003	Data do Processo: 09/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000039 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	3.500.0000	3.500.0000
Total da NAF 000004 / 2019				3.500.0000
Fornecedor: 28 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME				
N A F: 000002	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000001	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000050 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS	1.0000	2.400.0000	2.400.0000
Total da NAF 000002 / 2019				2.400.0000
N A F: 000003	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000002	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000004 - MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL	1.0000	1.980.0000	1.980.0000
Total da NAF 000003 / 2019				1.980.0000
Fornecedor: 30 - ALISSON FULY DA SILVA - ME				
N A F: 000005	Data da NAF: 22/01/2019	Número do Processo: 000004	Data do Processo: 22/01/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000008 - REFIL EPSON 664	1.0000	119.0000	119.0000
Total da NAF 000005 / 2019				119.0000
Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO				
N A F: 000006	Data da NAF: 30/01/2019	Número do Processo: 000005	Data do Processo: 30/01/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000101 - BISCOITO AYMORE SALPET 200G	2.0000	2.8500	5.7000
00002	000014 - AÇÚCAR	1.0000	8.8900	8.8900
00003	000102 - SEQUILINHO PANCO	1.0000	8.9000	8.9000
00004	000103 - BISCOITO PANCO	1.0000	6.9000	6.9000
00005	000051 - CHA 24G	2.0000	3.4000	6.8000
00006	000043 - CAFÉ 500GR	2.0000	9.9000	19.8000
00007	000104 - GUARDANAPO PAPEL BOB	1.0000	2.2500	2.2500
00008	000094 - LEITE 1L	6.0000	2.5500	15.3000
00009	000015 - AGUA MINERAL 20	3.0000	6.0000	18.0000
Total da NAF 000006 / 2019				92.5400
N A F: 000007	Data da NAF: 30/01/2019	Número do Processo: 000006	Data do Processo: 30/01/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000070 - PAPEL SULFITE	1.0000	21.0000	21.0000
Total da NAF 000007 / 2019				21.0000
N A F: 000008	Data da NAF: 30/01/2019	Número do Processo: 000007	Data do Processo: 30/01/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000021 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	12.9900	12.9900
00002	000047 - PAPEL TOALHA	1.0000	10.2000	10.2000

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 32 - SAO MATEUS SUPERMERCADO				
N A F: 000008	Data da NAF: 30/01/2019	Número do Processo: 000007	Data do Processo: 30/01/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00003	000049 - SACO LIXO 30LT	2.0000	9.2500	18.5000
00004	000079 - LIMP MULTIUSO MARINA	2.0000	3.9000	7.8000
00005	000020 - CLORO 2L	1.0000	4.3900	4.3900
00006	000095 - DESINFETANTE 5 LT	1.0000	13.7000	13.7000
00007	000058 - ÁGUA SANITÁRIA	1.0000	12.9000	12.9000
00008	000096 - PD SANIT LIPEX	4.0000	1.2000	4.8000
00009	000062 - LUVA	1.0000	4.1000	4.1000
Total da NAF 000008 / 2019				47.6900
N A F: 000009	Data da NAF: 30/01/2019	Número do Processo: 000008	Data do Processo: 30/01/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000105 - POTE HERMETICO	1.0000	39.9000	39.9000
Total da NAF 000009 / 2019				39.9000
Total Geral:				8.241.8200