

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 44 - CASA DE CIMENTO SANTA LUZIA				
N A F: 000030	Data da NAF: 01/02/2019	Número do Processo: 000027	Data do Processo: 01/02/2019	
Objeto: MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
00001	000348 - 01 DISJUNTOR BIPOLAR 30	1.0000	15.7000	15.7000
00002	000496 - MANGUEIRA 30M	1.0000	84.0000	84.0000
00003	000517 - BICO TORNEIRA METAL 1/2X1/2	1.0000	2.6000	2.6000
00004	000518 - BICO TORNEIRA METAL 3/4X1/2	1.0000	2.6000	2.6000
00005	000519 - ABRAÇADEIRA 13X19	1.0000	1.0000	1.0000
00006	000520 - ESGUICHO RETO	1.0000	8.8000	8.8000
00007	000434 - CANALETA DUPLA FACE	2.0000	6.8000	13.6000
00008	000460 - FITA ISOLANTE	2.0000	6.3500	12.7000
00009	000480 - TOMADA QUAD DUPLA	3.0000	15.3500	46.0500
00010	000521 - FIO PARALELO 2X2,5	4.5000	2.9490	13.2705
00011	000522 - TOMADA TELEFONE	1.0000	11.5000	11.5000
00012	000435 - CAIXA PAREDE 2X4	5.0000	2.8000	14.0000
00013	000523 - JOELHO GALVANIZADO	1.0000	4.8000	4.8000
00014	000524 - LUVA GALVANIZADA	1.0000	5.4000	5.4000
00015	000525 - CAP SOLDAVEL 11/2	1.0000	5.9000	5.9000
00016	000526 - PLUG RIGIDO 1/2	1.0000	0.5000	0.5000
00017	000527 - FIO FLEXIVEL 2,5	13.0000	1.2500	16.2500
00018	000528 - TOMADA TELEFONE COM ENTRADA	1.0000	14.6000	14.6000
00019	000529 - TOMADATELEFONE 3	1.0000	11.5000	11.5000
00020	000036 - EXTENSÃO 5 MTS	1.0000	11.9000	11.9000
00021	000530 - GANCHO 8 FECHADO SEM BUCHA	1.0000	0.4000	0.4000
00022	000531 - MANGUEIRA GÁS	1.6000	4.5000	7.2000
00023	000437 - PARAFUSO BUCHA	7.0000	0.4000	2.8000
00024	000505 - MASSA ACRILICA 3,6L	1.0000	10.9000	10.9000
00025	000532 - CORRENTE SOLDAVEL	0.4100	22.7900	9.3439
00026	000533 - CADEADO 45MM	1.0000	24.3000	24.3000
Total da NAF 000030 / 2019				351.6144
Fornecedor: 541 - JORNAL GARIMPENSE LTDA				
N A F: 000032	Data da NAF: 20/02/2019	Número do Processo: 000029	Data do Processo: 20/02/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
00001	000013 - PUBLICAÇÕES	3.0000	250.0000	750.0000
Total da NAF 000032 / 2019				750.0000
Fornecedor: 571 - LORIVAL SENE SOUSA				
N A F: 000028	Data da NAF: 01/02/2019	Número do Processo: 000025	Data do Processo: 01/02/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000327 - SERVIÇOS ELETRICOS	1.0000	270.0000	270.0000
Total da NAF 000028 / 2019				270.0000
Fornecedor: 608 - RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA				
N A F: 000023	Data da NAF: 01/02/2019	Número do Processo: 000020	Data do Processo: 01/02/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
00001	000511 - PROTETOR DE INTERFONE	1.0000	33.9000	33.9000
00002	000183 - TINTA ACR. SEMI-BRILHO BCO NEVE 18 LTS	2.0000	26.0500	52.1000
00003	000512 - TINTA ACRILICA 18L GELO/ BRANCO	1.0000	179.9500	179.9500
00004	000513 - THINNER 900ML	2.0000	9.9000	19.8000
00005	000514 - ROLO LA 05CM	1.0000	4.9000	4.9000
00006	000170 - ESPONJA DE AÇO 60G	1.0000	1.5000	1.5000
Total da NAF 000023 / 2019				292.1500
N A F: 000024	Data da NAF: 01/02/2019	Número do Processo: 000021	Data do Processo: 01/02/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL				
00001	000510 - INTERFONE	1.0000	203.9000	203.9000
Total da NAF 000024 / 2019				203.9000
Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA				
N A F: 000017	Data da NAF: 01/02/2019	Número do Processo: 000014	Data do Processo: 01/02/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000079 - CART TINTA COLOR	1.0000	61.6000	61.6000
00002	000078 - CART TINTA PRETO	3.0000	58.9000	176.7000
00003	000489 - PASTA ELASTICO	1.0000	5.5000	5.5000
00004	000055 - FITA IMPRESSORA EPSON	1.0000	6.5000	6.5000
00005	000491 - PAPEL CONTACT	1.0000	4.8000	4.8000
00006	000056 - COLA	1.0000	3.5000	3.5000
00007	000103 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTICA	10.0000	4.3000	43.0000
00008	000054 - GRAMPO TRILHO	1.0000	6.8000	6.8000
00009	000506 - PASTA SUSPensa KRAFT COM GRAMPO	10.0000	3.8000	38.0000
Total da NAF 000017 / 2019				346.4000
N A F: 000018	Data da NAF: 01/02/2019	Número do Processo: 000015	Data do Processo: 01/02/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000444 - SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES	1.0000	40.0000	40.0000
Total da NAF 000018 / 2019				40.0000
Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA				
N A F: 000015	Data da NAF: 01/02/2019	Número do Processo: 000012	Data do Processo: 01/02/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000015 / 2019				100.0000
Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO				
N A F: 000025	Data da NAF: 01/02/2019	Número do Processo: 000022	Data do Processo: 01/02/2019	
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	000232 - CAFÉ 500G	1.0000	9.9900	9.9900
Total da NAF 000025 / 2019				9.9900
N A F: 000026	Data da NAF: 01/02/2019	Número do Processo: 000023	Data do Processo: 01/02/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000413 - DESINFETANTE ORIGINAL 1L	1.0000	9.9900	9.9900
00002	000039 - ESPONJA	1.0000	4.8500	4.8500
00003	000341 - ESCOVA ROUPA RETANGULAR	1.0000	2.7000	2.7000
00004	000277 - LIMPADOR LAVANDA 500ML	1.0000	3.9900	3.9900
00005	000033 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	26.7000	26.7000
00006	000116 - DETERGENTE MAÇÃ 500ML	2.0000	1.8900	3.7800
00007	000400 - ÁGUA SANITARIA 2L	1.0000	4.9900	4.9900
00008	000121 - RODO PLAST 40CM	1.0000	19.2500	19.2500
00009	000515 - SACO PARA LIXO 100L	1.0000	4.4900	4.4900
00010	000516 - BALDE 10L	1.0000	7.9900	7.9900
00011	000163 - SACA XADREZ 35X65CM	1.0000	3.4900	3.4900
00012	000497 - SACA BRANCA	1.0000	3.4900	3.4900
			Total da NAF 000026 / 2019	95.7100

Fornecedor: 666 - ANDERSON SOUZA AZEVEDO FREITAS

N A F: 000020 Data da NAF: 01/02/2019 Número do Processo: 000017 Data do Processo: 01/02/2019

Objeto: OUTROS SERVIÇOS.

00001	000508 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE REDE INTERNA, CONFIGURAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E INTERNET E WI-F	1.0000	235.0000	235.0000
			Total da NAF 000020 / 2019	235.0000

Fornecedor: 679 - MARILIA ALCINA SIMAO LACERDA

N A F: 000016 Data da NAF: 01/02/2019 Número do Processo: 000013 Data do Processo: 01/02/2019

Objeto: OUTROS SERVIÇOS.

00001	000156 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.0000	420.0000	420.0000
			Total da NAF 000016 / 2019	420.0000

Fornecedor: 680 - CARVALHO SOUZA E ALVES PRES DE SERVIÇOS LTDA

N A F: 000019 Data da NAF: 01/02/2019 Número do Processo: 000016 Data do Processo: 01/02/2019

Objeto: OUTROS SERVIÇOS.

00001	000507 - SERVIÇOS DE CAÇAMBA	1.0000	140.0000	140.0000
			Total da NAF 000019 / 2019	140.0000

Fornecedor: 681 - JOSE ANTONIO ALVES

N A F: 000021 Data da NAF: 01/02/2019 Número do Processo: 000018 Data do Processo: 01/02/2019

Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

00001	000509 - SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINA, RETIRADA DE ENTULHO E PLANTIO DE PLANTAS)	1.0000	450.0000	450.0000
			Total da NAF 000021 / 2019	450.0000

Fornecedor: 682 - NICODEMOS CAPUCCI NETO

N A F: 000022 Data da NAF: 01/02/2019 Número do Processo: 000019 Data do Processo: 01/02/2019

Objeto: OUTROS SERVIÇOS.

00001	000390 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCA CONCERTINA	1.0000	500.0000	500.0000
			Total da NAF 000022 / 2019	500.0000

Fornecedor: 683 - JAIRON DO NASCIMENTO DE SOUZA

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000027 Data da NAF: 01/02/2019 Número do Processo: 000024 Data do Processo: 01/02/2019				
Objeto: MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
00001	000330 - SERVIÇOS DE INSTAÇÕES	1.0000	780.0000	780.0000
Total da NAF 000027 / 2019				780.0000
Fornecedor: 684 - SIVALDO ALVES DE SOUSA				
N A F: 000029 Data da NAF: 01/02/2019 Número do Processo: 000026 Data do Processo: 01/02/2019				
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000182 - SERVIÇOS DE PINTURA	1.0000	1.150.0000	1.150.0000
Total da NAF 000029 / 2019				1.150.0000
Fornecedor: 685 - MARIA ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA				
N A F: 000031 Data da NAF: 01/02/2019 Número do Processo: 000028 Data do Processo: 01/02/2019				
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
00001	000001 - ALUGUEL MENSAL	1.0000	11.000.0000	11.000.0000
Total da NAF 000031 / 2019				11.000.0000
Total Geral:				17.134.7644