

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 95 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME</b>				
<b>N A F: 000030</b>	<b>Data da NAF: 01/10/2020</b>	<b>Número do Processo: 000026</b>	<b>Data do Processo: 01/10/2020</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000036 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.0000	1.046.5800	1.046.5800
<b>Total da NAF 000030 / 2020</b>				1.046.5800
<b>Fornecedor: 105 - MERCEARIA E AÇOUGUE CENTRO RIO LTDA</b>				
<b>N A F: 000028</b>	<b>Data da NAF: 01/10/2020</b>	<b>Número do Processo: 000024</b>	<b>Data do Processo: 01/10/2020</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000232 - LUVA LATEX M	5.0000	8.9900	44.9500
00002	000179 - SABÃO EM BARRA	2.0000	7.9900	15.9800
00003	000023 - SABÃO EM PÓ	4.0000	4.9900	19.9600
00004	000178 - RODO 40 CM	1.0000	9.9900	9.9900
00005	000177 - VASSOURA	1.0000	16.9900	16.9900
00006	000159 - SACO CRU	1.0000	4.5000	4.5000
00007	000207 - SACO PARA LIXO 100L	1.0000	4.1900	4.1900
00008	000021 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	3.0000	1.9900	5.9700
00009	000120 - ESPONJA DE AÇO	2.0000	1.4900	2.9800
00010	000158 - ESPONJA LIMPEZA	1.0000	2.9900	2.9900
00011	000216 - ÁGUA SANITÁRIA 2 L	1.0000	5.6900	5.6900
<b>Total da NAF 000028 / 2020</b>				134.1900
<b>Fornecedor: 199 - JORNADA EDUCACIONAL LTDA</b>				
<b>N A F: 000027</b>	<b>Data da NAF: 01/10/2020</b>	<b>Número do Processo: 000023</b>	<b>Data do Processo: 01/10/2020</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000095 - CURSO CPA-10	1.0000	1.400.0000	1.400.0000
<b>Total da NAF 000027 / 2020</b>				1.400.0000
<b>Fornecedor: 200 - CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA</b>				
<b>N A F: 000029</b>	<b>Data da NAF: 23/10/2020</b>	<b>Número do Processo: 000025</b>	<b>Data do Processo: 23/10/2020</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000106 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	1.0000	395.5000	395.5000
<b>Total da NAF 000029 / 2020</b>				395.5000
<b>Total Geral:</b>				2.976.2700