

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 1 - CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL				
N A F: 000009	Data da NAF: 04/01/2019	Número do Processo: 000006	Data do Processo: 04/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000037 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	4.400.0000	4.400.0000
Total da NAF 000009 / 2019				4.400.0000
Fornecedor: 6 - MEMORY PROJ.DESENV.SIST.LTDA				
N A F: 000005	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000003	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE - GERENCIAL	1.0000	7.920.0000	7.920.0000
Total da NAF 000005 / 2019				7.920.0000
Fornecedor: 91 - JOSÉ ARNALDO MACEDO				
N A F: 000006	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000004	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO COMPUTADORES	1.0000	2.400.0000	2.400.0000
Total da NAF 000006 / 2019				2.400.0000
Fornecedor: 95 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME				
N A F: 000003	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000001	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000057 - MANUTENÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL DO IPSEM	1.0000	1.815.0000	1.815.0000
Total da NAF 000003 / 2019				1.815.0000
Fornecedor: 166 - GEOVANA RIBEIRO BESSA				
N A F: 000004	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000002	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000040 - ALUGUEL MENSAL	1.0000	11.008.8000	11.008.8000
Total da NAF 000004 / 2019				11.008.8000
Fornecedor: 187 - ENI MARIA DE AMORIM				
N A F: 000007	Data da NAF: 02/01/2019	Número do Processo: 000005	Data do Processo: 02/01/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000052 - SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZA	60.0000	60.0000	3.600.0000
Total da NAF 000007 / 2019				3.600.0000
Total Geral:				31.143.8000