

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

| Lote / Item   | Descrição do Produto   | Quantidade                     | Valor Unitário                    | Valor Total                         |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fornecedor: 15 - DIMECOL - DISTRIB.MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA</b> |  |                                |                                   |                                     |
| <b>N A F: 000012</b>  |  | <b>Data da NAF: 06/04/2020</b> | <b>Número do Processo: 000009</b> | <b>Data do Processo: 01/04/2020</b> |
| Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  |  |                                |                                   |                                     |
| 00001   | 000019 - PASTA GRAMPO  | 50.0000                        | 1.5500                            | 77.5000                             |
| 00002   | 000150 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA                                 | 2.0000                         | 151.0000                          | 302.0000                            |
| <b>Total da NAF 000012 / 2020</b>   |  |                                |                                   | <b>379.5000</b>                     |
| <b>Fornecedor: 28 - JOAO BATISTA TEIXEIRA DE FREITAS - ME</b>                   |  |                                |                                   |                                     |
| <b>N A F: 000014</b>  |  | <b>Data da NAF: 29/04/2020</b> | <b>Número do Processo: 000011</b> | <b>Data do Processo: 29/04/2020</b> |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |  |                                |                                   |                                     |
| 00001   | 000051 - RECARGA TONER   | 1.0000                         | 125.0000                          | 125.0000                            |
| <b>Total da NAF 000014 / 2020</b>   |  |                                |                                   | <b>125.0000</b>                     |
| <b>Fornecedor: 137 - SGPREV</b>   |  |                                |                                   |                                     |
| <b>N A F: 000013</b>  |  | <b>Data da NAF: 16/04/2020</b> | <b>Número do Processo: 000010</b> | <b>Data do Processo: 16/04/2020</b> |
| Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |  |                                |                                   |                                     |
| 00001   | 000115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DADOS DOS BENEFICIARIOS DO RPPS. | 9.0000                         | 820.0000                          | 7.380.0000                          |
| <b>Total da NAF 000013 / 2020</b>   |  |                                |                                   | <b>7.380.0000</b>                   |
| <b>Fornecedor: 189 - PRISCYLA RACHID CEZAR FARIA</b>                            |  |                                |                                   |                                     |
| <b>N A F: 000015</b>  |  | <b>Data da NAF: 30/04/2020</b> | <b>Número do Processo: 000012</b> | <b>Data do Processo: 30/04/2020</b> |
| Objeto: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO  |  |                                |                                   |                                     |
| 00001   | 000138 - OUTROS - QUITANDAS  | 1.0000                         | 44.5000                           | 44.5000                             |
| <b>Total da NAF 000015 / 2020</b>   |  |                                |                                   | <b>44.5000</b>                      |
| <b>Total Geral:</b>   |  |                                |                                   | <b>7.929.0000</b>                   |