

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 79 - REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA				
N A F: 000005	Data da NAF: 02/01/2020	Número do Processo: 000001	Data do Processo: 02/01/2020	
Objeto: SERVIÇOS COMUNS				
00001	310052 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	8.0000	171.0000	1.368.0000
Total da NAF 000005 / 2020				1.368.0000
Fornecedor: 2964 - CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA				
N A F: 000013	Data da NAF: 22/01/2020	Número do Processo: 000003	Data do Processo: 02/01/2020	
Objeto: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS				
00001	294166 - AVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	4.900.0000	4.900.0000
Total da NAF 000013 / 2020				4.900.0000
Fornecedor: 4287 - OLIVEIRA ATACAREJO				
N A F: 000014	Data da NAF: 03/02/2020	Número do Processo: 000006	Data do Processo: 31/01/2020	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	312992 - AGUA SANITARIA 2L	3.0000	3.2900	9.8700
00002	312993 - ESCOVA LIMP MAD	1.0000	2.9900	2.9900
00003	312994 - DETERGENTE PO	3.0000	6.6900	20.0700
00004	312996 - SABÃO EM BARRA	3.0000	5.4900	16.4700
00005	312995 - PANO DE CHAO	5.0000	3.9900	19.9500
00006	009453 - PANO DE PRATO	2.0000	2.6900	5.3800
00007	005710 - LUSTRA MOVEIS 200ML	1.0000	4.5900	4.5900
00008	312997 - DETERGENTE 500ML	3.0000	1.4900	4.4700
00009	025139 - PEDRA SANITARIA	12.0000	1.1900	14.2800
00010	312998 - COPO DESCARTÁVEL 200ML - PACOTE COM 100UN.	2.0000	2.9900	5.9800
00011	001367 - EBULIDOR	1.0000	37.9900	37.9900
00012	312999 - VINAGRE 750ML	1.0000	1.9900	1.9900
00013	313000 - SACO DE LIXO 50LT C/ 15UN	1.0000	4.9900	4.9900
00014	005057 - PA DE LIXO	1.0000	5.9900	5.9900
00015	298008 - MANGUEIRA	1.0000	48.9900	48.9900
00016	313001 - LIMP MULT 500ML	3.0000	2.9900	8.9700
00017	313002 - LUVA LATEX	2.0000	3.9900	7.9800
Total da NAF 000014 / 2020				220.9500
Fornecedor: 64835 - JR INFORMATICA				
N A F: 000012	Data da NAF: 10/01/2020	Número do Processo: 000005	Data do Processo: 10/01/2020	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	294215 - MOUSE	1.0000	12.0000	12.0000
00002	024322 - TECLADO USB	1.0000	29.0000	29.0000
Total da NAF 000012 / 2020				41.0000
Fornecedor: 85364 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME				
N A F: 000010	Data da NAF: 02/01/2020	Número do Processo: 000004	Data do Processo: 02/01/2020	
Objeto: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE				
00001	312981 - MANUTENÇÃO DE SITES	12.0000	180.0000	2.160.0000
Total da NAF 000010 / 2020				2.160.0000
Fornecedor: 123208 - PRINT PAPELARIA				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	012126 - PAPEL A4 210/297 180 GR	10.0000	15.9000	159.0000
00002	022567 - ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	10.0000	7.0000	70.0000
00003	021416 - MARCA TEXTO	5.0000	1.8000	9.0000
00004	300187 - ELÁSTICO DE LÁTEX OU BORRACHA NATURAL AMARELA ("GOMINHAS"); ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA; PACOTE 100	1.0000	12.5000	12.5000
00005	012086 - FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	5.0000	3.7500	18.7500
			Total da NAF 000011 / 2020	269.2500
			Total Geral:	8.959.2000