

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 1 - MEMORY PROJ.DESENV.SIST.LTDA</b>				
<b>N A F: 000004</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2018</b>	<b>Número do Processo: 000004</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2018</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
00001	000002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE MENSAL	1.0000	5.822.4000	5.822.4000
<b>Total da NAF 000004 / 2018</b>				5.822.4000
<b>Fornecedor: 5 - CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA</b>				
<b>N A F: 000003</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2018</b>	<b>Número do Processo: 000003</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2018</b>	
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
00001	000136 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	4.300.0000	4.300.0000
<b>Total da NAF 000003 / 2018</b>				4.300.0000
<b>Fornecedor: 24 - VANIA MOREIRA</b>				
<b>N A F: 000001</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2018</b>	<b>Número do Processo: 000001</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2018</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
00001	000001 - ALUGUEL MENSAL	1.0000	2.120.0000	2.120.0000
<b>Total da NAF 000001 / 2018</b>				2.120.0000
<b>Fornecedor: 63 - MIDIA PLAYER INFORMATICA LTDA</b>				
<b>N A F: 000015</b>	<b>Data da NAF: 24/01/2018</b>	<b>Número do Processo: 000012</b>	<b>Data do Processo: 24/01/2018</b>	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000078 - CART TINTA PRETO	1.0000	62.0000	62.0000
<b>Total da NAF 000015 / 2018</b>				62.0000
<b>Fornecedor: 82 - PRINTLOG - INFORMATICA LTDA EPP</b>				
<b>N A F: 000014</b>	<b>Data da NAF: 15/01/2018</b>	<b>Número do Processo: 000011</b>	<b>Data do Processo: 15/01/2018</b>	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000270 - REC CART TINTA Nº 60 COLOR	1.0000	32.0000	32.0000
00002	000271 - REC CART TINTA Nº 60 PRETO	3.0000	28.0000	84.0000
<b>Total da NAF 000014 / 2018</b>				116.0000
<b>Fornecedor: 582 - SGPREV</b>				
<b>N A F: 000002</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2018</b>	<b>Número do Processo: 000002</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2018</b>	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000261 - MANUTENÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO IPMCA	1.0000	1.650.0000	1.650.0000
<b>Total da NAF 000002 / 2018</b>				1.650.0000
<b>Fornecedor: 600 - ROSA MARIA CASSIANO CAMPOS</b>				
<b>N A F: 000005</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2018</b>	<b>Número do Processo: 000005</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2018</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
00001	000005 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	1.0000	5.200.0000	5.200.0000
<b>Total da NAF 000005 / 2018</b>				5.200.0000
<b>Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA</b>				
<b>N A F: 000012</b>	<b>Data da NAF: 08/01/2018</b>	<b>Número do Processo: 000009</b>	<b>Data do Processo: 08/01/2018</b>	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
00001	000053 - PAPEL A4	4.0000	25.0000	100.0000
00002	000078 - CART TINTA PRETO	1.0000	71.8000	71.8000
00003	000079 - CART TINTA COLOR	1.0000	116.5000	116.5000
00004	000100 - FORMULÁRIO CONTÍNUO RECIBO DE PAGAMENTO	1.0000	263.5000	263.5000
00005	000171 - CORRETIVO PARA CANETA	1.0000	2.5000	2.5000
<b>Total da NAF 000012 / 2018</b>				554.3000
<b>N A F: 000013</b>	<b>Data da NAF: 15/01/2018</b>	<b>Número do Processo: 000010</b>	<b>Data do Processo: 15/01/2018</b>	
<b>Objeto: OUTROS SERVIÇOS.</b>				
00001	000048 - CÓPIAS XÉROX	4.0000	0.4000	1.6000
00002	000156 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.0000	20.0000	20.0000
<b>Total da NAF 000013 / 2018</b>				21.6000
<b>Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA</b>				
<b>N A F: 000009</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2018</b>	<b>Número do Processo: 000006</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2018</b>	
<b>Objeto: OUTROS SERVIÇOS.</b>				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	80.0000	80.0000
<b>Total da NAF 000009 / 2018</b>				80.0000
<b>Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO</b>				
<b>N A F: 000010</b>	<b>Data da NAF: 08/01/2018</b>	<b>Número do Processo: 000007</b>	<b>Data do Processo: 08/01/2018</b>	
<b>Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO</b>				
00001	000295 - DESINFETANTE ORIGINAL 500ML	3.0000	3.9900	11.9700
00002	000413 - DESINFETANTE ORIGINAL 1L	1.0000	9.7900	9.7900
00003	000110 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	1.0000	4.4900	4.4900
00004	000237 - DESODORANTE 360ML LAVANDA	1.0000	10.9900	10.9900
00005	000346 - INSETICIDA AERO 395ML	1.0000	9.5900	9.5900
00006	000033 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	7.5500	7.5500
00007	000450 - PA DE LIXO PLAST	1.0000	6.3500	6.3500
00008	000206 - SACO PARA LIXO 50L	2.0000	4.4900	8.9800
00009	000038 - SACO PARA LIXO 30 UN	1.0000	4.4900	4.4900
00010	000144 - ALCOOL 500ML	1.0000	3.4900	3.4900
<b>Total da NAF 000010 / 2018</b>				77.6900
<b>N A F: 000011</b>	<b>Data da NAF: 08/01/2018</b>	<b>Número do Processo: 000008</b>	<b>Data do Processo: 08/01/2018</b>	
<b>Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				
00001	000420 - DIVERSOS PROD ALIMENTÍCIOS	1.0000	234.6900	234.6900
<b>Total da NAF 000011 / 2018</b>				234.6900
<b>Total Geral:</b>				20.238.6800