

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 1 - MEMORY PROJ.DESENV.SIST.LTDA</b>				
<b>N A F: 000008</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2023</b>	<b>Número do Processo: 000003</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2023</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
00001	000002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE MENSAL	1.0000	7.200.0000	7.200.0000
<b>Total da NAF 000008 / 2023</b>				7.200.0000
<b>Fornecedor: 44 - CASA DE CIMENTO SANTA LUZIA</b>				
<b>N A F: 000010</b>	<b>Data da NAF: 03/01/2023</b>	<b>Número do Processo: 000005</b>	<b>Data do Processo: 03/01/2023</b>	
Objeto: MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
00001	000575 - ASSENTO SANITÁRIO	1.0000	105.2000	105.2000
<b>Total da NAF 000010 / 2023</b>				105.2000
<b>Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA</b>				
<b>N A F: 000009</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2023</b>	<b>Número do Processo: 000004</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2023</b>	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000
<b>Total da NAF 000009 / 2023</b>				100.0000
<b>Fornecedor: 664 - MARCIA BEATRIZ DA SILVA</b>				
<b>N A F: 000006</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2023</b>	<b>Número do Processo: 000002</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2023</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
00001	000468 - SERVIÇOS DE DIARIAS LIMPEZA	104.0000	60.0000	6.240.0000
<b>Total da NAF 000006 / 2023</b>				6.240.0000
<b>Fornecedor: 685 - MARIA ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA</b>				
<b>N A F: 000005</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2023</b>	<b>Número do Processo: 000001</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2023</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
00001	000001 - ALUGUEL MENSAL	1.0000	16.703.2800	16.703.2800
<b>Total da NAF 000005 / 2023</b>				16.703.2800
<b>Fornecedor: 717 - CLEYTON BARBOSA INFORMATICA LTDA</b>				
<b>N A F: 000011</b>	<b>Data da NAF: 03/01/2023</b>	<b>Número do Processo: 000006</b>	<b>Data do Processo: 03/01/2023</b>	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000079 - CART TINTA COLOR	2.0000	86.5000	173.0000
00002	000078 - CART TINTA PRETO	2.0000	86.5000	173.0000
<b>Total da NAF 000011 / 2023</b>				346.0000
<b>Fornecedor: 726 - SOUSA E TALARICO SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA</b>				
<b>N A F: 000012</b>	<b>Data da NAF: 03/01/2023</b>	<b>Número do Processo: 000007</b>	<b>Data do Processo: 03/01/2023</b>	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000156 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.0000	300.0000	300.0000
<b>Total da NAF 000012 / 2023</b>				300.0000
<b>Total Geral:</b>				30.994.4800