

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 12 - CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA				
N A F: 000016	Data da NAF: 22/01/2020	Número do Processo: 000013	Data do Processo: 22/01/2020	
Objeto: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS				
00001	000781 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	3.950.0000	3.950.0000
Total da NAF 000016 / 2020				3.950.0000
Fornecedor: 51 - PAPELARIA CENTRAL				
N A F: 000017	Data da NAF: 30/01/2020	Número do Processo: 000014	Data do Processo: 30/01/2020	
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000073 - FITA ADESIVA	2.0000	2.8500	5.7000
00002	000050 - PAPEL A4	10.0000	19.5000	195.0000
Total da NAF 000017 / 2020				200.7000
Fornecedor: 55 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
N A F: 000006	Data da NAF: 02/01/2020	Número do Processo: 000004	Data do Processo: 02/01/2020	
Objeto: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS				
00001	000778 - CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SOFTWARES	12.0000	480.0000	5.760.0000
Total da NAF 000006 / 2020				5.760.0000
Fornecedor: 111 - SGPREV				
N A F: 000005	Data da NAF: 02/01/2020	Número do Processo: 000003	Data do Processo: 02/01/2020	
Objeto: MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL				
00001	000777 - PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL	12.0000	180.0000	2.160.0000
Total da NAF 000005 / 2020				2.160.0000
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000009	Data da NAF: 07/01/2020	Número do Processo: 000007	Data do Processo: 07/01/2020	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000524 - TONER BROTHER	1.0000	39.0000	39.0000
00002	000683 - TONER COMP BROTHER	3.0000	49.0000	147.0000
Total da NAF 000009 / 2020				186.0000
N A F: 000010	Data da NAF: 08/01/2020	Número do Processo: 000008	Data do Processo: 08/01/2020	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000081 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000010 / 2020				100.0000
Fornecedor: 164 - PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA				
N A F: 000008	Data da NAF: 05/01/2020	Número do Processo: 000006	Data do Processo: 05/01/2020	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA				
00001	000779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	12.0000	566.2100	6.794.5200
Total da NAF 000008 / 2020				6.794.5200
Fornecedor: 204 - SUPERAÇÃO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME				
N A F: 000013	Data da NAF: 09/01/2020	Número do Processo: 000011	Data do Processo: 09/01/2020	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS				

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000276 - PERÍCIAS MÉDICAS	58.0000	300.0000	17.400.0000
Total da NAF 000013 / 2020				17.400.0000

Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA

N A F: 000011 **Data da NAF: 09/01/2020** **Número do Processo: 000009** **Data do Processo: 09/01/2020**

Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO

00001	000222 - LEITE	4.0000	2.6900	10.7600
00002	000409 - LEITE CAMPONESA INTEGRAL 1LT	4.0000	2.9800	11.9200
00003	000023 - AÇUCAR 5 KG	2.0000	8.9800	17.9600
00004	000024 - CAFE 500 G	3.0000	9.9500	29.8500
00005	000770 - MAMÃO FORMOSO	1.0840	2.6480	2.8704
00006	000767 - MAÇÃ NACIONAL	0.4040	5.6440	2.2802
00007	000596 - MANTEIGA ITAMBE 200G	1.0000	8.6000	8.6000
00008	000768 - BANANA PRATA	1.1500	3.5480	4.0802
Total da NAF 000011 / 2020				88.3208

N A F: 000012 **Data da NAF: 09/01/2020** **Número do Processo: 000010** **Data do Processo: 09/01/2020**

Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

00001	000011 - SACO PARA LIXO	4.0000	4.8500	19.4000
00002	000027 - ESPONJA C/3	1.0000	5.9500	5.9500
00003	000661 - PALITO GINA C/200	1.0000	1.1500	1.1500
00004	000259 - CORDA PARA VARAL	1.0000	0.7500	0.7500
00005	000374 - FILTRO DE PAPEL	2.0000	3.1500	6.3000
00006	000271 - SABAO YPE	2.0000	3.9900	7.9800
00007	000226 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	2.0000	2.9800	5.9600
00008	000436 - SABONETE LIQUIDO	1.0000	11.5000	11.5000
00009	000026 - TOALHA PAPEL	2.0000	7.8500	15.7000
00010	000502 - PAPEL HIGIENICO C/12	2.0000	13.4900	26.9800
00011	000306 - DESINF. MINUANO HERBAL 500ML	4.0000	2.7500	11.0000
00012	000166 - ALCOOL GEL 500G	1.0000	5.2000	5.2000
00013	000021 - DETERGENTE 500 ML	8.0000	1.4500	11.6000
00014	000129 - AGUA SANITARIA	2.0000	3.9800	7.9600
00015	000022 - GUARDANAPO	3.0000	1.6800	5.0400
Total da NAF 000012 / 2020				142.4700

Fornecedor: 211 - ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

N A F: 000003 **Data da NAF: 02/01/2020** **Número do Processo: 000002** **Data do Processo: 02/01/2020**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL

00002	000699 - LOCAÇÃO DO ALARME	8.0000	147.0000	1.176.0000
Total da NAF 000003 / 2020				1.176.0000

N A F: 000004 **Data da NAF: 02/01/2020** **Número do Processo: 000002** **Data do Processo: 02/01/2020**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL

00001	000698 - MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME INSTALADO	8.0000	63.0000	504.0000
Total da NAF 000004 / 2020				504.0000

Fornecedor: 227 - PETROLAGOS COMBUSTIVEIS LTDA

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000007 Data da NAF: 04/01/2020 Número do Processo: 000005 Data do Processo: 04/01/2020				
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000359 - ETANOL COMUM	15.6300	3.1990	50.0004
00002	000004 - GASOLINA	19.1560	4.6990	90.0140
Total da NAF 000007 / 2020				140.0144
Fornecedor: 298 - PADARIA SÃO VICENTE				
N A F: 000018 Data da NAF: 31/01/2020 Número do Processo: 000015 Data do Processo: 31/01/2020				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000032 - PAO DE SAL	6.0600	11.9900	72.6594
Total da NAF 000018 / 2020				72.6594
Fornecedor: 307 - NWNET TELECOM LTDA				
N A F: 000001 Data da NAF: 02/01/2020 Número do Processo: 000001 Data do Processo: 02/01/2020				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000687 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	11.0000	179.9000	1.978.9000
Total da NAF 000001 / 2020				1.978.9000
Fornecedor: 318 - COMÉRCIO E ALINHAMENTO SÃO JOÃO LTDA - ME				
N A F: 000015 Data da NAF: 22/01/2020 Número do Processo: 000012 Data do Processo: 22/01/2020				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000780 - REPARO DE PNEU	1.0000	20.0000	20.0000
Total da NAF 000015 / 2020				20.0000
Total Geral:				40.673.5846