

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 60 - GRAFICA PAPELARIA E CONFECOES IMAGEM - ME				
N A F: 001058 Data da NAF: 22/03/2019 Número do Processo: 000478 Data do Processo: 22/03/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS				
00001	001572 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	52.0000	5.0000	260.0000
Total da NAF 001058 / 2019				260.0000
N A F: 001315 Data da NAF: 10/04/2019 Número do Processo: 000513 Data do Processo: 10/04/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS				
00001	002316 - CAMISETA EM MALHA PV ELIZABETH	50.0000	22.0000	1.100.0000
Total da NAF 001315 / 2019				1.100.0000
N A F: 001767 Data da NAF: 15/05/2019 Número do Processo: 000596 Data do Processo: 15/05/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS				
00001	024417 - CAMISETA MALHA PV, GOLA POLO, BOLSO, MANGA CURTA	39.0000	24.0000	936.0000
00002	024418 - CAMISETA MALHA PV, GOLA POLO, BOLSO, MANGA LONGA	6.0000	28.0000	168.0000
Total da NAF 001767 / 2019				1.104.0000
N A F: 001824 Data da NAF: 24/05/2019 Número do Processo: 000625 Data do Processo: 24/05/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS				
00001	010873 - ADESIVO	2.0000	15.0000	30.0000
Total da NAF 001824 / 2019				30.0000
N A F: 001925 Data da NAF: 31/05/2019 Número do Processo: 000654 Data do Processo: 31/05/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS				
00001	002316 - CAMISETA EM MALHA PV ELIZABETH	206.0000	14.0000	2.884.0000
00002	021887 - CAMISETA ADULTO - PROERD	30.0000	16.0000	480.0000
Total da NAF 001925 / 2019				3.364.0000
N A F: 002810 Data da NAF: 01/08/2019 Número do Processo: 002388 Data do Processo: 01/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO				
00001	024714 - PASTA PAPEL DUPLEX	100.0000	1.5000	150.0000
00002	024715 - CONVITE 15X20 4 CORES PAPEL VERGÊ 180 GS	100.0000	0.8500	85.0000
00003	024716 - CERTIFICADO 15X10 - 4 CORES VERGÊ 180 GS	100.0000	0.8500	85.0000
00004	005754 - CONFECÇÃO DE BANER	1.0000	65.0000	65.0000
00005	024717 - CRACHAS	100.0000	0.5500	55.0000
Total da NAF 002810 / 2019				440.0000
N A F: 002902 Data da NAF: 02/08/2019 Número do Processo: 002403 Data do Processo: 02/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES				
00001	024396 - COLETE LISO, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, 100% POLIÉSTER	40.0000	16.0000	640.0000
Total da NAF 002902 / 2019				640.0000
N A F: 003029 Data da NAF: 19/08/2019 Número do Processo: 002440 Data do Processo: 19/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO				
00001	005754 - CONFECÇÃO DE BANER	1.0000	75.0000	75.0000
Total da NAF 003029 / 2019				75.0000
N A F: 003421 Data da NAF: 16/09/2019 Número do Processo: 002529 Data do Processo: 16/09/2019				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS				
00001	002316 - CAMISETA EM MALHA PV ELIZABETH	60.0000	23.0000	1.380.0000
Total da NAF 003421 / 2019				1.380.0000
N A F: 003542	Data da NAF: 25/09/2019	Número do Processo: 002563	Data do Processo: 25/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024925 - SILKAGEM DE IDENTIFICAÇÃO	20.0000	3.0000	60.0000
Total da NAF 003542 / 2019				60.0000
N A F: 003551	Data da NAF: 25/09/2019	Número do Processo: 002565	Data do Processo: 25/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS				
00001	002316 - CAMISETA EM MALHA PV ELIZABETH	4.0000	24.9000	99.6000
00002	024927 - CAMISETA EM MALHA PV GOLA REDONDA - MANGA COMPRIDA E BOLSO	16.0000	28.0000	448.0000
Total da NAF 003551 / 2019				547.6000
N A F: 004339	Data da NAF: 18/11/2019	Número do Processo: 003738	Data do Processo: 18/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	009794 - CONFECCAO DE CAMISETAS	55.0000	21.9000	1.204.5000
Total da NAF 004339 / 2019				1.204.5000
N A F: 004669	Data da NAF: 10/12/2019	Número do Processo: 003738	Data do Processo: 18/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	009794 - CONFECCAO DE CAMISETAS	55.0000	21.9000	1.204.5000
Total da NAF 004669 / 2019				1.204.5000
Fornecedor: 61 - PAPELARIA PRINCIPAL LTDA - EPP				
N A F: 000195	Data da NAF: 16/01/2019	Número do Processo: 000013	Data do Processo: 16/01/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E PEDAGÓGICO				
00001	023254 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL LINE	100.0000	0.3500	35.0000
Total da NAF 000195 / 2019				35.0000
N A F: 000667	Data da NAF: 27/02/2019	Número do Processo: 000457	Data do Processo: 27/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E OUTROS				
00001	011623 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM	400.0000	0.1600	64.0000
00002	022662 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL LINE C/ 50 UNIDADES	8.0000	13.0000	104.0000
00003	011627 - CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	400.0000	0.2600	104.0000
Total da NAF 000667 / 2019				272.0000
N A F: 001078	Data da NAF: 25/03/2019	Número do Processo: 000481	Data do Processo: 25/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E PEDAGÓGICO				
00001	011627 - CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	200.0000	0.2600	52.0000
00002	011623 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM	100.0000	0.1600	16.0000
00003	019821 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 29MM	100.0000	0.5000	50.0000
Total da NAF 001078 / 2019				118.0000
N A F: 001477	Data da NAF: 30/04/2019	Número do Processo: 000561	Data do Processo: 30/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E PEDAGÓGICO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	011623 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM	660.0000	0.1600	105.6000
00002	011627 - CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	700.0000	0.2600	182.0000
00003	023254 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL LINE	700.0000	0.3500	245.0000
Total da NAF 001477 / 2019				532.6000

N A F: 002814 **Data da NAF: 01/08/2019** **Número do Processo: 002391** **Data do Processo: 01/08/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E OUTROS

00001	023254 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL LINE	200.0000	0.3500	70.0000
00002	024723 - CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO	200.0000	0.2600	52.0000
00003	024724 - ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 20MM	500.0000	0.2200	110.0000
00004	024725 - FOLHAS BRANCA 64X88CM COM 50 UNIDADES	2.0000	37.0000	74.0000
00005	024726 - FLIP CHART COM CAVALETE E QUADRO BRANCO	1.0000	78.0000	78.0000
Total da NAF 002814 / 2019				384.0000

N A F: 004438 **Data da NAF: 26/11/2019** **Número do Processo: 003775** **Data do Processo: 26/11/2019**

Objeto: MATERIAL PEDAGOGICO

00001	009737 - TAPETE ALFABETO E NUMERICO	1.0000	146.5000	146.5000
00002	025128 - AMPULHETA BASE MADEIRA RELÓGIO AREIA BRANCA 30 MINUTOS	1.0000	170.0000	170.0000
00003	000237 - JOGO LOTO LEITURA COM 130 PEÇAS	1.0000	75.0000	75.0000
00004	025129 - LUPA DE MÃO 100 MILÍMETROS WESTERN LP - 100	1.0000	12.0000	12.0000
Total da NAF 004438 / 2019				403.5000

Fornecedor: 62 - PINHEIRO PROD.PAPELARIA LTDA - EPP

N A F: 001371 **Data da NAF: 17/04/2019** **Número do Processo: 000528** **Data do Processo: 17/04/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E PEDAGÓGICO

00001	021786 - FORMULÁRIO CONTÍNUO RECIBO DE PAGAMENTO- LAB 04 COM BLOQUEIO	1.0000	369.0000	369.0000
Total da NAF 001371 / 2019				369.0000

Fornecedor: 72 - LFA E CIA LTDA EPP

N A F: 000134 **Data da NAF: 15/01/2019** **Número do Processo: 000008** **Data do Processo: 15/01/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E PEDAGÓGICO

00001	021786 - FORMULÁRIO CONTÍNUO RECIBO DE PAGAMENTO- LAB 04 COM BLOQUEIO	1.0000	390.0000	390.0000
Total da NAF 000134 / 2019				390.0000

N A F: 000193 **Data da NAF: 16/01/2019** **Número do Processo: 000011** **Data do Processo: 16/01/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E PEDAGÓGICO

00001	012152 - CANETA PARA RETROPROJETOR VERDE	2.0000	44.0000	88.0000
Total da NAF 000193 / 2019				88.0000

N A F: 000196 **Data da NAF: 16/01/2019** **Número do Processo: 000014** **Data do Processo: 16/01/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E PEDAGÓGICO

00001	011625 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33MM	50.0000	0.8600	43.0000
Total da NAF 000196 / 2019				43.0000

N A F: 000329 **Data da NAF: 31/01/2019** **Número do Processo: 000029** **Data do Processo: 31/01/2019**

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E PEDAGÓGICO				
00001	007582 - ENVELOPE SACO KRAFT 37X47 CM RX	500.0000	0.5400	270.0000
Total da NAF 000329 / 2019				270.0000
N A F: 000429	Data da NAF: 06/02/2019	Número do Processo: 000037	Data do Processo: 06/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E PEDAGÓGICO				
00001	021973 - PASTA DE PAPEL PLASTIFICADO COM GRAMPO	120.0000	1.5000	180.0000
Total da NAF 000429 / 2019				180.0000
N A F: 001966	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000662	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E PEDAGÓGICO				
00001	024527 - COLA PARA APLICAÇÃO GERAL, COLAGEM TRANSPARENTE, INSTANTANEA E SEGURA. RESISTENTE A UMIDADE, SUPER FORTE, FORMULA SEM SOLVENTES, TAMPAS COM PINO ANTIENTUPIAMENTO, BISNAGA COM 100grs.	1.0000	26.0000	26.0000
Total da NAF 001966 / 2019				26.0000
N A F: 002322	Data da NAF: 28/06/2019	Número do Processo: 002278	Data do Processo: 28/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024583 - PRENDEDOR DE PAPEL 32MM COM 24 UNIDADES	2.0000	14.0000	28.0000
00002	024584 - PRENDEDOR DE PAPEL 51MM COM 12 UNIDADES	2.0000	18.0000	36.0000
Total da NAF 002322 / 2019				64.0000
N A F: 002364	Data da NAF: 01/07/2019	Número do Processo: 002281	Data do Processo: 01/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024591 - DVD + R, 8,5Gb	50.0000	3.0000	150.0000
Total da NAF 002364 / 2019				150.0000
N A F: 004037	Data da NAF: 29/10/2019	Número do Processo: 003677	Data do Processo: 29/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E PEDAGÓGICO				
00001	006862 - MINIDICIONARIO ESCOLAR DE INGLES	40.0000	44.5000	1.780.0000
Total da NAF 004037 / 2019				1.780.0000
N A F: 004195	Data da NAF: 06/11/2019	Número do Processo: 003700	Data do Processo: 06/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				
00001	019082 - REFIL DE TINTA EPSON 664 AMARELO	1.0000	9.9000	9.9000
00002	019083 - REFIL DE TINTA EPSON 664 CIANO	1.0000	9.9000	9.9000
00003	019084 - REFIL DE TINTA EPSON 664 MAGENTA	1.0000	9.9000	9.9000
00004	019081 - REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO	1.0000	9.9000	9.9000
Total da NAF 004195 / 2019				39.6000
N A F: 004197	Data da NAF: 06/11/2019	Número do Processo: 003701	Data do Processo: 06/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E OUTROS				
00001	019082 - REFIL DE TINTA EPSON 664 AMARELO	2.0000	9.9000	19.8000
00002	019083 - REFIL DE TINTA EPSON 664 CIANO	2.0000	9.9000	19.8000
00003	019084 - REFIL DE TINTA EPSON 664 MAGENTA	2.0000	9.9000	19.8000
00004	019081 - REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO	2.0000	9.9000	19.8000
Total da NAF 004197 / 2019				79.2000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 004396 Data da NAF: 21/11/2019 Número do Processo: 003757 Data do Processo: 21/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E OUTROS				
00001	006096 - ETIQUETA	5.0000	33.0000	165.0000
Total da NAF 004396 / 2019				165.0000
Fornecedor: 77 - COFERPA COMERCIO DE FERRO PATENSE LTDA				
N A F: 001385 Data da NAF: 22/04/2019 Número do Processo: 000537 Data do Processo: 22/04/2019				
Objeto: FERRAGENS EM GERAL				
00001	012751 - RUFO METALICO GALVANIZADO	10.0000	12.0000	120.0000
Total da NAF 001385 / 2019				120.0000
Fornecedor: 81 - MEDTEC SUP.MED.HOSPITALARES LTDA				
N A F: 002536 Data da NAF: 08/07/2019 Número do Processo: 002308 Data do Processo: 08/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	022400 - CABO	1.0000	270.0000	270.0000
00002	024615 - SENSOR CLIP CHOICE CONECTOR	1.0000	438.0000	438.0000
Total da NAF 002536 / 2019				708.0000
N A F: 002537 Data da NAF: 08/07/2019 Número do Processo: 002309 Data do Processo: 08/07/2019				
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	023736 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAGEM	1.0000	2.080.0000	2.080.0000
Total da NAF 002537 / 2019				2.080.0000
N A F: 004517 Data da NAF: 29/11/2019 Número do Processo: 003793 Data do Processo: 29/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	025160 - CONECTOR METAL	1.0000	239.0000	239.0000
Total da NAF 004517 / 2019				239.0000
N A F: 004519 Data da NAF: 29/11/2019 Número do Processo: 003794 Data do Processo: 29/11/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	025161 - SERVIÇO MANUTENÇÃO EM MONITOR CARDÍACO	1.0000	940.0000	940.0000
00002	025162 - SERVIÇO EMISSÃO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	1.0000	250.0000	250.0000
Total da NAF 004519 / 2019				1.190.0000
Fornecedor: 108 - GASPAS SEVERO MENDES ME				
N A F: 000130 Data da NAF: 11/01/2019 Número do Processo: 000007 Data do Processo: 11/01/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024183 - MADEIRA 4,5X10X 1M	8.0000	12.0000	96.0000
Total da NAF 000130 / 2019				96.0000
N A F: 002144 Data da NAF: 11/06/2019 Número do Processo: 000690 Data do Processo: 11/06/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS				
00001	004122 - PIQUETE EM ANGELIM VERMELHO	12.0000	3.0000	36.0000
Total da NAF 002144 / 2019				36.0000
N A F: 002480 Data da NAF: 04/07/2019 Número do Processo: 002293 Data do Processo: 04/07/2019				
Objeto: EQUIPAMENTO PERMANENTE				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	024602 - MESA EM MADEIRA COM TAMPO EM GRANITO, DIMENSÕES DE 0,60CM X 0,50CM X 2,5MTS	1.0000	800.0000	800.0000
00002	024605 - BANCO EM MADEIRA, ASSENTO COM RÉGUAS, DIMENSÕES DE 0,35CM X 0,35CM X 2,5MTS	2.0000	300.0000	600.0000
Total da NAF 002480 / 2019				1.400.0000
N A F: 002831	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 002399	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS				
00001	024734 - CAVALETE DE RÉGUAS EM MADEIRA - MEDIDAS 1,60 X 0,50 X 0,05	6.0000	65.0000	390.0000
Total da NAF 002831 / 2019				390.0000
N A F: 002994	Data da NAF: 12/08/2019	Número do Processo: 002435	Data do Processo: 12/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024772 - PEÇA DE MADEIRA 1,5M	5.0000	14.2500	71.2500
00002	024773 - PEÇA DE MADEIRA 2M	6.0000	19.0000	114.0000
Total da NAF 002994 / 2019				185.2500
N A F: 003816	Data da NAF: 08/10/2019	Número do Processo: 003613	Data do Processo: 08/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS				
00001	002799 - CAVALETE C/PLACA DE SINALIZAÇÃO	4.0000	180.0000	720.0000
Total da NAF 003816 / 2019				720.0000
N A F: 003817	Data da NAF: 08/10/2019	Número do Processo: 003614	Data do Processo: 08/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS				
00001	024984 - CAVALETE EM MADEIRA MEDIDAS DE 4,00MTS X 0,80CM	4.0000	250.0000	1.000.0000
Total da NAF 003817 / 2019				1.000.0000
Fornecedor: 114 - PEG INFORMATICA LTDA EIRELI				
N A F: 000570	Data da NAF: 18/02/2019	Número do Processo: 000064	Data do Processo: 18/02/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	008898 - SERVIÇO DE REPARO	1.0000	480.0000	480.0000
Total da NAF 000570 / 2019				480.0000
N A F: 002220	Data da NAF: 25/06/2019	Número do Processo: 000705	Data do Processo: 25/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA				
00001	015840 - PLACA DE VIDEO	1.0000	245.0000	245.0000
Total da NAF 002220 / 2019				245.0000
N A F: 002450	Data da NAF: 03/07/2019	Número do Processo: 002288	Data do Processo: 03/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	024599 - PLACA LÓGICA	2.0000	395.0000	790.0000
Total da NAF 002450 / 2019				790.0000
N A F: 003207	Data da NAF: 28/08/2019	Número do Processo: 002482	Data do Processo: 28/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024456 - MONITOR TIPO LED IPS FHD TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 21.5 CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1	1.0000	899.0000	899.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) BRILHO: 250 CD/M ² RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 PIXEL PITCH: 0.24795 X 0			
Total da NAF 003207 / 2019				899.0000
Fornecedor: 123 - ALARMES LORD LTDA-ME				
N A F: 001029	Data da NAF: 21/03/2019	Número do Processo: 000474	Data do Processo: 21/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	022177 - BATERIA SELADA 12V 7A/H	1.0000	130.0000	130.0000
Total da NAF 001029 / 2019				130.0000
N A F: 003340	Data da NAF: 04/09/2019	Número do Processo: 002506	Data do Processo: 04/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024858 - CENTRAL 10 SET. COM TECLADO LCD	2.0000	550.0000	1.100.0000
00002	022177 - BATERIA SELADA 12V 7A/H	2.0000	130.0000	260.0000
00003	001091 - SIRENE PIEZOELÉTRICA 120 DB	4.0000	30.0000	120.0000
00004	024128 - SENSOR INFRAVERMELHO	10.0000	90.0000	900.0000
00005	024859 - CABO CCI MULTIPAR	240.0000	0.7000	168.0000
Total da NAF 003340 / 2019				2.548.0000
N A F: 003344	Data da NAF: 04/09/2019	Número do Processo: 002507	Data do Processo: 04/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024858 - CENTRAL 10 SET. COM TECLADO LCD	1.0000	550.0000	550.0000
00002	022177 - BATERIA SELADA 12V 7A/H	1.0000	130.0000	130.0000
00003	001091 - SIRENE PIEZOELÉTRICA 120 DB	1.0000	30.0000	30.0000
00004	008138 - SIRENE	1.0000	85.0000	85.0000
00005	024860 - SENSOR EXTERNO DSE 830	1.0000	350.0000	350.0000
00006	024859 - CABO CCI MULTIPAR	120.0000	0.7000	84.0000
Total da NAF 003344 / 2019				1.229.0000
N A F: 003399	Data da NAF: 12/09/2019	Número do Processo: 002518	Data do Processo: 12/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	022177 - BATERIA SELADA 12V 7A/H	1.0000	130.0000	130.0000
Total da NAF 003399 / 2019				130.0000
N A F: 003400	Data da NAF: 12/09/2019	Número do Processo: 002519	Data do Processo: 12/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	022177 - BATERIA SELADA 12V 7A/H	1.0000	130.0000	130.0000
Total da NAF 003400 / 2019				130.0000
N A F: 003504	Data da NAF: 24/09/2019	Número do Processo: 002549	Data do Processo: 24/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024918 - FONTE CHAVEADA 12V 20A	1.0000	135.0000	135.0000
Total da NAF 003504 / 2019				135.0000
N A F: 003835	Data da NAF: 10/10/2019	Número do Processo: 003621	Data do Processo: 10/10/2019	
Objeto: MANUTENÇÃO EM ALARMES				
00001	001092 - SENSOR INFRA-VERMELHO USO INTERNO	1.0000	90.0000	90.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 003835 / 2019				90.0000
N A F: 003836	Data da NAF: 10/10/2019	Número do Processo: 003622	Data do Processo: 10/10/2019	
Objeto: MANUTENÇÃO EM ALARMES				
00001	001092 - SENSOR INFRA-VERMELHO USO INTERNO	2.0000	90.0000	180.0000
Total da NAF 003836 / 2019				180.0000
N A F: 004399	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003760	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	001092 - SENSOR INFRA-VERMELHO USO INTERNO	4.0000	90.0000	360.0000
00002	024859 - CABO CCI MULTIPAR	24.6000	2.5000	61.5000
Total da NAF 004399 / 2019				421.5000
Fornecedor: 124 - VALDEREZ RIVANI DE DEUS - CPF 23906987604 - EPP				
N A F: 002451	Data da NAF: 03/07/2019	Número do Processo: 002289	Data do Processo: 03/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR				
00001	003889 - OLEO CANFORADO, BASE MINERAL, CANFORA 2%, MENTOL 2%, SALICILATO DE METILA 5%, FRASCO DE 1000ML.	3.0000	87.4000	262.2000
Total da NAF 002451 / 2019				262.2000
N A F: 002593	Data da NAF: 12/07/2019	Número do Processo: 002333	Data do Processo: 12/07/2019	
Objeto: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO				
00001	023829 - ANTIPIRINA 5% + DIÓXIDO DE TITÂNIO 2,5% LOÇÃO QSP 150ML	3.0000	38.2000	114.6000
Total da NAF 002593 / 2019				114.6000
N A F: 004194	Data da NAF: 06/11/2019	Número do Processo: 003699	Data do Processo: 06/11/2019	
Objeto: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO				
00001	023829 - ANTIPIRINA 5% + DIÓXIDO DE TITÂNIO 2,5% LOÇÃO QSP 150ML	3.0000	45.0000	135.0000
Total da NAF 004194 / 2019				135.0000
Fornecedor: 126 - LIMA FERRAMENTAS LTDA				
N A F: 000269	Data da NAF: 22/01/2019	Número do Processo: 000026	Data do Processo: 22/01/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
00001	024199 - TESTE DE BATERIA PLANATC TB - 1000	1.0000	400.0000	400.0000
00002	024200 - CARREGADOR DE BATERIA PAULITECH CL 5A	1.0000	165.0000	165.0000
Total da NAF 000269 / 2019				565.0000
N A F: 001820	Data da NAF: 24/05/2019	Número do Processo: 000621	Data do Processo: 24/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024484 - TRENA EM AÇO COM 10 METROS	1.0000	23.0000	23.0000
Total da NAF 001820 / 2019				23.0000
N A F: 004449	Data da NAF: 27/11/2019	Número do Processo: 003780	Data do Processo: 27/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
00001	025163 - COMPRESSOR DE AR CSV 10 PÉS COM 100 LITROS 110V	1.0000	1.950.0000	1.950.0000
Total da NAF 004449 / 2019				1.950.0000
N A F: 004522	Data da NAF: 29/11/2019	Número do Processo: 003795	Data do Processo: 29/11/2019	
Objeto: EQUIPAMENTO PERMANENTE				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	025056 - BOMBA TB-38 TURBINA COM RODA PEQUENA E CAVALETE	1.0000	4.300.0000	4.300.0000
Total da NAF 004522 / 2019				4.300.0000

Fornecedor: 160 - NEWSON AUTO CENTER

N A F: 000423 Data da NAF: 06/02/2019 Número do Processo: 000036 Data do Processo: 06/02/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS

00001	024234 - LAMPADA H3 12V X 55W	5.0000	15.0000	75.0000
Total da NAF 000423 / 2019				75.0000

Fornecedor: 169 - BH FARMA COMERCIO LTDA

N A F: 003578 Data da NAF: 26/09/2019 Número do Processo: 003586 Data do Processo: 26/09/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG

00001	010053 - AMOXICILINA+CLAVULANATO POT. SUSPENSAO	100.0000	6.8750	687.5000
00002	001555 - SINVASTATINA 20 MG	8.100.0000	0.0459	371.7900
00003	021007 - VALPROATO SÓDIO 250MG CAPSULA	5.000.0000	0.1401	700.5000
00004	021039 - GUACO XAROPE	50.0000	4.0902	204.5100
Total da NAF 003578 / 2019				1.964.3000

Fornecedor: 191 - SETTA FIOS E CABOS LTDA EPP

N A F: 000511 Data da NAF: 12/02/2019 Número do Processo: 000450 Data do Processo: 12/02/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	023593 - LAMPADA LED 15W BULBO OVOIDE E-27	3.0000	15.9000	47.7000
00002	023135 - LAMPADA LED 18W E27	2.0000	23.0000	46.0000
Total da NAF 000511 / 2019				93.7000

N A F: 001375 Data da NAF: 17/04/2019 Número do Processo: 000531 Data do Processo: 17/04/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	024360 - CABO FLEXÍVEL 750V 35MM VD	88.0000	13.4500	1.183.6000
00002	024361 - DISJUNTOR MDW C 3 X 125 AMPERES	1.0000	100.5000	100.5000
00003	024362 - ABRAÇADEIRA COM CHAVETA 3/4	8.0000	0.4900	3.9200
00004	024363 - BUCHA ALUMÍNIO 2"	4.0000	2.5000	10.0000
00005	007751 - QUADRO COMANDO	1.0000	146.0000	146.0000
00006	024364 - CABO FLEXÍVEL 750V 50MM PT	264.0000	19.9900	5.277.3600
00007	024365 - ELETRODUTO SEALTUBO 2'	8.0000	13.2000	105.6000
00008	024366 - ELETRODUTO SEALTUBO 3/4"	6.0000	3.7500	22.5000
00009	024367 - TERMINAL COMPRESSÃO 35MM	2.0000	1.9800	3.9600
00010	024368 - TERMINAL COMPRESSÃO 50MM	3.0000	3.0500	9.1500
00011	024373 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO 2"	4.0000	45.0000	180.0000
Total da NAF 001375 / 2019				7.042.5900

N A F: 002487 Data da NAF: 05/07/2019 Número do Processo: 002299 Data do Processo: 05/07/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	000165 - CAIXA POLIFASICA CM2 CEMIG	1.0000	73.0000	73.0000
00002	024587 - DISJUNTOR DIN 2 X 63 PADRÃO CEMIG	1.0000	29.0000	29.0000
00003	000179 - LUMINARIA TARTARUGA	10.0000	15.8710	158.7100
00004	024588 - PLACA CEGA 4X2 FAME EVIDÊNCE	4.0000	2.6270	10.5080

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 002487 / 2019				271.2180
N A F: 002717	Data da NAF: 24/07/2019	Número do Processo: 002360	Data do Processo: 24/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024513 - REFLETOR LED SLIM 100W	4.0000	90.0000	360.0000
Total da NAF 002717 / 2019				360.0000
N A F: 002828	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 002397	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024513 - REFLETOR LED SLIM 100W	24.0000	90.0000	2.160.0000
00002	023310 - PARAFUSO AUTO BROCANTE	60.0000	0.3800	22.8000
Total da NAF 002828 / 2019				2.182.8000
N A F: 002967	Data da NAF: 08/08/2019	Número do Processo: 002428	Data do Processo: 08/08/2019	
Objeto: ARMARINHOS E OUTROS				
00001	024763 - REFLETOR	22.0000	86.5000	1.903.0000
00002	023310 - PARAFUSO AUTO BROCANTE	50.0000	0.3800	19.0000
Total da NAF 002967 / 2019				1.922.0000
N A F: 003050	Data da NAF: 20/08/2019	Número do Processo: 002445	Data do Processo: 20/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	023753 - CABO DE REDE 8 VIAS	28.0000	1.7000	47.6000
00002	004168 - CAIXA PLASTICA	1.0000	0.6000	0.6000
Total da NAF 003050 / 2019				48.2000
N A F: 003064	Data da NAF: 21/08/2019	Número do Processo: 002450	Data do Processo: 21/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024791 - LAMPADA ELETRONICA 220V 45W.	50.0000	30.0000	1.500.0000
Total da NAF 003064 / 2019				1.500.0000
N A F: 003265	Data da NAF: 03/09/2019	Número do Processo: 002499	Data do Processo: 03/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	002545 - CAIXA 2X4 PLASTICA EMBUTIR	16.0000	0.5500	8.8000
00002	001179 - INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA	6.0000	11.0000	66.0000
00003	024853 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE 6 A 8 POSIÇÕES DE EMBUTIR	1.0000	21.0000	21.0000
Total da NAF 003265 / 2019				95.8000
N A F: 003908	Data da NAF: 21/10/2019	Número do Processo: 003654	Data do Processo: 21/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	023743 - CABO FLEXÍVEL 1,5MM	60.0000	0.6100	36.6000
Total da NAF 003908 / 2019				36.6000
N A F: 004455	Data da NAF: 27/11/2019	Número do Processo: 003782	Data do Processo: 27/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	025049 - CO TUBO 1 1/4	4.0000	11.0000	44.0000
Total da NAF 004455 / 2019				44.0000
N A F: 000281	Data da NAF: 06/01/2020	Número do Processo: 003782	Data do Processo: 27/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	025049 - CO TUBO 1 1/4	4.0000	11.0000	44.0000
Total da NAF 000281 / 2020				44.0000

Fornecedor: 195 - ALVES E GODINHO LTDA. - ME

N A F: 000129	Data da NAF: 11/01/2019	Número do Processo: 000006	Data do Processo: 11/01/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
00001	004212 - GESSO EM PO	5.0000	2.5000	12.5000
00002	014319 - ESPATULA DE AÇO INOX	1.0000	3.7000	3.7000
00003	021121 - LONA PLASTICA PRETA	3.0000	3.5000	10.5000
Total da NAF 000129 / 2019				26.7000

N A F: 000190	Data da NAF: 16/01/2019	Número do Processo: 000009	Data do Processo: 16/01/2019	
Objeto: FERRAGENS EM GERAL				
00001	024184 - PNEU PARA CARRINHO EVA 3,25	1.0000	75.0000	75.0000
Total da NAF 000190 / 2019				75.0000

N A F: 000209	Data da NAF: 17/01/2019	Número do Processo: 000017	Data do Processo: 17/01/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	012770 - TORNEIRA DE METAL 1/2"	3.0000	23.0000	69.0000
Total da NAF 000209 / 2019				69.0000

N A F: 000282	Data da NAF: 23/01/2019	Número do Processo: 000028	Data do Processo: 23/01/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024236 - TORNEIRA BANCADA, EM METAL, PARA PIA 1/2 DE VOLTA	1.0000	53.0000	53.0000
00002	005304 - FITA VEDA ROSCA C/5M	1.0000	1.5000	1.5000
Total da NAF 000282 / 2019				54.5000

N A F: 000419	Data da NAF: 06/02/2019	Número do Processo: 000032	Data do Processo: 06/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	000416 - CAIXA DE DESCARGA	1.0000	28.5000	28.5000
Total da NAF 000419 / 2019				28.5000

N A F: 000421	Data da NAF: 06/02/2019	Número do Processo: 000034	Data do Processo: 06/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	005994 - FIBRA VERDE ABRASIVA DE USO GERAL	3.0000	3.5000	10.5000
Total da NAF 000421 / 2019				10.5000

N A F: 000486	Data da NAF: 11/02/2019	Número do Processo: 000447	Data do Processo: 11/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	000202 - BASE VALVULA DE DESCARGA	1.0000	90.0000	90.0000
00002	002088 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM	2.0000	2.5000	5.0000
Total da NAF 000486 / 2019				95.0000

N A F: 000654	Data da NAF: 27/02/2019	Número do Processo: 000078	Data do Processo: 27/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	013816 - FECHADURA P/ PORTA PRANCHETA	1.0000	47.5000	47.5000
00002	013817 - DOBRADIÇAS COM 3 PEÇAS	1.0000	8.0000	8.0000
Total da NAF 000654 / 2019				55.5000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000683 Data da NAF: 28/02/2019 Número do Processo: 000088 Data do Processo: 28/02/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	000633 - CADEADO 40MM BOA QUALIDADE	1.0000	21.0000	21.0000
00002	012797 - BOIA 1/2 PARA CAIXA D ÁGUA	1.0000	6.5000	6.5000
00003	001563 - SUPORTE	1.0000	4.0000	4.0000
00004	024283 - ROLO ESPUMA 23CM SEM SUPORTE	1.0000	8.5000	8.5000
Total da NAF 000683 / 2019				40.0000
N A F: 001263 Data da NAF: 03/04/2019 Número do Processo: 000498 Data do Processo: 03/04/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024326 - MANGUEIRA SILICONADA, TRANÇADA 1/2 PARA JARDIM COM 50 METROS	1.0000	135.0000	135.0000
Total da NAF 001263 / 2019				135.0000
N A F: 001296 Data da NAF: 05/04/2019 Número do Processo: 000509 Data do Processo: 05/04/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	001915 - TIJOLO 14 X19 X 24 C/ 12 FUROS	60.0000	0.9900	59.4000
00002	020787 - LIGA 10 PARA REBOCO	1.0000	8.0000	8.0000
Total da NAF 001296 / 2019				67.4000
N A F: 001317 Data da NAF: 10/04/2019 Número do Processo: 000515 Data do Processo: 10/04/2019				
Objeto: FERRAGENS EM GERAL				
00001	024336 - TORQUES EM METAL 12"	2.0000	21.0000	42.0000
Total da NAF 001317 / 2019				42.0000
N A F: 001337 Data da NAF: 12/04/2019 Número do Processo: 000521 Data do Processo: 12/04/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	001906 - PARAFUSO VASO C/BUCHA 10	10.0000	2.0000	20.0000
00002	024339 - REGISTRO ESFERA ROSCÁVEL DE 1/2	2.0000	5.0000	10.0000
00003	010516 - NIPEL DE 1/2 X 1	2.0000	0.5000	1.0000
00004	019247 - TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL	3.0000	7.0000	21.0000
00005	000081 - ENGATE P/LAVATORIO 40CM PLASTICO	1.0000	3.0000	3.0000
00006	000204 - FITA VEDA ROSCA	1.0000	2.0000	2.0000
Total da NAF 001337 / 2019				57.0000
N A F: 001340 Data da NAF: 12/04/2019 Número do Processo: 000522 Data do Processo: 12/04/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024340 - CURTA 90° CURTA ESGOTO 50°	4.0000	4.5000	18.0000
00002	012752 - LUVAS	2.0000	6.8000	13.6000
00003	020180 - LUVAS DE 50MM	8.0000	1.4000	11.2000
00004	002046 - ADESIVO PLASTICO C/PINCEL 175GRS	1.0000	10.0000	10.0000
00005	014529 - MASSA PLASTICA COM 400grs	1.0000	10.0000	10.0000
00006	000285 - THINNER 1 LT	1.0000	13.0000	13.0000
00007	024341 - TUBO ESGOTO 50MM	4.0000	5.5000	22.0000
00008	024343 - TE ESGOTO 50MM	1.0000	3.5000	3.5000
00009	019247 - TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL	1.0000	7.0000	7.0000
00010	003789 - CAIXA SINFONADA QUADRADA	1.0000	8.5000	8.5000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 195 - ALVES E GODINHO LTDA. - ME				
N A F: 001340	Data da NAF: 12/04/2019	Número do Processo: 000522	Data do Processo: 12/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00011	024344 - CAP ESGOTO 50MM	2.0000	2.0000	4.0000
00012	000414 - TORNEIRA BICA MOVEL DE MESA EM METAL	1.0000	41.0000	41.0000
00013	024345 - TORNEIRA COZINHA MESA	1.0000	34.0000	34.0000
00014	022999 - CAP ESGOTO 40MM	1.0000	1.0000	1.0000
00015	000485 - ESGUINCHO DE ÁGUA	1.0000	31.0000	31.0000
00016	010829 - VALVULA PIA AMERICANA	2.0000	23.0000	46.0000
00017	011247 - ABRAÇADEIRA	2.0000	1.0000	2.0000
00018	000091 - JOELHO PVC ESGOTO 75MMX45º	1.0000	4.3000	4.3000
00019	003649 - REDUÇÃO ESGOTO 75X50MM	1.0000	3.3000	3.3000
00020	024350 - BICO DE TORNEIRA METAL 3/4	1.0000	2.3000	2.3000
00021	010587 - BICO TORNEIRA DE 1/2 EM METAL	1.0000	2.3000	2.3000
00022	011183 - COLA SILICONE 50grs	1.0000	5.0000	5.0000
00023	024342 - ESPATULA AÇO 8CM CABO PLASTICO	1.0000	3.7000	3.7000
Total da NAF 001340 / 2019				175.9000
N A F: 001341	Data da NAF: 12/04/2019	Número do Processo: 000523	Data do Processo: 12/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024351 - TUBO ESGOTO 40MM	1.0000	3.2500	3.2500
00002	024352 - BROCA AÇO RÁPIDO 3/32	1.0000	5.0000	5.0000
00003	007715 - ROLO DE ESPUMA 15CM	2.0000	5.2000	10.4000
00004	006585 - ARCO DE SERRA ALUMINIO	1.0000	17.5000	17.5000
00005	010331 - LAMINA SEGUETA	1.0000	6.0000	6.0000
00006	000137 - ARAME RECOZIDO N 12	2.0000	11.0000	22.0000
00007	012018 - TRENA METALICA COM 5,00 METROS	1.0000	21.0000	21.0000
Total da NAF 001341 / 2019				85.1500
N A F: 001373	Data da NAF: 17/04/2019	Número do Processo: 000530	Data do Processo: 17/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	005273 - COLA ADESIVA PARA CANO	1.0000	3.5000	3.5000
00002	001239 - LUVA PVC 32MM	2.0000	1.2000	2.4000
00003	019089 - REGISTRO DE 32MM	1.0000	8.5000	8.5000
00004	012675 - BARRA DE CANO PVC 1/2 6,00m	1.0000	54.0000	54.0000
Total da NAF 001373 / 2019				68.4000
N A F: 001379	Data da NAF: 17/04/2019	Número do Processo: 000535	Data do Processo: 17/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	012770 - TORNEIRA DE METAL 1/2"	1.0000	27.0000	27.0000
Total da NAF 001379 / 2019				27.0000
N A F: 001384	Data da NAF: 22/04/2019	Número do Processo: 000536	Data do Processo: 22/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024379 - HIDRO ASFALTO GALÃO COM 3600 LTS	1.0000	75.0000	75.0000
00002	005916 - VEDA CALHA	1.0000	11.0000	11.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 001384 / 2019				86.0000
N A F: 001386	Data da NAF: 22/04/2019	Número do Processo: 000538	Data do Processo: 22/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024379 - HIDRO ASFALTO GALÃO COM 3600 LTS	1.0000	75.0000	75.0000
00002	005916 - VEDA CALHA	2.0000	11.0000	22.0000
Total da NAF 001386 / 2019				97.0000
N A F: 001440	Data da NAF: 29/04/2019	Número do Processo: 000547	Data do Processo: 29/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	019247 - TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL	9.0000	7.0000	63.0000
00002	023379 - TUBO DESCIDA JOELHO AZUL	9.0000	5.5000	49.5000
00003	002607 - TUBO PVC P/ AGUA 50MM C/ 6 MT	3.0000	54.0000	162.0000
Total da NAF 001440 / 2019				274.5000
N A F: 001455	Data da NAF: 29/04/2019	Número do Processo: 000553	Data do Processo: 29/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	012753 - FITA CREPE	10.0000	4.4000	44.0000
00002	024397 - ROLO ANTI GOTA COM 23CM	3.0000	19.0000	57.0000
Total da NAF 001455 / 2019				101.0000
N A F: 001480	Data da NAF: 30/04/2019	Número do Processo: 000564	Data do Processo: 30/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	012675 - BARRA DE CANO PVC 1/2 6,00m	3.0000	10.8000	32.4000
00002	023229 - TE DE 1/2" SOLDÁVEL	1.0000	0.5000	0.5000
00003	021834 - TAMPÃO PVC 1/2 "	1.0000	0.6000	0.6000
00004	015903 - JOELHO 1/2	2.0000	0.3500	0.7000
Total da NAF 001480 / 2019				34.2000
N A F: 001533	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000572	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS PARA DIVERSOS SETORES				
00001	024408 - TE ESGOTO 40MM	1.0000	1.7000	1.7000
00002	024401 - DISCO PARA MAQUITA PARA PISO	1.0000	15.0000	15.0000
Total da NAF 001533 / 2019				16.7000
N A F: 001662	Data da NAF: 07/05/2019	Número do Processo: 000584	Data do Processo: 07/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	012770 - TORNEIRA DE METAL 1/2"	3.0000	23.0000	69.0000
Total da NAF 001662 / 2019				69.0000
N A F: 001683	Data da NAF: 08/05/2019	Número do Processo: 000586	Data do Processo: 08/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024422 - TUBO PVC ESGOTO COM 40MM	5.0000	3.2500	16.2500
00002	015903 - JOELHO 1/2	1.0000	1.0000	1.0000
00003	024423 - TUBO PVC DE 1/2	4.0000	1.8000	7.2000
00004	017290 - JOELHO 20MM SOLDÁVEL	5.0000	0.3500	1.7500
00005	000117 - COLA ADESIVA 75GRS	1.0000	3.5000	3.5000
00006	001563 - SUPORTE	4.0000	24.0000	96.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 001683 / 2019				125.7000
NA F: 001773	Data da NAF: 15/05/2019	Número do Processo: 000599	Data do Processo: 15/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024428 - ARGAMASSA PARA USO EXTERNO AC3 COM 20 KG	3.0000	21.0000	63.0000
Total da NAF 001773 / 2019				63.0000
NA F: 001887	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000673	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	023350 - ARGAMASSA P/ USO EXTERNO C/ 20 KG - AC2	2.0000	18.5000	37.0000
00002	000407 - REJUNTE 1 LINHA	1.0000	3.5000	3.5000
Total da NAF 001887 / 2019				40.5000
NA F: 001888	Data da NAF: 28/05/2019	Número do Processo: 000647	Data do Processo: 28/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	012749 - CERAMICA REVESTIMENTO PAREDE	4.4000	16.3500	71.9400
00002	024496 - CORTADOR 80MM PARA PISO	1.0000	8.0000	8.0000
00003	024497 - ESPAÇADOR PARA PISO	1.0000	2.5000	2.5000
Total da NAF 001888 / 2019				82.4400
NA F: 001889	Data da NAF: 28/05/2019	Número do Processo: 000648	Data do Processo: 28/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	012675 - BARRA DE CANO PVC 1/2 6,00m	1.0000	10.8000	10.8000
00002	021659 - BOIA CAIXA D'AGUA 1/2	1.0000	6.5000	6.5000
Total da NAF 001889 / 2019				17.3000
NA F: 001891	Data da NAF: 28/05/2019	Número do Processo: 000649	Data do Processo: 28/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024498 - SUPORTE PARA PIA UNIVERSAL	2.0000	21.0000	42.0000
00002	024499 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25MM X 20MM	1.0000	0.5000	0.5000
00003	000095 - JOELHO PVC SOLD.20MMX90º	2.0000	0.3500	0.7000
00004	024500 - TE SOLDÁVEL 20MM	1.0000	0.5000	0.5000
00005	018751 - LUVA SOLDÁVEL 20MM	1.0000	5.7000	5.7000
00006	024501 - TE AZUL 20MM	1.0000	3.5000	3.5000
00007	005967 - PARAFUSO SEXTAVADO	10.0000	0.3500	3.5000
00008	003042 - BUCHA	10.0000	0.1000	1.0000
00009	010331 - LAMINA SEGUETA	1.0000	6.5000	6.5000
00010	018757 - TUBO PVC 1/2	0.5000	1.8000	0.9000
00011	014529 - MASSA PLASTICA COM 400grs	1.0000	10.0000	10.0000
00012	024342 - ESPATULA AÇO 8CM CABO PLASTICO	1.0000	3.7000	3.7000
00013	003691 - COLA BRANCA NÃO TOXICA, LAVAVEL 1000 GRS	6.0000	28.0000	168.0000
00014	003775 - PITAO C/BUCHA	6.0000	0.4000	2.4000
00015	005126 - PARAFUSO SEXTAVADO 5X16	4.0000	0.5500	2.2000
00016	001192 - BUCHA FIXAÇÃO Nº 12	4.0000	0.1500	0.6000
00017	000409 - BUCHA DE FIXAÇÃO Nº08	8.0000	0.1000	0.8000
00018	024502 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50	8.0000	0.2500	2.0000
00019	000285 - THINNER 1 LT	1.0000	13.0000	13.0000
00020	024503 - TUBO PVC 3/4	1.0000	2.4000	2.4000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 195 - ALVES E GODINHO LTDA. - ME				
N A F: 001891	Data da NAF: 28/05/2019	Número do Processo: 000649	Data do Processo: 28/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00021	024505 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	1.0000	5.0000	5.0000
00022	024351 - TUBO ESGOTO 40MM	1.0000	3.2500	3.2500
00023	024341 - TUBO ESGOTO 50MM	1.0000	5.5000	5.5000
00024	022999 - CAP ESGOTO 40MM	1.0000	1.0000	1.0000
00025	012752 - LUVA	1.0000	1.4000	1.4000
00026	024512 - LUVA ESGOTO 40MM	1.0000	0.8000	0.8000
00027	012770 - TORNEIRA DE METAL 1/2"	2.0000	25.0000	50.0000
Total da NAF 001891 / 2019				61.9500
N A F: 002005	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000674	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	007602 - ADAPTADOR PVC 1/2	1.0000	0.3000	0.3000
00002	015903 - JOELHO 1/2	1.0000	2.6000	2.6000
00003	022882 - ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2	8.0000	0.3000	2.4000
00004	023745 - ABRAÇADEIRA TIPO U 1"	6.0000	0.5000	3.0000
00005	003042 - BUCHA	28.0000	0.0500	1.4000
00006	005762 - PARAFUSO	28.0000	0.1000	2.8000
00007	014529 - MASSA PLASTICA COM 400grs	1.0000	10.0000	10.0000
00008	024529 - SUPORTE PARA PIA	1.0000	24.0000	24.0000
00009	024500 - TE SOLDÁVEL 20MM	1.0000	0.5000	0.5000
00010	017290 - JOELHO 20MM SOLDAVEL	3.0000	0.3500	1.0500
Total da NAF 002005 / 2019				48.0500
N A F: 002071	Data da NAF: 05/06/2019	Número do Processo: 000675	Data do Processo: 05/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	021937 - DUCHA 4 TEMPERATURAS 5500 - 127 V	1.0000	53.0000	53.0000
Total da NAF 002071 / 2019				53.0000
N A F: 002084	Data da NAF: 06/06/2019	Número do Processo: 000678	Data do Processo: 06/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	023378 - ADAPTADOR CURTO 50 X 1 1/2	3.0000	2.5000	7.5000
00002	002095 - TE SOLD. 50MM	3.0000	5.0000	15.0000
00003	001489 - JOELHO SOLDAVEL 50MM x 90º	6.0000	2.0000	12.0000
00004	002046 - ADESIVO PLASTICO C/PINCEL 175GRS	2.0000	10.0000	20.0000
00005	006262 - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	1.0000	14.7000	14.7000
00006	007963 - LUVA SOLDAVEL 50MM	3.0000	2.5000	7.5000
00007	011183 - COLA SILICONE 50grs	1.0000	5.0000	5.0000
00008	024534 - FLANGE 50MM	2.0000	13.5000	27.0000
00009	024535 - FLANGE 20MM	2.0000	6.1500	12.3000
00010	024536 - FLANGE 25MM	2.0000	6.3000	12.6000
00011	015359 - TUBO PVC	18.0000	9.0000	162.0000
00012	001906 - PARAFUSO VASO C/BUCHA 10	18.0000	2.0000	36.0000
00013	006107 - ANEL VEDAÇÃO	9.0000	10.0000	90.0000

UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 10/02/2020 13:04:11
Folha: 17

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 195 - ALVES E GODINHO LTDA. - ME				
N A F: 002084	Data da NAF: 06/06/2019	Número do Processo: 000678	Data do Processo: 06/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00014	000204 - FITA VEDA ROSCA	1.0000	2.0000	2.0000
00015	024537 - CAP SOLDÁVEL 50MM	1.0000	3.8000	3.8000
00016	007310 - CAP SOLDAVEL 20MM	3.0000	0.6000	1.8000
00017	007957 - CAP SOLDAVEL 25MM	3.0000	0.6500	1.9500
00018	024538 - JOELHO SOLDÁVEL 90° X 50MM	4.0000	2.0000	8.0000
00019	016624 - JOELHO SOLD 90 X 20 MM E50	9.0000	0.3500	3.1500
00020	012101 - LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20	1.0000	1.0000	1.0000
00021	024500 - TE SOLDÁVEL 20MM	2.0000	0.5000	1.0000
00022	018757 - TUBO PVC 1/2	8.0000	1.8000	14.4000
00023	021659 - BOIA CAIXA D'AGUA 1/2	2.0000	6.5000	13.0000
00024	018829 - ARGAMASSA - 20KG	2.0000	9.0000	18.0000
00025	024496 - CORTADOR 80MM PARA PISO	1.0000	8.0000	8.0000
00027	015847 - DISCO DIAMANTADO TURBO AZUL	2.0000	29.0000	58.0000
00028	024539 - MANTA ABRASIVA	1.0000	3.5000	3.5000
00029	024540 - PISO CERÂMICO 43CM X 43CM	4.0000	7.1000	28.4000
00030	005433 - CAP ROSC. 20MM	1.0000	1.8000	1.8000
00031	018962 - JOELHO DE 50 SOLDAVEL	5.0000	2.0000	10.0000
00032	000117 - COLA ADESIVA 75GRS	1.0000	3.5000	3.5000
00033	024503 - TUBO PVC 3/4	6.0000	2.4000	14.4000
00034	012098 - JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	4.0000	0.3500	1.4000
00035	012099 - LUVA SOLDAVEL 25MM	2.0000	0.4000	0.8000
00036	012100 - TE SOLDAVEL 25MM	2.0000	0.6000	1.2000
00037	024542 - TE SOLDÁVEL 50MM X 25MM	2.0000	4.7000	9.4000
00038	006888 - REGISTRO	1.0000	5.0000	5.0000
00039	024505 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	1.0000	5.0000	5.0000
00040	018751 - LUVA SOLDAVEL 20MM	1.0000	0.3500	0.3500
00041	002085 - REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MMX25MM	1.0000	2.5000	2.5000
00042	002047 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS	1.0000	4.0000	4.0000
Total da NAF 002084 / 2019				223.3500
N A F: 002111	Data da NAF: 07/06/2019	Número do Processo: 000681	Data do Processo: 07/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	000416 - CAIXA DE DESCARGA	1.0000	28.0000	28.0000
00002	013047 - ENGATE 40CM	1.0000	3.0000	3.0000
Total da NAF 002111 / 2019				31.0000
N A F: 002119	Data da NAF: 07/06/2019	Número do Processo: 000683	Data do Processo: 07/06/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	019518 - TUBO	3.0000	1.8000	5.4000
00002	023219 - TAMPÃO 1/2" ROSCÁVEL PVC	1.0000	0.5000	0.5000
00003	024351 - TUBO ESGOTO 40MM	3.0000	3.2500	9.7500
00004	002046 - ADESIVO PLASTICO C/PINCEL 175GRS	1.0000	10.0000	10.0000
Total da NAF 002119 / 2019				25.6500

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 002185 Data da NAF: 18/06/2019 Número do Processo: 000694 Data do Processo: 18/06/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	012753 - FITA CREPE	20.0000	4.4000	88.0000
00002	024529 - SUPORTE PARA PIA	1.0000	24.0000	24.0000
Total da NAF 002185 / 2019				112.0000
N A F: 002206 Data da NAF: 24/06/2019 Número do Processo: 000703 Data do Processo: 24/06/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024428 - ARGAMASSA PARA USO EXTERNO AC3 COM 20 KG	35.0000	21.0000	735.0000
Total da NAF 002206 / 2019				735.0000
N A F: 002235 Data da NAF: 25/06/2019 Número do Processo: 000710 Data do Processo: 25/06/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	008907 - CURVA 90 LF 50MM	2.0000	8.5000	17.0000
00002	024548 - JOELHO 45 SOLDÁVEL 50	1.0000	4.0000	4.0000
00003	024547 - JOELHO 90 SOLDÁVEL 50	5.0000	2.0000	10.0000
00004	019518 - TUBO	24.0000	9.0000	216.0000
00005	006262 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM	1.0000	14.7000	14.7000
00006	024573 - REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM X 40MM	1.0000	2.0000	2.0000
00007	007963 - LUVA SOLDÁVEL 50MM	1.0000	2.5000	2.5000
00008	024574 - UNIÃO SOLDÁVEL 50MM	1.0000	15.5000	15.5000
00009	002046 - ADESIVO PLASTICO C/PINCEL 175GRS	1.0000	10.0000	10.0000
00010	002583 - LIXA DE FERRO 60	1.0000	2.0000	2.0000
Total da NAF 002235 / 2019				293.7000
N A F: 002545 Data da NAF: 09/07/2019 Número do Processo: 002314 Data do Processo: 09/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024667 - LONA PLÁSTICA PRETA COM 4MTS DE LARGURA MICRA 150	10.0000	3.7000	37.0000
Total da NAF 002545 / 2019				37.0000
N A F: 002549 Data da NAF: 09/07/2019 Número do Processo: 002315 Data do Processo: 09/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	014317 - DESEMPENADEIRA AÇO	1.0000	12.5000	12.5000
00002	024617 - DESEMPENADEIRA AÇO LISA 12X48	1.0000	18.0000	18.0000
00003	024619 - VÁLVULA LAVATÓRIO	1.0000	2.5000	2.5000
00004	024620 - LUVA DE ESGOTO 100MM	2.0000	3.5000	7.0000
00005	011150 - BARRA CANO PVC 20MM COM 6 METROS	1.0000	10.8000	10.8000
00006	002806 - ARAME GALVANIZADO 16	3.0000	10.0000	30.0000
00007	024621 - REJUNTE DE BOA QUALIDADE	1.0000	3.5000	3.5000
Total da NAF 002549 / 2019				84.3000
N A F: 002552 Data da NAF: 09/07/2019 Número do Processo: 002316 Data do Processo: 09/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024622 - SIFAO CORRUGADO SIMPLES	1.0000	6.0000	6.0000
00002	024623 - JOELHO SOLDÁVEL 90° X 20MM	3.0000	0.3500	1.0500
00003	023708 - JOELHO AZUL 20MM X 1/2	1.0000	2.6000	2.6000
00004	007308 - PLUG ROSCAVEL 1/2	2.0000	0.5000	1.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 195 - ALVES E GODINHO LTDA. - ME				
N A F: 002552	Data da NAF: 09/07/2019	Número do Processo: 002316	Data do Processo: 09/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00005	018751 - LUVA SOLDAVEL 20MM	1.0000	0.3500	0.3500
00006	002046 - ADESIVO PLASTICO C/PINCEL 175GRS	1.0000	10.0000	10.0000
00007	018757 - TUBO PVC 1/2	1.5000	1.8000	2.7000
00008	024624 - COLA SILICONE BRANCA 280GRS	1.0000	16.0000	16.0000
00009	024625 - BUCHA Nº 12	6.0000	0.1500	0.9000
00010	005126 - PARAFUSO SEXTAVADO 5X16	6.0000	0.4000	2.4000
Total da NAF 002552 / 2019				32.0000
N A F: 002553	Data da NAF: 09/07/2019	Número do Processo: 002317	Data do Processo: 09/07/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	007308 - PLUG ROSCAVEL 1/2	14.0000	0.5000	7.0000
00002	024626 - PLUG ROSCAVEL 3/4	3.0000	0.3000	0.9000
00003	024627 - REDUÇÃO 3/4 X 1/2 COM ROSCA	3.0000	0.5000	1.5000
00004	018751 - LUVA SOLDAVEL 20MM	2.0000	0.3500	0.7000
00005	023708 - JOELHO AZUL 20MM X 1/2	1.0000	2.6000	2.6000
00006	024628 - FITA VEDA ROSCA 25MTS	2.0000	2.0000	4.0000
Total da NAF 002553 / 2019				16.7000
N A F: 002554	Data da NAF: 09/07/2019	Número do Processo: 002318	Data do Processo: 09/07/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	010829 - VALVULA PIA AMERICANA	1.0000	23.0000	23.0000
00002	024345 - TORNEIRA COZINHA MESA	1.0000	34.0000	34.0000
00003	024622 - SIFAO CORRUGADO SIMPLES	1.0000	6.0000	6.0000
Total da NAF 002554 / 2019				63.0000
N A F: 002562	Data da NAF: 10/07/2019	Número do Processo: 002322	Data do Processo: 10/07/2019	
Objeto: FERRAGENS EM GERAL				
00001	024336 - TORQUES EM METAL 12"	2.0000	23.0000	46.0000
Total da NAF 002562 / 2019				46.0000
N A F: 002566	Data da NAF: 10/07/2019	Número do Processo: 002326	Data do Processo: 10/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	000731 - CADEADO 50MM DE BOA QUALIDADE	5.0000	34.0000	170.0000
Total da NAF 002566 / 2019				170.0000
N A F: 002658	Data da NAF: 16/07/2019	Número do Processo: 002347	Data do Processo: 16/07/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	002057 - LUVA LR 20MMX1/2	1.0000	0.7000	0.7000
00002	017290 - JOELHO 20MM SOLDAVEL	5.0000	0.3500	1.7500
00003	024668 - TE 20MM SOLDAVEL	2.0000	0.5000	1.0000
00004	024669 - ABRAÇADEIRA TIPO U 40MM EM METAL	5.0000	0.6000	3.0000
00005	003042 - BUCHA	10.0000	0.0500	0.5000
00006	005762 - PARAFUSO	10.0000	0.1000	1.0000
00007	000117 - COLA ADESIVA 75GRS	1.0000	3.5000	3.5000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 195 - ALVES E GODINHO LTDA. - ME				
N A F: 002658	Data da NAF: 16/07/2019	Número do Processo: 002347	Data do Processo: 16/07/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00008	024512 - LUVA ESGOTO 40MM	2.0000	0.8000	1.6000
00009	007444 - TUBO PVC 40MM	3.0000	3.2500	9.7500
Total da NAF 002658 / 2019				9.7500
N A F: 002684	Data da NAF: 17/07/2019	Número do Processo: 002351	Data do Processo: 17/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	000174 - TOMADA SIMPLES C/ PLACA 2X4-1º LINHA	4.0000	8.5000	34.0000
00002	024673 - BOQUILHA COM RABICHO	1.0000	2.5000	2.5000
00003	003779 - INTERRUPTOR SIMPLES	1.0000	7.0000	7.0000
Total da NAF 002684 / 2019				43.5000
N A F: 002817	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 002394	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	007307 - ROLO LÃ 15CM	2.0000	5.2000	10.4000
Total da NAF 002817 / 2019				10.4000
N A F: 002933	Data da NAF: 05/08/2019	Número do Processo: 002413	Data do Processo: 05/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	018832 - TOMADA SIMPLES	3.0000	8.5000	25.5000
00002	024751 - CANALETA 200MM X 20 X 10 DUPLA FACE	1.0000	5.0000	5.0000
00003	008735 - FIO FLEXÍVEL 1,5 MM	10.0000	0.8500	8.5000
00004	022374 - TOMADA DUPLA	1.0000	14.5000	14.5000
00005	024752 - INTERRUPTOR 1 SESSÃO SIMPLES + TOMADA 2 X 4	1.0000	15.0000	15.0000
Total da NAF 002933 / 2019				68.5000
N A F: 002946	Data da NAF: 05/08/2019	Número do Processo: 002419	Data do Processo: 05/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	000830 - PO XADREZ 500G	3.0000	3.0000	9.0000
00002	024756 - TUBO ESGOTO 50MM	5.0000	5.5000	27.5000
00003	024757 - BUCHA Nº10	4.0000	0.1000	0.4000
00004	024758 - PARAFUSO ROSCA SOBREPO SEXTAVADO 1/4 X 70	4.0000	0.4000	1.6000
Total da NAF 002946 / 2019				38.5000
N A F: 002992	Data da NAF: 12/08/2019	Número do Processo: 002433	Data do Processo: 12/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	018563 - TELHA	4.0000	14.0000	56.0000
00002	024770 - PREGO P/ TELHA	15.0000	0.3500	5.2500
Total da NAF 002992 / 2019				61.2500
N A F: 003024	Data da NAF: 19/08/2019	Número do Processo: 002437	Data do Processo: 19/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	004053 - FIXADOR P/CAL	45.0000	1.0000	45.0000
00002	003555 - BROCHA RET.18X7,5	3.0000	4.0000	12.0000
Total da NAF 003024 / 2019				57.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 003053 Data da NAF: 09/08/2019 Número do Processo: 002446 Data do Processo: 09/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
00001	001915 - TIJOLO 14 X19 X 24 C/ 12 FUROS	250.0000	0.9500	237.5000
Total da NAF 003053 / 2019				237.5000
N A F: 003054 Data da NAF: 20/08/2019 Número do Processo: 002447 Data do Processo: 20/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024785 - TORNEIRA DE METAL	3.0000	23.0000	69.0000
Total da NAF 003054 / 2019				69.0000
N A F: 003067 Data da NAF: 21/08/2019 Número do Processo: 002452 Data do Processo: 21/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	023366 - MANTA IMPERMEABILIZANTE	50.0000	3.0000	150.0000
Total da NAF 003067 / 2019				150.0000
N A F: 003078 Data da NAF: 22/08/2019 Número do Processo: 002453 Data do Processo: 22/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				
00001	024794 - BUCHA REDUTORA	8.0000	0.5000	4.0000
00002	007906 - SILICONE	1.0000	16.0000	16.0000
Total da NAF 003078 / 2019				20.0000
N A F: 003097 Data da NAF: 22/08/2019 Número do Processo: 002458 Data do Processo: 22/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS PARA DIVERSOS SETORES				
00001	024798 - CAIXA DE DESCARGA DE 6 LITROS	1.0000	30.0000	30.0000
Total da NAF 003097 / 2019				30.0000
N A F: 003153 Data da NAF: 26/08/2019 Número do Processo: 002471 Data do Processo: 26/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	018518 - FITA CREPE LARGA	8.0000	9.0000	72.0000
Total da NAF 003153 / 2019				72.0000
N A F: 003172 Data da NAF: 27/08/2019 Número do Processo: 002474 Data do Processo: 27/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024812 - TUBO PVC 1"	48.0000	4.5000	216.0000
00002	000396 - LIXA DAGUA Nº100	2.0000	1.9000	3.8000
00003	002046 - ADESIVO PLASTICO C/PINCEL 175GRS	1.0000	10.0000	10.0000
00004	018750 - LUVA SOLDÁVEL 32MM	20.0000	1.2000	24.0000
00005	023378 - ADAPTADOR CURTO 50 X 1 1/2	3.0000	2.5000	7.5000
00006	024534 - FLANGE 50MM	3.0000	13.5000	40.5000
00007	024814 - REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 20MM	1.0000	2.3000	2.3000
00008	024815 - LÂMINA SEGUETA BIMETÁLICA	1.0000	6.5000	6.5000
Total da NAF 003172 / 2019				310.6000
N A F: 003174 Data da NAF: 27/08/2019 Número do Processo: 002475 Data do Processo: 27/08/2019				
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	023334 - ROLO LÃ 23CM SEM SUPORTE	2.0000	8.5000	17.0000
00002	024816 - AREIA LAVADA	0.5000	115.0000	57.5000
00003	024817 - SUPORTE CABO SIMPLES 23CM	2.0000	4.0000	8.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 195 - ALVES E GODINHO LTDA. - ME				
N A F: 003174	Data da NAF: 27/08/2019	Número do Processo: 002475	Data do Processo: 27/08/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00004	024781 - ARAME RECOZIDO	1.0000	11.0000	11.0000
00005	024627 - REDUÇÃO 3/4 X 1/2 COM ROSCA	12.0000	0.5000	6.0000
00006	024628 - FITA VEDA ROSCA 25MTS	2.0000	2.0000	4.0000
00007	024818 - FITA CREPE 18MM X 50MTS	15.0000	3.3000	49.5000
Total da NAF 003174 / 2019				59.5000
N A F: 003178	Data da NAF: 27/08/2019	Número do Processo: 002476	Data do Processo: 27/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	007189 - PARAFUSO MADEIRA	5.0000	0.0500	0.2500
00002	024819 - PORTA CADEADO ZINCADO 2,5	1.0000	2.0000	2.0000
00003	005461 - FITA ISOLANTE C/5M	1.0000	2.0000	2.0000
00004	004128 - CABO PARALELO	0.5000	3.0000	1.5000
00005	017451 - ENGATE	1.0000	3.0000	3.0000
00006	007858 - PLUG MACHO	1.0000	4.5000	4.5000
00007	024820 - PINCEL PARA PINTURA 3/4	2.0000	2.0000	4.0000
00008	002485 - ROLO DE ESPUMA 5 CM	6.0000	2.0000	12.0000
Total da NAF 003178 / 2019				29.2500
N A F: 003195	Data da NAF: 27/08/2019	Número do Processo: 002478	Data do Processo: 27/08/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	007337 - COLA ADESIVA 175GR	6.0000	3.0000	18.0000
00002	024570 - JOELHO PVC 3/4	2.0000	0.3500	0.7000
00003	006888 - REGISTRO	1.0000	20.0000	20.0000
Total da NAF 003195 / 2019				38.7000
N A F: 003206	Data da NAF: 28/08/2019	Número do Processo: 002481	Data do Processo: 28/08/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024824 - EXTENSÃO TORNEIRA CROMADA 6CM	3.0000	11.5000	34.5000
Total da NAF 003206 / 2019				34.5000
N A F: 003222	Data da NAF: 29/08/2019	Número do Processo: 002491	Data do Processo: 29/08/2019	
Objeto: FERRAGENS EM GERAL				
00001	024835 - PARAFUSO Nº06	100.0000	0.1000	10.0000
00002	024836 - BUCHA Nº06	100.0000	0.0500	5.0000
00003	024837 - PARAFUSO Nº08	20.0000	0.2500	5.0000
00004	023765 - BUCHA 8MM	20.0000	0.1000	2.0000
Total da NAF 003222 / 2019				22.0000
N A F: 003239	Data da NAF: 02/09/2019	Número do Processo: 002493	Data do Processo: 02/09/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024838 - REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM	1.0000	14.7000	14.7000
00002	024839 - LUVA SOLDÁVEL/ROSCÁVEL 25 X 3/4	1.0000	0.9000	0.9000
00003	024840 - ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4	1.0000	0.4000	0.4000
00004	013149 - TARJETA ZINCADA 3"	2.0000	1.8000	3.6000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 195 - ALVES E GODINHO LTDA. - ME				
N A F: 003239	Data da NAF: 02/09/2019	Número do Processo: 002493	Data do Processo: 02/09/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00005	024841 - PARAFUSO 4,5 X 30	12.0000	0.1000	1.2000
00006	024768 - JOELHO SOLDÁVEL	4.0000	0.3500	1.4000
00007	012099 - LUVA SOLDAVEL 25MM	5.0000	0.4000	2.0000
00008	012100 - TE SOLDAVEL 25MM	1.0000	0.6000	0.6000
00009	001854 - ADESIVO PLASTICO	2.0000	3.5000	7.0000
Total da NAF 003239 / 2019				11.0000
N A F: 003263	Data da NAF: 02/09/2019	Número do Processo: 002497	Data do Processo: 02/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024846 - ESMALTE SINTÉTICO 900ML	4.0000	24.0000	96.0000
00002	024847 - THINNER COM 900ML	1.0000	13.0000	13.0000
00003	024848 - PINCEL 2"	2.0000	4.0000	8.0000
00004	024849 - PINCEL 3"	1.0000	6.5000	6.5000
00005	001059 - FECHADURA EXTERNA	1.0000	47.5000	47.5000
00006	002054 - PAPELEIRA C/ROLETE	5.0000	4.5000	22.5000
Total da NAF 003263 / 2019				193.5000
N A F: 003321	Data da NAF: 03/09/2019	Número do Processo: 002500	Data do Processo: 03/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024854 - TINTA ACRÍLICA COM 3600ML	1.0000	55.0000	55.0000
Total da NAF 003321 / 2019				55.0000
N A F: 003329	Data da NAF: 03/09/2019	Número do Processo: 002504	Data do Processo: 03/09/2019	
Objeto: FERRAGENS EM GERAL				
00001	006716 - FECHADURA	3.0000	38.0000	114.0000
00002	013817 - DOBRADIÇAS COM 3 PEÇAS	3.0000	8.0000	24.0000
Total da NAF 003329 / 2019				138.0000
N A F: 003348	Data da NAF: 05/09/2019	Número do Processo: 002508	Data do Processo: 05/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024861 - BROCA AÇO RÁPIDO	1.0000	11.8000	11.8000
00002	024862 - FERRO DE PUA 1/4"	1.0000	20.0000	20.0000
00003	024339 - REGISTRO ESFERA ROSCÁVEL DE 1/2	1.0000	5.0000	5.0000
00004	024863 - FITA VEDA ROSCA 10MM X 25MTS	1.0000	2.0000	2.0000
Total da NAF 003348 / 2019				38.8000
N A F: 003349	Data da NAF: 05/09/2019	Número do Processo: 002509	Data do Processo: 05/09/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024864 - TORNEIRA METAL BICA MÓVEL 1/4 VOLTA	1.0000	70.0000	70.0000
Total da NAF 003349 / 2019				70.0000
N A F: 003478	Data da NAF: 20/09/2019	Número do Processo: 002539	Data do Processo: 20/09/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024534 - FLANGE 50MM	1.0000	13.5000	13.5000

UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 10/02/2020 13:04:13
Folha: 24

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 195 - ALVES E GODINHO LTDA. - ME				
N A F: 003478	Data da NAF: 20/09/2019	Número do Processo: 002539	Data do Processo: 20/09/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00002	018963 - LUVA DE 50 LR	1.0000	2.5000	2.5000
00003	024535 - FLANGE 20MM	1.0000	5.0000	5.0000
00004	021659 - BOIA CAIXA D'AGUA 1/2	1.0000	6.5000	6.5000
00005	024906 - LUVA 1/2	1.0000	0.7000	0.7000
00006	024907 - COLA ADESIVA 17GRS PARA CANO	1.0000	1.6000	1.6000
00007	005304 - FITA VEDA ROSCA C/5M	1.0000	1.5000	1.5000
00008	024838 - REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM	1.0000	14.7000	14.7000
00009	024908 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 310 LTS COM TAMPA	1.0000	165.0000	165.0000
00010	018563 - TELHA	3.0000	38.0000	114.0000
Total da NAF 003478 / 2019				309.0000
N A F: 003501	Data da NAF: 24/09/2019	Número do Processo: 002548	Data do Processo: 24/09/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	020346 - JOELHO DE 1/2	1.0000	0.3500	0.3500
00002	024408 - TE ESGOTO 40MM	1.0000	1.7000	1.7000
00003	023229 - TE DE 1/2" SOLDÁVEL	1.0000	0.5000	0.5000
00004	024915 - JOELHO LR PVC 1/2	1.0000	1.0000	1.0000
00005	024916 - SAIDA LAVATORIO	1.0000	2.5000	2.5000
00006	006888 - REGISTRO	1.0000	5.0000	5.0000
00007	024917 - REPARO DE VÁLVULA	1.0000	43.0000	43.0000
00008	007858 - PLUG MACHO	2.0000	3.7000	7.4000
00009	023287 - PLUG FÊMEA	1.0000	3.7000	3.7000
00010	013803 - ADAPTADOR DE PLUG 10 E 20 AMPERES	2.0000	3.5000	7.0000
Total da NAF 003501 / 2019				72.1500
N A F: 003525	Data da NAF: 24/09/2019	Número do Processo: 002556	Data do Processo: 24/09/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024921 - CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS	1.0000	30.0000	30.0000
Total da NAF 003525 / 2019				30.0000
N A F: 003564	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 002568	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024534 - FLANGE 50MM	1.0000	13.5000	13.5000
00002	024535 - FLANGE 20MM	1.0000	5.0000	5.0000
00003	021659 - BOIA CAIXA D'AGUA 1/2	1.0000	6.5000	6.5000
00004	024547 - JOELHO 90 SOLDÁVEL 50	2.0000	2.0000	4.0000
00005	017290 - JOELHO 20MM SOLDÁVEL	2.0000	0.3500	0.7000
00006	024877 - LUVA SOLDÁVEL 50MM	2.0000	2.5000	5.0000
00007	018751 - LUVA SOLDÁVEL 20MM	1.0000	0.3500	0.3500
00008	024929 - TUBO PVC 20MM	3.0000	1.8000	5.4000
Total da NAF 003564 / 2019				40.4500
N A F: 003595	Data da NAF: 27/09/2019	Número do Processo: 002571	Data do Processo: 27/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	024930 - XADREZ EM BISNAGA COM 50ML	7.0000	3.0000	21.0000
Total da NAF 003595 / 2019				21.0000
N A F: 003628	Data da NAF: 30/09/2019	Número do Processo: 003560	Data do Processo: 30/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				
00001	004053 - FIXADOR P/CAL	30.0000	1.0000	30.0000
Total da NAF 003628 / 2019				30.0000
N A F: 003638	Data da NAF: 01/10/2019	Número do Processo: 003565	Data do Processo: 01/10/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024929 - TUBO PVC 20MM	3.0000	1.8000	5.4000
00002	024976 - CURVA PVC 20 MM	2.0000	1.1500	2.3000
Total da NAF 003638 / 2019				7.7000
N A F: 003768	Data da NAF: 04/10/2019	Número do Processo: 003580	Data do Processo: 04/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	020703 - BISNAGA CORANTE	10.0000	3.0000	30.0000
Total da NAF 003768 / 2019				30.0000
N A F: 003818	Data da NAF: 08/10/2019	Número do Processo: 003615	Data do Processo: 08/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				
00001	004053 - FIXADOR P/CAL	10.0000	1.0000	10.0000
Total da NAF 003818 / 2019				10.0000
N A F: 003819	Data da NAF: 08/10/2019	Número do Processo: 003616	Data do Processo: 08/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
00001	024985 - BROCHA RETANGULAR 16,5 X 6,0	12.0000	4.0000	48.0000
Total da NAF 003819 / 2019				48.0000
N A F: 003991	Data da NAF: 24/10/2019	Número do Processo: 003658	Data do Processo: 24/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024736 - TUBO PVC 50MM COM 6 METROS	15.0000	52.0000	780.0000
00002	020789 - CURVA PVC LONGA 50MM	2.0000	8.5000	17.0000
00003	007337 - COLA ADESIVA 175GR	4.0000	9.0000	36.0000
Total da NAF 003991 / 2019				833.0000
N A F: 004004	Data da NAF: 25/10/2019	Número do Processo: 003661	Data do Processo: 25/10/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	020180 - LUVA DE 50MM	2.0000	2.5000	5.0000
Total da NAF 004004 / 2019				5.0000
N A F: 004009	Data da NAF: 25/10/2019	Número do Processo: 003665	Data do Processo: 25/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	002043 - PORTA VENEZIANA 2,15X0,85 1ª LINHA	1.0000	350.0000	350.0000
Total da NAF 004009 / 2019				350.0000
N A F: 004089	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 003688	Data do Processo: 01/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	001189 - BUCHA FIXAÇÃO N 6	8.0000	0.0500	0.4000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 195 - ALVES E GODINHO LTDA. - ME				
N A F: 004089	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 003688	Data do Processo: 01/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00002	022890 - BUCHA DE FIXAÇÃO N 10	16.0000	0.1000	1.6000
00003	005967 - PARAFUSO SEXTAVADO	16.0000	0.4000	6.4000
00004	005762 - PARAFUSO	8.0000	0.1000	0.8000
00005	002574 - DISJUNTOR 40 AMPERES	1.0000	20.0000	20.0000
Total da NAF 004089 / 2019				27.2000
N A F: 004185	Data da NAF: 05/11/2019	Número do Processo: 003695	Data do Processo: 05/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	025042 - CALHA METÁLICA GALVANIZADA DE 60CM	105.0000	11.5000	1.207.5000
00002	025043 - SUPORTE PARA CALHA	24.0000	6.0000	144.0000
Total da NAF 004185 / 2019				1.351.5000
N A F: 004275	Data da NAF: 13/11/2019	Número do Processo: 003723	Data do Processo: 13/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				
00001	025070 - FITA CREPE ADESIVA 24MM X 50MTS	10.0000	4.4000	44.0000
00002	024397 - ROLO ANTI GOTA COM 23CM	1.0000	19.0000	19.0000
00003	011096 - PINCEL 2 POLEGADAS	3.0000	4.0000	12.0000
Total da NAF 004275 / 2019				75.0000
N A F: 004329	Data da NAF: 18/11/2019	Número do Processo: 003733	Data do Processo: 18/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000219 - FITA ZEBRADA C/200M	2.0000	10.7000	21.4000
Total da NAF 004329 / 2019				21.4000
N A F: 004398	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003759	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	002486 - TORNEIRA DE METAL PARA JARDIN 1128 20MM	4.0000	14.0000	56.0000
00002	012675 - BARRA DE CANO PVC 1/2 6,00m	18.0000	10.8000	194.4000
00003	010588 - JOELHO 1/2 AZUL C/BUCHA DE LATAO	8.0000	2.6000	20.8000
00004	024915 - JOELHO LR PVC 1/2	4.0000	1.0000	4.0000
00005	024906 - LUVA 1/2	4.0000	2.8000	11.2000
Total da NAF 004398 / 2019				286.4000
N A F: 004400	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003761	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024792 - VEDA LAJE	1.0000	85.0000	85.0000
00002	003555 - BROCHA RET.18X7,5	6.0000	4.0000	24.0000
00003	024861 - BROCA AÇO RÁPIDO	1.0000	10.6000	10.6000
00004	000633 - CADEADO 40MM BOA QUALIDADE	1.0000	23.0000	23.0000
00005	025108 - BROCA AÇO RÁPIDO 9/32	1.0000	11.8000	11.8000
00006	024862 - FERRO DE PUA 1/4"	1.0000	20.0000	20.0000
00007	024339 - REGISTRO ESFERA ROSCÁVEL DE 1/2	1.0000	5.0000	5.0000
00008	024863 - FITA VEDA ROSCA 10MM X 25MTS	1.0000	2.0000	2.0000
00009	006262 - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	3.0000	14.7000	44.1000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 195 - ALVES E GODINHO LTDA. - ME				
N A F: 004400	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003761	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00010	002095 - TE SOLD. 50MM	2.0000	5.0000	10.0000
00011	007963 - LUVA SOLDAVEL 50MM	1.0000	2.5000	2.5000
00012	023378 - ADAPTADOR CURTO 50 X 1 1/2	3.0000	2.5000	7.5000
00013	004718 - REGISTRO ESFERA 1.1/2	1.0000	56.0000	56.0000
00014	010873 - ADESIVO	1.0000	1.6000	1.6000
00015	005304 - FITA VEDA ROSCA C/5M	1.0000	1.5000	1.5000
00016	024785 - TORNEIRA DE METAL	1.0000	49.0000	49.0000
00017	002046 - ADESIVO PLASTICO C/PINCEL 175GRS	2.0000	12.0000	24.0000
00018	007068 - LUVA UNIAO 50MM	2.0000	15.5000	31.0000
00019	006641 - DISCO	1.0000	29.0000	29.0000
00020	001976 - RESISTENCIA	1.0000	17.0000	17.0000
00021	002047 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS	1.0000	4.0000	4.0000
00022	001854 - ADESIVO PLASTICO	1.0000	3.5000	3.5000
00023	025110 - LUVA SOLDÁVEL	2.0000	15.5000	31.0000
00024	004789 - LUVA SOLD. 60MM	4.0000	6.2500	25.0000
00025	003763 - TUBO PVC 60MM	1.0000	70.8000	70.8000
Total da NAF 004400 / 2019				353.4000
N A F: 004448	Data da NAF: 27/11/2019	Número do Processo: 003779	Data do Processo: 27/11/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	007726 - TE 1/2	1.0000	1.5000	1.5000
00002	015359 - TUBO PVC	1.0000	1.8000	1.8000
00003	006888 - REGISTRO	1.0000	5.0000	5.0000
00004	015903 - JOELHO 1/2	1.0000	1.0000	1.0000
00005	024906 - LUVA 1/2	1.0000	2.8000	2.8000
00006	018751 - LUVA SOLDAVEL 20MM	1.0000	0.7000	0.7000
00007	007959 - UNIAO INTERNA 1/2	2.0000	0.5000	1.0000
00008	005402 - MANGUEIRA CORRUGADA	2.0000	1.3000	2.6000
00009	025130 - JOELHO INTERNO 3/4	1.0000	1.3000	1.3000
00010	002545 - CAIXA 2X4 PLASTICA EMBUTIR	1.0000	1.0000	1.0000
00011	011365 - TOMADA 2P+T	1.0000	8.5000	8.5000
Total da NAF 004448 / 2019				27.2000
N A F: 004469	Data da NAF: 27/11/2019	Número do Processo: 003789	Data do Processo: 27/11/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	025059 - UNIÃO EMENDA PARA MANGUEIRA DE POLIETILENO 3/4	20.0000	0.7000	14.0000
Total da NAF 004469 / 2019				14.0000
N A F: 004610	Data da NAF: 03/12/2019	Número do Processo: 003806	Data do Processo: 03/12/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	000416 - CAIXA DE DESCARGA	1.0000	30.0000	30.0000
Total da NAF 004610 / 2019				30.0000
N A F: 004638	Data da NAF: 05/12/2019	Número do Processo: 003818	Data do Processo: 05/12/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	025171 - TINTA LÁTEX COM 3,6 LITROS	1.0000	55.0000	55.0000
Total da NAF 004638 / 2019				55.0000
N A F: 004647	Data da NAF: 05/12/2019	Número do Processo: 003824	Data do Processo: 05/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	020631 - TUBO PVC 100mm ESGOTO	12.0000	46.0000	552.0000
Total da NAF 004647 / 2019				552.0000
N A F: 004649	Data da NAF: 05/12/2019	Número do Processo: 003826	Data do Processo: 05/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	005799 - ARAME GALVANIZADO 14	1.0000	10.0000	10.0000
00002	002091 - TE ESGOTO 100MM	6.0000	7.0000	42.0000
Total da NAF 004649 / 2019				52.0000
N A F: 004670	Data da NAF: 11/12/2019	Número do Processo: 003835	Data do Processo: 11/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
00001	025070 - FITA CREPE ADESIVA 24MM X 50MTS	2.0000	4.4000	8.8000
00002	019029 - TUBO DE ESGOTO DE 100MM	6.0000	8.5000	51.0000
00003	025180 - JOELHO DE ESGOTO 100 45°	1.0000	4.6000	4.6000
00004	020563 - ENGATE 60CM	2.0000	4.5000	9.0000
00005	011855 - SUPORTE PARA ROLO	2.0000	4.0000	8.0000
00006	023334 - ROLO LÃ 23CM SEM SUPORTE	2.0000	8.5000	17.0000
Total da NAF 004670 / 2019				98.4000
N A F: 004701	Data da NAF: 17/12/2019	Número do Processo: 003847	Data do Processo: 17/12/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	020555 - VALVULA DESCARGA COMPLETA COM ACABAMENTO CROMADO DE 50MM (BASE + ACABAMENTO CROMADO)	4.0000	131.0000	524.0000
Total da NAF 004701 / 2019				524.0000
N A F: 004702	Data da NAF: 17/12/2019	Número do Processo: 003848	Data do Processo: 17/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	025185 - TAMPÃO ESGOTO 75MM	2.0000	3.0000	6.0000
00002	025186 - VÁLVULA DE LAVATÓRIO	4.0000	2.5000	10.0000
Total da NAF 004702 / 2019				16.0000
N A F: 004705	Data da NAF: 17/12/2019	Número do Processo: 003852	Data do Processo: 17/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	025171 - TINTA LÁTEX COM 3,6 LITROS	1.0000	55.0000	55.0000
Total da NAF 004705 / 2019				55.0000
Fornecedor: 239 - PRESENTES E CIA				
N A F: 000194	Data da NAF: 16/01/2019	Número do Processo: 000012	Data do Processo: 16/01/2019	
Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS				
00001	021943 - JARRA PLASTICA	10.0000	4.5000	45.0000
Total da NAF 000194 / 2019				45.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000530 Data da NAF: 14/02/2019 Número do Processo: 000453 Data do Processo: 14/02/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITE				
00001	024265 - LEITE EM PÓ, SEM LACTOSE: Ingredientes Leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, mineirais (pirofosfato férrico e sulfato de zinco), vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetato de re	4.0000	25.2000	100.8000
Total da NAF 000530 / 2019				100.8000
N A F: 000531 Data da NAF: 14/02/2019 Número do Processo: 000454 Data do Processo: 14/02/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITE				
00001	024265 - LEITE EM PÓ, SEM LACTOSE: Ingredientes Leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, mineirais (pirofosfato férrico e sulfato de zinco), vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetato de re	4.0000	25.2000	100.8000
Total da NAF 000531 / 2019				100.8000
N A F: 001269 Data da NAF: 03/04/2019 Número do Processo: 000502 Data do Processo: 03/04/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES				
00001	000582 - BUCHA PARA BANHO PRIMEIRA QUALIDADE	120.0000	1.4500	174.0000
Total da NAF 001269 / 2019				174.0000
N A F: 001298 Data da NAF: 05/04/2019 Número do Processo: 000465 Data do Processo: 05/04/2019				
Objeto: MATERIAL PEDAGOGICO				
00001	024300 - KIT ANIMAIS (LEÃO, ONÇA, CACHORRO, MACACO, CAVALO, ZEBRA) EM PLÁSTICO COM 10 UNIDADES	2.0000	31.9000	63.8000
00002	024301 - TORRE DE ENCAIXE EM PLÁSTICO COM 05 UNIDADES	1.0000	39.9000	39.9000
00003	024302 - KIT BRINQUEDO DE ENCAIXE EM PLÁSTICO COM 06 UNIDADES	1.0000	29.9000	29.9000
00004	024303 - KIT BRINQUEDO DE ENCAIXE BABY BLOCK EM PLÁSTICO COM 06 UNIDADES	1.0000	32.9000	32.9000
00005	024304 - JOGO DE MEMÓRIA EM MADEIRA COM 28 PEÇAS	2.0000	32.9000	65.8000
00006	009573 - JOGO DOMINO 28 PÇS	1.0000	2.4000	2.4000
Total da NAF 001298 / 2019				234.7000
N A F: 001299 Data da NAF: 05/04/2019 Número do Processo: 000510 Data do Processo: 05/04/2019				
Objeto: MATERIAL PEDAGOGICO				
00001	009573 - JOGO DOMINO 28 PÇS	1.0000	2.2200	2.2200
Total da NAF 001299 / 2019				2.2200
N A F: 001300 Data da NAF: 05/04/2019 Número do Processo: 000466 Data do Processo: 05/04/2019				
Objeto: MATERIAL PEDAGOGICO				
00001	024302 - KIT BRINQUEDO DE ENCAIXE EM PLÁSTICO COM 06 UNIDADES	4.0000	32.9000	131.6000
00002	024305 - BRINQUEDO CACHORRO DE ENCAIXE EM PLÁSTICO	1.0000	14.7300	14.7300
Total da NAF 001300 / 2019				146.3300
N A F: 001301 Data da NAF: 05/04/2019 Número do Processo: 000511 Data do Processo: 05/04/2019				
Objeto: MATERIAL PEDAGOGICO				
00001	024305 - BRINQUEDO CACHORRO DE ENCAIXE EM PLÁSTICO	1.0000	0.8700	0.8700
Total da NAF 001301 / 2019				0.8700
N A F: 001688 Data da NAF: 08/05/2019 Número do Processo: 000588 Data do Processo: 08/05/2019				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000582 - BUCHA PARA BANHO PRIMEIRA QUALIDADE	100.0000	1.4500	145.0000
Total da NAF 001688 / 2019				145.0000
N A F: 001744	Data da NAF: 09/05/2019	Número do Processo: 000594	Data do Processo: 09/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000551 - BUCHA PARA COZINHA 1 QUALIDADE	200.0000	0.7800	156.0000
Total da NAF 001744 / 2019				156.0000
N A F: 001982	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000666	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES				
00001	000582 - BUCHA PARA BANHO PRIMEIRA QUALIDADE	100.0000	1.4500	145.0000
Total da NAF 001982 / 2019				145.0000
N A F: 002543	Data da NAF: 09/07/2019	Número do Processo: 002312	Data do Processo: 09/07/2019	
Objeto: MATERIAL PEDAGOGICO				
00001	024616 - KIT PINTA CARA, OINTURA FACIAL, C/6CORES+PINCEL+GLITER	2.0000	20.0000	40.0000
Total da NAF 002543 / 2019				40.0000
N A F: 002650	Data da NAF: 15/07/2019	Número do Processo: 002345	Data do Processo: 15/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES				
00001	017188 - BUCHA DE ESPUMA PARA BANHO	100.0000	1.4500	145.0000
Total da NAF 002650 / 2019				145.0000
N A F: 002671	Data da NAF: 16/07/2019	Número do Processo: 002348	Data do Processo: 16/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES				
00001	017188 - BUCHA DE ESPUMA PARA BANHO	100.0000	1.4500	145.0000
Total da NAF 002671 / 2019				145.0000
N A F: 003482	Data da NAF: 20/09/2019	Número do Processo: 002540	Data do Processo: 20/09/2019	
Objeto: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
00001	017188 - BUCHA DE ESPUMA PARA BANHO	150.0000	1.4500	217.5000
Total da NAF 003482 / 2019				217.5000
N A F: 003483	Data da NAF: 20/09/2019	Número do Processo: 002541	Data do Processo: 20/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	017188 - BUCHA DE ESPUMA PARA BANHO	100.0000	1.4500	145.0000
Total da NAF 003483 / 2019				145.0000
N A F: 003777	Data da NAF: 07/10/2019	Número do Processo: 003596	Data do Processo: 07/10/2019	
Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS				
00001	000810 - GARRAFA TÉRMICA C/5 LITROS	2.0000	24.0000	48.0000
Total da NAF 003777 / 2019				48.0000
N A F: 004215	Data da NAF: 08/11/2019	Número do Processo: 003706	Data do Processo: 08/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	025060 - PILHA ALCALINA 23AL 12V	9.0000	3.0000	27.0000
Total da NAF 004215 / 2019				27.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 004243 Data da NAF: 12/11/2019 Número do Processo: 003710 Data do Processo: 12/11/2019				
Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS				
00001	002254 - BULE PARA CAFE ALUMINIO +-2 LITROS	1.0000	40.0000	40.0000
Total da NAF 004243 / 2019				40.0000
N A F: 004261 Data da NAF: 12/11/2019 Número do Processo: 003720 Data do Processo: 12/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS				
00001	000647 - VASSOURA DE PALHA	15.0000	4.0900	61.3500
Total da NAF 004261 / 2019				61.3500
N A F: 004331 Data da NAF: 18/11/2019 Número do Processo: 003735 Data do Processo: 18/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	020840 - MESA DE ESCRITÓRIO. COMPOSIÇÃO FORMATO SIMPLES. MESA 1.20MT X 0.60MT, ALTURA 75CM EM MATERIAL MDP 15	2.0000	280.0000	560.0000
Total da NAF 004331 / 2019				560.0000
Fornecedor: 248 - CARTORIO DO 1º OFICIO E NOTAS				
N A F: 001034 Data da NAF: 21/03/2019 Número do Processo: 000477 Data do Processo: 21/03/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	009149 - SERVIÇOS DE CARTORIO	1.0000	201.7700	201.7700
Total da NAF 001034 / 2019				201.7700
N A F: 003737 Data da NAF: 02/10/2019 Número do Processo: 003571 Data do Processo: 02/10/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	024944 - SERVIÇO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES	1.0000	415.9500	415.9500
Total da NAF 003737 / 2019				415.9500
Fornecedor: 260 - ROLAPATOS ROLAM. E RETENTORES LTDA - EPP				
N A F: 001278 Data da NAF: 04/04/2019 Número do Processo: 000504 Data do Processo: 04/04/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	001068 - RETENTOR	4.0000	15.0000	60.0000
00002	002026 - ROLAMENTO 6305	4.0000	55.0000	220.0000
00003	010145 - COLA DE SILICONE PRETA	1.0000	60.0000	60.0000
Total da NAF 001278 / 2019				340.0000
N A F: 002738 Data da NAF: 26/07/2019 Número do Processo: 002374 Data do Processo: 26/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	020762 - ROLAMENTO	1.0000	69.0000	69.0000
00002	024700 - ROLAMENTO Nº 6309	1.0000	99.0000	99.0000
Total da NAF 002738 / 2019				168.0000
Fornecedor: 271 - PARANAMAQ LTDA - EPP				
N A F: 001279 Data da NAF: 04/04/2019 Número do Processo: 000505 Data do Processo: 04/04/2019				
Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS				
00001	007664 - AMOLADOR PARA FACA	1.0000	79.0000	79.0000
00002	024329 - FACA 5515 - 6 POLEGADAS	1.0000	46.0000	46.0000
Total da NAF 001279 / 2019				125.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 001632 Data da NAF: 03/05/2019 Número do Processo: 000576 Data do Processo: 03/05/2019				
Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS				
00001	024413 - BORRACHA PANELA DE PRESSÃO - 10 LITROS	2.0000	39.0000	78.0000
Total da NAF 001632 / 2019				78.0000
Fornecedor: 284 - CASA DE PECAS SAO DOMINGOS				
N A F: 000205 Data da NAF: 16/01/2019 Número do Processo: 000016 Data do Processo: 16/01/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE ESTRADAS				
00001	023209 - CALIBRE DE FOLGA COM 20 LAMINAS	1.0000	25.0500	25.0500
00002	023210 - CHAVE POLIGONAL ABERTA 400 - 11 X 13	1.0000	23.7200	23.7200
00003	023211 - JOGO DE SOQUETE SEXTAVADOS 23 PEÇAS	1.0000	479.5800	479.5800
00004	023212 - JOGO DE SOQUETE COM PERFIL 7 PECA 504	1.0000	102.0000	102.0000
00005	023213 - JOGO DE CHAVE FIXA	1.0000	175.6300	175.6300
00006	023214 - CHAVE MEIA LUA 13BS - 11 X 13	1.0000	22.0000	22.0000
00007	023215 - JOGO DE CHAVE ESTRELA 13B - 12M	1.0000	245.5600	245.5600
00008	023216 - JOGO DE CHAVE COMBINADA 14 B - 24 M	1.0000	398.7500	398.7500
00009	023217 - JOGO DE SOQUETES COM PERFIL 12 PEÇAS ROB 502	1.0000	115.0000	115.0000
Total da NAF 000205 / 2019				1.587.2900
N A F: 000586 Data da NAF: 19/02/2019 Número do Processo: 000071 Data do Processo: 19/02/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	010631 - BOMBA PARA TRANSFERÊNCIA E ABASTECIMENTO	1.0000	235.0000	235.0000
00002	024276 - MANGUEIRA CRISTAL	3.0000	7.0000	21.0000
Total da NAF 000586 / 2019				256.0000
N A F: 002697 Data da NAF: 19/07/2019 Número do Processo: 002353 Data do Processo: 19/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	010631 - BOMBA PARA TRANSFERÊNCIA E ABASTECIMENTO	4.0000	213.7500	855.0000
Total da NAF 002697 / 2019				855.0000
Fornecedor: 320 - FRIOMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
N A F: 002341 Data da NAF: 28/06/2019 Número do Processo: 002279 Data do Processo: 28/06/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
00001	024586 - ARMARIO DE AÇO REFORÇADO COM 02 PORTAS, CHAPA 26, 04 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: 1,90 X 0,90 X 0,40CM	1.0000	650.0000	650.0000
Total da NAF 002341 / 2019				650.0000
N A F: 002342 Data da NAF: 28/06/2019 Número do Processo: 002280 Data do Processo: 28/06/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
00001	024586 - ARMARIO DE AÇO REFORÇADO COM 02 PORTAS, CHAPA 26, 04 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: 1,90 X 0,90 X 0,40CM	1.0000	650.0000	650.0000
Total da NAF 002342 / 2019				650.0000
N A F: 003930 Data da NAF: 23/10/2019 Número do Processo: 003653 Data do Processo: 23/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	025012 - PALLETS EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA PISO DA CAMARA FRIA MEDIDAS: COMPRIMENTO: 50CM X 50CM X 2,5CM. ANTIDERRAPANTE, COM PÉS FACIL ENCAIXE	80.0000	25.0000	2.000.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 003930 / 2019				2.000.0000
Fornecedor: 327 - IVANILTON ALVES DA SILVA				
N A F: 000981	Data da NAF: 15/03/2019	Número do Processo: 000461	Data do Processo: 15/03/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	020337 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	1.0000	65.0000	65.0000
00002	009730 - SERVIÇO TROCA DE BORRACHA EM CARIMBO	8.0000	16.0000	128.0000
00003	020336 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTMOMATICO 38X14	1.0000	54.0000	54.0000
Total da NAF 000981 / 2019				247.0000
N A F: 001868	Data da NAF: 27/05/2019	Número do Processo: 000640	Data do Processo: 27/05/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	014441 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARIMBOS	1.0000	478.0000	478.0000
Total da NAF 001868 / 2019				478.0000
N A F: 004395	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003756	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	020337 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	1.0000	378.0000	378.0000
00002	004674 - CARIMBO SIMPLES	1.0000	110.0000	110.0000
00003	009730 - SERVIÇO TROCA DE BORRACHA EM CARIMBO	1.0000	75.0000	75.0000
Total da NAF 004395 / 2019				563.0000
Fornecedor: 330 - CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA-ME				
N A F: 001508	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000567	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024405 - SERVIÇO CONserto EM APARELHO DETECTOR FETAL	1.0000	100.0000	100.0000
00002	024406 - SERVIÇO CONserto EM APARELHO CAUTÉRIO	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 001508 / 2019				180.0000
Fornecedor: 346 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A				
N A F: 000449	Data da NAF: 08/02/2019	Número do Processo: 000443	Data do Processo: 08/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	001133 - FIXADOR RAO X P.38 LT REVELAÇÃO AUTOM.	4.0000	147.2000	588.8000
00002	001132 - REVELADOR RAO X P.38 LT REVELAÇÃO AUTOM	6.0000	264.5000	1.587.0000
Total da NAF 000449 / 2019				2.175.8000
Fornecedor: 366 - GERALDO RODRIGUES FERREIRA ME				
N A F: 000420	Data da NAF: 06/02/2019	Número do Processo: 000033	Data do Processo: 06/02/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS				
00001	024250 - SERVIÇO CONserto EM MÁQUINA DE MOER CARNE	1.0000	175.0000	175.0000
Total da NAF 000420 / 2019				175.0000
N A F: 000985	Data da NAF: 18/03/2019	Número do Processo: 000463	Data do Processo: 18/03/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024298 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE SERRA FITA	1.0000	900.0000	900.0000
Total da NAF 000985 / 2019				900.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 482 - RELOJOARIA UNIPONTO LTDA - ME				
N A F: 002198	Data da NAF: 24/06/2019	Número do Processo: 000701	Data do Processo: 24/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
00001	024565 - PROTOCOLADOR - BANDEJA PERMITE COLOCAR DE 1 A 9 FOLHAS PARA IMPRESSÃO	1.0000	1.420.0000	1.420.0000
Total da NAF 002198 / 2019				1.420.0000
Fornecedor: 484 - PIVODRIP IRRIGACAO LTDA				
N A F: 001268	Data da NAF: 03/04/2019	Número do Processo: 000501	Data do Processo: 03/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	012329 - LUVA CORRER PVC BB JE DN 100 DE 110 MM	4.0000	64.0000	256.0000
00002	024353 - PASTA LUBRIFICANTE COM 100GRS	1.0000	17.0000	17.0000
Total da NAF 001268 / 2019				273.0000
N A F: 001282	Data da NAF: 04/04/2019	Número do Processo: 000508	Data do Processo: 04/04/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024330 - TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	12.0000	1.5100	18.1200
00002	006506 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20MM	10.0000	0.4000	4.0000
00003	006505 - LUVA SR 20X1/2	10.0000	0.8200	8.2000
00004	024331 - COLAR DE TOMADA 50MM X 1/2	10.0000	6.0300	60.3000
00005	024332 - VALVULA ANTI VACUO 1/2	10.0000	5.6000	56.0000
00006	000204 - FITA VEDA ROSCA	2.0000	5.9500	11.9000
00007	001854 - ADESIVO PLASTICO	1.0000	59.4800	59.4800
Total da NAF 001282 / 2019				218.0000
N A F: 002107	Data da NAF: 07/06/2019	Número do Processo: 000680	Data do Processo: 07/06/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	002895 - BARRA DE CANO PN 40 AZUL	33.0000	30.5000	1.006.5000
00002	013703 - COLA PVC C/ PINCEL 175GRS	1.0000	11.5200	11.5200
00003	023407 - TE DE IRRIGAÇÃO AZUL 50MM	2.0000	6.4500	12.9000
00004	024506 - JOELHO AZUL 50MM	2.0000	2.9000	5.8000
00005	024507 - TUBO ROSCAVEL	18.0000	6.4000	115.2000
00006	005071 - SAIDA P/ASPERSOR ER 2X1	12.0000	23.0000	276.0000
Total da NAF 002107 / 2019				1.427.9200
N A F: 002208	Data da NAF: 25/06/2019	Número do Processo: 000704	Data do Processo: 25/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	006559 - LUVA LF 50MM	20.0000	2.0730	41.4600
00002	001854 - ADESIVO PLASTICO	1.0000	51.8100	51.8100
Total da NAF 002208 / 2019				93.2700
N A F: 002267	Data da NAF: 27/06/2019	Número do Processo: 002267	Data do Processo: 27/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024568 - LUVA AZUL 50MM	10.0000	2.1000	21.0000
00002	024569 - TAMPAO COM ROSCA 1"	10.0000	1.3500	13.5000
Total da NAF 002267 / 2019				34.5000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 002462 Data da NAF: 04/07/2019 Número do Processo: 002290 Data do Processo: 04/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024601 - ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE 2 1/2"	1.0000	7.3200	7.3200
00002	024600 - VÁLVULA DE SUCÇÃO	1.0000	19.8400	19.8400
00003	018120 - NIPLE SIMP. ROSC. MACHO 2.1/2"	1.0000	180.8400	180.8400
Total da NAF 002462 / 2019				208.0000
N A F: 002544 Data da NAF: 09/07/2019 Número do Processo: 002313 Data do Processo: 09/07/2019				
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	018121 - LUVA GALVANIZADA 2.1/2"	2.0000	37.1900	74.3800
00002	007995 - TE GALVANIZADO 2"	1.0000	35.5500	35.5500
00003	004205 - ABRAÇADEIRA 2"	2.0000	6.8100	13.6200
00004	005066 - NIPLE GALVANIZADO 2"	2.0000	13.2900	26.5800
00005	000814 - NIPLE 2 1/2	3.0000	24.0000	72.0000
00006	018681 - VALVULA DE SUCÇÃO GALVANIZADA DE 2,5 POLEGADAS	1.0000	180.8700	180.8700
Total da NAF 002544 / 2019				403.0000
N A F: 002731 Data da NAF: 25/07/2019 Número do Processo: 002380 Data do Processo: 25/07/2019				
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024705 - VÁLVULA DE ESFERA FF3" LEVE METÁLICA	1.0000	295.0000	295.0000
00002	024706 - NIPLE SIMP. ROSC. MACHO PARA MANGOTE 3"	1.0000	21.5000	21.5000
00003	005891 - ABRAÇADEIRA MANGOTE 3"	1.0000	8.1500	8.1500
Total da NAF 002731 / 2019				324.6500
N A F: 002981 Data da NAF: 09/08/2019 Número do Processo: 002432 Data do Processo: 09/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024743 - JOELHO AZUL 3/4x3/4	1.0000	1.4000	1.4000
00002	015209 - COLA PARA CANO PVC	1.0000	31.2200	31.2200
00003	024568 - LUVA AZUL 50MM	8.0000	2.4800	19.8400
00004	024766 - BARRA DE CANO	14.0000	27.7500	388.5000
00005	024767 - TE AZUL	14.0000	6.4500	90.3000
00006	024768 - JOELHO SOLDÁVEL	14.0000	2.9110	40.7540
00007	003409 - ADAPTADOR 50MM AZUL	28.0000	3.6500	102.2000
00008	024769 - REGISTRO 50MM	7.0000	11.7600	82.3200
00009	019053 - CURVA AZL 50	5.0000	5.7500	28.7500
00010	024775 - LUVA LR AZUL	14.0000	4.0600	56.8400
Total da NAF 002981 / 2019				842.1240
N A F: 003461 Data da NAF: 19/09/2019 Número do Processo: 002534 Data do Processo: 19/09/2019				
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024331 - COLAR DE TOMADA 50MM X 1/2	12.0000	6.5000	78.0000
00002	018895 - REGISTRO DE ESFERA SOLD. IRRG AZUL 50MM	2.0000	11.7500	23.5000
00003	024903 - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM PREDIAL	12.0000	3.5000	42.0000
00004	001854 - ADESIVO PLASTICO	1.0000	56.5000	56.5000
Total da NAF 003461 / 2019				200.0000
Fornecedor: 499 - MARMORARIA MARABA LTDA				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 001661 Data da NAF: 07/05/2019 Número do Processo: 000583 Data do Processo: 07/05/2019				
Objeto: MARMORARIA				
00001	007549 - PEDRA GRANITO	1.0000	176.8000	176.8000
00002	024425 - ACABAMENTO EM GRANITO ALTO BRILHO	4.0000	60.0000	240.0000
00003	024426 - ACABAMENTO EM GRANITO FURO E VÁLVULA	1.0000	50.0000	50.0000
Total da NAF 001661 / 2019				466.8000
N A F: 001944 Data da NAF: 03/06/2019 Número do Processo: 000658 Data do Processo: 03/06/2019				
Objeto: MARMORARIA				
00001	024518 - SOLEIRA EM GRANITO 77 X 16CM	1.0000	26.0000	26.0000
00002	024519 - SOLEIRA EM GRANITO 76 X 16CM	1.0000	26.0000	26.0000
00003	024520 - SOLEIRA EM GRANITO 90 X 14CM	1.0000	26.0000	26.0000
Total da NAF 001944 / 2019				78.0000
N A F: 003163 Data da NAF: 27/08/2019 Número do Processo: 002472 Data do Processo: 27/08/2019				
Objeto: MARMORARIA				
00001	024811 - PEDRA GRANITO 75CM X 17CM	1.0000	31.8000	31.8000
Total da NAF 003163 / 2019				31.8000
N A F: 004024 Data da NAF: 29/10/2019 Número do Processo: 003674 Data do Processo: 29/10/2019				
Objeto: MARMORARIA				
00001	025029 - FILETE EM PEDRA MÁRMORE DE 0,5CM X 3,5MTS	1.0000	70.0000	70.0000
Total da NAF 004024 / 2019				70.0000
Fornecedor: 507 - CRISTALINA GERADORES LTDA EPP				
N A F: 001314 Data da NAF: 09/04/2019 Número do Processo: 000512 Data do Processo: 09/04/2019				
Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO				
00001	017246 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO	1.0000	800.0000	800.0000
Total da NAF 001314 / 2019				800.0000
N A F: 002142 Data da NAF: 11/06/2019 Número do Processo: 000688 Data do Processo: 11/06/2019				
Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO				
00001	017246 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO	1.0000	800.0000	800.0000
Total da NAF 002142 / 2019				800.0000
Fornecedor: 527 - SAPRA LANDAUER SERV.DE A. P.RAD.S/C LTDA				
N A F: 004678 Data da NAF: 11/12/2019 Número do Processo: 003838 Data do Processo: 11/12/2019				
Objeto: SERVIÇO DE DOSIMETRIA.				
00001	004585 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA	1.0000	1.281.6000	1.281.6000
Total da NAF 004678 / 2019				1.281.6000
Fornecedor: 528 - ELETROZAMA P.O				
N A F: 000056 Data da NAF: 02/01/2019 Número do Processo: 000001 Data do Processo: 02/01/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024178 - SERVIÇO DE CONSERVO DE MOTOR DE EMPILHADEIRA	1.0000	245.0000	245.0000
Total da NAF 000056 / 2019				245.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000671 Data da NAF: 27/02/2019 Número do Processo: 000086 Data do Processo: 27/02/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	008532 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.0000	200.0000	200.0000
Total da NAF 000671 / 2019				200.0000
N A F: 001428 Data da NAF: 26/04/2019 Número do Processo: 000562 Data do Processo: 26/04/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	011629 - SERVIÇO DE CONserto	1.0000	496.0000	496.0000
Total da NAF 001428 / 2019				496.0000
N A F: 001479 Data da NAF: 30/04/2019 Número do Processo: 000563 Data do Processo: 30/04/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	008532 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.0000	250.0000	250.0000
Total da NAF 001479 / 2019				250.0000
N A F: 001983 Data da NAF: 03/06/2019 Número do Processo: 000667 Data do Processo: 03/06/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	011629 - SERVIÇO DE CONserto	1.0000	200.0000	200.0000
Total da NAF 001983 / 2019				200.0000
N A F: 002179 Data da NAF: 17/06/2019 Número do Processo: 000692 Data do Processo: 17/06/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024555 - SERVIÇO DE AJUSTE	1.0000	300.0000	300.0000
00002	024556 - SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DA PRENSA.	1.0000	150.0000	150.0000
Total da NAF 002179 / 2019				450.0000
N A F: 002542 Data da NAF: 08/07/2019 Número do Processo: 002311 Data do Processo: 08/07/2019				
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	023607 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO	1.0000	330.0000	330.0000
Total da NAF 002542 / 2019				330.0000
N A F: 003611 Data da NAF: 30/09/2019 Número do Processo: 003559 Data do Processo: 30/09/2019				
Objeto: SERVIÇOS ELETRICOS				
00001	008849 - SERVIÇO ENROLAMENTO DE MOTOR	1.0000	750.0000	750.0000
Total da NAF 003611 / 2019				750.0000
N A F: 004011 Data da NAF: 25/10/2019 Número do Processo: 003667 Data do Processo: 25/10/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	016992 - MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR	1.0000	640.0000	640.0000
Total da NAF 004011 / 2019				640.0000
Fornecedor: 570 - NANCY GODINHO ALVES E CIA LTDA - EPP				
N A F: 001329 Data da NAF: 11/04/2019 Número do Processo: 000518 Data do Processo: 11/04/2019				
Objeto: ARMARINHOS E OUTROS				
00001	023634 - VARÃO DE 3,00MTS PARA CORTINA	3.0000	29.9000	89.7000
00002	023633 - VARÃO DE 2,00MTS PARA CORTINA	1.0000	19.9000	19.9000
Total da NAF 001329 / 2019				109.6000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 001621 Data da NAF: 03/05/2019 Número do Processo: 000573 Data do Processo: 03/05/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS				
00001	024412 - APARELHO TELEFÔNICO COM BINA E SEM FIO	1.0000	110.0000	110.0000
Total da NAF 001621 / 2019				110.0000
N A F: 002299 Data da NAF: 27/06/2019 Número do Processo: 002272 Data do Processo: 27/06/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS				
00001	001198 - APARELHO TELEFONE SEM FIO	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF 002299 / 2019				105.0000
N A F: 002580 Data da NAF: 11/07/2019 Número do Processo: 002330 Data do Processo: 11/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS				
00001	024639 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF 002580 / 2019				105.0000
N A F: 003257 Data da NAF: 02/09/2019 Número do Processo: 002496 Data do Processo: 02/09/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS				
00001	024845 - VENTILADOR DE MESA 40CM 110V	3.0000	137.0000	411.0000
Total da NAF 003257 / 2019				411.0000
N A F: 003920 Data da NAF: 22/10/2019 Número do Processo: 003647 Data do Processo: 22/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO CELULAR				
00001	001198 - APARELHO TELEFONE SEM FIO	1.0000	110.0000	110.0000
Total da NAF 003920 / 2019				110.0000
Fornecedor: 594 - DÁRIO TAVARES DE LACERDA				
N A F: 000444 Data da NAF: 08/02/2019 Número do Processo: 000439 Data do Processo: 08/02/2019				
Objeto: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO				
00001	020460 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1.0000	750.0000	750.0000
00002	003638 - SERVIÇO DE LIMPEZA	2.0000	240.0000	480.0000
Total da NAF 000444 / 2019				1.230.0000
N A F: 001160 Data da NAF: 29/03/2019 Número do Processo: 000519 Data do Processo: 29/03/2019				
Objeto: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO				
00001	020460 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1.0000	750.0000	750.0000
Total da NAF 001160 / 2019				750.0000
N A F: 001464 Data da NAF: 30/04/2019 Número do Processo: 000556 Data do Processo: 30/04/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CAPINA, PODA E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA EM ESCOLAS DESTA MUNIC				
00001	006826 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	5.0000	78.6000	393.0000
00002	003638 - SERVIÇO DE LIMPEZA	17.0000	65.0000	1.105.0000
Total da NAF 001464 / 2019				1.498.0000
N A F: 001482 Data da NAF: 30/04/2019 Número do Processo: 000559 Data do Processo: 30/04/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CAPINA, PODA E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA EM ESCOLAS DESTA MUNIC				
00001	006826 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	9.0000	78.6000	707.4000
00002	003638 - SERVIÇO DE LIMPEZA	10.0000	65.0000	650.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 594 - DÁRIO TAVARES DE LACERDA				
N A F: 001482	Data da NAF: 30/04/2019	Número do Processo: 000559	Data do Processo: 30/04/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CAPINA, PODA E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA EM ESCOLAS DESTA MUNIC				
00003	024402 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 15.000 A 20.000 L	3.0000	250.0000	750.0000
00004	024403 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 30.000 L	1.0000	350.0000	350.0000
Total da NAF 001482 / 2019				350.0000
N A F: 001483	Data da NAF: 30/04/2019	Número do Processo: 000566	Data do Processo: 30/04/2019	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DO ABRIGO MUNICIPAL				
00001	024404 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 500 A 1.000 L	1.0000	64.6000	64.6000
Total da NAF 001483 / 2019				64.6000
N A F: 001854	Data da NAF: 27/05/2019	Número do Processo: 000632	Data do Processo: 27/05/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL				
00001	006826 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	3.0000	750.0000	2.250.0000
00002	024403 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 30.000 L	2.0000	250.0000	500.0000
00003	024404 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 500 A 1.000 L	2.0000	180.0000	360.0000
00004	023387 - ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM ÁGUA	2.0000	240.0000	480.0000
Total da NAF 001854 / 2019				3.590.0000
N A F: 004110	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 000632	Data do Processo: 27/05/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL				
00001	006826 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	0.2000	750.0000	150.0000
Total da NAF 004110 / 2019				150.0000
N A F: 004468	Data da NAF: 27/11/2019	Número do Processo: 000632	Data do Processo: 27/05/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL				
00001	006826 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	0.2667	750.0000	200.0250
Total da NAF 004468 / 2019				200.0250
Fornecedor: 664 - FARMACIA CIENTIFICA EIRELLI EPP				
N A F: 002076	Data da NAF: 05/06/2019	Número do Processo: 000721	Data do Processo: 05/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS				
00001	024487 - SILDENAFIL XAROPE 4MG/ML	1.0000	193.0000	193.0000
00002	024488 - FUROSEMIDA XAROPE 10 MG/ML	1.0000	30.0000	30.0000
00003	024489 - CAPTOPRIL XAROPE 5MG/ML	1.0000	30.0000	30.0000
Total da NAF 002076 / 2019				253.0000
N A F: 002241	Data da NAF: 26/06/2019	Número do Processo: 000712	Data do Processo: 26/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	024487 - SILDENAFIL XAROPE 4MG/ML	3.0000	193.0000	579.0000
00002	024488 - FUROSEMIDA XAROPE 10 MG/ML	3.0000	30.0000	90.0000
00003	024489 - CAPTOPRIL XAROPE 5MG/ML	3.0000	30.0000	90.0000
Total da NAF 002241 / 2019				759.0000
N A F: 004704	Data da NAF: 17/12/2019	Número do Processo: 003850	Data do Processo: 17/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	024487 - SILDENAFIL XAROPE 4MG/ML	3.0000	193.0000	579.0000
00002	024488 - FUROSEMIDA XAROPE 10 MG/ML	3.0000	30.0000	90.0000
00003	024489 - CAPTOPRIL XAROPE 5MG/ML	3.0000	30.0000	90.0000
Total da NAF 004704 / 2019				759.0000

Fornecedor: 709 - AGROPECUARIA SANTO ANTONIO

N A F: 000577 **Data da NAF: 19/02/2019** **Número do Processo: 000066** **Data do Processo: 19/02/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

00001	015828 - BOTA DE BORRACHA BRANCA NUMERO 42	2.0000	32.0000	64.0000
Total da NAF 000577 / 2019				64.0000

N A F: 001127 **Data da NAF: 27/03/2019** **Número do Processo: 000486** **Data do Processo: 27/03/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

00001	018743 - CORDA TRANÇADA 8MM	20.0000	1.3000	26.0000
Total da NAF 001127 / 2019				26.0000

N A F: 001743 **Data da NAF: 09/05/2019** **Número do Processo: 000593** **Data do Processo: 09/05/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS AGRICOLAS

00001	024427 - CORRENTE GALVANIZADA COM 1,50MT	5.0000	2.8000	14.0000
Total da NAF 001743 / 2019				14.0000

N A F: 002186 **Data da NAF: 18/06/2019** **Número do Processo: 000696** **Data do Processo: 18/06/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS AGRICOLAS

00001	024558 - LONA PRETA PLÁSTICA 6 METROS DE LARGURA	60.0000	4.2000	252.0000
Total da NAF 002186 / 2019				252.0000

N A F: 002193 **Data da NAF: 19/06/2019** **Número do Processo: 000699** **Data do Processo: 19/06/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS AGRICOLAS

00001	024561 - ESTICADOR PARA CERCA	40.0000	4.6000	184.0000
Total da NAF 002193 / 2019				184.0000

N A F: 003780 **Data da NAF: 07/10/2019** **Número do Processo: 003598** **Data do Processo: 07/10/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

00001	004660 - CARRINHO DE MAO C/BACIA DE FERRO	2.0000	100.0000	200.0000
00002	024179 - RODA COM PNEU DE CARRINHO DE MÃO	2.0000	46.0000	92.0000
00003	002320 - CAMARA P/CARRINHO DE FERRO	2.0000	13.5000	27.0000
Total da NAF 003780 / 2019				319.0000

N A F: 004245 **Data da NAF: 12/11/2019** **Número do Processo: 003712** **Data do Processo: 12/11/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

00001	004660 - CARRINHO DE MAO C/BACIA DE FERRO	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 004245 / 2019				100.0000

N A F: 004650 **Data da NAF: 04/12/2019** **Número do Processo: 003827** **Data do Processo: 04/12/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS AGRICOLAS

00001	025174 - ADUBO 20.05.20	6.0000	95.0000	570.0000
Total da NAF 004650 / 2019				570.0000

N A F: 004713 **Data da NAF: 18/12/2019** **Número do Processo: 003854** **Data do Processo: 18/12/2019**

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	009657 - ADUBO COBERTURA 20.00.20	5.0000	90.0000	450.0000
00002	025188 - ADUBO PARA PLANTIO SUPER SIMPLES COM 50KGS	2.0000	70.0000	140.0000
Total da NAF 004713 / 2019				590.0000
Fornecedor: 714 - MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ-ME				
N A F: 000924	Data da NAF: 11/03/2019	Número do Processo: 000103	Data do Processo: 11/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024297 - LÂMPADA INFRA VERMELHO 110V X 150W	1.0000	125.0000	125.0000
Total da NAF 000924 / 2019				125.0000
N A F: 000930	Data da NAF: 11/03/2019	Número do Processo: 000104	Data do Processo: 11/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	002940 - COLETOR P/ PERFURCORTANTES C/ 20 LITROS	20.0000	8.0000	160.0000
Total da NAF 000930 / 2019				160.0000
N A F: 001359	Data da NAF: 16/04/2019	Número do Processo: 000524	Data do Processo: 16/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	024357 - FIBRA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10 X 10CM	40.0000	29.0000	1.160.0000
00002	024355 - HIDROGEL 85GRS	1.0000	75.0000	75.0000
Total da NAF 001359 / 2019				1.235.0000
Fornecedor: 716 - MOTOAGRA LTDA - ME				
N A F: 001280	Data da NAF: 04/04/2019	Número do Processo: 000506	Data do Processo: 04/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	023357 - FACA	3.0000	110.0000	330.0000
00002	015697 - OLEO	2.0000	24.0000	48.0000
00003	000737 - FILTRO COMBUSTIVEL	1.0000	35.0000	35.0000
00004	000768 - FILTRO ÓLEO	1.0000	60.0000	60.0000
00005	014839 - FILTRO DE AR	1.0000	70.0000	70.0000
Total da NAF 001280 / 2019				543.0000
N A F: 001281	Data da NAF: 04/04/2019	Número do Processo: 000507	Data do Processo: 04/04/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	004105 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	1.0000	140.0000	140.0000
00002	008532 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.0000	250.0000	250.0000
Total da NAF 001281 / 2019				390.0000
N A F: 004050	Data da NAF: 30/10/2019	Número do Processo: 003681	Data do Processo: 30/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	025030 - PORCA TRANSMISSÃO FLANGE	1.0000	8.0000	8.0000
00002	025031 - FILTRO GASOLINA	2.0000	12.0000	24.0000
00003	025032 - MANGUEIRA GASOLINA	0.4000	12.0000	4.8000
Total da NAF 004050 / 2019				36.8000
N A F: 004051	Data da NAF: 30/10/2019	Número do Processo: 003682	Data do Processo: 30/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS DIVERSOS				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	008532 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.0000	160.0000	160.0000
			Total da NAF 004051 / 2019	160.0000

Fornecedor: 887 - KELLY CRISTINA DE ARAUJO

N A F: 000273 Data da NAF: 22/01/2019 Número do Processo: 000027 Data do Processo: 22/01/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	023310 - PARAFUSO AUTO BROCANTE	40.0000	0.2500	10.0000
			Total da NAF 000273 / 2019	10.0000

Fornecedor: 947 - POLYART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

N A F: 002556 Data da NAF: 09/07/2019 Número do Processo: 002319 Data do Processo: 09/07/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

00001	024629 - CONJUNTO ESPORTIVO (CAMISETA + CALÇÃO) EM DRYFIT	31.0000	58.0000	1.798.0000
			Total da NAF 002556 / 2019	1.798.0000

Fornecedor: 1033 - CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARM. LTDA

N A F: 003582 Data da NAF: 26/09/2019 Número do Processo: 003591 Data do Processo: 26/09/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG

00001	001592 - BIPERIDENO 2MG	10.000.0000	0.1690	1.690.0000
00002	003257 - DIAZEPAM 10 MG	40.000.0000	0.0900	3.600.0000
00003	004393 - HALOPERIDOL 5MG	6.000.0000	0.1990	1.194.0000
			Total da NAF 003582 / 2019	6.484.0000

Fornecedor: 1055 - TRANSLELES

N A F: 004285 Data da NAF: 13/11/2019 Número do Processo: 003725 Data do Processo: 13/11/2019
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

00001	025071 - SERVIÇO TRANSPORTE MADEIRA	637.5000	3.4500	2.199.3750
			Total da NAF 004285 / 2019	2.199.3750

Fornecedor: 1076 - PLASPEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA

N A F: 002925 Data da NAF: 02/08/2019 Número do Processo: 002408 Data do Processo: 02/08/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

00001	024740 - SACO PLÁSTICO 35 X 45CM MICRA 0,6	10.0000	13.2500	132.5000
00002	012605 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80	10.0000	13.2500	132.5000
			Total da NAF 002925 / 2019	265.0000

N A F: 004015 Data da NAF: 25/10/2019 Número do Processo: 003669 Data do Processo: 25/10/2019
Objeto: PRODUTOS DESCARTAVEIS

00001	011957 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80 MICRA	20.0000	13.2500	265.0000
			Total da NAF 004015 / 2019	265.0000

N A F: 004330 Data da NAF: 18/11/2019 Número do Processo: 003734 Data do Processo: 18/11/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

00001	001228 - GUARDANAPO PAPEL 24X22 C/50	10.0000	0.8800	8.8000
00002	025069 - BALÃO NUMERO 07 C/50 UNIDADES	33.0000	5.5000	181.5000
			Total da NAF 004330 / 2019	190.3000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 1113 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
N A F: 003579	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 003588	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG				
00001	001715 - ANLODIPINA 10MG	6.000.0000	0.0534	320.4000
00002	001557 - SINVASTATINA 10MG	6.000.0000	0.0510	306.0000
Total da NAF 003579 / 2019				626.4000
Fornecedor: 3238 - JOSE DONIZETTE DE OLIVEIRA				
N A F: 001467	Data da NAF: 30/04/2019	Número do Processo: 000558	Data do Processo: 30/04/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	001870 - SERVIÇO DE PINTURA	1.0000	430.0000	430.0000
Total da NAF 001467 / 2019				430.0000
N A F: 002141	Data da NAF: 10/06/2019	Número do Processo: 000687	Data do Processo: 10/06/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	001870 - SERVIÇO DE PINTURA	12.0000	35.0000	420.0000
Total da NAF 002141 / 2019				420.0000
N A F: 002945	Data da NAF: 05/08/2019	Número do Processo: 002418	Data do Processo: 05/08/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	024755 - SERVIÇO DE PINTURA EM PLACAS	1.0000	655.0000	655.0000
Total da NAF 002945 / 2019				655.0000
N A F: 004612	Data da NAF: 03/12/2019	Número do Processo: 003808	Data do Processo: 03/12/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	024755 - SERVIÇO DE PINTURA EM PLACAS	1.0000	333.5000	333.5000
Total da NAF 004612 / 2019				333.5000
Fornecedor: 6310 - REFRIGERAÇÃO VIEIRA LTDA-ME				
N A F: 001803	Data da NAF: 21/05/2019	Número do Processo: 000615	Data do Processo: 21/05/2019	
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	008532 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.0000	180.0000	180.0000
Total da NAF 001803 / 2019				180.0000
N A F: 001863	Data da NAF: 27/05/2019	Número do Processo: 000635	Data do Processo: 27/05/2019	
Objeto: EQUIPAMENTO PERMANENTE				
00001	024486 - MICTORIO EM AÇO INOX NA MEDIDA DE 2 METROS X 45CM X 40CM X 40CM	1.0000	1.050.0000	1.050.0000
Total da NAF 001863 / 2019				1.050.0000
Fornecedor: 7085 - COMERCIAL CORREA E SILVANO LTDA				
N A F: 002557	Data da NAF: 09/07/2019	Número do Processo: 002320	Data do Processo: 09/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO				
00001	024630 - MEIÃO FUTEBOL, EM ALGODÃO, ELASTANO E POLIAMIDA	13.0000	15.0000	195.0000
Total da NAF 002557 / 2019				195.0000
Fornecedor: 7311 - GRAFIPRES GRAFICA E EDIT. PRESIDENTE LTDA - ME				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 001008 Data da NAF: 20/03/2019 Número do Processo: 000469 Data do Processo: 20/03/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS				
00001	023816 - BANNER COLORIDO COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 1,20 X 0,90	1.0000	68.0000	68.0000
Total da NAF 001008 / 2019				68.0000
N A F: 002180 Data da NAF: 17/06/2019 Número do Processo: 000693 Data do Processo: 17/06/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO				
00001	023436 - CONVITE 4X4 CORES EM PAPEL COUCHE 210g FORMATO 20X30 COM UMA DOBRA	1.000.0000	0.5950	595.0000
00002	023437 - ETIQUETA 1X0 COR MEIO CORTE	1.000.0000	0.0950	95.0000
00003	023438 - TICKET EM PAPEL COUCHE 210g 4X0 CORES	2.000.0000	0.0475	95.0000
00004	024557 - ENVELOPE MARSALA 16X23 - 90 gramas com corte e cola	1.000.0000	0.3150	315.0000
Total da NAF 002180 / 2019				1.100.0000
N A F: 002530 Data da NAF: 08/07/2019 Número do Processo: 002305 Data do Processo: 08/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS				
00001	009700 - CARTAZ 4X0 CORES FORMATO 4	200.0000	1.8750	375.0000
Total da NAF 002530 / 2019				375.0000
N A F: 002735 Data da NAF: 26/07/2019 Número do Processo: 002371 Data do Processo: 26/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO				
00001	006256 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE PLACA	10.0000	25.0000	250.0000
Total da NAF 002735 / 2019				250.0000
N A F: 004410 Data da NAF: 21/11/2019 Número do Processo: 003764 Data do Processo: 21/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS				
00001	023816 - BANNER COLORIDO COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 1,20 X 0,90	1.0000	65.0000	65.0000
Total da NAF 004410 / 2019				65.0000
N A F: 004411 Data da NAF: 21/11/2019 Número do Processo: 003765 Data do Processo: 21/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS				
00001	025113 - SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVRO	2.000.0000	3.3500	6.700.0000
Total da NAF 004411 / 2019				6.700.0000
Fornecedor: 7328 - ESPAÇO LIVRE				
N A F: 003473 Data da NAF: 20/09/2019 Número do Processo: 002537 Data do Processo: 20/09/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CORTINAS				
00001	023633 - VARÃO DE 2,00MTS PARA CORTINA	2.0000	20.0000	40.0000
00002	024905 - CORTINA CORTA LUZ BLACKOUT MEDIDAS DE 2,60 X 1,70MTS	2.0000	47.5000	95.0000
Total da NAF 003473 / 2019				135.0000
N A F: 003507 Data da NAF: 24/09/2019 Número do Processo: 002550 Data do Processo: 24/09/2019				
Objeto: ARMARINHOS E OUTROS				
00001	024919 - CALÇA JEANS MASCULINA TRADICIONAL	10.0000	31.0000	310.0000
Total da NAF 003507 / 2019				310.0000
Fornecedor: 7506 - R & E CONSULTORIA AGROAMBIENTAL				
N A F: 001821 Data da NAF: 24/05/2019 Número do Processo: 000622 Data do Processo: 24/05/2019				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024476 - VALIDAÇÃO DE LAUDO	1.0000	1.200.0000	1.200.0000
Total da NAF 001821 / 2019				1.200.0000
Fornecedor: 7586 - RUBENS EUGENIO GONÇALVES E CIA LTDA ME				
N A F: 000643	Data da NAF: 27/02/2019	Número do Processo: 000075	Data do Processo: 27/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	002965 - REGISTRO C/MANGUEIRA P/GAS	1.0000	21.6500	21.6500
Total da NAF 000643 / 2019				21.6500
N A F: 000687	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000089	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000686 - VASSOURA TIPO ESCOVÃO	2.0000	8.9900	17.9800
Total da NAF 000687 / 2019				17.9800
N A F: 000921	Data da NAF: 08/03/2019	Número do Processo: 000102	Data do Processo: 08/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024296 - MOSTARDA AMARELA COM 200GRS	3.0000	3.7500	11.2500
Total da NAF 000921 / 2019				11.2500
N A F: 002565	Data da NAF: 10/07/2019	Número do Processo: 002325	Data do Processo: 10/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	020114 - FARINHA DE MILHO TEMPERADA	12.0000	4.3500	52.2000
00002	017424 - BACON	10.0000	19.9900	199.9000
00003	024632 - CALDO DE BACON COM 06 75GRS	8.0000	1.5000	12.0000
00004	024633 - LINGUICA CALABRESA	10.0000	15.9000	159.0000
Total da NAF 002565 / 2019				423.1000
N A F: 002740	Data da NAF: 26/07/2019	Número do Processo: 002376	Data do Processo: 26/07/2019	
Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS				
00001	024702 - PANELA DE PRESSÃO COM 4,5 LITROS	1.0000	47.7000	47.7000
Total da NAF 002740 / 2019				47.7000
N A F: 004366	Data da NAF: 20/11/2019	Número do Processo: 003744	Data do Processo: 20/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	008458 - CALDO DE GALINHA EM PÓ C/1KG	1.0000	9.5500	9.5500
00002	000646 - PIMENTA VERDE	0.5000	20.0000	10.0000
Total da NAF 004366 / 2019				19.5500
Fornecedor: 7620 - BORRACHARIA E LAVA JATO SOUSA				
N A F: 000232	Data da NAF: 17/01/2019	Número do Processo: 000022	Data do Processo: 17/01/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000896 - CAMARA DE AR 900/20	1.0000	135.0000	135.0000
Total da NAF 000232 / 2019				135.0000
Fornecedor: 8526 - A FOLHA LTDA				
N A F: 000561	Data da NAF: 18/02/2019	Número do Processo: 000059	Data do Processo: 18/02/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	006979 - SERVIÇO PUBLICAÇÃO	1.0000	1.102.3100	1.102.3100
Total da NAF 000561 / 2019				1.102.3100
Fornecedor: 8850 - FARMACIA POLARA LTDA-ME				
N A F: 002588	Data da NAF: 12/07/2019	Número do Processo: 002331	Data do Processo: 12/07/2019	
Objeto: DIETA ALIMENTAR				
00001	024641 - LEITE NAN 2º SEMESTRE PRO	12.0000	43.5000	522.0000
Total da NAF 002588 / 2019				522.0000
N A F: 002590	Data da NAF: 11/07/2019	Número do Processo: 002332	Data do Processo: 11/07/2019	
Objeto: DIETA ALIMENTAR				
00001	024642 - SUSTAGEM BAUNILHA COM 400 GRAMAS	2.0000	50.0000	100.0000
Total da NAF 002590 / 2019				100.0000
N A F: 002643	Data da NAF: 15/07/2019	Número do Processo: 002342	Data do Processo: 15/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS				
00001	015494 - LAMOTRIGINA	450.0000	0.4950	222.7500
00002	024652 - LAMOTRIGINA 50MG	450.0000	0.2350	105.7500
00003	024654 - CITALOPRAM 20MG.	280.0000	0.2679	75.0120
Total da NAF 002643 / 2019				403.5120
N A F: 002730	Data da NAF: 25/07/2019	Número do Processo: 002369	Data do Processo: 25/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS				
00001	024690 - CARBONATO DE LITIO CR450MG	450.0000	1.4710	661.9500
00002	024691 - CARBAMAZEPINA CR400MG	900.0000	2.0410	1.836.9000
00003	024692 - DONILA DUO 10-20	120.0000	4.7330	567.9600
00004	024693 - MINOXIDIL 10MG	900.0000	1.4740	1.326.6000
00005	024694 - CICLOBENZAPRINA 5MG	90.0000	0.1440	12.9600
Total da NAF 002730 / 2019				4.406.3700
N A F: 003810	Data da NAF: 08/10/2019	Número do Processo: 003611	Data do Processo: 08/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	023527 - BAMIFILINA CLORIDRATO 300MG	480.0000	1.2450	597.6000
Total da NAF 003810 / 2019				597.6000
N A F: 003924	Data da NAF: 22/10/2019	Número do Processo: 003650	Data do Processo: 22/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	025008 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO "XXG"	11.0000	47.5000	522.5000
Total da NAF 003924 / 2019				522.5000
Fornecedor: 9098 - RELOJOARIA MARQUES LTDA EPP				
N A F: 002567	Data da NAF: 10/07/2019	Número do Processo: 002327	Data do Processo: 10/07/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	004647 - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO	3.0000	110.0000	330.0000
Total da NAF 002567 / 2019				330.0000
N A F: 004611	Data da NAF: 03/12/2019	Número do Processo: 003807	Data do Processo: 03/12/2019	
Objeto: PLACAS DE HOMENAGEM				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	004647 - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO	3.0000	110.0000	330.0000
Total da NAF 004611 / 2019				330.0000

Fornecedor: 9194 - PINHEIRO COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA

N A F: 002077 **Data da NAF: 06/06/2019** **Número do Processo: 000676** **Data do Processo: 06/06/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

00001	007427 - FORRO PVC 200MM/10MM	7.7500	20.0000	155.0000
00002	024553 - MONTANTE FRIZADO BRILHANTE	11.0000	35.0000	385.0000
Total da NAF 002077 / 2019				540.0000

N A F: 002078 **Data da NAF: 06/06/2019** **Número do Processo: 000677** **Data do Processo: 06/06/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

00001	007427 - FORRO PVC 200MM/10MM	69.0000	20.0000	1.380.0000
00002	002534 - ARREMATE DE FORRO PVC	16.0000	15.0000	240.0000
00003	024554 - TUBO QUADRADO 15 X 15	15.0000	15.9700	239.5500
Total da NAF 002078 / 2019				1.859.5500

N A F: 002616 **Data da NAF: 12/07/2019** **Número do Processo: 002336** **Data do Processo: 12/07/2019**

Objeto: COMERCIO DE FORROS EM PVC E OUTROS

00001	024646 - FORRO EM PVC 10X200MM	15.7200	20.0000	314.4000
00002	024647 - ARREMATE COM ABAS 7MM	6.0000	15.0000	90.0000
00003	024554 - TUBO QUADRADO 15 X 15	6.0000	16.0000	96.0000
Total da NAF 002616 / 2019				500.4000

N A F: 003447 **Data da NAF: 18/09/2019** **Número do Processo: 002533** **Data do Processo: 18/09/2019**

Objeto: COMERCIO DE FORROS EM PVC E OUTROS

00001	024646 - FORRO EM PVC 10X200MM	32.8200	22.0000	722.0400
00002	024554 - TUBO QUADRADO 15 X 15	8.0000	16.0000	128.0000
Total da NAF 003447 / 2019				850.0400

N A F: 003837 **Data da NAF: 10/10/2019** **Número do Processo: 003623** **Data do Processo: 10/10/2019**

Objeto: COMERCIO DE FORROS EM PVC E OUTROS

00001	007427 - FORRO PVC 200MM/10MM	117.0000	22.0000	2.574.0000
00002	024987 - ARREMATE COM ABAS	23.0000	12.0000	276.0000
00003	022639 - PAINEL UV COLMEIA 1200X2110	9.0000	160.0000	1.440.0000
00004	021926 - PORTA UV COLMEIA 820X2110X35	2.0000	130.0000	260.0000
00005	024988 - FECHADURA TUBULAR	2.0000	100.0000	200.0000
Total da NAF 003837 / 2019				4.750.0000

N A F: 004237 **Data da NAF: 11/11/2019** **Número do Processo: 003709** **Data do Processo: 11/11/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE FORRO PVC

00001	007427 - FORRO PVC 200MM/10MM	28.0000	22.0000	616.0000
00002	002534 - ARREMATE DE FORRO PVC	9.0000	12.0000	108.0000
00003	024554 - TUBO QUADRADO 15 X 15	1.0000	16.0000	16.0000
Total da NAF 004237 / 2019				740.0000

N A F: 004502 **Data da NAF: 27/11/2019** **Número do Processo: 003800** **Data do Processo: 27/11/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE FORRO PVC

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	002533 - FORRO PVC 200MM/8 MM	7.0000	60.0000	420.0000
			Total da NAF 004502 / 2019	420.0000

Fornecedor: 9689 - DUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

N A F: 001448 Data da NAF: 29/04/2019 Número do Processo: 000551 Data do Processo: 29/04/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

00001	024396 - COLETE LISO, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, 100% POLIÉSTER	20.0000	18.0000	360.0000
			Total da NAF 001448 / 2019	360.0000

Fornecedor: 9717 - CASA DO ELETRICISTA

N A F: 000435 Data da NAF: 07/02/2019 Número do Processo: 000437 Data do Processo: 07/02/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	024251 - FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS	2.0000	21.9000	43.8000
00002	024253 - ADAPTADOR 2P + T (tipo T)	2.0000	4.0000	8.0000
			Total da NAF 000435 / 2019	51.8000

N A F: 000459 Data da NAF: 08/02/2019 Número do Processo: 000444 Data do Processo: 08/02/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	020570 - FITA ISOLANTE	1.0000	6.5000	6.5000
00002	005123 - TOMADA UNIVERSAL	1.0000	9.0000	9.0000
00003	011184 - CAIXA SISTEMA X PARA CANALETA	1.0000	4.1000	4.1000
00004	011550 - TOMADA SISTEMA X	1.0000	9.5000	9.5000
00005	024256 - TOMADA SISTEMA X RJ11	1.0000	11.1000	11.1000
00006	014195 - FIO DE TELEFONE FF GROSSO	5.7000	0.9000	5.1300
00007	023309 - PARAFUSO MADEIRA 4.0 X 30	6.0000	0.2000	1.2000
00008	022889 - BUCHA DE FIXAÇÃO N 06	8.0000	0.1000	0.8000
00009	015124 - CABO FLEX 2,5MM	15.0000	1.2500	18.7500
00010	017632 - CANALETA SISTEMA X COM DUPLA FACE	6.0000	6.4000	38.4000
00011	023742 - PARAFUSO 3.9X32 ROSCA TOTAL	2.0000	0.2000	0.4000
00012	017327 - TOMADA DE 10 AMPERES	1.0000	4.4000	4.4000
00013	022277 - MODULO TOMADA 10A	1.0000	1.4000	1.4000
00014	019374 - CAIXA SISTEMA X	1.0000	5.3000	5.3000
00015	016146 - CABO FLEXIVEL DE 4 M M.	25.0000	1.9500	48.7500
00016	024257 - ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 250	20.0000	0.4000	8.0000
00017	022776 - LAMPADA LED 12 W OVOID E-27	1.0000	12.0000	12.0000
			Total da NAF 000459 / 2019	184.7300

N A F: 000460 Data da NAF: 08/02/2019 Número do Processo: 000445 Data do Processo: 08/02/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	024258 - PARAFUSO SX 1/4 X 55	6.0000	0.4000	2.4000
00002	022889 - BUCHA DE FIXAÇÃO N 06	8.0000	0.1000	0.8000
00003	023743 - CABO FLEXÍVEL 1,5MM	48.2500	0.8000	38.6000
00004	017632 - CANALETA SISTEMA X COM DUPLA FACE	2.0000	6.4000	12.8000
00005	015124 - CABO FLEX 2,5MM	27.0000	1.2500	33.7500
00006	011184 - CAIXA SISTEMA X PARA CANALETA	1.0000	4.1000	4.1000
00007	011550 - TOMADA SISTEMA X	1.0000	9.5000	9.5000
00008	023309 - PARAFUSO MADEIRA 4.0 X 30	2.0000	0.2000	0.4000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 000460 / 2019				102.3500
N A F: 000463	Data da NAF: 08/02/2019	Número do Processo: 000446	Data do Processo: 08/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	002648 - CHAVE BOIA	1.0000	36.9000	36.9000
Total da NAF 000463 / 2019				36.9000
N A F: 001182	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000495	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024323 - TIMER TOMADA DIGITAL 220 VOLTS	3.0000	62.0000	186.0000
Total da NAF 001182 / 2019				186.0000
N A F: 001323	Data da NAF: 10/04/2019	Número do Processo: 000516	Data do Processo: 10/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	011184 - CAIXA SISTEMA X PARA CANALETA	1.0000	4.1000	4.1000
00002	024337 - INTERRUPTOR SISTEMA X SIMPLES + TOMADA 20A	1.0000	13.9000	13.9000
00003	023746 - PARAFUSO 4.8X50 ROSCA TOTAL	20.0000	0.3000	6.0000
00004	022888 - BUCHA DE FIXAÇÃO N 08	20.0000	0.1500	3.0000
00005	015123 - RELE FOTOELETRICO 220 VOLTS	4.0000	25.5000	102.0000
00006	019211 - FITA ISOLANTE 20 METROS	1.0000	6.5000	6.5000
00007	003776 - PORTA LAMPADA	2.0000	3.5000	7.0000
00008	003355 - INTERRUPTOR 1 SESSAO	1.0000	4.2000	4.2000
00009	024338 - LAMPADA LED BULBO 9.8W	2.0000	11.0000	22.0000
Total da NAF 001323 / 2019				168.7000
N A F: 001324	Data da NAF: 10/04/2019	Número do Processo: 000517	Data do Processo: 10/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	011184 - CAIXA SISTEMA X PARA CANALETA	1.0000	4.1000	4.1000
00002	011550 - TOMADA SISTEMA X	1.0000	9.5000	9.5000
00003	002382 - PINO MACHO 2p+T 10 A	3.0000	3.5000	10.5000
00004	024258 - PARAFUSO SX 1/4 X 55	9.0000	0.4000	3.6000
00005	022890 - BUCHA DE FIXAÇÃO N 10	9.0000	0.2300	2.0700
00006	023309 - PARAFUSO MADEIRA 4.0 X 30	2.0000	0.2000	0.4000
00007	022889 - BUCHA DE FIXAÇÃO N 06	2.0000	0.1000	0.2000
Total da NAF 001324 / 2019				30.3700
N A F: 001447	Data da NAF: 29/04/2019	Número do Processo: 000550	Data do Processo: 29/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024395 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A	2.0000	63.9000	127.8000
Total da NAF 001447 / 2019				127.8000
N A F: 001903	Data da NAF: 29/05/2019	Número do Processo: 000651	Data do Processo: 29/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	007504 - LAMPADA TUBULAR	3.0000	8.5000	25.5000
Total da NAF 001903 / 2019				25.5000
N A F: 001969	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000663	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	024323 - TIMER TOMADA DIGITAL 220 VOLTS	4.0000	67.0000	268.0000
Total da NAF 001969 / 2019				268.0000

N A F: 002237 **Data da NAF: 25/06/2019** **Número do Processo: 000711** **Data do Processo: 25/06/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	000153 - DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES	1.0000	96.5000	96.5000
00002	020570 - FITA ISOLANTE	2.0000	6.5000	13.0000
00003	021773 - DISJUNTOR BIPOLAR 16 A	1.0000	32.5000	32.5000
00004	007975 - DISJUNTOR BIPOLAR 10A	1.0000	32.5000	32.5000
00005	023311 - ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 400	3.0000	0.7000	2.1000
00006	024575 - ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 200	20.0000	0.3000	6.0000
00007	005536 - TOMADA UNIVERSAL DUPLA	1.0000	8.9000	8.9000
00008	023520 - CONECTOR PERF. 10MM/150MM E 4MM/35MM	2.0000	13.1000	26.2000
Total da NAF 002237 / 2019				217.7000

N A F: 003102 **Data da NAF: 22/08/2019** **Número do Processo: 002460** **Data do Processo: 22/08/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	004238 - PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4 X 3/4	68.0000	0.3000	20.4000
00002	023520 - CONECTOR PERF. 10MM/150MM E 4MM/35MM	3.0000	13.1000	39.3000
00003	022419 - CONECTOR PERFURAÇÃO 1,5MM X 10MM	2.0000	8.3000	16.6000
00004	020570 - FITA ISOLANTE	3.0000	4.5000	13.5000
Total da NAF 003102 / 2019				89.8000

N A F: 003411 **Data da NAF: 13/09/2019** **Número do Processo: 002523** **Data do Processo: 13/09/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	004300 - MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 1º LINHA	7.0000	5.5000	38.5000
00002	010831 - SUPORTE 2X4	3.0000	2.5000	7.5000
00003	024882 - PLACA 4 X 2 03 POSTOS	2.0000	2.4000	4.8000
00004	024883 - PLACA 4X 2 02 POSTOS	1.0000	2.4000	2.4000
00005	010832 - MODULO TOMADA RJ11	1.0000	6.7000	6.7000
00006	020570 - FITA ISOLANTE	1.0000	6.5000	6.5000
00007	024884 - PARAFUSO 4,5 X 25MM CABEÇA FRANGEADA	12.0000	0.1000	1.2000
00008	024885 - CABO FLEXIVEL 1 X 1,5MM	8.0000	0.8000	6.4000
00009	014116 - TOMADA 2P + T 20A	2.0000	7.6000	15.2000
00010	016031 - BUCHA FIXAÇÃO 6MM COM ANEL	4.0000	0.1000	0.4000
00011	023742 - PARAFUSO 3.9X32 ROSCA TOTAL	4.0000	0.2000	0.8000
Total da NAF 003411 / 2019				90.4000

N A F: 003416 **Data da NAF: 16/09/2019** **Número do Processo: 002524** **Data do Processo: 16/09/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	024886 - LAMPADA LED 20W TUBULAR BIVOLT	2.0000	21.5000	43.0000
00002	023310 - PARAFUSO AUTO BROCANTE	40.0000	0.2000	8.0000
00003	024887 - SOQUETE COM RABICHO	10.0000	1.0000	10.0000
00004	024888 - ARRUELA QUADRADA	4.0000	1.2000	4.8000
Total da NAF 003416 / 2019				65.8000

N A F: 003417 **Data da NAF: 16/09/2019** **Número do Processo: 002525** **Data do Processo: 16/09/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	010458 - RELE	1.0000	25.2000	25.2000
00002	024889 - TOMADA RELE FOTOELETRICA	1.0000	10.5000	10.5000
00003	007189 - PARAFUSO MADEIRA	2.0000	5.6000	11.2000
Total da NAF 003417 / 2019				46.9000

N A F: 003418 **Data da NAF: 16/09/2019** **Número do Processo: 002526** **Data do Processo: 16/09/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	012784 - BUCHA FIXAÇÃO N 10	6.0000	0.2500	1.5000
00002	024890 - PARAFUSO BICROM. CABEÇA CHATA 4,0 X 30	4.0000	0.0800	0.3200
00003	024891 - FIO PARALELO 2 X 1,5MM	6.0000	1.7000	10.2000
00004	024892 - PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 65	6.0000	0.4500	2.7000
00005	024502 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50	6.0000	0.4000	2.4000
00006	023246 - CANALETA 200X10X20MM	1.0000	5.4000	5.4000
00007	024893 - BUCHA FIXAÇÃO 10MM	6.0000	0.3500	2.1000
Total da NAF 003418 / 2019				24.6200

N A F: 003419 **Data da NAF: 16/09/2019** **Número do Processo: 002527** **Data do Processo: 16/09/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	024894 - FITA ISOLANTE SLIM 18MM X 20MTS	1.0000	6.5000	6.5000
00002	024885 - CABO FLEXIVEL 1 X 1,5MM	13.5000	0.8000	10.8000
00003	023520 - CONECTOR PERF. 10MM/150MM E 4MM/35MM	3.0000	11.9000	35.7000
Total da NAF 003419 / 2019				53.0000

N A F: 003420 **Data da NAF: 16/09/2019** **Número do Processo: 002528** **Data do Processo: 16/09/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	010831 - SUPORTE 2X4	1.0000	2.5000	2.5000
00002	024895 - PLACA 4 X 2 03 PONTOS	1.0000	2.4000	2.4000
00003	024896 - PLUG 2P + T 20A	1.0000	5.0000	5.0000
00004	024897 - MODULO TOMADA 2P + T 20A	1.0000	4.6000	4.6000
00005	024898 - MODULO TOMADA 2P + T 10A	2.0000	4.4000	8.8000
Total da NAF 003420 / 2019				23.3000

N A F: 003487 **Data da NAF: 23/09/2019** **Número do Processo: 002542** **Data do Processo: 23/09/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	024909 - CHAVE BÓIA 25 AMPERES	2.0000	36.9000	73.8000
Total da NAF 003487 / 2019				73.8000

N A F: 003604 **Data da NAF: 30/09/2019** **Número do Processo: 003553** **Data do Processo: 30/09/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	024933 - DISJUNTOR BIPOLAR 60A	1.0000	94.0000	94.0000
Total da NAF 003604 / 2019				94.0000

N A F: 003607 **Data da NAF: 30/09/2019** **Número do Processo: 003556** **Data do Processo: 30/09/2019**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

00001	024881 - TOMADA 2x4 20 AMPERES	2.0000	4.4000	8.8000
Total da NAF 003607 / 2019				8.8000

N A F: 003793 **Data da NAF: 07/10/2019** **Número do Processo: 003604** **Data do Processo: 07/10/2019**

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	007765 - CABO FLEXIVEL 4.0MM AZUL	60.0000	2.0000	120.0000
00002	000161 - CABO FLEXIVEL DE 4MM	60.0000	2.0000	120.0000
00003	019211 - FITA ISOLANTE 20 METROS	1.0000	4.5000	4.5000
Total da NAF 003793 / 2019				244.5000
N A F: 004048	Data da NAF: 30/10/2019	Número do Processo: 003679	Data do Processo: 30/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024836 - BUCHA Nº06	8.0000	0.1000	0.8000
00002	024835 - PARAFUSO Nº06	8.0000	0.1200	0.9600
00003	024251 - FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS	1.0000	27.6000	27.6000
00004	019374 - CAIXA SISTEMA X	2.0000	7.9000	15.8000
Total da NAF 004048 / 2019				45.1600
N A F: 004298	Data da NAF: 14/11/2019	Número do Processo: 003727	Data do Processo: 14/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	022133 - CONECTOR H1	18.0000	5.6000	100.8000
00002	003042 - BUCHA	4.0000	0.3000	1.2000
00003	005967 - PARAFUSO SEXTAVADO	4.0000	0.5000	2.0000
Total da NAF 004298 / 2019				104.0000
N A F: 004312	Data da NAF: 14/11/2019	Número do Processo: 003732	Data do Processo: 14/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	003347 - ARRUELA 3/8 LISA EM METAL	50.0000	0.1000	5.0000
00002	010777 - PORCA 3/8	50.0000	0.1000	5.0000
Total da NAF 004312 / 2019				10.0000
N A F: 004335	Data da NAF: 18/11/2019	Número do Processo: 003736	Data do Processo: 18/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024909 - CHAVE BÓIA 25 AMPERES	2.0000	36.9000	73.8000
Total da NAF 004335 / 2019				73.8000
N A F: 004382	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003751	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024891 - FIO PARALELO 2 X 1,5MM	15.0000	1.7000	25.5000
00002	023118 - DISJUNTOR 1X16	3.0000	9.9000	29.7000
00003	023310 - PARAFUSO AUTO BROCANTE	20.0000	0.3500	7.0000
00004	024894 - FITA ISOLANTE SLIM 18MM X 20MTS	1.0000	6.5000	6.5000
00005	013927 - CABO PP 2X1,5MM	25.0000	2.2000	55.0000
00006	019211 - FITA ISOLANTE 20 METROS	1.0000	4.5000	4.5000
00007	010831 - SUPORTE 2X4	1.0000	2.5000	2.5000
00008	018524 - PLACA 2 x 4 DE 2 MODULOS	1.0000	2.4000	2.4000
00009	024897 - MODULO TOMADA 2P + T 20A	1.0000	4.6000	4.6000
00010	016049 - MODULO TOMADA 20A	2.0000	5.5000	11.0000
00011	021774 - CAIXA SOBREPOR	1.0000	5.3000	5.3000
00012	001189 - BUCHA FIXAÇÃO N 6	2.0000	0.0500	0.1000
00013	005762 - PARAFUSO	2.0000	0.0800	0.1600

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 9717 - CASA DO ELETRICISTA				
N A F: 004382	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003751	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00014	015124 - CABO FLEX 2,5MM	5.0000	1.2500	6.2500
00015	003784 - CANALETA 20X10X2000MM	1.0000	5.4000	5.4000
Total da NAF 004382 / 2019				5.4000
N A F: 004385	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003753	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	022374 - TOMADA DUPLA	1.0000	16.7000	16.7000
00002	021958 - CAPACITOR	1.0000	13.9000	13.9000
00003	024886 - LAMPADA LED 20W TUBULAR BIVOLT	2.0000	21.5000	43.0000
00004	005762 - PARAFUSO	20.0000	0.0800	1.6000
00005	010466 - ARRUELA LISA	20.0000	0.0400	0.8000
00006	004571 - BASE RELE FOTOELETRICO	2.0000	25.2000	50.4000
00007	023521 - CONECTOR PERFURAÇÃO	4.0000	6.9000	27.6000
00008	025105 - TOMADA RELE SUPORTE PLÁSTICO 15A 127V 10A 220V	2.0000	7.9000	15.8000
Total da NAF 004385 / 2019				169.8000
N A F: 004389	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003754	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	025106 - CHAVE LIGA/DESLIGA 40 AMPERES (TR)	1.0000	70.0000	70.0000
Total da NAF 004389 / 2019				70.0000
N A F: 004662	Data da NAF: 10/12/2019	Número do Processo: 003832	Data do Processo: 10/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	005795 - CURVA ELETRODUTO PVC 90X3/4	2.0000	1.5000	3.0000
00002	024407 - DUCHA TEMPERATURA 4T - 220V	1.0000	59.9000	59.9000
00003	004531 - ROLDANA P/ FIO	10.0000	0.3000	3.0000
00004	023520 - CONECTOR PERF. 10MM/150MM E 4MM/35MM	2.0000	11.9000	23.8000
00005	006394 - CONECTOR BIMETALICO 25MM	1.0000	8.9000	8.9000
00006	023744 - LUVA ELETRODUTO PVC 3/4	2.0000	1.0000	2.0000
Total da NAF 004662 / 2019				100.6000
N A F: 004663	Data da NAF: 10/12/2019	Número do Processo: 003833	Data do Processo: 10/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	005967 - PARAFUSO SEXTAVADO	4.0000	0.4000	1.6000
00002	010466 - ARRUELA LISA	4.0000	0.0800	0.3200
00003	025179 - BUCHA FIXAÇÃO SEM ANEL 10 X 50MM	4.0000	0.1600	0.6400
00004	011866 - CABO	9.0000	1.7000	15.3000
00005	015880 - PLUG RJ-45 8 VIAS	10.0000	0.5000	5.0000
00006	003784 - CANALETA 20X10X2000MM	2.0000	5.4000	10.8000
00007	006127 - FIO PARALELO 2X2,5MM	3.0000	2.6000	7.8000
00008	019900 - TOMADA 2P+T 10A	1.0000	5.0000	5.0000
00009	023310 - PARAFUSO AUTO BROCANTE	60.0000	0.1500	9.0000
00010	000330 - DISJUNTOR 1X25 AMPERES	1.0000	10.5300	10.5300

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 9717 - CASA DO ELETRICISTA				
N A F: 004663	Data da NAF: 10/12/2019	Número do Processo: 003833	Data do Processo: 10/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00011	024897 - MODULO TOMADA 2P + T 20A	2.0000	4.6000	9.2000
00012	021774 - CAIXA SOBREPOR	2.0000	5.3000	10.6000
Total da NAF 004663 / 2019				10.6000
N A F: 004665	Data da NAF: 10/12/2019	Número do Processo: 003834	Data do Processo: 10/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	023310 - PARAFUSO AUTO BROCANTE	100.0000	0.2800	28.0000
00002	005762 - PARAFUSO	50.0000	0.1500	7.5000
Total da NAF 004665 / 2019				35.5000
Fornecedor: 9724 - COMERCIAL VIDROFORTE LTDA ME				
N A F: 003933	Data da NAF: 23/10/2019	Número do Processo: 003656	Data do Processo: 23/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PORTAS SOB MEDIDA				
00001	025013 - FOLHA DE PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO 55x210	2.0000	925.0000	1.850.0000
00002	025014 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ABRIR 120x210	1.0000	2.268.0000	2.268.0000
00003	025015 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO 110x210	1.0000	1.848.0000	1.848.0000
Total da NAF 003933 / 2019				5.966.0000
Fornecedor: 9991 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP				
N A F: 000197	Data da NAF: 16/01/2019	Número do Processo: 000015	Data do Processo: 16/01/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E PEDAGÓGICO				
00001	011627 - CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	100.0000	0.2400	24.0000
Total da NAF 000197 / 2019				24.0000
N A F: 002298	Data da NAF: 28/06/2019	Número do Processo: 002271	Data do Processo: 27/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024581 - ESCADA DE FERRO COM 02 DEGRAUS, ESMALTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PISO ANTIDERRAPANTE	1.0000	89.0000	89.0000
Total da NAF 002298 / 2019				89.0000
N A F: 003672	Data da NAF: 01/10/2019	Número do Processo: 003569	Data do Processo: 01/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	020849 - OTOSCÓPIO. BATERIAL CONVENCIONAL. COMPOSIÇÃO EM FIBRA OPTICA COM NO MINIMO 05 ESPECULOS REUSAVEIS...	2.0000	599.0000	1.198.0000
Total da NAF 003672 / 2019				1.198.0000
N A F: 003861	Data da NAF: 11/10/2019	Número do Processo: 003630	Data do Processo: 11/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	018489 - ESFIGMOMANOMETRO	7.0000	109.0000	763.0000
00002	001147 - ESTETOSCOPIO ADULTO	7.0000	39.0000	273.0000
Total da NAF 003861 / 2019				1.036.0000
Fornecedor: 10271 - RJ FUNDAÇÕES E SONDAGEM LTDA				
N A F: 001316	Data da NAF: 10/04/2019	Número do Processo: 000514	Data do Processo: 10/04/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	009656 - SERVIÇO DE SONDA GEM	1.0000	1.500.0000	1.500.0000
Total da NAF 001316 / 2019				1.500.0000
Fornecedor: 10490 - FAUSTO TADAO NAKAO - ME				
N A F: 000562	Data da NAF: 18/02/2019	Número do Processo: 000060	Data do Processo: 18/02/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	003262 - SERVIÇO CONCERTO DE IMPRESSORA	1.0000	118.0000	118.0000
00002	024272 - SERVIÇO CONCERTO NOBREAK	1.0000	128.0000	128.0000
Total da NAF 000562 / 2019				246.0000
N A F: 000564	Data da NAF: 18/02/2019	Número do Processo: 000062	Data do Processo: 18/02/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024272 - SERVIÇO CONCERTO NOBREAK	1.0000	83.0000	83.0000
Total da NAF 000564 / 2019				83.0000
N A F: 002294	Data da NAF: 28/06/2019	Número do Processo: 002270	Data do Processo: 28/06/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024580 - SERVIÇO DE TROCA DE RÊLES NOBREAK	1.0000	118.0000	118.0000
Total da NAF 002294 / 2019				118.0000
Fornecedor: 10685 - LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA				
N A F: 002595	Data da NAF: 12/07/2019	Número do Processo: 002334	Data do Processo: 12/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024643 - KIT PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER, AS - ADULTO 5 Ed 2017	1.0000	555.0000	555.0000
Total da NAF 002595 / 2019				555.0000
Fornecedor: 10710 - LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA				
N A F: 001178	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000492	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO				
00001	022485 - TUBO DE FLUORETO/K3 EDTA	1.0000	36.0000	36.0000
00002	024193 - TUBO SEM ANTICOAGULANTE GEL	16.0000	35.0000	560.0000
00003	019344 - TUBOS COM ANTICOAGULANTE PARA HEMATOLOGIA EDTA K3 - 4 ML CX 50	12.0000	21.0000	252.0000
Total da NAF 001178 / 2019				848.0000
N A F: 001457	Data da NAF: 29/04/2019	Número do Processo: 000555	Data do Processo: 29/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO				
00001	024193 - TUBO SEM ANTICOAGULANTE GEL	5.0000	35.0000	175.0000
00002	024400 - TUBO VACUO ANTICOAGULANTE EDTA 4ML- CAIXA COM 50 UNIDADES	15.0000	21.0000	315.0000
Total da NAF 001457 / 2019				490.0000
N A F: 001704	Data da NAF: 08/05/2019	Número do Processo: 000592	Data do Processo: 08/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	024400 - TUBO VACUO ANTICOAGULANTE EDTA 4ML- CAIXA COM 50 UNIDADES	20.0000	21.0000	420.0000
Total da NAF 001704 / 2019				420.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 10717 - HIDRAULICA PASSOS & FLORES LTDA - EPP				
N A F: 000504	Data da NAF: 11/02/2019	Número do Processo: 000449	Data do Processo: 11/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024264 - GRELHA 15 X 15CM COM CAIXA	3.0000	10.5000	31.5000
Total da NAF 000504 / 2019				31.5000
N A F: 001389	Data da NAF: 22/04/2019	Número do Processo: 000540	Data do Processo: 22/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024383 - TUBO DE COBRE 28MM BARRA COM 2,5MTS	3.0000	99.7500	299.2500
00002	024384 - COTOVELO COBRE 90X28MM	4.0000	7.4800	29.9200
00003	024385 - LUVA DE TRANSIÇÃO BRONZE 28MMX1"	1.0000	15.6700	15.6700
00004	023745 - ABRAÇADEIRA TIPO U 1"	5.0000	0.8600	4.3000
00005	001189 - BUCHA FIXAÇÃO N 6	10.0000	0.0500	0.5000
00006	024386 - PARAFUSO 4.0X35 Nº06	10.0000	0.0800	0.8000
00007	024387 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"	2.0000	28.6300	57.2600
00008	024388 - ADAPTADOR SOLDAVEL 25X3/4	3.0000	0.7100	2.1300
00009	010873 - ADESIVO	1.0000	5.4000	5.4000
00010	005805 - PASTA PARA SOLDA 110G	1.0000	5.1100	5.1100
00011	006994 - FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	1.0000	2.3900	2.3900
00012	005480 - LIXA D AGUA 180	1.0000	1.3100	1.3100
00013	024389 - CARRETEL DE SOLDA 50X50	1.0000	43.4400	43.4400
00014	024390 - LUVA AZUL 25X3/4"	2.0000	4.6200	9.2400
00015	024391 - TE SOLDAVEL 90ºX25MM	2.0000	0.7600	1.5200
Total da NAF 001389 / 2019				478.2400
N A F: 001439	Data da NAF: 29/04/2019	Número do Processo: 000546	Data do Processo: 29/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	019088 - TE 50MM SOLDAVEL	5.0000	4.1500	20.7500
00002	018508 - ADAPTADOR PVC 50 MM	9.0000	1.7000	15.3000
00003	020745 - FLANGE PVC 50MM	4.0000	9.0000	36.0000
00004	005273 - COLA ADESIVA PARA CANO	1.0000	9.3000	9.3000
00005	010166 - JOELHO PVC 50 MM	15.0000	1.6400	24.6000
Total da NAF 001439 / 2019				105.9500
N A F: 001442	Data da NAF: 29/04/2019	Número do Processo: 000548	Data do Processo: 29/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	011836 - VASO SANITARIO DE LOUÇA	9.0000	90.0000	810.0000
Total da NAF 001442 / 2019				810.0000
N A F: 001785	Data da NAF: 17/05/2019	Número do Processo: 000605	Data do Processo: 17/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024439 - LUVA LISA DE COBRE 28MM	1.0000	4.2200	4.2200
00002	024440 - TUBEX PARA CANO 28MM COM 2,00 METROS	4.0000	3.6400	14.5600
Total da NAF 001785 / 2019				18.7800
N A F: 001839	Data da NAF: 24/05/2019	Número do Processo: 000629	Data do Processo: 24/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	011836 - VASO SANITARIO DE LOUÇA	1.0000	90.0000	90.0000
Total da NAF 001839 / 2019				90.0000
N A F: 001940		Data da NAF: 31/05/2019	Número do Processo: 000656	Data do Processo: 31/05/2019
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024524 - ADAPTADOR SOLDAVEL PARA REGISTRO 85X3 E3	1.0000	15.6500	15.6500
00002	024525 - BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 85X60MM	1.0000	12.7100	12.7100
00003	006913 - BUCHA REDUÇÃO SOLD. CURTA 60X50MM	1.0000	5.0600	5.0600
Total da NAF 001940 / 2019				33.4200
N A F: 002222		Data da NAF: 25/06/2019	Número do Processo: 000707	Data do Processo: 25/06/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	021979 - CRUZETA PVC MARRON 60 MM	10.0000	32.6500	326.5000
00002	021980 - CURVA PVC MARRON 60MM	10.0000	21.6000	216.0000
00003	023183 - COLA PVC 850G	1.0000	23.0000	23.0000
00004	015208 - TE PVC 3/4	4.0000	0.5100	2.0400
00005	024570 - JOELHO PVC 3/4	4.0000	0.2300	0.9200
Total da NAF 002222 / 2019				568.4600
N A F: 002596		Data da NAF: 12/07/2019	Número do Processo: 002335	Data do Processo: 12/07/2019
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024353 - PASTA LUBRIFICANTE COM 100GRS	1.0000	30.8000	30.8000
Total da NAF 002596 / 2019				30.8000
N A F: 002722		Data da NAF: 24/07/2019	Número do Processo: 002365	Data do Processo: 24/07/2019
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	018518 - FITA CREPE LARGA	5.0000	7.5000	37.5000
00002	024679 - ACABAMENTO REGISTRO 1/2"	1.0000	14.5000	14.5000
00003	024680 - BARRA CANO 75MM PARA ÁGUA COM 6MTS	2.0000	130.0000	260.0000
Total da NAF 002722 / 2019				312.0000
N A F: 002900		Data da NAF: 02/08/2019	Número do Processo: 002402	Data do Processo: 02/08/2019
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	023317 - VALVULA DE PIA AMERICANA	1.0000	12.9400	12.9400
00002	024736 - TUBO PVC 50MM COM 6 METROS	1.0000	47.9700	47.9700
00003	024387 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"	1.0000	33.2900	33.2900
00004	022029 - LUVA LR 3/4	1.0000	2.5300	2.5300
00005	024737 - ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM X 3/4	1.0000	0.2300	0.2300
00006	024738 - JOELHO SOLDÁVEL 25MM X 90º	5.0000	0.2200	1.1000
00007	024391 - TE SOLDAVEL 90ºX25MM	2.0000	0.4800	0.9600
00008	007957 - CAP SOLDAVEL 25MM	2.0000	0.5300	1.0600
00009	024710 - JOELHO LR 3/4 25MM AZUL	2.0000	2.7900	5.5800
00010	024739 - MANGUEIRA JARDIM 1/2	5.0000	2.4500	12.2500
Total da NAF 002900 / 2019				117.9100
N A F: 003209		Data da NAF: 28/08/2019	Número do Processo: 002484	Data do Processo: 28/08/2019
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	023775 - ADAPTADOR 50 X1 1/2	1.0000	2.5300	2.5300

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 10717 - HIDRAULICA PASSOS & FLORES LTDA - EPP				
N A F: 003209	Data da NAF: 28/08/2019	Número do Processo: 002484	Data do Processo: 28/08/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00002	024826 - FLANGE 1 1/2 AZUL	1.0000	7.4700	7.4700
00003	024827 - LUVA 1 1/2 LR AZUL	1.0000	15.1200	15.1200
00004	024828 - BUCHA REDUÇÃO 1 1/2 X 1"	1.0000	6.4900	6.4900
00005	024829 - BOIA VAZÃO TOTAL	1.0000	55.9700	55.9700
Total da NAF 003209 / 2019				77.5800
N A F: 003820	Data da NAF: 08/10/2019	Número do Processo: 003617	Data do Processo: 08/10/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	021897 - TORNEIRA DE BANCADA EM METAL BICA MOVEL 1/4 DE VOLTA	1.0000	33.0000	33.0000
Total da NAF 003820 / 2019				33.0000
N A F: 003821	Data da NAF: 08/10/2019	Número do Processo: 003618	Data do Processo: 08/10/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	006364 - TORNEIRA DE TANQUE DE 1/2 PLASTICO LONGA	2.0000	16.3000	32.6000
Total da NAF 003821 / 2019				32.6000
N A F: 004397	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003758	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	001854 - ADESIVO PLASTICO	2.0000	25.2000	50.4000
Total da NAF 004397 / 2019				50.4000
N A F: 004458	Data da NAF: 27/11/2019	Número do Processo: 003783	Data do Processo: 27/11/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	001907 - MANGUEIRA 3/4 P.A.	1.000.0000	1.0000	1.000.0000
Total da NAF 004458 / 2019				1.000.0000
N A F: 004648	Data da NAF: 05/12/2019	Número do Processo: 003825	Data do Processo: 05/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	005273 - COLA ADESIVA PARA CANO	1.0000	27.0000	27.0000
Total da NAF 004648 / 2019				27.0000
Fornecedor: 10747 - MADEIREIRA CANADA LTDA				
N A F: 000893	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000098	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS				
00001	024293 - FOLHA EM MADEIRA 2,10 X 0,70CM PARA PORTA	1.0000	138.0000	138.0000
Total da NAF 000893 / 2019				138.0000
N A F: 001663	Data da NAF: 07/05/2019	Número do Processo: 000585	Data do Processo: 07/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS				
00001	004528 - PORTA PRANCHETA 0,90x2,10 PRIMEIRA LINHA	1.0000	368.0000	368.0000
Total da NAF 001663 / 2019				368.0000
Fornecedor: 10919 - SUELI E LHORENA SOUSA LTDA ME				
N A F: 000192	Data da NAF: 16/01/2019	Número do Processo: 000010	Data do Processo: 16/01/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: ARMARINHOS E OUTROS				
00001	007362 - ELASTICO 1 CM 10 MTS - VERDE	2.0000	5.5000	11.0000
Total da NAF 000192 / 2019				11.0000
N A F: 002158	Data da NAF: 12/06/2019	Número do Processo: 000691	Data do Processo: 12/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DE ESCRITORIO, INFORMÁTICA, ARMARINHOS, TECIDOS E OUTROS				
00001	002970 - PLASTICO ENCERADO COMUM	7.0000	11.9000	83.3000
00002	012962 - TECIDO ALGODAO COM POLIESTER CHITINHA	5.6000	14.9000	83.4400
00003	007559 - TECIDO ALGODAO LISO	2.0000	24.9000	49.8000
Total da NAF 002158 / 2019				216.5400
N A F: 002963	Data da NAF: 07/08/2019	Número do Processo: 002426	Data do Processo: 07/08/2019	
Objeto: ARMARINHOS E OUTROS				
00001	024761 - FITA DE CETIM	96.0000	0.7000	67.2000
Total da NAF 002963 / 2019				67.2000
N A F: 004413	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003767	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: ARMARINHOS E OUTROS				
00001	007559 - TECIDO ALGODAO LISO	15.0000	24.9000	373.5000
00002	025115 - TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO COM 1,50 LARGURA	9.0000	24.9000	224.1000
Total da NAF 004413 / 2019				597.6000
Fornecedor: 10930 - ALFALAGOS LTDA				
N A F: 001866	Data da NAF: 27/05/2019	Número do Processo: 000637	Data do Processo: 27/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	001726 - LORAZEPAN 2 MG	7.700.0000	0.0780	600.6000
Total da NAF 001866 / 2019				600.6000
N A F: 003581	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 003590	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG				
00001	020958 - BENZOILMETRONIDAZOL 40MG SUSPENSÃO ORAL	50.0000	8.0682	403.4100
Total da NAF 003581 / 2019				403.4100
N A F: 004605	Data da NAF: 03/12/2019	Número do Processo: 003801	Data do Processo: 03/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	009484 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG + DAPIRONA 500MG	600.0000	1.4604	876.2400
00002	003132 - DIAZEPAM INJ. 10MG EM 2ML	100.0000	0.7123	71.2300
00003	003229 - DAPIRONA SODICA 1G/2ML INJ.	1.000.0000	0.6643	664.3000
00004	003227 - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA	200.0000	0.8548	170.9600
00005	001547 - METOCLOPRAMIDA INJ. 10MG/2ML	600.0000	0.4428	265.6800
00006	003175 - RANITIDINA INJ. DE 25MG POR 2ML	500.0000	0.8548	427.4000
Total da NAF 004605 / 2019				2.475.8100
Fornecedor: 11098 - LUDMILA PEREIRA GODINHO AGROPROJETOS ME				
N A F: 003488	Data da NAF: 23/09/2019	Número do Processo: 002543	Data do Processo: 23/09/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	006802 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS	1.0000	3.000.0000	3.000.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 003488 / 2019				3.000.0000
Fornecedor: 11158 - ROSILENE VIEIRA LOPES - EPP				
N A F: 002968	Data da NAF: 08/08/2019	Número do Processo: 002429	Data do Processo: 08/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE				
00001	024378 - PEÇA DE MADEIRA 20CM X 05CM X 4 M	14.0000	98.0000	1.372.0000
Total da NAF 002968 / 2019				1.372.0000
N A F: 004359	Data da NAF: 19/11/2019	Número do Processo: 003742	Data do Processo: 19/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	025091 - NÚMEROS RADIOLÓGICOS DE CHUMBO	1.0000	225.0000	225.0000
Total da NAF 004359 / 2019				225.0000
Fornecedor: 11242 - BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA				
N A F: 002308	Data da NAF: 28/06/2019	Número do Processo: 002277	Data do Processo: 28/06/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	000720 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1.0000	99.0000	99.0000
Total da NAF 002308 / 2019				99.0000
N A F: 002444	Data da NAF: 02/07/2019	Número do Processo: 002310	Data do Processo: 02/07/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024603 - SERVIÇO PUBLICAÇÃO	1.0000	99.0000	99.0000
Total da NAF 002444 / 2019				99.0000
N A F: 002481	Data da NAF: 04/07/2019	Número do Processo: 002294	Data do Processo: 04/07/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024603 - SERVIÇO PUBLICAÇÃO	1.0000	104.0000	104.0000
Total da NAF 002481 / 2019				104.0000
N A F: 002561	Data da NAF: 10/07/2019	Número do Processo: 002321	Data do Processo: 10/07/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024603 - SERVIÇO PUBLICAÇÃO	1.0000	99.0000	99.0000
Total da NAF 002561 / 2019				99.0000
N A F: 002685	Data da NAF: 17/07/2019	Número do Processo: 002352	Data do Processo: 17/07/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024603 - SERVIÇO PUBLICAÇÃO	1.0000	136.0000	136.0000
Total da NAF 002685 / 2019				136.0000
N A F: 002749	Data da NAF: 29/07/2019	Número do Processo: 002381	Data do Processo: 29/07/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024603 - SERVIÇO PUBLICAÇÃO	1.0000	103.0000	103.0000
Total da NAF 002749 / 2019				103.0000
N A F: 003132	Data da NAF: 23/08/2019	Número do Processo: 002464	Data do Processo: 23/08/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024603 - SERVIÇO PUBLICAÇÃO	1.0000	99.0000	99.0000
Total da NAF 003132 / 2019				99.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 003533 Data da NAF: 24/09/2019 Número do Processo: 002561 Data do Processo: 24/09/2019				
Objeto: SERVIÇO DE IMPRENSA				
00001	024923 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	1.0000	89.0000	89.0000
Total da NAF 003533 / 2019				89.0000
N A F: 003765 Data da NAF: 04/10/2019 Número do Processo: 003573 Data do Processo: 04/10/2019				
Objeto: SERVIÇO DE IMPRENSA				
00001	024923 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	1.0000	87.0000	87.0000
Total da NAF 003765 / 2019				87.0000
N A F: 003866 Data da NAF: 14/10/2019 Número do Processo: 003633 Data do Processo: 14/10/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024923 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	1.0000	90.0000	90.0000
Total da NAF 003866 / 2019				90.0000
N A F: 003878 Data da NAF: 15/10/2019 Número do Processo: 003637 Data do Processo: 15/10/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024598 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1.0000	90.0000	90.0000
Total da NAF 003878 / 2019				90.0000
N A F: 004060 Data da NAF: 31/10/2019 Número do Processo: 003684 Data do Processo: 31/10/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 004060 / 2019				80.0000
N A F: 004217 Data da NAF: 08/11/2019 Número do Processo: 003708 Data do Processo: 08/11/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 004217 / 2019				100.0000
N A F: 004423 Data da NAF: 22/11/2019 Número do Processo: 003771 Data do Processo: 22/11/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	45.0000	45.0000
Total da NAF 004423 / 2019				45.0000
N A F: 004640 Data da NAF: 05/12/2019 Número do Processo: 003820 Data do Processo: 05/12/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	240.0000	240.0000
Total da NAF 004640 / 2019				240.0000
N A F: 004644 Data da NAF: 05/12/2019 Número do Processo: 003823 Data do Processo: 05/12/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	148.0000	148.0000
Total da NAF 004644 / 2019				148.0000
N A F: 004661 Data da NAF: 10/12/2019 Número do Processo: 003831 Data do Processo: 10/12/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	240.0000	240.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 004661 / 2019				240.0000
N A F: 004710	Data da NAF: 18/12/2019	Número do Processo: 003853	Data do Processo: 18/12/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	360.0000	360.0000
Total da NAF 004710 / 2019				360.0000
Fornecedor: 11372 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.				
N A F: 000111	Data da NAF: 11/01/2019	Número do Processo: 000004	Data do Processo: 11/01/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	003752 - LICENCA DE USO DE SOFTWARE	120.0000	92.8000	11.136.0000
Total da NAF 000111 / 2019				11.136.0000
Fornecedor: 11484 - INFOMINAS - INFORMATIVO MINAS LTDA - ME				
N A F: 000724	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000458	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA				
00001	020485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALÍSTICO ON-LINE, COM MONITORAMENTO DE MÍDIA, GESTÃO DA INFORMA	10.0000	70.0000	700.0000
Total da NAF 000724 / 2019				700.0000
Fornecedor: 11599 - PATOS COMERCIO DE EPI LTDA ME				
N A F: 002645	Data da NAF: 15/07/2019	Número do Processo: 002343	Data do Processo: 15/07/2019	
Objeto: COMERCIO DE EPI'S				
00001	022113 - COLETE REFLETIVO TELADO	15.0000	18.0000	270.0000
Total da NAF 002645 / 2019				270.0000
N A F: 003210	Data da NAF: 28/08/2019	Número do Processo: 002485	Data do Processo: 28/08/2019	
Objeto: COMERCIO DE EPI'S				
00001	014480 - LUVA RASPA REFORÇADA CANO MEDIO	6.0000	8.9000	53.4000
Total da NAF 003210 / 2019				53.4000
N A F: 004216	Data da NAF: 08/11/2019	Número do Processo: 003707	Data do Processo: 08/11/2019	
Objeto: COMERCIO DE EPI'S				
00001	025061 - CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA ABDOMINAL	2.0000	56.0000	112.0000
00002	025062 - TALABARTE GANCHOS 55MM COM OBSERVADOR ENERGIA	2.0000	145.0000	290.0000
Total da NAF 004216 / 2019				402.0000
Fornecedor: 11609 - TOLDOS IND. E COMERCIO LTDA ME				
N A F: 003463	Data da NAF: 19/09/2019	Número do Processo: 002536	Data do Processo: 19/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE TOLDO				
00001	024904 - TOLDO FIXO EM LONA DE 2,60 X 1,00 MT	1.0000	500.0000	500.0000
Total da NAF 003463 / 2019				500.0000
Fornecedor: 11699 - TRIPATOS LTDA				
N A F: 002993	Data da NAF: 12/08/2019	Número do Processo: 002434	Data do Processo: 12/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	024771 - LAMINA PARA SERRA FITA	1.0000	270.0000	270.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 002993 / 2019				270.0000
Fornecedor: 11760 - NUTRY SOLUÇÕES NUTRICIONAIS LTDA				
N A F: 001065	Data da NAF: 25/03/2019	Número do Processo: 000480	Data do Processo: 25/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ALIMENTARES EM GERAL				
00001	024312 - ISOSSOURCE 1.5	30.0000	33.0000	990.0000
00002	024313 - NUTRI DIABETIC 1	30.0000	32.0000	960.0000
00003	013651 - ISOSSOURCE SOYA FIBER 1 LITRO	30.0000	24.0000	720.0000
Total da NAF 001065 / 2019				2.670.0000
N A F: 001984	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000668	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: DIETA ALIMENTAR				
00001	024546 - NUTRISON SOYA MULTI FIBER	2.0000	26.5000	53.0000
Total da NAF 001984 / 2019				53.0000
N A F: 002619	Data da NAF: 12/07/2019	Número do Processo: 002338	Data do Processo: 12/07/2019	
Objeto: DIETA ALIMENTAR				
00001	024546 - NUTRISON SOYA MULTI FIBER	10.0000	26.5000	265.0000
Total da NAF 002619 / 2019				265.0000
Fornecedor: 11788 - ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME				
N A F: 000356	Data da NAF: 01/02/2019	Número do Processo: 000031	Data do Processo: 01/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	002940 - COLETOR P/ PERFURCORTANTES C/ 20 LITROS	20.0000	7.9000	158.0000
Total da NAF 000356 / 2019				158.0000
N A F: 001695	Data da NAF: 08/05/2019	Número do Processo: 000589	Data do Processo: 08/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000582 - BUCHA PARA BANHO PRIMEIRA QUALIDADE	100.0000	0.6800	68.0000
00002	000581 - ESPONJA DE COZINHA	18.0000	0.4300	7.7400
00003	010635 - COPO DESCARTAVEL REFORÇADO 200ML C/100UN	160.0000	2.4000	384.0000
00004	001093 - EXTRATO DE TOMATE C/350 GRS	72.0000	1.3000	93.6000
00005	000546 - SABAO EM PO AZUL CAIXA C/ 1KG	15.0000	5.1000	76.5000
Total da NAF 001695 / 2019				629.8400
N A F: 001790	Data da NAF: 17/05/2019	Número do Processo: 000610	Data do Processo: 17/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	023320 - DETERGENTE LIQUIDO DILUIÇÃO 1:20 - GALÃO COM 5 LITROS	48.0000	17.7500	852.0000
Total da NAF 001790 / 2019				852.0000
N A F: 002302	Data da NAF: 28/06/2019	Número do Processo: 002274	Data do Processo: 28/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	003020 - DETERGENTE ENZIMATICO, DESINCROSTANTE	7.0000	87.0000	609.0000
Total da NAF 002302 / 2019				609.0000
N A F: 002750	Data da NAF: 29/07/2019	Número do Processo: 002382	Data do Processo: 29/07/2019	
Objeto: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
00001	012469 - DISPENSER EM PLASTICO RESISTENTE ABS PARA PAPEL	10.0000	26.8000	268.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOALHA INTERFOLHADO				
00002	024707 - DISPENSER EM PLÁSTICO RESISTENTE ABS PARA SABONETE LIQUIDO	10.0000	26.8000	268.0000
Total da NAF 002750 / 2019				536.0000
N A F: 003667	Data da NAF: 01/10/2019	Número do Processo: 003568	Data do Processo: 01/10/2019	
Objeto: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
00001	024943 - PÁ COLETORA COM CAIXA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E CABO DE ALUMÍNIO COM MANOPLA, ALTURA CORRETA PARA O OPERADOR	1.0000	30.0000	30.0000
Total da NAF 003667 / 2019				30.0000
N A F: 004383	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003752	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	000582 - BUCHA PARA BANHO PRIMEIRA QUALIDADE	100.0000	0.6800	68.0000
00002	000581 - ESPONJA DE COZINHA	18.0000	0.4300	7.7400
00003	000592 - COPO DESC. DE 200ML C/100 UND	160.0000	2.4000	384.0000
00004	001093 - EXTRATO DE TOMATE C/350 GRS	72.0000	1.3000	93.6000
00005	000546 - SABAO EM PO AZUL CAIXA C/ 1KG	15.0000	5.1000	76.5000
00006	015015 - VASSOURA PARA LAVAR VASO	3.0000	2.3800	7.1400
00007	000616 - VASSOURA PIAÇAVA	3.0000	8.7000	26.1000
00008	000605 - PAPEL HIGIÊNICO 16X4X1X30MT 2 QUALID	20.0000	23.9800	479.6000
Total da NAF 004383 / 2019				1.142.6800
N A F: 004392	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003755	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	025016 - RODO MADEIRA 60 CM E CABO BASE MADEIRA 1,5M COM REFORÇO METAL E BORRACHA E.V.A.	10.0000	16.8000	168.0000
Total da NAF 004392 / 2019				168.0000
Fornecedor: 11824 - JTS LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA ME				
N A F: 002304	Data da NAF: 28/06/2019	Número do Processo: 002276	Data do Processo: 28/06/2019	
Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO				
00001	024582 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	1.0000	11.200.0000	11.200.0000
Total da NAF 002304 / 2019				11.200.0000
Fornecedor: 11842 - GONCALVES E TEIXEIRA LTDA - EPP				
N A F: 001079	Data da NAF: 25/03/2019	Número do Processo: 000482	Data do Processo: 25/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E OUTROS				
00001	022662 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL LINE C/ 50 UNIDADES	4.0000	22.0500	88.2000
Total da NAF 001079 / 2019				88.2000
N A F: 003864	Data da NAF: 14/10/2019	Número do Processo: 003631	Data do Processo: 14/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	021250 - FONTE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 30A 12VT	1.0000	88.0000	88.0000
Total da NAF 003864 / 2019				88.0000
Fornecedor: 11894 - WJA RAÇÕES E COMERCIO LTDA ME				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000581 Data da NAF: 19/02/2019 Número do Processo: 000069 Data do Processo: 19/02/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS AGRICOLAS				
00001	013712 - BOTINA BICO DE AÇO NUMERO 40	1.0000	126.0000	126.0000
Total da NAF 000581 / 2019				126.0000
N A F: 001061 Data da NAF: 25/03/2019 Número do Processo: 000479 Data do Processo: 25/03/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS AGRICOLAS				
00001	000359 - RAÇÃO PARA PEIXES	6.0000	57.0000	342.0000
Total da NAF 001061 / 2019				342.0000
N A F: 001819 Data da NAF: 24/05/2019 Número do Processo: 000620 Data do Processo: 24/05/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS AGRICOLAS				
00001	000334 - TRENA FIBRA DE VIDRO C/50MTS	1.0000	35.0000	35.0000
Total da NAF 001819 / 2019				35.0000
N A F: 001957 Data da NAF: 03/06/2019 Número do Processo: 000660 Data do Processo: 03/06/2019				
Objeto: FERRAGENS EM GERAL				
00001	020661 - FACA PARA ROÇADEIRA STILL DUAS PONTAS	10.0000	18.7000	187.0000
Total da NAF 001957 / 2019				187.0000
N A F: 002266 Data da NAF: 27/06/2019 Número do Processo: 002266 Data do Processo: 27/06/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	004471 - ASPERSOR PLASTICO 1"	6.0000	19.0000	114.0000
00002	006585 - ARCO DE SERRA ALUMINIO	1.0000	30.0000	30.0000
00003	021653 - CHAVE DE CANO NUMERO 18	1.0000	52.0000	52.0000
Total da NAF 002266 / 2019				196.0000
N A F: 002538 Data da NAF: 08/07/2019 Número do Processo: 002411 Data do Processo: 08/07/2019				
Objeto: FERRAGENS EM GERAL				
00001	024745 - LUVA LATEX VERDE	20.0000	5.5000	110.0000
00002	000668 - BOTA DE BORRACHA BRANCA	15.0000	32.6700	490.0500
00003	024746 - LUVA LATEX NITRILICA NA COR PRETA	18.0000	5.5000	99.0000
00004	024747 - LUVA CONFORTEX NA COR AZUL	12.0000	5.5000	66.0000
Total da NAF 002538 / 2019				765.0500
N A F: 002716 Data da NAF: 24/07/2019 Número do Processo: 002359 Data do Processo: 24/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS AGRICOLAS				
00001	024677 - RAÇÃO PARA PEIXES COM 25KGS	6.0000	60.0000	360.0000
Total da NAF 002716 / 2019				360.0000
N A F: 002767 Data da NAF: 30/07/2019 Número do Processo: 002385 Data do Processo: 30/07/2019				
Objeto: FERRAGENS EM GERAL				
00001	004592 - PULVERIZADOR JACTO COSTAL C/20LT	1.0000	315.0000	315.0000
Total da NAF 002767 / 2019				315.0000
N A F: 002812 Data da NAF: 01/08/2019 Número do Processo: 002390 Data do Processo: 01/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	010286 - CORDA DE SEDA 12MM	7.0000	1.7000	11.9000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 11894 - WJA RAÇÕES E COMERCIO LTDA ME				
N A F: 002812	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 002390	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00002	000845 - CORDA DE SEDA 14 MM	5.0000	2.3000	11.5000
Total da NAF 002812 / 2019				0.0000
N A F: 002978	Data da NAF: 09/08/2019	Número do Processo: 002430	Data do Processo: 09/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	004471 - ASPERSOR PLASTICO 1"	6.0000	23.0000	138.0000
Total da NAF 002978 / 2019				138.0000
N A F: 003489	Data da NAF: 23/09/2019	Número do Processo: 002544	Data do Processo: 23/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				
00001	003305 - PREGO P/ CERCA ARESTE	1.0000	9.0000	9.0000
00002	022182 - TELA SOMBREAMENTO	30.0000	6.5000	195.0000
00003	024830 - TELA MALHA 22	40.0000	4.0000	160.0000
Total da NAF 003489 / 2019				364.0000
N A F: 003871	Data da NAF: 15/10/2019	Número do Processo: 003635	Data do Processo: 15/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024995 - CORRENTE 4MM	1.1550	17.0000	19.6350
Total da NAF 003871 / 2019				19.6350
N A F: 003895	Data da NAF: 17/10/2019	Número do Processo: 003638	Data do Processo: 17/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024997 - BOTINA	1.0000	88.9000	88.9000
Total da NAF 003895 / 2019				88.9000
N A F: 004005	Data da NAF: 25/10/2019	Número do Processo: 003662	Data do Processo: 25/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	004878 - CAVADEIRA PEQUENA	1.0000	85.0000	85.0000
Total da NAF 004005 / 2019				85.0000
N A F: 004044	Data da NAF: 30/10/2019	Número do Processo: 003678	Data do Processo: 30/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	020661 - FACA PARA ROÇADEIRA STILL DUAS PONTAS	10.0000	19.0000	190.0000
Total da NAF 004044 / 2019				190.0000
N A F: 004300	Data da NAF: 14/11/2019	Número do Processo: 003729	Data do Processo: 14/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	025072 - PEDRA AFIAR DUPLA FACE	1.0000	17.8500	17.8500
Total da NAF 004300 / 2019				17.8500
N A F: 004540	Data da NAF: 02/12/2019	Número do Processo: 003814	Data do Processo: 02/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	010286 - CORDA DE SEDA 12MM	40.0000	1.8000	72.0000
Total da NAF 004540 / 2019				72.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 11905 - DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES MONTEIRO LTDA - EPP				
N A F: 002959		Data da NAF: 07/08/2019		Número do Processo: 002424
				Data do Processo: 07/08/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	022406 - OLEO COMPRESSOR	8.0000	15.0000	120.0000
Total da NAF 002959 / 2019				120.0000
Fornecedor: 11925 - LUCILEIA APARECIDA RODRIGUES 06918416677				
N A F: 000233		Data da NAF: 17/01/2019		Número do Processo: 000023
				Data do Processo: 17/01/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	000489 - MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	28.0000	14.0000	392.0000
00002	011247 - ABRAÇADEIRA	2.0000	18.0000	36.0000
Total da NAF 000233 / 2019				428.0000
N A F: 000236		Data da NAF: 18/01/2019		Número do Processo: 000025
				Data do Processo: 18/01/2019
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024191 - MANGUEIRA TRAMA DE AÇO HIDRAULICA 3/4	1.0000	90.0000	90.0000
00002	007000 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA 1/2"	1.0000	50.0000	50.0000
Total da NAF 000236 / 2019				140.0000
N A F: 000965		Data da NAF: 13/03/2019		Número do Processo: 000459
				Data do Processo: 13/03/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	013585 - MANGUEIRA R2 + CONEXOES	1.0000	140.0000	140.0000
00002	016618 - CAPA PARA MANGUEIRA	1.0000	20.0000	20.0000
00003	018125 - MANGUEIRA	1.0000	190.0000	190.0000
Total da NAF 000965 / 2019				350.0000
N A F: 001258		Data da NAF: 02/04/2019		Número do Processo: 000497
				Data do Processo: 02/04/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	020324 - MANGOTE 02 POLEGADAS	9.0000	16.0000	144.0000
Total da NAF 001258 / 2019				144.0000
N A F: 001392		Data da NAF: 22/04/2019		Número do Processo: 000541
				Data do Processo: 22/04/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	022368 - MANGUEIRA R12 TRAMA AÇO	1.0000	177.0000	177.0000
00002	018105 - MANGUEIRA PRETA	6.0000	9.0000	54.0000
Total da NAF 001392 / 2019				231.0000
N A F: 001511		Data da NAF: 02/05/2019		Número do Processo: 000569
				Data do Processo: 02/05/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	022242 - MANGUEIRA 1/2 TRANÇADA	30.0000	4.0000	120.0000
Total da NAF 001511 / 2019				120.0000
N A F: 001786		Data da NAF: 15/05/2019		Número do Processo: 000606
				Data do Processo: 15/05/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	013585 - MANGUEIRA R2 + CONEXOES	1.0000	120.0000	120.0000
00002	024441 - MANGUEIRA R2 COM CONEXÕES 3/4	1.0000	80.0000	80.0000
00003	010940 - ENGATE RAPIDO	1.0000	12.0000	12.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 11925 - LUCILEIA APARECIDA RODRIGUES 06918416677				
N A F: 001786 Data da NAF: 15/05/2019 Número do Processo: 000606 Data do Processo: 15/05/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00004	024442 - PINO ENGRAXADEIRA	1.0000	28.0000	28.0000
00005	024443 - MANGUEIRA R1 1/4	1.0000	90.0000	90.0000
00006	005733 - ABRAÇADEIRA REFORÇADA	6.0000	1.0000	6.0000
00007	024444 - MANGUEIRA 5/16	3.0000	6.0000	18.0000
Total da NAF 001786 / 2019				114.0000
N A F: 002094 Data da NAF: 06/06/2019 Número do Processo: 000679 Data do Processo: 06/06/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024543 - CONEXÃO PLANA	1.0000	35.0000	35.0000
00002	013608 - CALIBRADOR DE PNEUS GRANDE	1.0000	48.0000	48.0000
00003	024544 - CONEXAO MF 3/4 X 1	1.0000	45.0000	45.0000
00004	000196 - MANGUEIRA HIDRAULICA	1.0000	85.0000	85.0000
Total da NAF 002094 / 2019				213.0000
N A F: 002713 Data da NAF: 24/07/2019 Número do Processo: 002356 Data do Processo: 24/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	020324 - MANGOTE 02 POLEGADAS	25.0000	16.0000	400.0000
Total da NAF 002713 / 2019				400.0000
N A F: 002791 Data da NAF: 31/07/2019 Número do Processo: 002386 Data do Processo: 31/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024444 - MANGUEIRA 5/16	4.0000	10.0000	40.0000
00002	024711 - ABRAÇADEIRA 13 X 16	6.0000	1.0000	6.0000
00003	024712 - ABRAÇADEIRA NYLON	21.0000	0.4000	8.4000
00004	013585 - MANGUEIRA R2 + CONEXOES	1.0000	145.0000	145.0000
00005	014530 - ABRAÇADEIRA 1	1.0000	15.0000	15.0000
00006	024713 - ABRAÇADEIRA PARAFUSO	1.0000	12.0000	12.0000
00007	000709 - PINO	2.0000	3.0000	6.0000
00008	000196 - MANGUEIRA HIDRAULICA	1.0000	170.0000	170.0000
00009	013499 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8	1.0000	90.0000	90.0000
Total da NAF 002791 / 2019				492.4000
N A F: 002915 Data da NAF: 02/08/2019 Número do Processo: 002405 Data do Processo: 02/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	017373 - CONEXAO 3/4 X 3/8 FGR	1.0000	30.0000	30.0000
00002	013462 - BICO PULVERIZADOR	1.0000	38.0000	38.0000
00003	013965 - MANGUEIRA 3/8	3.0000	10.0000	30.0000
00004	004121 - MANGUEIRA HIDRAULICA C/CONEXAO	2.0000	160.0000	320.0000
Total da NAF 002915 / 2019				418.0000
N A F: 003030 Data da NAF: 19/08/2019 Número do Processo: 002441 Data do Processo: 19/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	021185 - MANGOTE 2,5"	12.0000	25.0000	300.0000
Total da NAF 003030 / 2019				300.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 003806 Data da NAF: 07/10/2019 Número do Processo: 003609 Data do Processo: 07/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	002513 - CRUZETA	2.0000	45.0000	90.0000
00002	024979 - FLANGE CC 121	2.0000	40.0000	80.0000
00003	011851 - MANGUEIRA R2 1/2	1.0000	95.0000	95.0000
00004	005401 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	1.0000	10.0000	10.0000
00005	024712 - ABRAÇADEIRA NYLON	20.0000	2.5000	50.0000
00006	024441 - MANGUEIRA R2 COM CONEXÕES 3/4	1.0000	160.0000	160.0000
00007	018125 - MANGUEIRA	1.0000	65.0000	65.0000
00008	024980 - BARRA FEMEA CARDAN	1.0000	75.0000	75.0000
00009	024981 - BARRA MACHO CARDAN	1.0000	80.0000	80.0000
00010	006337 - PINO ELASTICO	4.0000	2.5000	10.0000
Total da NAF 003806 / 2019				715.0000
N A F: 004201 Data da NAF: 07/11/2019 Número do Processo: 003702 Data do Processo: 07/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	025050 - MANGUEIRA 1/2 PARA LAVA AUTOS	12.0000	15.0000	180.0000
00002	007722 - EMENDA 1/2	1.0000	45.0000	45.0000
00003	017391 - CAPA 1/2 PRENSADA	1.0000	25.0000	25.0000
Total da NAF 004201 / 2019				250.0000
N A F: 004202 Data da NAF: 07/11/2019 Número do Processo: 003703 Data do Processo: 07/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024441 - MANGUEIRA R2 COM CONEXÕES 3/4	1.0000	210.0000	210.0000
00002	005401 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	1.0000	35.0000	35.0000
00003	024444 - MANGUEIRA 5/16	2.1000	8.0000	16.8000
00004	011247 - ABRAÇADEIRA	2.0000	1.5000	3.0000
00005	024712 - ABRAÇADEIRA NYLON	5.0000	0.5000	2.5000
00006	025051 - ABRAÇADEIRA DE NYLON MISTA	30.0000	0.4000	12.0000
00007	011851 - MANGUEIRA R2 1/2	1.0000	87.0000	87.0000
00008	002513 - CRUZETA	2.0000	45.0000	90.0000
00009	000709 - PINO	2.0000	5.0000	10.0000
00010	025052 - MANGUEIRA DE OLEO 1.1/4	1.0000	100.0000	100.0000
00011	014530 - ABRAÇADEIRA 1	2.0000	10.0000	20.0000
Total da NAF 004202 / 2019				586.3000
N A F: 004203 Data da NAF: 07/11/2019 Número do Processo: 003704 Data do Processo: 07/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO				
00001	002513 - CRUZETA	2.0000	50.0000	100.0000
00002	002416 - FLANGE	2.0000	65.0000	130.0000
00003	025053 - BARRA CARDAN	1.0000	90.0000	90.0000
00004	017391 - CAPA 1/2 PRENSADA	2.0000	22.5000	45.0000
00005	007000 - MANGUEIRA HIDRAÚLICA 1/2"	1.0000	130.0000	130.0000
00006	010772 - CAPA	2.0000	20.0000	40.0000
00007	025054 - MANGUEIRA R2 3/4	1.0000	145.0000	145.0000
00008	000196 - MANGUEIRA HIDRAULICA	1.0000	130.0000	130.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 004203 / 2019				810.0000
N A F: 004310	Data da NAF: 14/11/2019	Número do Processo: 003730	Data do Processo: 14/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	025050 - MANGUEIRA 1/2 PARA LAVA AUTOS	15.0000	15.0000	225.0000
00002	016616 - CAPA DE MANGUEIRA	1.0000	25.0000	25.0000
00003	021227 - EMENDA 5/8	1.0000	60.0000	60.0000
Total da NAF 004310 / 2019				310.0000
Fornecedor: 11943 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA				
N A F: 004349	Data da NAF: 19/11/2019	Número do Processo: 003740	Data do Processo: 19/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	020832 - ESCADA DE 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, ANTI DERRAPANTE, DIMENSÕES DA ESCADA ...	5.0000	205.0000	1.025.0000
Total da NAF 004349 / 2019				1.025.0000
N A F: 004529	Data da NAF: 02/12/2019	Número do Processo: 003796	Data do Processo: 02/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	017432 - TERMO HIGRÔMETRO	10.0000	149.0000	1.490.0000
Total da NAF 004529 / 2019				1.490.0000
N A F: 004651	Data da NAF: 05/12/2019	Número do Processo: 003829	Data do Processo: 05/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	011885 - VALVULA	5.0000	115.0000	575.0000
00002	000836 - SENSOR DE TEMPERATURA	5.0000	83.0000	415.0000
00003	025176 - TRIAC BTA	5.0000	63.0000	315.0000
Total da NAF 004651 / 2019				1.305.0000
Fornecedor: 11954 - CASA DO ENCANADOR PATENSE LTDA				
N A F: 001787	Data da NAF: 17/05/2019	Número do Processo: 000607	Data do Processo: 17/05/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024264 - GRELHA 15 X 15CM COM CAIXA	3.0000	20.0000	60.0000
Total da NAF 001787 / 2019				60.0000
N A F: 002124	Data da NAF: 10/06/2019	Número do Processo: 000685	Data do Processo: 10/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024264 - GRELHA 15 X 15CM COM CAIXA	3.0000	21.5000	64.5000
00002	024550 - GRELHA 10 X 10 COM CAIXILHO	1.0000	12.5000	12.5000
Total da NAF 002124 / 2019				77.0000
N A F: 002728	Data da NAF: 25/07/2019	Número do Processo: 002367	Data do Processo: 25/07/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024682 - GRELHA 15 X 15 COM CAIXILHO	5.0000	21.5000	107.5000
Total da NAF 002728 / 2019				107.5000
Fornecedor: 11966 - JR TINTAS				
N A F: 000521	Data da NAF: 13/02/2019	Número do Processo: 000452	Data do Processo: 13/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	009236 - BUCHA DE FIBRA ABRASIVA	6.0000	3.5000	21.0000
00002	004448 - TINTA A OLEO COM 3,6 LITROS	6.0000	65.0000	390.0000
00003	012006 - MASCARA CONTRA PO	3.0000	2.5000	7.5000
00004	024192 - FUNDO PREPARADOR PARA METAL 3,6 LITROS	3.0000	50.0000	150.0000
00005	000285 - THINNER 1 LT	8.0000	2.0000	16.0000
00006	016002 - THINNER COM 5 LTS REFERENCIA 2008	1.0000	50.0000	50.0000
00007	005480 - LIXA D AGUA 180	5.0000	0.9000	4.5000
00008	010253 - LIXA D AGUA 80	5.0000	0.9000	4.5000
Total da NAF 000521 / 2019				643.5000
N A F: 001454	Data da NAF: 29/04/2019	Número do Processo: 000552	Data do Processo: 29/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	011854 - VERNIZ ACRILICO 18 LITROS	8.0000	200.0000	1.600.0000
00002	000123 - LIXA DAGUA Nº120 PRIMEIRA QUALIDADE	50.0000	1.3000	65.0000
Total da NAF 001454 / 2019				1.665.0000
N A F: 004672	Data da NAF: 11/12/2019	Número do Processo: 003836	Data do Processo: 11/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
00001	011854 - VERNIZ ACRILICO 18 LITROS	1.0000	200.0000	200.0000
Total da NAF 004672 / 2019				200.0000
N A F: 004679	Data da NAF: 11/12/2019	Número do Processo: 003839	Data do Processo: 11/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	025181 - PU FLEX DE VEDAÇÃO	5.0000	20.0000	100.0000
Total da NAF 004679 / 2019				100.0000
N A F: 004684	Data da NAF: 12/12/2019	Número do Processo: 003841	Data do Processo: 12/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	021942 - IMPERMEABILIZANTE COM 18LTS	1.0000	210.0000	210.0000
Total da NAF 004684 / 2019				210.0000
Fornecedor: 11999 - CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PES				
N A F: 000968	Data da NAF: 13/03/2019	Número do Processo: 000106	Data do Processo: 13/03/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	001930 - SERVIÇO DE REGISTRO	1.0000	368.7800	368.7800
Total da NAF 000968 / 2019				368.7800
N A F: 001009	Data da NAF: 20/03/2019	Número do Processo: 000470	Data do Processo: 20/03/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	001930 - SERVIÇO DE REGISTRO	1.0000	377.2300	377.2300
Total da NAF 001009 / 2019				377.2300
N A F: 001484	Data da NAF: 30/04/2019	Número do Processo: 000570	Data do Processo: 30/04/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	001930 - SERVIÇO DE REGISTRO	1.0000	368.7800	368.7800
Total da NAF 001484 / 2019				368.7800
N A F: 001530	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000571	Data do Processo: 02/05/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	001930 - SERVIÇO DE REGISTRO	1.0000	368.7800	368.7800
Total da NAF 001530 / 2019				368.7800
N A F: 001791	Data da NAF: 17/05/2019	Número do Processo: 000612	Data do Processo: 17/05/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	017011 - SERVIÇO DE CARTORIO	1.0000	377.2300	377.2300
Total da NAF 001791 / 2019				377.2300
N A F: 001792	Data da NAF: 17/05/2019	Número do Processo: 000613	Data do Processo: 17/05/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	017011 - SERVIÇO DE CARTORIO	1.0000	377.2300	377.2300
Total da NAF 001792 / 2019				377.2300
N A F: 001810	Data da NAF: 23/05/2019	Número do Processo: 000617	Data do Processo: 23/05/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	017011 - SERVIÇO DE CARTORIO	1.0000	637.6700	637.6700
Total da NAF 001810 / 2019				637.6700
N A F: 002692	Data da NAF: 18/07/2019	Número do Processo: 002357	Data do Processo: 18/07/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	008494 - REGISTRO DE ATA	1.0000	377.2300	377.2300
Total da NAF 002692 / 2019				377.2300
N A F: 002961	Data da NAF: 07/08/2019	Número do Processo: 002425	Data do Processo: 07/08/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	008494 - REGISTRO DE ATA	1.0000	663.0200	663.0200
Total da NAF 002961 / 2019				663.0200
N A F: 003322	Data da NAF: 03/09/2019	Número do Processo: 002501	Data do Processo: 03/09/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	008494 - REGISTRO DE ATA	1.0000	377.2300	377.2300
Total da NAF 003322 / 2019				377.2300
N A F: 003361	Data da NAF: 06/09/2019	Número do Processo: 002516	Data do Processo: 06/09/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	008494 - REGISTRO DE ATA	1.0000	620.7700	620.7700
Total da NAF 003361 / 2019				620.7700
N A F: 003868	Data da NAF: 14/10/2019	Número do Processo: 003636	Data do Processo: 14/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	008494 - REGISTRO DE ATA	1.0000	620.7700	620.7700
Total da NAF 003868 / 2019				620.7700
N A F: 003921	Data da NAF: 22/10/2019	Número do Processo: 003648	Data do Processo: 22/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	008494 - REGISTRO DE ATA	1.0000	93.7800	93.7800
Total da NAF 003921 / 2019				93.7800

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 004166 Data da NAF: 04/11/2019 Número do Processo: 003691 Data do Processo: 04/11/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	008494 - REGISTRO DE ATA	1.0000	190.0600	190.0600
Total da NAF 004166 / 2019				190.0600
N A F: 004501 Data da NAF: 27/11/2019 Número do Processo: 003792 Data do Processo: 27/11/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE CARTORIO				
00001	008494 - REGISTRO DE ATA	1.0000	629.2200	629.2200
Total da NAF 004501 / 2019				629.2200
Fornecedor: 12087 - CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
N A F: 002264 Data da NAF: 27/06/2019 Número do Processo: 000718 Data do Processo: 27/06/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	000720 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1.0000	110.0000	110.0000
Total da NAF 002264 / 2019				110.0000
N A F: 002443 Data da NAF: 02/07/2019 Número do Processo: 002286 Data do Processo: 02/07/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024598 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1.0000	102.0000	102.0000
Total da NAF 002443 / 2019				102.0000
N A F: 002617 Data da NAF: 12/07/2019 Número do Processo: 002337 Data do Processo: 12/07/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024603 - SERVIÇO PUBLICAÇÃO	1.0000	98.0000	98.0000
Total da NAF 002617 / 2019				98.0000
N A F: 002705 Data da NAF: 23/07/2019 Número do Processo: 002355 Data do Processo: 23/07/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024598 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF 002705 / 2019				105.0000
N A F: 002736 Data da NAF: 26/07/2019 Número do Processo: 002372 Data do Processo: 26/07/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024603 - SERVIÇO PUBLICAÇÃO	1.0000	140.0000	140.0000
Total da NAF 002736 / 2019				140.0000
N A F: 003155 Data da NAF: 26/08/2019 Número do Processo: 002480 Data do Processo: 26/08/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024603 - SERVIÇO PUBLICAÇÃO	1.0000	99.0000	99.0000
Total da NAF 003155 / 2019				99.0000
N A F: 003323 Data da NAF: 03/09/2019 Número do Processo: 002502 Data do Processo: 03/09/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	99.0000	99.0000
Total da NAF 003323 / 2019				99.0000
N A F: 003997 Data da NAF: 24/10/2019 Número do Processo: 003660 Data do Processo: 24/10/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	86.0000	86.0000
Total da NAF 003997 / 2019				86.0000
N A F: 004026	Data da NAF: 29/10/2019	Número do Processo: 003675	Data do Processo: 29/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	83.0000	83.0000
Total da NAF 004026 / 2019				83.0000
N A F: 004254	Data da NAF: 12/11/2019	Número do Processo: 003713	Data do Processo: 12/11/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	54.0000	54.0000
Total da NAF 004254 / 2019				54.0000
N A F: 004364	Data da NAF: 20/11/2019	Número do Processo: 003743	Data do Processo: 20/11/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	49.0000	49.0000
Total da NAF 004364 / 2019				49.0000
N A F: 004443	Data da NAF: 26/11/2019	Número do Processo: 003778	Data do Processo: 26/11/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	41.0000	41.0000
Total da NAF 004443 / 2019				41.0000
N A F: 004513	Data da NAF: 28/11/2019	Número do Processo: 003791	Data do Processo: 28/11/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	117.0000	117.0000
Total da NAF 004513 / 2019				117.0000
N A F: 004698	Data da NAF: 16/12/2019	Número do Processo: 003846	Data do Processo: 16/12/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024855 - PUBLICAÇÃO JORNAL	1.0000	114.0000	114.0000
Total da NAF 004698 / 2019				114.0000
Fornecedor: 12188 - LOJAS DUCKS LTDA				
N A F: 000894	Data da NAF: 07/03/2019	Número do Processo: 000099	Data do Processo: 07/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO				
00001	005299 - TROFEU VITORIA - 1º LUGAR	1.0000	199.9000	199.9000
00002	005300 - TROFEU VITORIA - 2º LUGAR	1.0000	189.9000	189.9000
00003	019479 - TROFEU ARTILHEIRO	1.0000	152.9000	152.9000
00004	019478 - TROFEU MELHOR GOLEIRO	1.0000	139.9000	139.9000
00005	005487 - TROFEU VITORIA	2.0000	89.9000	179.8000
Total da NAF 000894 / 2019				862.4000
N A F: 001446	Data da NAF: 29/04/2019	Número do Processo: 000549	Data do Processo: 29/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO				
00001	024393 - CHAPÉU CHINÊS EM PLÁSTICO MEDIDAS:LARGURA 19cm; ALTURA 05cm	10.0000	6.0000	60.0000
00002	024394 - CONE PARA TREINO COM 24CM COMPRIMENTO	10.0000	8.9000	89.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 001446 / 2019				149.0000
NAF: 001979	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000665	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO				
00001	007379 - REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM	1.0000	750.0000	750.0000
Total da NAF 001979 / 2019				750.0000
NAF: 002448	Data da NAF: 03/07/2019	Número do Processo: 002285	Data do Processo: 03/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO				
00001	024593 - TROFEU CAMPEÃO	1.0000	439.9000	439.9000
00002	024594 - TROFEU VICE CAMPEÃO	1.0000	349.9000	349.9000
00003	007683 - TROFEU GOLEIRO 40 CM	1.0000	89.9000	89.9000
00004	019479 - TROFEU ARTILHEIRO	1.0000	89.9000	89.9000
00005	012810 - MEDALHA VITORIA OURO TAMANHO GRANDE	24.0000	6.0000	144.0000
00006	012811 - MEDALHA VITORIA PRATA TAMANHO GRANDE	24.0000	6.0000	144.0000
00007	005299 - TROFEU VITORIA - 1º LUGAR	2.0000	159.9000	319.8000
00008	024595 - TROFEU 1º LUGAR	2.0000	119.9000	239.8000
00009	024596 - TROFEU 2º LUGAR	4.0000	89.9000	359.6000
00010	005490 - TROFEU 3º LUGAR 50 CM	4.0000	74.9000	299.6000
00011	024597 - TROFEU 4º LUGAR	4.0000	74.9000	299.6000
Total da NAF 002448 / 2019				2.776.0000
NAF: 003219	Data da NAF: 29/08/2019	Número do Processo: 002488	Data do Processo: 29/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO				
00001	024832 - MEDALHA PARA CAMPEONATO	18.0000	3.0000	54.0000
Total da NAF 003219 / 2019				54.0000
NAF: 003528	Data da NAF: 24/09/2019	Número do Processo: 002559	Data do Processo: 24/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO				
00001	013555 - REDE DE BASQUETE PROFISSIONAL 4MM	3.0000	59.9000	179.7000
Total da NAF 003528 / 2019				179.7000
NAF: 003771	Data da NAF: 04/10/2019	Número do Processo: 003583	Data do Processo: 04/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO				
00001	024595 - TROFEU 1º LUGAR	1.0000	398.9000	398.9000
00002	024596 - TROFEU 2º LUGAR	1.0000	340.9000	340.9000
00003	019479 - TROFEU ARTILHEIRO	2.0000	85.0000	170.0000
00004	019478 - TROFEU MELHOR GOLEIRO	2.0000	85.0000	170.0000
00005	024593 - TROFEU CAMPEÃO	1.0000	284.9000	284.9000
00006	005300 - TROFEU VITORIA - 2º LUGAR	1.0000	275.0000	275.0000
00007	012810 - MEDALHA VITORIA OURO TAMANHO GRANDE	24.0000	5.7000	136.8000
00008	012811 - MEDALHA VITORIA PRATA TAMANHO GRANDE	24.0000	5.7000	136.8000
Total da NAF 003771 / 2019				1.913.3000
NAF: 004381	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003750	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO				
00001	003395 - MEDALHA HONRA AO MERITO	10.0000	4.9000	49.0000
Total da NAF 004381 / 2019				49.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 12201 - PATOS PLACA				
N A F: 003254	Data da NAF: 02/09/2019	Número do Processo: 002494	Data do Processo: 02/09/2019	
Objeto: SERVIÇO DE CONFECÇÃO				
00001	024843 - JOGO DE PLACAS OFICIAL BRANCO REFLETIVA	1.0000	210.0000	210.0000
Total da NAF 003254 / 2019				210.0000
N A F: 003367	Data da NAF: 09/09/2019	Número do Processo: 002515	Data do Processo: 09/09/2019	
Objeto: SERVIÇO DE CONFECÇÃO				
00001	024843 - JOGO DE PLACAS OFICIAL BRANCO REFLETIVA	1.0000	210.0000	210.0000
Total da NAF 003367 / 2019				210.0000
Fornecedor: 12268 - PATOS MAQUINAS LTDA				
N A F: 003119	Data da NAF: 23/08/2019	Número do Processo: 002462	Data do Processo: 23/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024804 - CORRENTE DE DUAS GUIAS 3/8 COM 36 FACAS	1.0000	72.0000	72.0000
Total da NAF 003119 / 2019				72.0000
Fornecedor: 12421 - ABC LAVANDERIA LTDA				
N A F: 003769	Data da NAF: 04/10/2019	Número do Processo: 003581	Data do Processo: 04/10/2019	
Objeto: SERVIÇO DE LAVANDERIA				
00001	015164 - SERVIÇO DE LAVAGEM ROUPAS HOSPITALARES	2.500.0000	4.9500	12.375.0000
Total da NAF 003769 / 2019				12.375.0000
Fornecedor: 12492 - RESGATE LIDER LTDA				
N A F: 000109	Data da NAF: 11/01/2019	Número do Processo: 000003	Data do Processo: 11/01/2019	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA E/OU FISICA, ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE				
00001	018817 - SERVIÇO DE GUINCHO	1.0000	350.0000	350.0000
Total da NAF 000109 / 2019				350.0000
N A F: 001823	Data da NAF: 24/05/2019	Número do Processo: 000624	Data do Processo: 24/05/2019	
Objeto: SERVIÇO DE GUINCHO				
00001	007211 - SERVIÇO DE GUINCHO	1.0000	200.0000	200.0000
Total da NAF 001823 / 2019				200.0000
N A F: 002437	Data da NAF: 02/07/2019	Número do Processo: 002284	Data do Processo: 02/07/2019	
Objeto: SERVIÇO DE GUINCHO				
00001	021948 - SERVIÇO DE GUINCHO	1.0000	800.0000	800.0000
Total da NAF 002437 / 2019				800.0000
N A F: 002463	Data da NAF: 04/07/2019	Número do Processo: 002291	Data do Processo: 04/07/2019	
Objeto: SERVIÇO DE GUINCHO				
00001	021948 - SERVIÇO DE GUINCHO	1.0000	620.0000	620.0000
Total da NAF 002463 / 2019				620.0000
Fornecedor: 12497 - RENILDA DE FATIMA SILVA 34319841859				
N A F: 001867	Data da NAF: 27/05/2019	Número do Processo: 000639	Data do Processo: 27/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019185 - BOLO CONFEITADO	6.2660	30.0000	187.9800
Total da NAF 001867 / 2019				187.9800
Fornecedor: 12554 - STREET CAR				
N A F: 003184	Data da NAF: 27/08/2019	Número do Processo: 002477	Data do Processo: 27/08/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
00001	001152 - LAVAGEM GERAL	1.0000	120.0000	120.0000
Total da NAF 003184 / 2019				120.0000
N A F: 003903	Data da NAF: 18/10/2019	Número do Processo: 003640	Data do Processo: 18/10/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	018613 - SERVIÇO DE MEIA LAVAGEM DE VEICULOS	1.0000	40.0000	40.0000
Total da NAF 003903 / 2019				40.0000
N A F: 004260	Data da NAF: 12/11/2019	Número do Processo: 003719	Data do Processo: 12/11/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
00001	001152 - LAVAGEM GERAL	1.0000	150.0000	150.0000
Total da NAF 004260 / 2019				150.0000
N A F: 004262	Data da NAF: 12/11/2019	Número do Processo: 003721	Data do Processo: 12/11/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	001152 - LAVAGEM GERAL	1.0000	110.0000	110.0000
Total da NAF 004262 / 2019				110.0000
Fornecedor: 12585 - PATOS SOLUÇÕES TÉCNICAS E SERVIÇOS LTDA ME				
N A F: 000982	Data da NAF: 15/03/2019	Número do Processo: 000462	Data do Processo: 15/03/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	008898 - SERVIÇO DE REPARO	1.0000	850.0000	850.0000
Total da NAF 000982 / 2019				850.0000
Fornecedor: 12666 - DNAIR FESTAS & DECORAÇÕES				
N A F: 002631	Data da NAF: 12/07/2019	Número do Processo: 002350	Data do Processo: 12/07/2019	
Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO				
00001	017246 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO	1.0000	400.0000	400.0000
Total da NAF 002631 / 2019				400.0000
N A F: 002747	Data da NAF: 29/07/2019	Número do Processo: 002379	Data do Processo: 29/07/2019	
Objeto: LOCAÇÃO DE TENDAS				
00001	017194 - LOCAÇÃO DE TENDA 5X5	1.0000	600.0000	600.0000
Total da NAF 002747 / 2019				600.0000
N A F: 003216	Data da NAF: 29/08/2019	Número do Processo: 002487	Data do Processo: 29/08/2019	
Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO				
00001	024831 - SERVIÇO LOCAÇÃO	1.0000	1.700.0000	1.700.0000
00002	023424 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS	200.0000	2.0000	400.0000
Total da NAF 003216 / 2019				2.100.0000
N A F: 004643	Data da NAF: 05/12/2019	Número do Processo: 003822	Data do Processo: 05/12/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024831 - SERVIÇO LOCAÇÃO	3.0000	700.0000	2.100.0000
00002	023424 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS	200.0000	2.0000	400.0000
Total da NAF 004643 / 2019				2.500.0000

Fornecedor: 14276 - JOAO BATISTA RAMOS

N A F: 002558	Data da NAF: 10/07/2019	Número do Processo: 002323	Data do Processo: 10/07/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	012815 - PRESTACAO DE SERVICOS	1.0000	3.500.0000	3.500.0000
Total da NAF 002558 / 2019				3.500.0000

Fornecedor: 19056 - ALUMIBOX VIDROS E ESQUADRIAS DE PATOS LTDA - EPP

N A F: 000563	Data da NAF: 18/02/2019	Número do Processo: 000061	Data do Processo: 18/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	005295 - PORTA SANFONADA	1.0000	250.0000	250.0000
Total da NAF 000563 / 2019				250.0000

N A F: 000640	Data da NAF: 26/02/2019	Número do Processo: 000074	Data do Processo: 26/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	023179 - FORRO PVC	20.0000	24.6500	493.0000
Total da NAF 000640 / 2019				493.0000

N A F: 001497	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000565	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO				
00001	016704 - PORTA DE VIDRO 2,10 X 0,95CM TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM COM PELÍCULA	1.0000	700.0000	700.0000
Total da NAF 001497 / 2019				700.0000

Fornecedor: 22645 - MARIA ISABEL FERREIRA DE CAMARGOS

N A F: 001862	Data da NAF: 27/05/2019	Número do Processo: 000633	Data do Processo: 27/05/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	024485 - AVALIAÇÃO DE TERRENO	1.0000	540.0000	540.0000
Total da NAF 001862 / 2019				540.0000

Fornecedor: 23115 - REGINALDO DOS SANTOS ALMEIDA

N A F: 002429	Data da NAF: 02/07/2019	Número do Processo: 002283	Data do Processo: 02/07/2019	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA - 01 FEMININO E 01 MASCULINO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DRUMOND DE CASTILHO				
00001	020624 - CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS	3.0000	193.3340	580.0020
Total da NAF 002429 / 2019				580.0020

N A F: 002805	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 002387	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA				
00001	020624 - CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS	3.0000	193.3360	580.0080
Total da NAF 002805 / 2019				580.0080

Fornecedor: 27818 - SANTANA TINTAS LTDA ME

N A F: 003490	Data da NAF: 23/09/2019	Número do Processo: 002545	Data do Processo: 23/09/2019
----------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				
00001	003644 - TINTA ACRILICA C/18 LITROS	1.0000	350.0000	350.0000
Total da NAF 003490 / 2019				350.0000
N A F: 003491	Data da NAF: 23/09/2019	Número do Processo: 002546	Data do Processo: 23/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				
00001	000375 - TINTA LATEX 18 LITROS 1 LINHA	1.0000	330.0000	330.0000
Total da NAF 003491 / 2019				330.0000
N A F: 003526	Data da NAF: 24/09/2019	Número do Processo: 002557	Data do Processo: 24/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E MADEIRAS.				
00001	002603 - TINTA ESMALTE 900ML	1.0000	30.0000	30.0000
Total da NAF 003526 / 2019				30.0000
N A F: 003629	Data da NAF: 30/09/2019	Número do Processo: 003561	Data do Processo: 30/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE TINTAS				
00001	000144 - TINTA ACRILICA C/ 18LTS 1 LINHA	4.0000	210.0000	840.0000
Total da NAF 003629 / 2019				840.0000
N A F: 003781	Data da NAF: 07/10/2019	Número do Processo: 003603	Data do Processo: 07/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	000375 - TINTA LATEX 18 LITROS 1 LINHA	1.0000	210.0000	210.0000
Total da NAF 003781 / 2019				210.0000
N A F: 004441	Data da NAF: 26/11/2019	Número do Processo: 003776	Data do Processo: 26/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	000461 - MASSA ACRILICA 18 LTS	2.0000	130.0000	260.0000
Total da NAF 004441 / 2019				260.0000
N A F: 004442	Data da NAF: 26/11/2019	Número do Processo: 003777	Data do Processo: 26/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	000461 - MASSA ACRILICA 18 LTS	2.0000	130.0000	260.0000
Total da NAF 004442 / 2019				260.0000
N A F: 004639	Data da NAF: 05/12/2019	Número do Processo: 003819	Data do Processo: 05/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	025070 - FITA CREPE ADESIVA 24MM X 50MTS	10.0000	4.0000	40.0000
00002	025172 - ROLO ANTI-RESPINGO	2.0000	10.0000	20.0000
Total da NAF 004639 / 2019				60.0000
N A F: 004673	Data da NAF: 11/12/2019	Número do Processo: 003837	Data do Processo: 11/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				
00001	000461 - MASSA ACRILICA 18 LTS	2.0000	130.0000	260.0000
Total da NAF 004673 / 2019				260.0000
Fornecedor: 28397 - ANALINE DOS SANTOS MARTINS				
N A F: 000920	Data da NAF: 08/03/2019	Número do Processo: 000101	Data do Processo: 08/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005543 - OREGANO	1.0000	1.5000	1.5000
00002	024295 - KETCHUP 390 GRAMAS TRADICIONAL	2.0000	3.4000	6.8000
Total da NAF 000920 / 2019				8.3000
N A F: 002698	Data da NAF: 19/07/2019	Número do Processo: 002364	Data do Processo: 19/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	005954 - GELO EM CUBO	5.0000	9.0000	45.0000
Total da NAF 002698 / 2019				45.0000
Fornecedor: 28807 - ANGELA MARIA TIAGO MOREIRA - ME				
N A F: 000585	Data da NAF: 19/02/2019	Número do Processo: 000070	Data do Processo: 19/02/2019	
Objeto: FERRAGENS EM GERAL				
00001	004660 - CARRINHO DE MAO C/BACIA DE FERRO	1.0000	140.0000	140.0000
00002	002281 - ENXADA DE 2,5 POLEGADAS COM CABO	2.0000	44.9000	89.8000
00003	023336 - PA DE BICO COM 45 CM SEM CABO	1.0000	33.0000	33.0000
Total da NAF 000585 / 2019				262.8000
N A F: 001766	Data da NAF: 14/05/2019	Número do Processo: 000595	Data do Processo: 14/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	001059 - FECHADURA EXTERNA	3.0000	45.0000	135.0000
Total da NAF 001766 / 2019				135.0000
N A F: 002234	Data da NAF: 25/06/2019	Número do Processo: 000709	Data do Processo: 25/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	012749 - CERAMICA REVESTIMENTO PAREDE	4.0000	15.0000	60.0000
Total da NAF 002234 / 2019				60.0000
N A F: 002535	Data da NAF: 08/07/2019	Número do Processo: 002307	Data do Processo: 08/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	003555 - BROCHA RET.18X7,5	10.0000	9.0000	90.0000
Total da NAF 002535 / 2019				90.0000
N A F: 002727	Data da NAF: 25/07/2019	Número do Processo: 002366	Data do Processo: 25/07/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024681 - TORNEIRA EM METAL PARA TANQUE COM BICO 3/4	1.0000	17.0000	17.0000
Total da NAF 002727 / 2019				17.0000
N A F: 002766	Data da NAF: 30/07/2019	Número do Processo: 002384	Data do Processo: 30/07/2019	
Objeto: FERRAGENS EM GERAL				
00001	002282 - CARRINHO DE MÃO C/PNEU E CAMARA	1.0000	195.0000	195.0000
Total da NAF 002766 / 2019				195.0000
N A F: 002979	Data da NAF: 09/08/2019	Número do Processo: 002431	Data do Processo: 09/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024765 - TORNEIRA 3/4	1.0000	17.0000	17.0000
Total da NAF 002979 / 2019				17.0000
N A F: 003048	Data da NAF: 20/08/2019	Número do Processo: 002443	Data do Processo: 20/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	011829 - MANGUEIRA PRETA 3/4	60.0000	1.4000	84.0000
Total da NAF 003048 / 2019				84.0000
N A F: 003065	Data da NAF: 21/08/2019	Número do Processo: 002451	Data do Processo: 21/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024792 - VEDA LAJE	2.0000	60.0000	120.0000
Total da NAF 003065 / 2019				120.0000
N A F: 003084	Data da NAF: 22/08/2019	Número do Processo: 002454	Data do Processo: 22/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				
00001	024795 - TORNEIRA 1/4 DE VOLTA	3.0000	60.0000	180.0000
Total da NAF 003084 / 2019				180.0000
N A F: 003477	Data da NAF: 20/09/2019	Número do Processo: 002538	Data do Processo: 20/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024792 - VEDA LAJE	1.0000	60.0000	60.0000
Total da NAF 003477 / 2019				60.0000
N A F: 003500	Data da NAF: 24/09/2019	Número do Processo: 002547	Data do Processo: 24/09/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	023183 - COLA PVC 850G	1.0000	39.0000	39.0000
00002	024914 - FIO PARALELO 2MM X 1/5MM	6.0000	1.8000	10.8000
Total da NAF 003500 / 2019				49.8000
N A F: 003910	Data da NAF: 21/10/2019	Número do Processo: 003643	Data do Processo: 21/10/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	024766 - BARRA DE CANO	1.0000	49.0000	49.0000
00002	020180 - LUVA DE 50MM	1.0000	2.5000	2.5000
Total da NAF 003910 / 2019				51.5000
N A F: 003911	Data da NAF: 21/10/2019	Número do Processo: 003644	Data do Processo: 21/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	015136 - ARCO DE SEGUETA	1.0000	32.0000	32.0000
Total da NAF 003911 / 2019				32.0000
N A F: 003912	Data da NAF: 21/10/2019	Número do Processo: 003645	Data do Processo: 21/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
00001	024996 - ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REBOCO COM 3,6 LITROS	1.0000	50.0000	50.0000
Total da NAF 003912 / 2019				50.0000
N A F: 004420	Data da NAF: 22/11/2019	Número do Processo: 003769	Data do Processo: 22/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
00001	023183 - COLA PVC 850G	2.0000	35.0000	70.0000
Total da NAF 004420 / 2019				70.0000
Fornecedor: 28831 - AUTO PLACAS PRESIDENTE				
N A F: 000080	Data da NAF: 07/01/2019	Número do Processo: 000002	Data do Processo: 07/01/2019	
Objeto: SERVIÇO DE CONFECÇÃO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	020500 - JOGO DE PLACAS OFICIAL FUNDO BRANCO REFLETIVA	2.0000	210.0000	420.0000
Total da NAF 000080 / 2019				420.0000
Fornecedor: 28961 - HLERA INOVAÇÕES GRAFICAS EIRELI ME				
N A F: 002143	Data da NAF: 11/06/2019	Número do Processo: 000689	Data do Processo: 11/06/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024551 - APOSTILAS ENCADERNADAS IMPRESSAS FRENTE E VERSO	114.0000	24.5620	2.800.0680
Total da NAF 002143 / 2019				2.800.0680
N A F: 002926	Data da NAF: 02/08/2019	Número do Processo: 002409	Data do Processo: 02/08/2019	
Objeto: SERVIÇO DE CONFECÇÃO				
00001	005313 - CRACHA EM PVC	10.0000	9.0000	90.0000
Total da NAF 002926 / 2019				90.0000
N A F: 003215	Data da NAF: 29/08/2019	Número do Processo: 002486	Data do Processo: 29/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS				
00001	024844 - CERTIFICADO COLORIDO	244.0000	1.5000	366.0000
Total da NAF 003215 / 2019				366.0000
N A F: 003825	Data da NAF: 09/10/2019	Número do Processo: 003619	Data do Processo: 09/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS				
00001	007928 - BANNER	1.0000	105.0000	105.0000
Total da NAF 003825 / 2019				105.0000
N A F: 003918	Data da NAF: 22/10/2019	Número do Processo: 003646	Data do Processo: 22/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS				
00001	025003 - BANNER 4,00 METROS X 0,80CM	1.0000	125.0000	125.0000
Total da NAF 003918 / 2019				125.0000
N A F: 003922	Data da NAF: 22/10/2019	Número do Processo: 003649	Data do Processo: 22/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS				
00001	003590 - SERVIÇO DE IMPRESSAO	3.0000	20.0000	60.0000
Total da NAF 003922 / 2019				60.0000
N A F: 004445	Data da NAF: 26/11/2019	Número do Processo: 003828	Data do Processo: 26/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO				
00001	005754 - CONFECÇÃO DE BANER	10.0000	20.0000	200.0000
Total da NAF 004445 / 2019				200.0000
Fornecedor: 29352 - PO NOTICIAS				
N A F: 000210	Data da NAF: 17/01/2019	Número do Processo: 000018	Data do Processo: 17/01/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO				
00001	010873 - ADESIVO	3.0000	30.0000	90.0000
Total da NAF 000210 / 2019				90.0000
N A F: 000529	Data da NAF: 14/02/2019	Número do Processo: 000055	Data do Processo: 14/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO				
00001	024266 - ADESIVO LEITOSO RECORTE 2,80 X 25CM	2.0000	68.0000	136.0000

UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 10/02/2020 13:04:29
Folha: 83

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 29352 - PO NOTICIAS				
N A F: 000529	Data da NAF: 14/02/2019	Número do Processo: 000055	Data do Processo: 14/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO				
00002	024267 - ADESIVO LEITOSO RECORTE 2,25 X 25CM	2.0000	63.0000	126.0000
Total da NAF 000529 / 2019				0.0000
N A F: 001331	Data da NAF: 12/04/2019	Número do Processo: 000526	Data do Processo: 12/04/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	002881 - SERVIÇO DE PLOTAGEM	1.0000	120.0000	120.0000
Total da NAF 001331 / 2019				120.0000
N A F: 003333	Data da NAF: 03/09/2019	Número do Processo: 002505	Data do Processo: 03/09/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGENS				
00001	024857 - SERVIÇO DE PLOTAGEM - ADESIVOS DIGITAL COM RECORTE	1.0000	554.0000	554.0000
Total da NAF 003333 / 2019				554.0000
Fornecedor: 29412 - GASPAR ELETRO				
N A F: 000660	Data da NAF: 27/02/2019	Número do Processo: 000079	Data do Processo: 27/02/2019	
Objeto: EQUIPAMENTO PERMANENTE				
00001	024282 - FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 534L	1.0000	2.990.0000	2.990.0000
Total da NAF 000660 / 2019				2.990.0000
N A F: 001033	Data da NAF: 21/03/2019	Número do Processo: 000476	Data do Processo: 21/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
00001	024306 - REFRIGERADOR FROST FREE, DUPLEX, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 437 LITROS - PODENDO SER PARA MAIS OU PARA MENOS, NA COR BRANCA	1.0000	2.399.0000	2.399.0000
Total da NAF 001033 / 2019				2.399.0000
N A F: 001085	Data da NAF: 25/03/2019	Número do Processo: 000483	Data do Processo: 25/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS				
00001	023831 - APARELHO TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA 3G	1.0000	280.0000	280.0000
Total da NAF 001085 / 2019				280.0000
N A F: 001088	Data da NAF: 25/03/2019	Número do Processo: 000484	Data do Processo: 25/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS				
00001	023831 - APARELHO TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA 3G	2.0000	280.0000	560.0000
Total da NAF 001088 / 2019				560.0000
N A F: 001157	Data da NAF: 29/03/2019	Número do Processo: 000487	Data do Processo: 29/03/2019	
Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS				
00001	024319 - CAIXA TÉRMICA COM ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL 100% VIRGEM, ATÓXICO E SEM ODOR, CAPACIDADE DE 70 LITROS, TAMPAS ARTICULADAS PRESAS À CAIXA POR UMA FITA DE SEGURANÇA, COM ALÇAS LATERAIS REFORÇADAS E PR	1.0000	395.0000	395.0000
Total da NAF 001157 / 2019				395.0000
N A F: 002816	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 002393	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	007123 - FERRO ELETRICO	1.0000	49.9000	49.9000
Total da NAF 002816 / 2019				49.9000
N A F: 002956	Data da NAF: 07/08/2019	Número do Processo: 002422	Data do Processo: 07/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO CELULAR				
00001	003781 - APARELHO TELEFONE CELULAR	1.0000	809.0000	809.0000
Total da NAF 002956 / 2019				809.0000
N A F: 003425	Data da NAF: 17/09/2019	Número do Processo: 002530	Data do Processo: 17/09/2019	
Objeto: EQUIPAMENTO PERMANENTE				
00001	024901 - APARELHO DE AR CONDICIONADO COM 9.000 BTUS 220V	1.0000	1.259.0000	1.259.0000
Total da NAF 003425 / 2019				1.259.0000
N A F: 003637	Data da NAF: 01/10/2019	Número do Processo: 003563	Data do Processo: 01/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
00001	024901 - APARELHO DE AR CONDICIONADO COM 9.000 BTUS 220V	1.0000	1.259.0000	1.259.0000
Total da NAF 003637 / 2019				1.259.0000
N A F: 004209	Data da NAF: 07/11/2019	Número do Processo: 003705	Data do Processo: 07/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS				
00001	025055 - LIQUIDIFICADOR 110V COM 02 VELOCIDADES	1.0000	79.9000	79.9000
Total da NAF 004209 / 2019				79.9000
N A F: 004244	Data da NAF: 12/11/2019	Número do Processo: 003711	Data do Processo: 12/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS				
00001	002268 - REFRIGERADOR COM NO MÍNIMO 340 LITROS	1.0000	1.495.0000	1.495.0000
Total da NAF 004244 / 2019				1.495.0000
Fornecedor: 30612 - LABORATORIO AGUA E TERRA				
N A F: 001660	Data da NAF: 07/05/2019	Número do Processo: 000582	Data do Processo: 07/05/2019	
Objeto: ANÁLISE DE ÁGUA				
00001	023387 - ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM ÁGUA	6.0000	66.0000	396.0000
Total da NAF 001660 / 2019				396.0000
Fornecedor: 30722 - CASA DOS FILTROS				
N A F: 003462	Data da NAF: 19/09/2019	Número do Processo: 002535	Data do Processo: 19/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	012841 - REFIL DE FILTRO INDUSTRIAL	1.0000	45.0000	45.0000
Total da NAF 003462 / 2019				45.0000
N A F: 004006	Data da NAF: 25/10/2019	Número do Processo: 003663	Data do Processo: 25/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	005151 - REFIL DE FILTRO	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 004006 / 2019				100.0000
Fornecedor: 31096 - BEBIDAS TIAGO				
N A F: 002476	Data da NAF: 04/07/2019	Número do Processo: 002292	Data do Processo: 04/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005953 - GELO EM BARRA	138.0000	12.0000	1.656.0000
Total da NAF 002476 / 2019				1.656.0000
N A F: 003221	Data da NAF: 29/08/2019	Número do Processo: 002490	Data do Processo: 29/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	005953 - GELO EM BARRA	5.0000	12.0000	60.0000
Total da NAF 003221 / 2019				60.0000
Fornecedor: 31128 - DIEGO FERREIRA AMORIM				
N A F: 000780	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000091	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	023911 - RECARGA TONER 17A	1.0000	65.0000	65.0000
Total da NAF 000780 / 2019				65.0000
N A F: 000781	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000092	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	024285 - RECARGA TONER 18A	1.0000	65.0000	65.0000
Total da NAF 000781 / 2019				65.0000
N A F: 000782	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000093	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	023911 - RECARGA TONER 17A	1.0000	65.0000	65.0000
Total da NAF 000782 / 2019				65.0000
N A F: 000892	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000097	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024294 - RECARGA DE TONER	2.0000	99.9000	199.8000
Total da NAF 000892 / 2019				199.8000
N A F: 001196	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000496	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	007292 - UNIDADE FUSORA	1.0000	590.0000	590.0000
Total da NAF 001196 / 2019				590.0000
N A F: 001388	Data da NAF: 22/04/2019	Número do Processo: 000539	Data do Processo: 22/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
00001	024382 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MÓVEL FÁCIL DE TRANSPORTAR, COM LOCAL PARA ARMAZENAR OS ACESSÓRIOS E UMA PISTOLA ERGONÔMICA DE ALTA PRESSÃO COM CONECTORES DE RÁPIDO ENGATE. COM VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE IMP	1.0000	1.590.0000	1.590.0000
Total da NAF 001388 / 2019				1.590.0000
N A F: 001412	Data da NAF: 24/04/2019	Número do Processo: 000543	Data do Processo: 24/04/2019	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	024285 - RECARGA TONER 18A	1.0000	65.0000	65.0000
Total da NAF 001412 / 2019				65.0000
N A F: 001418	Data da NAF: 24/04/2019	Número do Processo: 000544	Data do Processo: 24/04/2019	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	023912 - RECARGA TONER D204	3.0000	95.0000	285.0000
Total da NAF 001418 / 2019				285.0000
N A F: 001826	Data da NAF: 24/05/2019	Número do Processo: 000626	Data do Processo: 24/05/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024294 - RECARGA DE TONER	1.0000	39.2000	39.2000
Total da NAF 001826 / 2019				39.2000
N A F: 001828	Data da NAF: 24/05/2019	Número do Processo: 000627	Data do Processo: 24/05/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024294 - RECARGA DE TONER	2.0000	40.0000	80.0000
Total da NAF 001828 / 2019				80.0000
N A F: 001830	Data da NAF: 24/05/2019	Número do Processo: 000628	Data do Processo: 24/05/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	023911 - RECARGA TONER 17A	1.0000	65.0000	65.0000
Total da NAF 001830 / 2019				65.0000
N A F: 001842	Data da NAF: 24/05/2019	Número do Processo: 000630	Data do Processo: 24/05/2019	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	023912 - RECARGA TONER D204	3.0000	95.0000	285.0000
00002	024285 - RECARGA TONER 18A	3.0000	65.0000	195.0000
Total da NAF 001842 / 2019				480.0000
N A F: 001874	Data da NAF: 28/05/2019	Número do Processo: 000641	Data do Processo: 28/05/2019	
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	003638 - SERVIÇO DE LIMPEZA	1.0000	40.0000	40.0000
Total da NAF 001874 / 2019				40.0000
N A F: 001876	Data da NAF: 28/05/2019	Número do Processo: 000642	Data do Processo: 28/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024491 - BANDEJA SAÍDA	1.0000	70.0000	70.0000
00002	023374 - PICKUP ROLLER	1.0000	55.0000	55.0000
Total da NAF 001876 / 2019				125.0000
N A F: 001878	Data da NAF: 28/05/2019	Número do Processo: 000643	Data do Processo: 28/05/2019	
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	014391 - SERVIÇO DE REVISÃO	1.0000	65.0000	65.0000
Total da NAF 001878 / 2019				65.0000
N A F: 001879	Data da NAF: 28/05/2019	Número do Processo: 000644	Data do Processo: 28/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	003042 - BUCHA	1.0000	45.0000	45.0000
Total da NAF 001879 / 2019				45.0000
N A F: 001881	Data da NAF: 28/05/2019	Número do Processo: 000645	Data do Processo: 28/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	023374 - PICKUP ROLLER	1.0000	49.9000	49.9000
00002	024491 - BANDEJA SAÍDA	1.0000	70.0000	70.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 001881 / 2019				119.9000
N A F: 001885	Data da NAF: 28/05/2019	Número do Processo: 000646	Data do Processo: 28/05/2019	
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	001232 - SERVIÇO DE REMOÇÃO	1.0000	40.0000	40.0000
Total da NAF 001885 / 2019				40.0000
N A F: 002482	Data da NAF: 04/07/2019	Número do Processo: 002295	Data do Processo: 04/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	023374 - PICKUP ROLLER	1.0000	49.0000	49.0000
00002	024491 - BANDEJA SAÍDA	1.0000	90.0000	90.0000
Total da NAF 002482 / 2019				139.0000
N A F: 002483	Data da NAF: 04/07/2019	Número do Processo: 002296	Data do Processo: 04/07/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024604 - SERVIÇO DE REVISÃO EM SCANNER	1.0000	60.0000	60.0000
Total da NAF 002483 / 2019				60.0000
N A F: 002484	Data da NAF: 04/07/2019	Número do Processo: 002297	Data do Processo: 04/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	023375 - PELICULA FUSOR	1.0000	140.0000	140.0000
00002	023458 - ROLO DE PRESSÃO	1.0000	95.0000	95.0000
00003	023262 - PLACA	1.0000	260.0000	260.0000
Total da NAF 002484 / 2019				495.0000
N A F: 002485	Data da NAF: 04/07/2019	Número do Processo: 002298	Data do Processo: 04/07/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024606 - SERVIÇO DE REVISÃO EM IMPRESSORA	1.0000	30.0000	30.0000
Total da NAF 002485 / 2019				30.0000
N A F: 002517	Data da NAF: 05/07/2019	Número do Processo: 002302	Data do Processo: 05/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA				
00001	024608 - TONER ORIGINAL 18A	1.0000	145.0000	145.0000
Total da NAF 002517 / 2019				145.0000
N A F: 002518	Data da NAF: 05/07/2019	Número do Processo: 002303	Data do Processo: 05/07/2019	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	024609 - RECARGA TONER 285A	2.0000	40.0000	80.0000
00002	024614 - RECARGA TONER 505A	1.0000	30.0000	30.0000
Total da NAF 002518 / 2019				110.0000
N A F: 002519	Data da NAF: 05/07/2019	Número do Processo: 002304	Data do Processo: 05/07/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024612 - SERVIÇO RECARGA TONER 2612	1.0000	40.0000	40.0000
00002	024613 - RECARGA TONER 12A	1.0000	40.0000	40.0000
Total da NAF 002519 / 2019				80.0000
N A F: 002532	Data da NAF: 08/07/2019	Número do Processo: 002306	Data do Processo: 08/07/2019	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	022344 - RECARGA DE TONER D204 100G SAMSUNG	2.0000	95.0000	190.0000
Total da NAF 002532 / 2019				190.0000
N A F: 002672	Data da NAF: 16/07/2019	Número do Processo: 002349	Data do Processo: 16/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				
00001	024672 - CABO HDMI COM 1,40	1.0000	20.0000	20.0000
Total da NAF 002672 / 2019				20.0000
N A F: 002938	Data da NAF: 05/08/2019	Número do Processo: 002414	Data do Processo: 05/08/2019	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	008054 - RECARGA DE CARTUCHO	1.0000	95.0000	95.0000
00002	024285 - RECARGA TONER 18A	1.0000	65.0000	65.0000
Total da NAF 002938 / 2019				160.0000
N A F: 002941	Data da NAF: 05/08/2019	Número do Processo: 002415	Data do Processo: 05/08/2019	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	008054 - RECARGA DE CARTUCHO	1.0000	120.0000	120.0000
Total da NAF 002941 / 2019				120.0000
N A F: 002943	Data da NAF: 05/08/2019	Número do Processo: 002416	Data do Processo: 05/08/2019	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	024285 - RECARGA TONER 18A	1.0000	65.0000	65.0000
Total da NAF 002943 / 2019				65.0000
N A F: 002944	Data da NAF: 05/08/2019	Número do Processo: 002417	Data do Processo: 05/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				
00001	024753 - KIT MANGUEIRAS EPSON L110	1.0000	120.0000	120.0000
Total da NAF 002944 / 2019				120.0000
N A F: 003520	Data da NAF: 24/09/2019	Número do Processo: 002552	Data do Processo: 24/09/2019	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	022344 - RECARGA DE TONER D204 100G SAMSUNG	1.0000	95.0000	95.0000
Total da NAF 003520 / 2019				95.0000
N A F: 003522	Data da NAF: 24/09/2019	Número do Processo: 002554	Data do Processo: 24/09/2019	
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	024294 - RECARGA DE TONER	1.0000	65.0000	65.0000
Total da NAF 003522 / 2019				65.0000
N A F: 003838	Data da NAF: 10/10/2019	Número do Processo: 003624	Data do Processo: 10/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	024491 - BANDEJA SAÍDA	1.0000	48.0000	48.0000
00002	023374 - PICKUP ROLLER	1.0000	45.0000	45.0000
Total da NAF 003838 / 2019				93.0000
N A F: 003839	Data da NAF: 10/10/2019	Número do Processo: 003625	Data do Processo: 10/10/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				
00001	013294 - SERVIÇO DE REVISÃO	1.0000	67.0000	67.0000
Total da NAF 003839 / 2019				67.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 003840 Data da NAF: 10/10/2019 Número do Processo: 003626 Data do Processo: 10/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	024491 - BANDEJA SAÍDA	1.0000	48.0000	48.0000
00002	023374 - PICKUP ROLLER	1.0000	45.0000	45.0000
Total da NAF 003840 / 2019				93.0000
N A F: 003841 Data da NAF: 10/10/2019 Número do Processo: 003627 Data do Processo: 10/10/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	013294 - SERVIÇO DE REVISAO	1.0000	67.0000	67.0000
Total da NAF 003841 / 2019				67.0000
N A F: 004010 Data da NAF: 25/10/2019 Número do Processo: 003666 Data do Processo: 25/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	025021 - SELA TRINCA ACRÍLICA FLEXÍVEL COM 450GRS	18.0000	18.9000	340.2000
Total da NAF 004010 / 2019				340.2000
N A F: 004168 Data da NAF: 04/11/2019 Número do Processo: 003692 Data do Processo: 04/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA				
00001	006997 - PEN DRIVE	1.0000	30.0000	30.0000
Total da NAF 004168 / 2019				30.0000
N A F: 004192 Data da NAF: 06/11/2019 Número do Processo: 003697 Data do Processo: 06/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA				
00001	024271 - SWITCH 08 PORTAS - 10/100	1.0000	69.9000	69.9000
Total da NAF 004192 / 2019				69.9000
N A F: 004299 Data da NAF: 14/11/2019 Número do Processo: 003728 Data do Processo: 14/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	025073 - CARTUCHO COMPATÍVEL HP 60 XL COLOR	2.0000	74.0000	148.0000
Total da NAF 004299 / 2019				148.0000
N A F: 004373 Data da NAF: 21/11/2019 Número do Processo: 003746 Data do Processo: 21/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA				
00001	011584 - ENGRENAGEM	1.0000	60.0000	60.0000
00002	025093 - ENGRENAGEM DO TONER	1.0000	60.0000	60.0000
00003	025094 - ENGRENAGEM DO FUSOR	1.0000	40.0000	40.0000
00004	023374 - PICKUP ROLLER	1.0000	49.0000	49.0000
Total da NAF 004373 / 2019				209.0000
N A F: 004374 Data da NAF: 21/11/2019 Número do Processo: 003747 Data do Processo: 21/11/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	013294 - SERVIÇO DE REVISAO	1.0000	60.0000	60.0000
Total da NAF 004374 / 2019				60.0000
N A F: 004375 Data da NAF: 21/11/2019 Número do Processo: 003748 Data do Processo: 21/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA				
00001	006800 - CILINDRO	1.0000	220.0000	220.0000
Total da NAF 004375 / 2019				220.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 004465 Data da NAF: 27/11/2019 Número do Processo: 003786 Data do Processo: 27/11/2019				
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	023912 - RECARGA TONER D204	4.0000	95.0000	380.0000
Total da NAF 004465 / 2019				380.0000
N A F: 004467 Data da NAF: 27/11/2019 Número do Processo: 003788 Data do Processo: 27/11/2019				
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	023911 - RECARGA TONER 17A	1.0000	65.0000	65.0000
00002	020435 - RECARGA TONER CF283A 70G	1.0000	30.0000	30.0000
Total da NAF 004467 / 2019				95.0000
N A F: 004606 Data da NAF: 03/12/2019 Número do Processo: 003802 Data do Processo: 03/12/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA				
00001	025168 - FONTE SEASONIC - MODELO SS-300TFX	1.0000	240.0000	240.0000
Total da NAF 004606 / 2019				240.0000
N A F: 004613 Data da NAF: 03/12/2019 Número do Processo: 003809 Data do Processo: 03/12/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA				
00001	024491 - BANDEJA SAÍDA	1.0000	60.0000	60.0000
Total da NAF 004613 / 2019				60.0000
N A F: 004614 Data da NAF: 03/12/2019 Número do Processo: 003810 Data do Processo: 03/12/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	013294 - SERVIÇO DE REVISAO	1.0000	90.0000	90.0000
Total da NAF 004614 / 2019				90.0000
N A F: 004623 Data da NAF: 03/12/2019 Número do Processo: 003811 Data do Processo: 03/12/2019				
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	024294 - RECARGA DE TONER	1.0000	40.0000	40.0000
00002	025170 - RECARGA TONER D111	1.0000	40.0000	40.0000
Total da NAF 004623 / 2019				80.0000
N A F: 004624 Data da NAF: 03/12/2019 Número do Processo: 003812 Data do Processo: 03/12/2019				
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	023912 - RECARGA TONER D204	3.0000	95.0000	285.0000
Total da NAF 004624 / 2019				285.0000
N A F: 004626 Data da NAF: 03/12/2019 Número do Processo: 003813 Data do Processo: 03/12/2019				
Objeto: RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS EM GERAL				
00001	023911 - RECARGA TONER 17A	1.0000	65.0000	65.0000
00002	024294 - RECARGA DE TONER	1.0000	65.0000	65.0000
Total da NAF 004626 / 2019				130.0000
Fornecedor: 31230 - VIVEIRO DE MUDAS MARABÁ LTDA - ME				
N A F: 003931 Data da NAF: 23/10/2019 Número do Processo: 003655 Data do Processo: 23/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	021918 - GRAMA ESMERALDA	140.0000	7.0000	980.0000
Total da NAF 003931 / 2019				980.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 004475 Data da NAF: 27/11/2019 Número do Processo: 003790 Data do Processo: 27/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	021918 - GRAMA ESMERALDA	850.0000	7.0000	5.950.0000
Total da NAF 004475 / 2019				5.950.0000
Fornecedor: 31272 - CASA DO FAZENDEIRO				
N A F: 000568 Data da NAF: 18/02/2019 Número do Processo: 000063 Data do Processo: 18/02/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	020661 - FACA PARA ROÇADEIRA STILL DUAS PONTAS	10.0000	29.0000	290.0000
Total da NAF 000568 / 2019				290.0000
N A F: 000989 Data da NAF: 19/03/2019 Número do Processo: 000464 Data do Processo: 19/03/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	000708 - PISTÃO	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 000989 / 2019				80.0000
Fornecedor: 31295 - BACAXIBAS MOTOS				
N A F: 000633 Data da NAF: 26/02/2019 Número do Processo: 000073 Data do Processo: 26/02/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	011945 - CAMARA DE AR	2.0000	75.0000	150.0000
00002	008100 - PNEU	1.0000	95.0000	95.0000
Total da NAF 000633 / 2019				245.0000
N A F: 001774 Data da NAF: 15/05/2019 Número do Processo: 000600 Data do Processo: 15/05/2019				
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	008532 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.0000	80.0000	80.0000
Total da NAF 001774 / 2019				80.0000
N A F: 001775 Data da NAF: 15/05/2019 Número do Processo: 000601 Data do Processo: 15/05/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	008829 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO	1.0000	510.0000	510.0000
Total da NAF 001775 / 2019				510.0000
N A F: 004008 Data da NAF: 25/10/2019 Número do Processo: 003664 Data do Processo: 25/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	025020 - CORRENTE MOTO SERRA	1.0000	65.0000	65.0000
Total da NAF 004008 / 2019				65.0000
Fornecedor: 31356 - POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA				
N A F: 002958 Data da NAF: 07/08/2019 Número do Processo: 002423 Data do Processo: 07/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC				
00001	024571 - TUBO PVC OCRE (ESGOTO) COM PONTA BOLSA JE COM DIÂMETRO DE 150MM BARRA COM 6 METROS - ABNT NBR 7362/2007	12.0000	115.0000	1.380.0000
Total da NAF 002958 / 2019				1.380.0000
Fornecedor: 31391 - ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME				
N A F: 002113 Data da NAF: 07/06/2019 Número do Processo: 000682 Data do Processo: 07/06/2019				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	000720 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1.0000	119.4300	119.4300
Total da NAF 002113 / 2019				119.4300
N A F: 002271	Data da NAF: 27/06/2019	Número do Processo: 002269	Data do Processo: 27/06/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	000720 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1.0000	199.0500	199.0500
Total da NAF 002271 / 2019				199.0500
N A F: 004628	Data da NAF: 03/12/2019	Número do Processo: 003815	Data do Processo: 03/12/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM GERAL				
00001	024598 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1.0000	270.0000	270.0000
Total da NAF 004628 / 2019				270.0000
Fornecedor: 31441 - HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME				
N A F: 001685	Data da NAF: 08/05/2019	Número do Processo: 000587	Data do Processo: 08/05/2019	
Objeto: EQUIPAMENTO PERMANENTE				
00001	002784 - BEBEDOURO ELETRICO EM INOX C/2 TORNEIRAS	1.0000	1.825.0000	1.825.0000
Total da NAF 001685 / 2019				1.825.0000
Fornecedor: 31545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
N A F: 001922	Data da NAF: 31/05/2019	Número do Processo: 000653	Data do Processo: 31/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	024514 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG	600.0000	0.9250	555.0000
Total da NAF 001922 / 2019				555.0000
Fornecedor: 32055 - SERVIÇOS E TRANSPORTES SILVA				
N A F: 002303	Data da NAF: 28/06/2019	Número do Processo: 002275	Data do Processo: 28/06/2019	
Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO				
00001	000376 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA	9.0000	150.0000	1.350.0000
Total da NAF 002303 / 2019				1.350.0000
Fornecedor: 32152 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				
N A F: 000446	Data da NAF: 08/02/2019	Número do Processo: 000440	Data do Processo: 08/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	003169 - METRONIDAZOL GELEIA 100 MG/ G	250.0000	3.7500	937.5000
Total da NAF 000446 / 2019				937.5000
N A F: 002335	Data da NAF: 28/06/2019	Número do Processo: 002265	Data do Processo: 27/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00003	021003 - PROPANOLOL 40 MG COMPRIMIDO	6.000.0000	0.0240	144.0000
Total da NAF 002335 / 2019				144.0000
N A F: 003584	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 003595	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG				
00001	001244 - OMEPRAZOL 20MG	40.320.0000	0.0651	2.624.8320
00002	001019 - PREDNISONA 5 MG	1.000.0000	0.0625	62.5000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 32152 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				
N A F: 003584	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 003595	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG				
00003	020973 - DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	1.000.0000	0.0707	70.7000
00004	001014 - SINVASTATINA 40 MG	5.000.0000	0.0990	495.0000
00005	004391 - CLORPROMAZINA 25MG	3.000.0000	0.2012	603.6000
00006	001351 - FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS	15.000.0000	0.0300	450.0000
00007	003166 - METOCLOPRAMIDA 10 MG	2.000.0000	0.0963	192.6000
00008	001349 - FENITOINA 100MG	6.000.0000	0.1250	750.0000
00009	001729 - PARACETAMOL 500 MG	20.000.0000	0.0375	750.0000
00010	020980 - GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA	2.000.0000	0.1293	258.6000
Total da NAF 003584 / 2019				3.499.8000
Fornecedor: 32193 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
N A F: 003057	Data da NAF: 20/08/2019	Número do Processo: 002449	Data do Processo: 20/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR				
00001	024790 - TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA	10.0000	31.5000	315.0000
Total da NAF 003057 / 2019				315.0000
Fornecedor: 32272 - MECANICA DO LAZINHO				
N A F: 000533	Data da NAF: 14/02/2019	Número do Processo: 000056	Data do Processo: 14/02/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TORNO				
00001	024268 - SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR , REDUTOR E ROLO	1.0000	450.0000	450.0000
00002	008453 - SERVIÇO SACAR PARAFUSOS	4.0000	35.0000	140.0000
00003	024269 - SERVIÇO SACAR ROLAMENTOS	2.0000	45.0000	90.0000
00004	002165 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1.0000	280.0000	280.0000
Total da NAF 000533 / 2019				960.0000
N A F: 000670	Data da NAF: 27/02/2019	Número do Processo: 000085	Data do Processo: 27/02/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	009422 - SERVIÇO DE TROCA	1.0000	1.038.0000	1.038.0000
Total da NAF 000670 / 2019				1.038.0000
Fornecedor: 32669 - CELSO BOMBEIRO				
N A F: 003335	Data da NAF: 03/09/2019	Número do Processo: 003564	Data do Processo: 03/09/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024940 - SERVIÇOS INSTRUTOR DE FANFARRA	1.0000	3.000.0000	3.000.0000
Total da NAF 003335 / 2019				3.000.0000
Fornecedor: 32828 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUICAO ECAD				
N A F: 002464	Data da NAF: 16/07/2019	Número do Processo: 002377	Data do Processo: 16/07/2019	
Objeto: SERVIÇOS DIVERSOS				
00001	020283 - DIREITOS AUTORAIS DE SHOWS COM ENTRADA FRANCA, FESTA DA PRODUÇÃO	1.0000	11.600.0000	11.600.0000
Total da NAF 002464 / 2019				11.600.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 32929 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
N A F: 003576	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 003579	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG				
00001	024955 - DIPIRONA SÓDICA 500MGS - SOLUÇÃO ORAL	400.0000	1.2500	500.0000
00002	024956 - ACIDO FOLICO 5 MGS	2.000.0000	0.0385	77.0000
00003	024957 - FENOBARBITAL 100 MGS	6.000.0000	0.1113	667.8000
00004	024958 - CARVEDILOL 3,125MGS	6.000.0000	0.0927	556.2000
00005	024959 - CARVEDILOL 12,5 MGS	6.000.0000	0.1207	724.2000
00006	024960 - CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MGS COMPRIMIDOS	2.000.0000	0.6098	1.219.6000
00007	024961 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG	5.000.0000	0.2343	1.171.5000
00008	024962 - LEVOTIROXINA SODICA 100 MG COMPRIMIDO	6.000.0000	0.0600	360.0000
00009	024963 - NORTRIPTILINA 10 MG CAPSULA	900.0000	0.6829	614.6100
00010	024964 - LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MGS	1.200.0000	0.9386	1.126.3200
00011	024965 - HIDRALAZINA CLORIDRATO 50 MG	2.000.0000	0.3537	707.4000
00012	024966 - CARBAMAZEPINA 20 MGS/100 ML/SUSP	50.0000	9.7683	488.4150
00013	008983 - LEVODOPA , BENSERAZIDA 200,50 MG	1.200.0000	0.7370	884.4000
Total da NAF 003576 / 2019				9.097.4450
Fornecedor: 32944 - LAJES ANDORINHAS				
N A F: 000652	Data da NAF: 27/02/2019	Número do Processo: 000076	Data do Processo: 27/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024281 - TAMPA CONCRETO PARA CAIXA 90 X 90 X 5CM	1.0000	45.0000	45.0000
Total da NAF 000652 / 2019				45.0000
N A F: 001172	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000490	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024324 - MEIA MANILHA DE 1,00 X 0,25CM DE DIÂMETRO	45.0000	30.0000	1.350.0000
Total da NAF 001172 / 2019				1.350.0000
N A F: 001180	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000493	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				
00001	024320 - ANEL MANILHA EM CONCRETO COM 50CM DE DIÂMETRO	3.0000	50.0000	150.0000
00002	024321 - ANEL MANILHA EM CONCRETO COM 60CM DE DIÂMETRO	7.0000	60.0000	420.0000
Total da NAF 001180 / 2019				570.0000
N A F: 001641	Data da NAF: 06/05/2019	Número do Processo: 000577	Data do Processo: 06/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	005194 - MANCO DE CONCRETO	5.0000	18.0000	90.0000
00002	024414 - LAJE EM CONCRETO	14.0000	18.0000	252.0000
Total da NAF 001641 / 2019				342.0000
N A F: 001644	Data da NAF: 06/05/2019	Número do Processo: 000578	Data do Processo: 06/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024415 - BROQUETE SEXTAVADO	200.0000	26.0000	5.200.0000
Total da NAF 001644 / 2019				5.200.0000
N A F: 001844	Data da NAF: 24/05/2019	Número do Processo: 000631	Data do Processo: 24/05/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024478 - TAMPA CONCRETO CAIXA D ÁGUA 120 X 120 X 05 CM	2.0000	80.0000	160.0000
Total da NAF 001844 / 2019				160.0000
N A F: 001994	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000669	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024415 - BROQUETE SEXTAVADO	104.0000	26.0000	2.704.0000
Total da NAF 001994 / 2019				2.704.0000
N A F: 002427	Data da NAF: 02/07/2019	Número do Processo: 002282	Data do Processo: 02/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
00001	024754 - MEIA MANILHA EM CONCRETO 1,00MT X 0,30CM	38.0000	30.0000	1.140.0000
Total da NAF 002427 / 2019				1.140.0000
N A F: 003043	Data da NAF: 20/08/2019	Número do Processo: 002442	Data do Processo: 20/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024780 - CANALETA 15X20X40	60.0000	2.5000	150.0000
Total da NAF 003043 / 2019				150.0000
N A F: 003049	Data da NAF: 20/08/2019	Número do Processo: 002444	Data do Processo: 20/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024782 - CAIXA DE CONCRETO COM TAMPA 20X20	3.0000	15.0000	45.0000
Total da NAF 003049 / 2019				45.0000
N A F: 003056	Data da NAF: 20/08/2019	Número do Processo: 002448	Data do Processo: 20/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024414 - LAJE EM CONCRETO	18.0000	18.0000	324.0000
00002	024786 - PIQUETE DE CONCRETO	6.0000	8.0000	48.0000
00003	024787 - MANCO CONCRETO	7.0000	18.0000	126.0000
00004	024788 - TAMPA DE CONCRETO	3.0000	40.0000	120.0000
Total da NAF 003056 / 2019				618.0000
N A F: 003842	Data da NAF: 10/10/2019	Número do Processo: 003628	Data do Processo: 10/10/2019	
Objeto: COMERCIO DE LAJES E OUTROS				
00001	004849 - LAJE PRÉ-MOLDADA P/MURO	12.0000	50.0000	600.0000
Total da NAF 003842 / 2019				600.0000
N A F: 004057	Data da NAF: 31/10/2019	Número do Processo: 003683	Data do Processo: 31/10/2019	
Objeto: FERRAGENS EM GERAL				
00001	005483 - MANILHA 0,40CM X 1,00M C/ARMAÇÃO	4.0000	75.0000	300.0000
Total da NAF 004057 / 2019				300.0000
N A F: 004687	Data da NAF: 13/12/2019	Número do Processo: 003843	Data do Processo: 13/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
00001	025109 - LAJES EM CONCRETO	80.0000	30.0000	2.400.0000
Total da NAF 004687 / 2019				2.400.0000
Fornecedor: 33002 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA				
N A F: 000226	Data da NAF: 17/01/2019	Número do Processo: 000021	Data do Processo: 17/01/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS AGRICOLAS				
00001	024187 - MOLUSCIDA ISCA GRANULADA - PRINCÍPIO ATIVO METALDEIDO 5,0% - CAIXA DE 1KG COM 05 SACHÊS DE 200 GRAMAS	5.0000	64.0000	320.0000
00002	024188 - SOLUÇÃO INJETÁVEL - T61 COM 50ML	3.0000	760.0000	2.280.0000
00003	024189 - ANESTÉSICO INJETÁVEL - A BASE DE CLORIDRATO DE KETAMINA COM 10ML	3.0000	42.0000	126.0000
00004	024190 - ANESTÉSICO RELAXANTE MUSCULAR - A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA COM 10ML	3.0000	25.0000	75.0000
Total da NAF 000226 / 2019				2.801.0000
Fornecedor: 33029 - VIDRACARIA PRESIDENTE				
N A F: 000966	Data da NAF: 13/03/2019	Número do Processo: 000460	Data do Processo: 13/03/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
00001	015542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.0000	146.0000	146.0000
Total da NAF 000966 / 2019				146.0000
N A F: 002629	Data da NAF: 12/07/2019	Número do Processo: 002341	Data do Processo: 12/07/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
00001	018372 - SERVIÇO DE VIDRACEIRO	1.0000	266.0000	266.0000
Total da NAF 002629 / 2019				266.0000
N A F: 004190	Data da NAF: 06/11/2019	Número do Processo: 003696	Data do Processo: 06/11/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
00001	018372 - SERVIÇO DE VIDRACEIRO	1.0000	320.0000	320.0000
Total da NAF 004190 / 2019				320.0000
N A F: 004255	Data da NAF: 12/11/2019	Número do Processo: 003714	Data do Processo: 12/11/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	020773 - PORTA DE VIDRO	1.0000	539.0000	539.0000
Total da NAF 004255 / 2019				539.0000
N A F: 004294	Data da NAF: 13/11/2019	Número do Processo: 003851	Data do Processo: 13/11/2019	
Objeto: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO				
00001	000300 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1.0000	480.0000	480.0000
Total da NAF 004294 / 2019				480.0000
N A F: 004607	Data da NAF: 03/12/2019	Número do Processo: 003803	Data do Processo: 03/12/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
00001	015542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 004607 / 2019				100.0000
Fornecedor: 33068 - MERCEARIA GODINHO ALVES & GODINHO LTDA EPP				
N A F: 000615	Data da NAF: 22/02/2019	Número do Processo: 000455	Data do Processo: 22/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	018263 - LEITE PASTEURIZADO	6.0000	2.8000	16.8000
Total da NAF 000615 / 2019				16.8000
N A F: 000653	Data da NAF: 27/02/2019	Número do Processo: 000077	Data do Processo: 27/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005635 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/FERMENTO	5.0000	2.8900	14.4500
00002	005542 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL S/FERMENTO	5.0000	2.4900	12.4500
Total da NAF 000653 / 2019				26.9000
N A F: 000833	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000472	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	018263 - LEITE PASTEURIZADO	171.0000	2.8000	478.8000
Total da NAF 000833 / 2019				478.8000
N A F: 000834	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000473	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	018263 - LEITE PASTEURIZADO	6.0000	2.8000	16.8000
Total da NAF 000834 / 2019				16.8000
N A F: 000919	Data da NAF: 08/03/2019	Número do Processo: 000100	Data do Processo: 08/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	017422 - MILHO VERDE LATA 2 KG	1.0000	10.4900	10.4900
00002	007736 - CREME DE LEITE 200 grs.	6.0000	2.6900	16.1400
Total da NAF 000919 / 2019				26.6300
N A F: 001173	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000491	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	022587 - FACA AÇOUQUEIRO LÂMINA DE APROX. 20CM	2.0000	21.9000	43.8000
00002	004166 - FACA DE SERRA LAMINA INOX	1.0000	8.9000	8.9000
00003	023514 - GELATINA DIET - ABACAXI	5.0000	1.7900	8.9500
00004	023512 - GELATINA DIET - MORANGO	5.0000	1.5000	7.5000
00005	023513 - GELATINA DIET - UVA	5.0000	2.5000	12.5000
Total da NAF 001173 / 2019				81.6500
N A F: 001267	Data da NAF: 03/04/2019	Número do Processo: 000500	Data do Processo: 03/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	008510 - MACARRÃO COMPRIDO C/ OVOS N. 08	40.0000	4.4000	176.0000
Total da NAF 001267 / 2019				176.0000
N A F: 001771	Data da NAF: 15/05/2019	Número do Processo: 000598	Data do Processo: 15/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	005524 - PALITO PICOLE	350.0000	0.0438	15.3300
00002	005201 - CORANTE LIQUIDO C/10ML	5.0000	5.9900	29.9500
00003	024437 - CORANTE EM PÓ COM 05 GRAMAS	4.0000	1.3000	5.2000
00004	021986 - GUARDANAPO PAPEL 23X20 COM 50 UNIDADES	25.0000	1.3900	34.7500
00005	000638 - VINAGRE 750ML	2.0000	1.7500	3.5000
Total da NAF 001771 / 2019				88.7300
N A F: 001806	Data da NAF: 23/05/2019	Número do Processo: 000616	Data do Processo: 23/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	005953 - GELO EM BARRA	3.0000	12.9900	38.9700
Total da NAF 001806 / 2019				38.9700
N A F: 002187	Data da NAF: 18/06/2019	Número do Processo: 000697	Data do Processo: 18/06/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITE				
00001	023397 - LEITE DESNATADO CAIXA COM 1000ML	4.0000	2.5900	10.3600
Total da NAF 002187 / 2019				10.3600
N A F: 002192	Data da NAF: 19/06/2019	Número do Processo: 000698	Data do Processo: 19/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	008510 - MACARRÃO COMPRIDO C/ OVOS N. 08	80.0000	3.3900	271.2000
Total da NAF 002192 / 2019				271.2000
N A F: 002260	Data da NAF: 27/06/2019	Número do Processo: 000716	Data do Processo: 27/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	021986 - GUARDANAPO PAPEL 23X20 COM 50 UNIDADES	30.0000	1.3000	39.0000
Total da NAF 002260 / 2019				39.0000
N A F: 002700	Data da NAF: 22/07/2019	Número do Processo: 002354	Data do Processo: 22/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	024675 - FARINHA DE MILHO TIPO BIJU COM 500 GRAMAS	10.0000	2.9900	29.9000
Total da NAF 002700 / 2019				29.9000
N A F: 002718	Data da NAF: 24/07/2019	Número do Processo: 002361	Data do Processo: 24/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024678 - PRENDEDOR EM PLÁSTICO PARA ROUPAS COM 12 UNIDADES	10.0000	1.9900	19.9000
Total da NAF 002718 / 2019				19.9000
N A F: 002719	Data da NAF: 24/07/2019	Número do Processo: 002362	Data do Processo: 24/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024678 - PRENDEDOR EM PLÁSTICO PARA ROUPAS COM 12 UNIDADES	10.0000	1.9900	19.9000
Total da NAF 002719 / 2019				19.9000
N A F: 002720	Data da NAF: 24/07/2019	Número do Processo: 002363	Data do Processo: 24/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024678 - PRENDEDOR EM PLÁSTICO PARA ROUPAS COM 12 UNIDADES	10.0000	1.9900	19.9000
Total da NAF 002720 / 2019				19.9000
N A F: 003091	Data da NAF: 22/08/2019	Número do Processo: 002455	Data do Processo: 22/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024796 - JARRA PLASTICA 2 LITROS	20.0000	11.3000	226.0000
Total da NAF 003091 / 2019				226.0000
N A F: 003092	Data da NAF: 22/08/2019	Número do Processo: 002456	Data do Processo: 22/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024764 - CAIXA DE ISOPOR DE 44 LITROS	1.0000	30.9000	30.9000
Total da NAF 003092 / 2019				30.9000
N A F: 003148	Data da NAF: 26/08/2019	Número do Processo: 002468	Data do Processo: 26/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	024809 - MACARRÃO COMPRIDO COM OVOS N.08	40.0000	4.4000	176.0000
00002	024810 - ESPONJA DE AÇO COM 08 UNIDADES PACOTE COM 60GRS	70.0000	1.2900	90.3000
Total da NAF 003148 / 2019				266.3000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 003149 Data da NAF: 26/08/2019 Número do Processo: 002469 Data do Processo: 26/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024810 - ESPONJA DE AÇO COM 08 UNIDADES PACOTE COM 60GRS	20.0000	1.2900	25.8000
Total da NAF 003149 / 2019				25.8000
N A F: 003150 Data da NAF: 26/08/2019 Número do Processo: 002470 Data do Processo: 26/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	000560 - LINGUIÇA TOSCANA	40.0000	10.0000	400.0000
Total da NAF 003150 / 2019				400.0000
N A F: 003220 Data da NAF: 29/08/2019 Número do Processo: 002489 Data do Processo: 29/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	024833 - BOMBONS CHOCOLATE DE BOA QUALIDADE	3.0000	31.5000	94.5000
00002	024834 - PIRULITO SABORES VARIADOS COM 50 UNIDADES	5.0000	5.5000	27.5000
Total da NAF 003220 / 2019				122.0000
N A F: 003353 Data da NAF: 05/09/2019 Número do Processo: 002512 Data do Processo: 05/09/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA DIVERAS SECRETARIAS				
00001	024810 - ESPONJA DE AÇO COM 08 UNIDADES PACOTE COM 60GRS	26.0000	0.9600	24.9600
00002	024809 - MACARRÃO COMPRIDO COM OVOS N.08	20.0000	2.2000	44.0000
Total da NAF 003353 / 2019				68.9600
N A F: 003357 Data da NAF: 06/09/2019 Número do Processo: 002513 Data do Processo: 06/09/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES				
00001	024867 - ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES.	8.0000	0.9600	7.6800
Total da NAF 003357 / 2019				7.6800
N A F: 003358 Data da NAF: 06/09/2019 Número do Processo: 002514 Data do Processo: 06/09/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS				
00001	024867 - ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES.	20.0000	0.9600	19.2000
00002	024809 - MACARRÃO COMPRIDO COM OVOS N.08	28.0000	2.2000	61.6000
Total da NAF 003358 / 2019				80.8000
N A F: 003508 Data da NAF: 24/09/2019 Número do Processo: 002551 Data do Processo: 24/09/2019				
Objeto: ARMARINHOS E OUTROS				
00001	011332 - CALÇA JEANS FEMININA	10.0000	47.5000	475.0000
Total da NAF 003508 / 2019				475.0000
N A F: 003527 Data da NAF: 24/09/2019 Número do Processo: 002558 Data do Processo: 24/09/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	013381 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P	20.0000	20.4900	409.8000
Total da NAF 003527 / 2019				409.8000
N A F: 003567 Data da NAF: 26/09/2019 Número do Processo: 002570 Data do Processo: 26/09/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS				
00001	023857 - FARINHA DE MANDIOCA	130.0000	2.5900	336.7000
00002	001093 - EXTRATO DE TOMATE C/350 GRS	550.0000	2.5000	1.375.0000
Total da NAF 003567 / 2019				1.711.7000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 003773 Data da NAF: 04/10/2019 Número do Processo: 003585 Data do Processo: 04/10/2019				
Objeto: PRODUTOS DESCARTAVEIS				
00001	003337 - GUARDANAPO PAPEL DE MESA +-35CM C/50	50.0000	2.3000	115.0000
Total da NAF 003773 / 2019				115.0000
N A F: 003798 Data da NAF: 07/10/2019 Número do Processo: 003607 Data do Processo: 07/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	023846 - LEITE DE VACA INTEGRAL EM PÓ	400.0000	8.5000	3.400.0000
Total da NAF 003798 / 2019				3.400.0000
N A F: 003799 Data da NAF: 07/10/2019 Número do Processo: 003608 Data do Processo: 07/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	023846 - LEITE DE VACA INTEGRAL EM PÓ	200.0000	8.5000	1.700.0000
Total da NAF 003799 / 2019				1.700.0000
N A F: 003827 Data da NAF: 09/10/2019 Número do Processo: 003620 Data do Processo: 09/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	000560 - LINGUIÇA TOSCANA	70.0000	10.0000	700.0000
Total da NAF 003827 / 2019				700.0000
N A F: 003845 Data da NAF: 10/10/2019 Número do Processo: 003629 Data do Processo: 10/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	008510 - MACARRÃO COMPRIDO C/ OVOS N. 08	3.0000	4.4000	13.2000
00002	008504 - SUCO PARA 9 LITROS SABORES VARIADOS	6.0000	7.5000	45.0000
Total da NAF 003845 / 2019				58.2000
N A F: 003905 Data da NAF: 18/10/2019 Número do Processo: 003690 Data do Processo: 18/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS				
00001	000550 - ESPONJA DE AÇO C/8 UND pte 60grs	8.0000	0.9600	7.6800
Total da NAF 003905 / 2019				7.6800
N A F: 003955 Data da NAF: 23/10/2019 Número do Processo: 003657 Data do Processo: 23/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	000550 - ESPONJA DE AÇO C/8 UND pte 60grs	14.0000	0.9600	13.4400
00002	005812 - MACARRÃO COMPRIDO	60.0000	4.4000	264.0000
Total da NAF 003955 / 2019				277.4400
N A F: 004014 Data da NAF: 25/10/2019 Número do Processo: 003668 Data do Processo: 25/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	008510 - MACARRÃO COMPRIDO C/ OVOS N. 08	15.0000	4.4000	66.0000
Total da NAF 004014 / 2019				66.0000
N A F: 004035 Data da NAF: 29/10/2019 Número do Processo: 003676 Data do Processo: 29/10/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	002964 - BOTIJÃO VAZIO P13	1.0000	120.0000	120.0000
Total da NAF 004035 / 2019				120.0000
N A F: 004256 Data da NAF: 12/11/2019 Número do Processo: 003715 Data do Processo: 12/11/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	023857 - FARINHA DE MANDIOCA	30.0000	3.4000	102.0000
Total da NAF 004256 / 2019				102.0000
N A F: 004257	Data da NAF: 12/11/2019	Número do Processo: 003716	Data do Processo: 12/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS				
00001	000550 - ESPONJA DE AÇO C/8 UND pte 60grs	10.0000	0.9600	9.6000
Total da NAF 004257 / 2019				9.6000
N A F: 004258	Data da NAF: 12/11/2019	Número do Processo: 003717	Data do Processo: 12/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS				
00001	000550 - ESPONJA DE AÇO C/8 UND pte 60grs	50.0000	0.9600	48.0000
Total da NAF 004258 / 2019				48.0000
N A F: 004259	Data da NAF: 12/11/2019	Número do Processo: 003718	Data do Processo: 12/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	025068 - BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL	1.0000	4.9900	4.9900
00002	023707 - BOLACHA ÁGUA E SAL PACOTE COM 400GRS	1.0000	5.1500	5.1500
00003	004171 - ADOÇANTE LIQUIDO 100ML	1.0000	5.6000	5.6000
Total da NAF 004259 / 2019				15.7400
N A F: 004263	Data da NAF: 12/11/2019	Número do Processo: 003722	Data do Processo: 12/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS				
00001	000560 - LINGUIÇA TOSCANA	70.0000	9.9000	693.0000
Total da NAF 004263 / 2019				693.0000
N A F: 004367	Data da NAF: 20/11/2019	Número do Processo: 003745	Data do Processo: 20/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	009845 - BATATA PALHA	5.0000	21.0000	105.0000
00002	000561 - PIMENTA DO REINO C/ 80 GRAMAS	1.0000	6.4500	6.4500
00003	023833 - AMIDO DE MILHO,	3.0000	5.8000	17.4000
00004	007736 - CREME DE LEITE 200 grs.	30.0000	2.1000	63.0000
Total da NAF 004367 / 2019				191.8500
N A F: 004379	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003749	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	025099 - BOMBONS DE CHOCOLATE BOA QUALIDADE	7.0000	31.5000	220.5000
Total da NAF 004379 / 2019				220.5000
N A F: 004435	Data da NAF: 25/11/2019	Número do Processo: 003774	Data do Processo: 25/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS				
00001	000560 - LINGUIÇA TOSCANA	75.0000	12.0000	900.0000
00002	008510 - MACARRÃO COMPRIDO C/ OVOS N. 08	15.0000	2.3000	34.5000
Total da NAF 004435 / 2019				934.5000
N A F: 004460	Data da NAF: 27/11/2019	Número do Processo: 003785	Data do Processo: 27/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	022021 - GARRAFA TERMICA 1.8 DE PRESSIONAR	1.0000	70.0000	70.0000
Total da NAF 004460 / 2019				70.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 33092 - SILVIO PEREIRA DOS REIS - ME				
N A F: 002734	Data da NAF: 26/07/2019	Número do Processo: 002370	Data do Processo: 26/07/2019	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURIDICA, ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES				
00001	021866 - TRANSPORTE PRESIDENTE OLEGÁRIO/PATOS DE MINAS E VICE-VERSA (DIURNO)	300.0000	4.9100	1.473.0000
00002	021538 - PRESIDENTE OLEGARIO/ PATOS DE MINAS E VICE VERSA	450.0000	4.9100	2.209.5000
Total da NAF 002734 / 2019				3.682.5000
Fornecedor: 33171 - ELETROPASSOS				
N A F: 000235	Data da NAF: 18/01/2019	Número do Processo: 000024	Data do Processo: 18/01/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	023907 - LAMPADA LED 20W BULBO OVOIDE E-27	3.0000	31.4900	94.4700
Total da NAF 000235 / 2019				94.4700
N A F: 000662	Data da NAF: 27/02/2019	Número do Processo: 000080	Data do Processo: 27/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024278 - LUMINARIA LINEAR 40 W 1,20 METROS	5.0000	52.0000	260.0000
00002	002039 - RECEPTACULO	6.0000	2.5000	15.0000
Total da NAF 000662 / 2019				275.0000
N A F: 000669	Data da NAF: 27/02/2019	Número do Processo: 000084	Data do Processo: 27/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	023907 - LAMPADA LED 20W BULBO OVOIDE E-27	2.0000	25.0000	50.0000
Total da NAF 000669 / 2019				50.0000
N A F: 000783	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000094	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	021593 - ARMAÇÃO DE 01 POLO PESADO	8.0000	7.3300	58.6400
00002	002642 - ISOLADOR 72X72	8.0000	3.8700	30.9600
00003	024287 - PARAFUSO GALVANIZADO DE 1/2	8.0000	2.8600	22.8800
00004	024288 - ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA DE 1/2	16.0000	1.0000	16.0000
00005	022133 - CONECTOR H1	8.0000	3.5000	28.0000
00006	024289 - CABO QUADRIplex EM ALUMÍNIO 25MM	380.0000	7.7300	2.937.4000
00007	024286 - ALÇA PREFORMADA 25MM	16.0000	3.5000	56.0000
Total da NAF 000783 / 2019				3.149.8800
N A F: 000977	Data da NAF: 14/03/2019	Número do Processo: 000107	Data do Processo: 14/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	007504 - LAMPADA TUBULAR	6.0000	14.7500	88.5000
Total da NAF 000977 / 2019				88.5000
N A F: 001181	Data da NAF: 01/04/2019	Número do Processo: 000494	Data do Processo: 01/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	022774 - REFLETOR LED 30W	5.0000	45.0000	225.0000
Total da NAF 001181 / 2019				225.0000
N A F: 001376	Data da NAF: 17/04/2019	Número do Processo: 000532	Data do Processo: 17/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005967 - PARAFUSO SEXTAVADO	8.0000	0.2300	1.8400
00002	002443 - ARRUELA ALUMINIO	4.0000	1.3800	5.5200
00003	024369 - CONTATOR CWM9 TRIFÁSICO 220V	2.0000	44.6000	89.2000
00004	024370 - CHAVE COMUTADORA 2 POSIÇÕES COMPLETA	2.0000	12.9900	25.9800
00005	024371 - RELE TERMICO RW27D 7 A 10 AMPERES	2.0000	34.5000	69.0000
Total da NAF 001376 / 2019				191.5400
N A F: 001510	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000568	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024407 - DUCHA TEMPERATURA 4T - 220V	3.0000	46.5000	139.5000
Total da NAF 001510 / 2019				139.5000
N A F: 001822	Data da NAF: 24/05/2019	Número do Processo: 000623	Data do Processo: 24/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	016061 - LAMPADA MISTA 500WX220V E-40 OVOIDE	10.0000	38.0000	380.0000
Total da NAF 001822 / 2019				380.0000
N A F: 001971	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000664	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024513 - REFLETOR LED SLIM 100W	40.0000	90.0000	3.600.0000
Total da NAF 001971 / 2019				3.600.0000
N A F: 002194	Data da NAF: 24/06/2019	Número do Processo: 000700	Data do Processo: 24/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	002545 - CAIXA 2X4 PLASTICA EMBUTIR	5.0000	0.8900	4.4500
00002	013215 - FIO 6 MM	12.0000	2.4500	29.4000
00003	002285 - TOMADA 2P + T C/PLACA 2X4 -1º LINHA	1.0000	6.5000	6.5000
00004	012087 - LAMPADA ECONOMICA 45WX127V	1.0000	32.0000	32.0000
Total da NAF 002194 / 2019				72.3500
N A F: 002651	Data da NAF: 15/07/2019	Número do Processo: 002346	Data do Processo: 15/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	021253 - FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS	1.0000	18.0000	18.0000
Total da NAF 002651 / 2019				18.0000
N A F: 002815	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 002392	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	023487 - CINTA CIRCULAR 102mm PA2 a PA5	4.0000	11.0300	44.1200
00002	024727 - TUBO GALVANIZADO 102 X 7,00 PA4	1.0000	297.9800	297.9800
00003	020755 - ARMAÇÃO REX DE UM POLO /PESADA	2.0000	6.1200	12.2400
00004	024728 - ROLDANA DE LOUÇA 72 X 72	2.0000	3.1300	6.2600
00005	024730 - PARAFUSO 70MM PARA CAIXA PADRÃO	2.0000	5.1000	10.2000
00006	024729 - FITA AÇO LISA GALVANIZADA COM 10 MTS	1.0000	12.9000	12.9000
00007	024731 - PRESILHA FITA AÇO	5.0000	0.2600	1.3000
Total da NAF 002815 / 2019				385.0000
N A F: 002829	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 002398	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	024733 - CABO FLEXÍVEL DE 6MM	100.0000	2.1300	213.0000
00002	005797 - CAIXA INSP. CIMENTO 25X25X25	4.0000	11.7000	46.8000
00003	005402 - MANGUEIRA CORRUGADA	45.0000	1.0700	48.1500
Total da NAF 002829 / 2019				307.9500
N A F: 002927	Data da NAF: 02/08/2019	Número do Processo: 002410	Data do Processo: 02/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024741 - CABO Fe Aa	600.0000	0.6500	390.0000
00002	024742 - ESTICADOR	12.0000	1.1300	13.5600
Total da NAF 002927 / 2019				403.5600
N A F: 003094	Data da NAF: 22/08/2019	Número do Processo: 002457	Data do Processo: 22/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024797 - ARANDELA TRIANGULAR COM LÂMPADA	5.0000	53.0000	265.0000
Total da NAF 003094 / 2019				265.0000
N A F: 003208	Data da NAF: 28/08/2019	Número do Processo: 002483	Data do Processo: 28/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024825 - FIO FE	250.0000	0.6500	162.5000
00002	024742 - ESTICADOR	10.0000	1.1300	11.3000
Total da NAF 003208 / 2019				173.8000
N A F: 003264	Data da NAF: 03/09/2019	Número do Processo: 002498	Data do Processo: 03/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024850 - CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM	100.0000	0.9500	95.0000
00002	024851 - CABO FLEXÍVEL 1,5MM	60.0000	0.6100	36.6000
00003	017327 - TOMADA DE 10 AMPERES	6.0000	5.9900	35.9400
00004	021613 - PLAFON E27	5.0000	3.5600	17.8000
Total da NAF 003264 / 2019				185.3400
N A F: 003350	Data da NAF: 05/09/2019	Número do Processo: 002510	Data do Processo: 05/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024865 - CABO FLEX. 6MM	24.0000	2.2900	54.9600
00002	023312 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A	3.0000	57.5000	172.5000
Total da NAF 003350 / 2019				227.4600
N A F: 003398	Data da NAF: 12/09/2019	Número do Processo: 002517	Data do Processo: 12/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024872 - LAMPADA LED CALHA 20V	6.0000	27.4000	164.4000
00002	004570 - RELE FOTOCELULA	1.0000	25.0000	25.0000
Total da NAF 003398 / 2019				189.4000
N A F: 003439	Data da NAF: 17/09/2019	Número do Processo: 002532	Data do Processo: 17/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	007504 - LAMPADA TUBULAR	7.0000	16.2700	113.8900
Total da NAF 003439 / 2019				113.8900
N A F: 003521	Data da NAF: 24/09/2019	Número do Processo: 002553	Data do Processo: 24/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E MADEIRAS.				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	024920 - LAMPADA TUBULAR DE LED 20W.	4.0000	16.2700	65.0800
Total da NAF 003521 / 2019				65.0800
N A F: 003541	Data da NAF: 25/09/2019	Número do Processo: 002562	Data do Processo: 25/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024924 - LAMPADA LED BULBO 9W	5.0000	8.6000	43.0000
Total da NAF 003541 / 2019				43.0000
N A F: 003563	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 002567	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	021253 - FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS	1.0000	17.0000	17.0000
Total da NAF 003563 / 2019				17.0000
N A F: 003606	Data da NAF: 30/09/2019	Número do Processo: 003555	Data do Processo: 30/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	024757 - BUCHA Nº10	28.0000	0.1300	3.6400
00002	009148 - PARAFUSO 10MM	28.0000	0.2200	6.1600
00003	024935 - BUCHA 6MM	14.0000	0.0500	0.7000
00004	024936 - PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 35	14.0000	0.1000	1.4000
00005	024891 - FIO PARALELO 2 X 1,5MM	30.0000	1.2700	38.1000
00006	024751 - CANALETA 200MM X 20 X 10 DUPLA FACE	6.0000	4.1300	24.7800
00007	007858 - PLUG MACHO	2.0000	2.4000	4.8000
00008	024937 - CABO FLEXIVEL 2,5MM	20.0000	0.9300	18.6000
Total da NAF 003606 / 2019				98.1800
N A F: 003774	Data da NAF: 04/10/2019	Número do Processo: 003587	Data do Processo: 04/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	023907 - LAMPADA LED 20W BULBO OVOIDE E-27	10.0000	19.0000	190.0000
Total da NAF 003774 / 2019				190.0000
N A F: 004103	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 003689	Data do Processo: 01/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	025023 - RELE DE FALTA DE FASE 220V	1.0000	58.7900	58.7900
00002	025024 - CONTACTORA CWM-25 220V TRIFÁSICO	1.0000	69.5000	69.5000
00003	025025 - RELE TERMICO 15-23 AMPERES	1.0000	39.8400	39.8400
00004	025026 - CAIXA MONTAGEM 50X40	1.0000	126.0000	126.0000
Total da NAF 004103 / 2019				294.1300
N A F: 004450	Data da NAF: 27/11/2019	Número do Processo: 003781	Data do Processo: 27/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00001	004297 - PLACA CEGA 2X4 -1º LINHA	2.0000	2.8000	5.6000
00002	025026 - CAIXA MONTAGEM 50X40	1.0000	116.2200	116.2200
00003	024374 - TRILHO 35 X 7,5 X 1000MM PERFURADO - DIN	1.0000	5.9500	5.9500
00004	025044 - CONECTOR BOX GIRATORIO DE 1 1/4	2.0000	17.4000	34.8000
00005	002443 - ARRUELA ALUMINIO	2.0000	0.8200	1.6400
00006	003042 - BUCHA	2.0000	0.8100	1.6200
00007	025045 - CABO QUADRIplex DE 16 MM	30.0000	5.1000	153.0000
00008	023906 - CABO TRIPLEX 16MM	130.0000	3.8000	494.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 33171 - ELETROPASSOS				
N A F: 004450	Data da NAF: 27/11/2019	Número do Processo: 003781	Data do Processo: 27/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00009	025046 - CABO DUPLEX DE 16MM	400.0000	2.3300	932.0000
00010	025048 - PERFURAÇÃO PEQUENA	20.0000	5.7300	114.6000
00011	004419 - CABO FLEXIVEL 16MM	8.0000	5.8300	46.6400
00012	024865 - CABO FLEX. 6MM	32.0000	2.1400	68.4800
00013	011640 - ALÇA PREFORMADA 16MM	30.0000	1.5000	45.0000
00014	025047 - PERFURAÇÃO MÉDIA	10.0000	8.8000	88.0000
Total da NAF 004450 / 2019				362.7200
Fornecedor: 33177 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
N A F: 003574	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 003575	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG				
00001	024946 - AMOXICILINA E CLAVULANATO DE POTASSIO	1.008.0000	0.5227	526.8816
Total da NAF 003574 / 2019				526.8816
N A F: 003588	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 003602	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG				
00001	001600 - NORTRIPTILINA 25MG	3.000.0000	0.2100	630.0000
Total da NAF 003588 / 2019				630.0000
Fornecedor: 33380 - GOVPRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EDITORA LTDA-ME				
N A F: 004428	Data da NAF: 25/11/2019	Número do Processo: 003773	Data do Processo: 25/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS				
00001	009217 - CERTIFICADO 21X30CM,4X0 CORES	70.0000	3.0000	210.0000
Total da NAF 004428 / 2019				210.0000
Fornecedor: 33510 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
N A F: 001548	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000580	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	003257 - DIAZEPAM 10 MG	40.000.0000	0.1060	4.240.0000
Total da NAF 001548 / 2019				4.240.0000
N A F: 003575	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 003577	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG				
00001	024948 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MGS	20.000.0000	0.0241	482.0000
00002	024949 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MGS/ML SOLUÇÃO ORAL	300.0000	1.0067	302.0100
00003	024951 - AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MGS COMPRIMIDO	20.000.0000	0.0426	852.0000
00004	024952 - CARBAMAZEPINA 200 MGS	20.000.0000	0.1227	2.454.0000
00005	024953 - FLUOXETINA 20 MGS	18.060.0000	0.0593	1.070.9580
00006	024954 - CEFALEXINA 50 MGS/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL	50.0000	6.5670	328.3500
Total da NAF 003575 / 2019				5.489.3180
Fornecedor: 33550 - HIDROBOMBAS SUBMERSAS				
N A F: 000124	Data da NAF: 11/01/2019	Número do Processo: 000005	Data do Processo: 11/01/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	023561 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'AGUA.	1.0000	2.798.7000	2.798.7000
00002	017015 - DESLOCAMENTO	400.0000	1.5200	608.0000
Total da NAF 000124 / 2019				3.406.7000
N A F: 001277	Data da NAF: 04/04/2019	Número do Processo: 000503	Data do Processo: 04/04/2019	
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	017015 - DESLOCAMENTO	222.0000	1.8000	399.6000
00002	023561 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'AGUA.	1.0000	1.225.5000	1.225.5000
Total da NAF 001277 / 2019				1.625.1000
N A F: 002250	Data da NAF: 26/06/2019	Número do Processo: 000715	Data do Processo: 26/06/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	017015 - DESLOCAMENTO	438.0000	1.8000	788.4000
00002	023561 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'AGUA.	1.0000	2.211.6000	2.211.6000
Total da NAF 002250 / 2019				3.000.0000
N A F: 002737	Data da NAF: 26/07/2019	Número do Processo: 002373	Data do Processo: 26/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA				
00001	024698 - CHAVE HMI	1.0000	560.0000	560.0000
00002	024699 - SOFT STARTER	1.0000	3.040.0000	3.040.0000
Total da NAF 002737 / 2019				3.600.0000
N A F: 003404	Data da NAF: 12/09/2019	Número do Processo: 002521	Data do Processo: 12/09/2019	
Objeto: MATERIAL HIDRAULICO				
00001	021958 - CAPACITOR	1.0000	52.2500	52.2500
00002	024874 - CABO PP 2 X 11/2	20.0000	1.9950	39.9000
00003	024875 - VALVULA HIDRAULICA PLASTICA	1.0000	251.7500	251.7500
00004	023776 - BOIA ELETRICA	1.0000	47.5000	47.5000
00005	024876 - ADAPTADOR 32 X 1	2.0000	5.2250	10.4500
00006	007612 - REDUÇÃO 50MMX32MM	2.0000	5.7000	11.4000
00007	007068 - LUVA UNIAO 50MM	1.0000	26.6000	26.6000
00008	024877 - LUVA SOLDÁVEL 50MM	2.0000	5.5000	11.0000
00009	024878 - CONTATOR 18 AMPERES	1.0000	72.2000	72.2000
00010	024879 - HIDROMETRO COM KIT DE INSTALAÇÃO	1.0000	874.0000	874.0000
00011	024880 - HORÍMETRO	1.0000	102.6000	102.6000
Total da NAF 003404 / 2019				1.499.6500
N A F: 003405	Data da NAF: 12/09/2019	Número do Processo: 002522	Data do Processo: 12/09/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	008408 - SERVIÇO MAO DE OBRA	1.0000	2.375.0000	2.375.0000
Total da NAF 003405 / 2019				2.375.0000
Fornecedor: 33580 - GASPAS JOSE DA SILVA				
N A F: 003631	Data da NAF: 30/09/2019	Número do Processo: 003562	Data do Processo: 30/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	024939 - AÇAFRÃO NATURAL	45.0000	35.0000	1.575.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 003631 / 2019				1.575.0000
Fornecedor: 33621 - FARMELHOR				
N A F: 000224	Data da NAF: 17/01/2019	Número do Processo: 000019	Data do Processo: 17/01/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	024186 - TIOFAN 100MG	1.0000	18.0000	18.0000
Total da NAF 000224 / 2019				18.0000
N A F: 002221	Data da NAF: 25/06/2019	Número do Processo: 000706	Data do Processo: 25/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	015507 - LEVOTIROXINA 88 MCG 30 CPR	1.0000	8.0000	8.0000
Total da NAF 002221 / 2019				8.0000
Fornecedor: 33708 - SOMA-MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
N A F: 001549	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000581	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	003166 - METOCLOPRAMIDA 10 MG	6.000.0000	0.1098	658.8000
Total da NAF 001549 / 2019				658.8000
N A F: 002337	Data da NAF: 28/06/2019	Número do Processo: 002265	Data do Processo: 27/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	020976 - FLUCONAZOL 150MG	500.0000	0.3977	198.8500
Total da NAF 002337 / 2019				198.8500
N A F: 003580	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 003589	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG				
00001	001345 - CAPTOPRIL 25MG	30.000.0000	0.0210	630.0000
00002	001559 - ANLODIPINA 5MG	8.000.0000	0.0315	252.0000
00003	008949 - AZITROMICINA 500MG	1.800.0000	0.5205	936.9000
00004	020976 - FLUCONAZOL 150MG	2.000.0000	0.3750	750.0000
00005	003156 - GLIBENCLAMIDA 5 MG	2.000.0000	0.0182	36.4000
00006	003137 - DIGOXINA 0,25 MG	3.000.0000	0.0648	194.4000
Total da NAF 003580 / 2019				2.799.7000
Fornecedor: 33977 - GERALDO AMORIM DA SILVEIRA				
N A F: 002914	Data da NAF: 02/08/2019	Número do Processo: 002404	Data do Processo: 02/08/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	008133 - SERVIÇO DE CONSERTO	1.0000	640.0000	640.0000
Total da NAF 002914 / 2019				640.0000
N A F: 003436	Data da NAF: 17/09/2019	Número do Processo: 002531	Data do Processo: 17/09/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	024902 - SERVIÇO CONSERTO DE BEBEDOURO	1.0000	430.0000	430.0000
Total da NAF 003436 / 2019				430.0000
N A F: 003813	Data da NAF: 08/10/2019	Número do Processo: 003612	Data do Processo: 08/10/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	008532 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.0000	285.0000	285.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 003813 / 2019				285.0000
N A F: 003904	Data da NAF: 18/10/2019	Número do Processo: 003641	Data do Processo: 18/10/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	024999 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	1.0000	285.0000	285.0000
Total da NAF 003904 / 2019				285.0000
N A F: 004021	Data da NAF: 29/10/2019	Número do Processo: 003671	Data do Processo: 29/10/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	025022 - SERVIÇO TROCA DE COMPRESSOR	1.0000	1.035.0000	1.035.0000
Total da NAF 004021 / 2019				1.035.0000
N A F: 004683	Data da NAF: 12/12/2019	Número do Processo: 003840	Data do Processo: 12/12/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	003650 - SERVIÇO CONSERTO	1.0000	260.0000	260.0000
Total da NAF 004683 / 2019				260.0000
Fornecedor: 34045 - JD INSTALADORA SEGURANÇA E ELETRONICOS				
N A F: 003083	Data da NAF: 22/08/2019	Número do Processo: 002438	Data do Processo: 22/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT PORTÃO ELETRÔNICO				
00001	024777 - KIT PORTÃO ELETRÔNICO: MOTOR PARA PORTÃO, SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO MOTOR, SENSOR FOTO CÉLULA ANTIESMAGAMENTO,VÍDEO PORTEIRO.	1.0000	2.600.0000	2.600.0000
Total da NAF 003083 / 2019				2.600.0000
Fornecedor: 34047 - EMBALAGENS UNIAO				
N A F: 000431	Data da NAF: 07/02/2019	Número do Processo: 000436	Data do Processo: 07/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	015051 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45 5KG	10.0000	13.0000	130.0000
Total da NAF 000431 / 2019				130.0000
N A F: 000623	Data da NAF: 26/02/2019	Número do Processo: 000072	Data do Processo: 26/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	021462 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COR CREME 1000 FOLHAS	5.0000	7.3000	36.5000
Total da NAF 000623 / 2019				36.5000
N A F: 001788	Data da NAF: 17/05/2019	Número do Processo: 000608	Data do Processo: 17/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	015051 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45 5KG	10.0000	13.0000	130.0000
Total da NAF 001788 / 2019				130.0000
N A F: 001789	Data da NAF: 17/05/2019	Número do Processo: 000609	Data do Processo: 17/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	024447 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 14X20CM	2.0000	13.0000	26.0000
Total da NAF 001789 / 2019				26.0000
Fornecedor: 34117 - JP DIAGNOSTICA				
N A F: 001627	Data da NAF: 03/05/2019	Número do Processo: 000574	Data do Processo: 03/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019314 - COLETORES DE PLASTICO PARA URINA E FEZES, ESTERIL 50 ML.	2.000.0000	0.3200	640.0000
Total da NAF 001627 / 2019				640.0000

Fornecedor: 34130 - CHAVEIRO JD

N A F: 000578 **Data da NAF: 19/02/2019** **Número do Processo: 000067** **Data do Processo: 19/02/2019**

Objeto: SERVIÇOS DE CHAVEIRO

00001	015947 - SERVIÇOS COPIA DE CHAVES	7.0000	7.0000	49.0000
00002	023494 - SERVIÇO TROCA DE FECHADURA	1.0000	20.0000	20.0000
Total da NAF 000578 / 2019				69.0000

N A F: 000579 **Data da NAF: 19/02/2019** **Número do Processo: 000068** **Data do Processo: 19/02/2019**

Objeto: SERVIÇOS DE CHAVEIRO

00001	015947 - SERVIÇOS COPIA DE CHAVES	4.0000	7.0000	28.0000
00002	007125 - SERVIÇO TROCA DE CILINDRO	1.0000	60.0000	60.0000
Total da NAF 000579 / 2019				88.0000

N A F: 001781 **Data da NAF: 17/05/2019** **Número do Processo: 000602** **Data do Processo: 17/05/2019**

Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

00001	023494 - SERVIÇO TROCA DE FECHADURA	1.0000	30.0000	30.0000
Total da NAF 001781 / 2019				30.0000

N A F: 001782 **Data da NAF: 17/05/2019** **Número do Processo: 000603** **Data do Processo: 17/05/2019**

Objeto: SERVIÇO CÓPIAS DE CHAVES

00001	023494 - SERVIÇO TROCA DE FECHADURA	1.0000	43.0000	43.0000
Total da NAF 001782 / 2019				43.0000

N A F: 001783 **Data da NAF: 17/05/2019** **Número do Processo: 000604** **Data do Processo: 17/05/2019**

Objeto: SERVIÇO CÓPIAS DE CHAVES

00001	007125 - SERVIÇO TROCA DE CILINDRO	2.0000	30.0000	60.0000
00002	006982 - COPIAS DE CHAVES	10.0000	7.0000	70.0000
Total da NAF 001783 / 2019				130.0000

N A F: 002242 **Data da NAF: 26/06/2019** **Número do Processo: 000713** **Data do Processo: 26/06/2019**

Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

00001	006982 - COPIAS DE CHAVES	22.0000	7.0000	154.0000
00002	007125 - SERVIÇO TROCA DE CILINDRO	4.0000	30.0000	120.0000
00003	023494 - SERVIÇO TROCA DE FECHADURA	1.0000	30.0000	30.0000
Total da NAF 002242 / 2019				304.0000

N A F: 002244 **Data da NAF: 26/06/2019** **Número do Processo: 000714** **Data do Processo: 26/06/2019**

Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

00001	006982 - COPIAS DE CHAVES	7.0000	7.0000	49.0000
Total da NAF 002244 / 2019				49.0000

N A F: 002916 **Data da NAF: 02/08/2019** **Número do Processo: 002406** **Data do Processo: 02/08/2019**

Objeto: SERVIÇO CÓPIAS DE CHAVES

00001	023494 - SERVIÇO TROCA DE FECHADURA	2.0000	50.0000	100.0000
Total da NAF 002916 / 2019				100.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 002917 Data da NAF: 02/08/2019 Número do Processo: 002407 Data do Processo: 02/08/2019				
Objeto: SERVIÇO CÓPIAS DE CHAVES				
00001	023494 - SERVIÇO TROCA DE FECHADURA	1.0000	70.0000	70.0000
00002	007125 - SERVIÇO TROCA DE CILINDRO	1.0000	30.0000	30.0000
00003	015947 - SERVIÇOS COPIA DE CHAVES	7.0000	15.0000	105.0000
Total da NAF 002917 / 2019				205.0000
N A F: 004017 Data da NAF: 25/10/2019 Número do Processo: 003670 Data do Processo: 25/10/2019				
Objeto: SERVIÇOS DE CHAVEIRO				
00001	006982 - COPIAS DE CHAVES	15.0000	7.0000	105.0000
00002	007125 - SERVIÇO TROCA DE CILINDRO	4.0000	30.0000	120.0000
Total da NAF 004017 / 2019				225.0000
N A F: 004635 Data da NAF: 04/12/2019 Número do Processo: 003817 Data do Processo: 04/12/2019				
Objeto: SERVIÇO CÓPIAS DE CHAVES				
00001	006982 - COPIAS DE CHAVES	30.0000	7.0000	210.0000
00002	007125 - SERVIÇO TROCA DE CILINDRO	6.0000	30.0000	180.0000
00003	023494 - SERVIÇO TROCA DE FECHADURA	2.0000	45.0000	90.0000
Total da NAF 004635 / 2019				480.0000
Fornecedor: 34154 - CONTATO TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA				
N A F: 001377 Data da NAF: 17/04/2019 Número do Processo: 000533 Data do Processo: 17/04/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO				
00002	004205 - ABRAÇADEIRA 2"	5.0000	1.0000	5.0000
00003	003042 - BUCHA	8.0000	0.1000	0.8000
00004	024372 - PARAFUSO AUTO 4,8 X 38	16.0000	0.1500	2.4000
00005	024374 - TRILHO 35 X 7,5 X 1000MM PERFURADO - DIN	1.0000	5.0000	5.0000
00006	024375 - TERMINAL TUBULAR 50MM FLEXÍVEL	9.0000	1.1000	9.9000
00007	005799 - ARAME GALVANIZADO 14	1.0000	10.8000	10.8000
Total da NAF 001377 / 2019				33.9000
Fornecedor: 34195 - INFORMÁTICA PATOS EIRELI-EPP				
N A F: 000487 Data da NAF: 11/02/2019 Número do Processo: 000448 Data do Processo: 11/02/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				
00001	024259 - ROTEADOR - MODELO TL - WR849N	1.0000	99.0000	99.0000
Total da NAF 000487 / 2019				99.0000
N A F: 000540 Data da NAF: 15/02/2019 Número do Processo: 000057 Data do Processo: 15/02/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				
00001	024271 - SWITCH 08 PORTAS - 10/100	1.0000	70.0000	70.0000
Total da NAF 000540 / 2019				70.0000
N A F: 000541 Data da NAF: 15/02/2019 Número do Processo: 000058 Data do Processo: 15/02/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				
00001	000850 - PLACA MAE	1.0000	365.0000	365.0000
Total da NAF 000541 / 2019				365.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000681	Data da NAF: 28/02/2019	Número do Processo: 000087	Data do Processo: 28/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				
00001	024259 - ROTEADOR - MODELO TL - WR849N	1.0000	99.0000	99.0000
Total da NAF 000681 / 2019				99.0000
N A F: 000994	Data da NAF: 19/03/2019	Número do Processo: 000467	Data do Processo: 19/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				
00001	024259 - ROTEADOR - MODELO TL - WR849N	1.0000	99.0000	99.0000
Total da NAF 000994 / 2019				99.0000
N A F: 002845	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 002400	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				
00001	024732 - IMPRESSORA HP LASERJET PRO M15w WIRELESS 127v	1.0000	740.0000	740.0000
Total da NAF 002845 / 2019				740.0000
N A F: 002847	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 002401	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				
00001	024735 - CABO ÁUDIO E VÍDEO 1P2/RCA2 COM 1,20MTS	1.0000	15.0000	15.0000
Total da NAF 002847 / 2019				15.0000
N A F: 004193	Data da NAF: 06/11/2019	Número do Processo: 003698	Data do Processo: 06/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				
00001	015408 - SWITCH 48 PORTAS	1.0000	1.459.0000	1.459.0000
Total da NAF 004193 / 2019				1.459.0000
N A F: 004340	Data da NAF: 18/11/2019	Número do Processo: 003739	Data do Processo: 18/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				
00001	024259 - ROTEADOR - MODELO TL - WR849N	1.0000	99.0000	99.0000
Total da NAF 004340 / 2019				99.0000
Fornecedor: 34275 - SEMENTES CAMPEA				
N A F: 002825	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 002395	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	008522 - TAMBOR 200 LITROS DE PLASTICO	2.0000	85.0000	170.0000
Total da NAF 002825 / 2019				170.0000
N A F: 002826	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 002396	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	008522 - TAMBOR 200 LITROS DE PLASTICO	6.0000	85.0000	510.0000
00002	024695 - TAMBOR DE PLASTICO CAPACIDADE PARA 200 LITROS COM TAMPA	2.0000	85.0000	170.0000
Total da NAF 002826 / 2019				680.0000
N A F: 003327	Data da NAF: 03/09/2019	Número do Processo: 002503	Data do Processo: 03/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	008522 - TAMBOR 200 LITROS DE PLASTICO	12.0000	85.0000	1.020.0000
Total da NAF 003327 / 2019				1.020.0000
N A F: 003779	Data da NAF: 07/10/2019	Número do Processo: 003597	Data do Processo: 07/10/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	008522 - TAMBOR 200 LITROS DE PLASTICO	2.0000	85.0000	170.0000
Total da NAF 003779 / 2019				170.0000
N A F: 003795	Data da NAF: 07/10/2019	Número do Processo: 003606	Data do Processo: 07/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS AGRICOLAS				
00001	024977 - ADUBO 03.17.00	1.0000	70.0000	70.0000
00002	024978 - SEMENTE GRAMA BATATAL (PASPALUM NOTATUM) - PUREZA 90% - COM 2KGS	2.0000	155.0000	310.0000
Total da NAF 003795 / 2019				380.0000
N A F: 004171	Data da NAF: 04/11/2019	Número do Processo: 003694	Data do Processo: 04/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	025011 - PORTEIRA DE TUBO DE AÇO 1,30M DE ALTURA COM 3M DE LARGURA.	2.0000	360.0000	720.0000
Total da NAF 004171 / 2019				720.0000
N A F: 004412	Data da NAF: 21/11/2019	Número do Processo: 003766	Data do Processo: 21/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024978 - SEMENTE GRAMA BATATAL (PASPALUM NOTATUM) - PUREZA 90% - COM 2KGS	25.0000	155.0000	3.875.0000
Total da NAF 004412 / 2019				3.875.0000
N A F: 004427	Data da NAF: 25/11/2019	Número do Processo: 003772	Data do Processo: 25/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS				
00001	024290 - POSTE DE EUCALIPTO TRATADO 7 METROS DE COMPRIMENTO COM 12 A 14 DE TOPO	16.0000	110.0000	1.760.0000
Total da NAF 004427 / 2019				1.760.0000
N A F: 004703	Data da NAF: 17/12/2019	Número do Processo: 003849	Data do Processo: 17/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS AGRICOLAS				
00001	025188 - ADUBO PARA PLANTIO SUPER SIMPLES COM 50KGS	4.0000	65.0000	260.0000
Total da NAF 004703 / 2019				260.0000
Fornecedor: 34284 - SUPREMA TINTAS LTDA - EPP				
N A F: 003118	Data da NAF: 23/08/2019	Número do Processo: 002461	Data do Processo: 23/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
00001	024800 - TINTA EPOXI - VERMELHA	1.0000	125.0000	125.0000
00002	024801 - TINTA EPOXI - VERDE	4.0000	170.0000	680.0000
00003	024802 - TINTA EPOXI - PRETA	1.0000	125.0000	125.0000
00004	024803 - TINTA EPOXI - LARANJA	2.0000	170.0000	340.0000
00005	017607 - TINTA EPOXI - BRANCO	1.0000	125.0000	125.0000
00006	024899 - DILUENTE PARA EPOXI - LITRO	9.0000	20.0000	180.0000
00007	024900 - ENDURECEDOR PARA EPOXI - LITRO	9.0000	30.0000	270.0000
Total da NAF 003118 / 2019				1.845.0000
Fornecedor: 34309 - RESTAURANTE ROTA PRINCIPAL				
N A F: 003608	Data da NAF: 30/09/2019	Número do Processo: 003557	Data do Processo: 30/09/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	024938 - REFEIÇÃO DO TIPO MARMITEX COM SALADA	20.0000	10.0000	200.0000
Total da NAF 003608 / 2019				200.0000

Fornecedor: 34394 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

N A F: 003586 Data da NAF: 26/09/2019 Número do Processo: 003600 Data do Processo: 26/09/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG

00001	020981 - GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA	2.010.0000	0.2600	522.6000
Total da NAF 003586 / 2019				522.6000

Fornecedor: 34395 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

N A F: 003585 Data da NAF: 26/09/2019 Número do Processo: 003599 Data do Processo: 26/09/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG

00001	001352 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	50.000.0000	0.0140	700.0000
00002	000337 - ENALAPRIL 20 MG	10.000.0000	0.0443	443.0000
00003	001716 - ENALAPRIL 10MG	5.000.0000	0.0289	144.5000
Total da NAF 003585 / 2019				1.287.5000

Fornecedor: 34396 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

N A F: 001010 Data da NAF: 20/03/2019 Número do Processo: 000471 Data do Processo: 20/03/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

00001	021000 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	50.0000	2.9545	147.7250
Total da NAF 001010 / 2019				147.7250

N A F: 001547 Data da NAF: 02/05/2019 Número do Processo: 000579 Data do Processo: 02/05/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

00001	008992 - ALOPURINOL 100 MG	3.000.0000	0.0738	221.4000
Total da NAF 001547 / 2019				221.4000

N A F: 002336 Data da NAF: 28/06/2019 Número do Processo: 002265 Data do Processo: 27/06/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

00002	008992 - ALOPURINOL 100 MG	1.800.0000	0.0738	132.8400
Total da NAF 002336 / 2019				132.8400

N A F: 003573 Data da NAF: 26/09/2019 Número do Processo: 003574 Data do Processo: 26/09/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG

00001	024945 - ALOPURINOL 100 MGS	2.400.0000	0.0738	177.1200
Total da NAF 003573 / 2019				177.1200

N A F: 003577 Data da NAF: 26/09/2019 Número do Processo: 003582 Data do Processo: 26/09/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG

00001	014502 - ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOS ENCARTELADOS	8.400.0000	0.0443	372.1200
00002	024967 - DEXAMETASONA 1 MG/G CREME DERMATOLOGICO	400.0000	1.2158	486.3200
00003	024968 - ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	500.0000	0.3977	198.8500
00004	024970 - AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL.	200.0000	3.1703	634.0600
00005	024971 - DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	20.000.0000	0.0903	1.806.0000
00006	024972 - AZITROMICINA 40 MG/ML(600MG) PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	100.0000	7.4513	745.1300
00007	024973 - LOSARTANA 50 MG POTASSICA COMPRIMIDOS REVESTIDOS	50.880.0000	0.0556	2.828.9280

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 34396 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
N A F: 003577	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 003582	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG				
00008	024974 - CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	900.0000	0.2050	184.5000
00009	024975 - METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	10.000.0000	0.0667	667.0000
00010	003208 - SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG	1.000.0000	0.1114	111.4000
00011	020989 - LORATADINA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	100.0000	2.5909	259.0900
00012	021001 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1MG/ML SOLUCAO ORAL	100.0000	6.6268	662.6800
Total da NAF 003577 / 2019				1.700.1700
Fornecedor: 34449 - MINAS AR				
N A F: 003100	Data da NAF: 22/08/2019	Número do Processo: 002459	Data do Processo: 22/08/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024799 - SERVIÇO DE CONCERTO EM AR CONDICIONADO	1.0000	50.0000	50.0000
Total da NAF 003100 / 2019				50.0000
N A F: 003775	Data da NAF: 04/10/2019	Número do Processo: 003593	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	008532 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.0000	475.0000	475.0000
Total da NAF 003775 / 2019				475.0000
N A F: 003776	Data da NAF: 04/10/2019	Número do Processo: 003594	Data do Processo: 04/10/2019	
Objeto: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO				
00001	000300 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1.0000	375.0000	375.0000
Total da NAF 003776 / 2019				375.0000
Fornecedor: 34470 - NDS SERVIÇOS ELETRICOS				
N A F: 001007	Data da NAF: 20/03/2019	Número do Processo: 000468	Data do Processo: 20/03/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	023562 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.0000	560.0000	560.0000
Total da NAF 001007 / 2019				560.0000
N A F: 004288	Data da NAF: 13/11/2019	Número do Processo: 003726	Data do Processo: 13/11/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	023562 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.0000	300.0000	300.0000
Total da NAF 004288 / 2019				300.0000
Fornecedor: 34490 - DROGARIA CRISTINA				
N A F: 000665	Data da NAF: 27/02/2019	Número do Processo: 000083	Data do Processo: 27/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	013350 - NUTRISON SOYA LATA 800 G	8.0000	56.0000	448.0000
Total da NAF 000665 / 2019				448.0000
N A F: 001089	Data da NAF: 25/03/2019	Número do Processo: 000485	Data do Processo: 25/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	018450 - FRALDA GERIÁTRICA ADULTO DESC. TAM. G	72.0000	9.3600	673.9200

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 001089 / 2019				673.9200
NAF: 001943	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000657	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	008938 - CARBONATO DE LITIO CR 450 MG	240.0000	1.4500	348.0000
Total da NAF 001943 / 2019				348.0000
NAF: 002184	Data da NAF: 18/06/2019	Número do Processo: 000695	Data do Processo: 18/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	004171 - ADOÇANTE LIQUIDO 100ML	1.0000	6.2500	6.2500
Total da NAF 002184 / 2019				6.2500
NAF: 002729	Data da NAF: 25/07/2019	Número do Processo: 002368	Data do Processo: 25/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	024683 - COLECALCIFEROL VITAMINA D3 7000UI	64.0000	2.9600	189.4400
00002	024654 - CITALOPRAM 20MG.	1.344.0000	0.2200	295.6800
00003	015494 - LAMOTRIGINA	450.0000	0.4900	220.5000
00004	024652 - LAMOTRIGINA 50MG	210.0000	0.2900	60.9000
00005	024684 - BRINZOLAMIDA 5ML	2.0000	61.9800	123.9600
00006	024685 - BROMETO GLICOPIRRÔNIO 50MCG COM 30	1.0000	168.0000	168.0000
00007	024686 - CLONIDINA 0,100MG	60.0000	0.2100	12.6000
00008	024687 - PRAZOSINA 2MG	900.0000	2.2400	2.016.0000
00009	024688 - VENVANSE 70MG	84.0000	12.2100	1.025.6400
00010	024689 - NEULEPTIL 10MG	480.0000	0.4000	192.0000
Total da NAF 002729 / 2019				4.304.7200
NAF: 002998	Data da NAF: 12/08/2019	Número do Processo: 002439	Data do Processo: 12/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	024685 - BROMETO GLICOPIRRÔNIO 50MCG COM 30	29.0000	178.0000	5.162.0000
Total da NAF 002998 / 2019				5.162.0000
NAF: 003139	Data da NAF: 26/08/2019	Número do Processo: 002466	Data do Processo: 26/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
00001	004977 - CARBONATO DE LITIO CR 450MG	240.0000	1.5100	362.4000
Total da NAF 003139 / 2019				362.4000
NAF: 003145	Data da NAF: 26/08/2019	Número do Processo: 002467	Data do Processo: 26/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS				
00001	024652 - LAMOTRIGINA 50MG	600.0000	0.2900	174.0000
00002	024689 - NEULEPTIL 10MG	600.0000	0.4000	240.0000
Total da NAF 003145 / 2019				414.0000
NAF: 003927	Data da NAF: 22/10/2019	Número do Processo: 003652	Data do Processo: 22/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ALIMENTARES EM GERAL				
00001	025000 - LEITE NAN CONFORT 02 800G	16.0000	39.9000	638.4000
Total da NAF 003927 / 2019				638.4000
NAF: 004080	Data da NAF: 31/10/2019	Número do Processo: 003686	Data do Processo: 31/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	003247 - DIMETICONA 75 MG,10ML	370.0000	4.0000	1.480.0000
Total da NAF 004080 / 2019				1.480.0000

Fornecedor: 34630 - H2AR PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA ME

N A F: 000422 Data da NAF: 06/02/2019 Número do Processo: 000035 Data do Processo: 06/02/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

00001	005151 - REFIL DE FILTRO	1.0000	25.0000	25.0000
Total da NAF 000422 / 2019				25.0000

Fornecedor: 34632 - HIGOR DA SILVA CANEDO CPF 12746516624

N A F: 000725 Data da NAF: 01/03/2019 Número do Processo: 000090 Data do Processo: 01/03/2019

Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS

00001	005942 - COLHER EM ALUMINIO TIPO CONCHA/MÉDIA	2.0000	18.0000	36.0000
00002	024138 - FORMA TABULEIRO ASSADEIRA RETANGULAR FORNO 45 X 30 X 5 CM	2.0000	25.0000	50.0000
00003	022539 - RODO DE ALUMINIO COM CABO DE 130CM, BASE DE 40CM	2.0000	17.9000	35.8000
Total da NAF 000725 / 2019				121.8000

N A F: 001158 Data da NAF: 29/03/2019 Número do Processo: 000488 Data do Processo: 29/03/2019

Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS

00001	021414 - COLHER DE SOPA INFANTIL EM AÇO INOX	30.0000	2.5000	75.0000
Total da NAF 001158 / 2019				75.0000

N A F: 001159 Data da NAF: 29/03/2019 Número do Processo: 000489 Data do Processo: 29/03/2019

Objeto: UTENSÍLIOS DOMESTICOS

00001	021414 - COLHER DE SOPA INFANTIL EM AÇO INOX	30.0000	2.5000	75.0000
Total da NAF 001159 / 2019				75.0000

N A F: 002265 Data da NAF: 27/06/2019 Número do Processo: 000719 Data do Processo: 27/06/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS

00001	024579 - CAMINHA EMPILHÁVEL COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, TELA EM SANET, PÉS DE PLÁSTICO - DIMENSÕES 1,33M X 0,54CM X 0,14CM	20.0000	190.0000	3.800.0000
Total da NAF 002265 / 2019				3.800.0000

N A F: 002929 Data da NAF: 02/08/2019 Número do Processo: 002412 Data do Processo: 02/08/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

00001	024749 - MÁQUINA MARCAR RISCAS, FAIXAS, LINHAS EM GRAMADO DE CAMPO FUTEBOL	1.0000	1.100.0000	1.100.0000
Total da NAF 002929 / 2019				1.100.0000

N A F: 003772 Data da NAF: 04/10/2019 Número do Processo: 003584 Data do Processo: 04/10/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

00001	024969 - HIDROLAVADORA FIXA ALTA VAZÃO, MOTOR 2CV, MONOFÁSICO BIVOLT EL-400	1.0000	1.800.0000	1.800.0000
Total da NAF 003772 / 2019				1.800.0000

N A F: 004169 Data da NAF: 04/11/2019 Número do Processo: 003693 Data do Processo: 04/11/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS

00001	025041 - VENTILADOR DE PAREDE 200W DIÂMETRO MÍNIMO DE 60CM	4.0000	298.0000	1.192.0000
-------	--	--------	----------	------------

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 004169 / 2019				1.192.0000
N A F: 004283	Data da NAF: 13/11/2019	Número do Processo: 003724	Data do Processo: 13/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS				
00001	021284 - LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO REFORÇADA TAM XG	40.0000	7.7400	309.6000
Total da NAF 004283 / 2019				309.6000
N A F: 004608	Data da NAF: 03/12/2019	Número do Processo: 003804	Data do Processo: 03/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	021284 - LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO REFORÇADA TAM XG	50.0000	7.7400	387.0000
Total da NAF 004608 / 2019				387.0000
Fornecedor: 34701 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA				
N A F: 000331	Data da NAF: 01/02/2019	Número do Processo: 000030	Data do Processo: 01/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	021812 - FILME PARA ULTRA SONOGRAFIA TIPO SONY	30.0000	48.9000	1.467.0000
Total da NAF 000331 / 2019				1.467.0000
Fornecedor: 34737 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA				
N A F: 002832	Data da NAF: 06/08/2019	Número do Processo: 002383	Data do Processo: 31/07/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS				
00001	022585 - NIVOLUMABE 10 MG/ML (100MG)	4.0000	6.713.2900	26.853.1600
00002	022586 - NIVOLUMABE 10 MG/ML (40MG)	2.0000	2.685.3200	5.370.6400
Total da NAF 002832 / 2019				32.223.8000
Fornecedor: 34811 - CREDIELETRO - PONTO FORTE				
N A F: 001703	Data da NAF: 08/05/2019	Número do Processo: 000591	Data do Processo: 08/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
00001	024424 - REFRIGERADOR FROST FREE, DUPLEX, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 407 LITROS - PODENDO SER PARA MAIS OU PARA MENOS, NA COR BRANCA	1.0000	2.300.0000	2.300.0000
Total da NAF 001703 / 2019				2.300.0000
N A F: 003402	Data da NAF: 12/09/2019	Número do Processo: 002520	Data do Processo: 12/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS				
00001	024873 - VENTILADOR, MESA TURBO, SILENCIOSO, COM 06 PÁS, 50CM, 03 VELOCIDADES, 110V, 135W	4.0000	165.0000	660.0000
Total da NAF 003402 / 2019				660.0000
N A F: 004459	Data da NAF: 27/11/2019	Número do Processo: 003784	Data do Processo: 27/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS				
00001	025005 - TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS	1.0000	499.0000	499.0000
Total da NAF 004459 / 2019				499.0000
Fornecedor: 34835 - X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS EIRELI-EPP				
N A F: 002649	Data da NAF: 15/07/2019	Número do Processo: 002344	Data do Processo: 15/07/2019	
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	014390 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1.0000	1.780.0000	1.780.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 002649 / 2019				1.780.0000
Fornecedor: 34890 - SERVIÇOS DOIS IRMAOS				
N A F: 003730	Data da NAF: 02/10/2019	Número do Processo: 003570	Data do Processo: 02/10/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	018085 - CONFECÇÃO DE CERCA DE ARAME	600.0000	2.9000	1.740.0000
Total da NAF 003730 / 2019				1.740.0000
N A F: 004536	Data da NAF: 02/12/2019	Número do Processo: 003798	Data do Processo: 02/12/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	018085 - CONFECÇÃO DE CERCA DE ARAME	800.0000	2.9000	2.320.0000
Total da NAF 004536 / 2019				2.320.0000
N A F: 004538	Data da NAF: 02/12/2019	Número do Processo: 003799	Data do Processo: 02/12/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	013967 - PRESTAÇÃO DE SERVICO	1.0000	1.500.0000	1.500.0000
Total da NAF 004538 / 2019				1.500.0000
Fornecedor: 35212 - CIRURGICA ZANIN LTDA EPP				
N A F: 001372	Data da NAF: 17/04/2019	Número do Processo: 000529	Data do Processo: 17/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	024358 - FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10MTS	2.0000	85.0000	170.0000
00002	024359 - PRONTOSAN SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS COM 350ML	6.0000	160.0000	960.0000
Total da NAF 001372 / 2019				1.130.0000
N A F: 004530	Data da NAF: 02/12/2019	Número do Processo: 003797	Data do Processo: 02/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	025164 - FAIXA DE SMARCH EM LÁTEX TAYLOR 10CM X 2,00MTS	2.0000	14.0000	28.0000
Total da NAF 004530 / 2019				28.0000
Fornecedor: 35494 - VANDERSON SANTOS SERVIÇOS DE PELICULAS				
N A F: 004358	Data da NAF: 19/11/2019	Número do Processo: 003741	Data do Processo: 19/11/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
00001	015542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.0000	1.200.0000	1.200.0000
Total da NAF 004358 / 2019				1.200.0000
Fornecedor: 35495 - VALDINEI BASILIO CHAVES 02886047686				
N A F: 002000	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000672	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	011629 - SERVIÇO DE CONCERTO	1.0000	3.500.0000	3.500.0000
Total da NAF 002000 / 2019				3.500.0000
N A F: 002744	Data da NAF: 26/07/2019	Número do Processo: 002436	Data do Processo: 26/07/2019	
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	024776 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOLACHAS DE SEMAFARO.	1.0000	1.260.0000	1.260.0000
Total da NAF 002744 / 2019				1.260.0000
N A F: 004081	Data da NAF: 31/10/2019	Número do Processo: 003687	Data do Processo: 31/10/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	024776 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOLACHAS DE SEMAFARO.	1.0000	450.0000	450.0000
Total da NAF 004081 / 2019				450.0000
N A F: 004652	Data da NAF: 05/12/2019	Número do Processo: 003830	Data do Processo: 05/12/2019	
Objeto: MANUTENÇÃO EM SEMAFORO				
00001	024776 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOLACHAS DE SEMAFARO.	1.0000	600.0000	600.0000
Total da NAF 004652 / 2019				600.0000
Fornecedor: 35530 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.				
N A F: 003587	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 003601	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG				
00001	001708 - LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	15.000.0000	0.0660	990.0000
00002	001522 - LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	9.000.0000	0.0800	720.0000
Total da NAF 003587 / 2019				1.710.0000
Fornecedor: 35661 - ALAN WILLIAN DE SOUSA MAGALHÃES 11018334670				
N A F: 000225	Data da NAF: 17/01/2019	Número do Processo: 000020	Data do Processo: 17/01/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGENS				
00001	023731 - SERVIÇO COPIA XEROGRAFICA	5.0000	6.0000	30.0000
Total da NAF 000225 / 2019				30.0000
N A F: 001265	Data da NAF: 03/04/2019	Número do Processo: 000499	Data do Processo: 03/04/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGENS				
00001	001237 - SERVIÇOS CÓPIAS XEROGRÁFICAS	4.0000	6.4000	25.6000
00002	001206 - CÓPIAS PLOTADAS	6.0000	3.0000	18.0000
00003	000497 - CÓPIAS XERÓGRÁFICAS TAM.ESPECIAL	1.0000	6.0000	6.0000
00004	000498 - SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS	2.0000	4.3000	8.6000
Total da NAF 001265 / 2019				58.2000
N A F: 002811	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 002389	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGENS				
00001	024722 - CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.0000	85.6000	85.6000
Total da NAF 002811 / 2019				85.6000
N A F: 003168	Data da NAF: 27/08/2019	Número do Processo: 002473	Data do Processo: 27/08/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGENS				
00001	024722 - CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.0000	37.6000	37.6000
Total da NAF 003168 / 2019				37.6000
N A F: 003609	Data da NAF: 30/09/2019	Número do Processo: 003558	Data do Processo: 30/09/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGENS				
00001	005203 - SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS	1.0000	15.0000	15.0000
Total da NAF 003609 / 2019				15.0000
N A F: 004049	Data da NAF: 30/10/2019	Número do Processo: 003680	Data do Processo: 30/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGENS				
00001	002881 - SERVIÇO DE PLOTAGEM	1.0000	98.0000	98.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 004049 / 2019				98.0000
N A F: 004715	Data da NAF: 20/12/2019	Número do Processo: 003855	Data do Processo: 20/12/2019	
Objeto: SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGENS				
00001	000498 - SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS	1.0000	64.0000	64.0000
Total da NAF 004715 / 2019				64.0000
Fornecedor: 35724 - TECNO IMAGEM SERVIÇOS LTDA				
N A F: 000447	Data da NAF: 08/02/2019	Número do Processo: 000441	Data do Processo: 08/02/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024158 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PROCESSADORA	1.0000	2.210.0000	2.210.0000
Total da NAF 000447 / 2019				2.210.0000
N A F: 000448	Data da NAF: 08/02/2019	Número do Processo: 000442	Data do Processo: 08/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	024322 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	1.0000	1.290.0000	1.290.0000
Total da NAF 000448 / 2019				1.290.0000
Fornecedor: 35763 - BIOTÉCNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
N A F: 001802	Data da NAF: 21/05/2019	Número do Processo: 000614	Data do Processo: 21/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR				
00001	021598 - SACO HAMPER	900.0000	0.8900	801.0000
Total da NAF 001802 / 2019				801.0000
N A F: 003640	Data da NAF: 01/10/2019	Número do Processo: 003566	Data do Processo: 01/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	024941 - SACO HAMPER 120 LITROS, MEDIDAS DE 90 X 1,05CM	900.0000	0.8900	801.0000
Total da NAF 003640 / 2019				801.0000
Fornecedor: 35805 - WTS COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI				
N A F: 000442	Data da NAF: 07/02/2019	Número do Processo: 000438	Data do Processo: 07/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	024255 - BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 36 AMPRES	1.0000	300.0000	300.0000
Total da NAF 000442 / 2019				300.0000
Fornecedor: 35817 - ODONTO EQUIPO TRIÂNGULO LTDA - EPP				
N A F: 000518	Data da NAF: 13/02/2019	Número do Processo: 000451	Data do Processo: 13/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO				
00001	024245 - MINI INCUBADORA IDEAL PARA TESTAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO CICLO DE 24 OU 48 HORAS. CAPACIDADE DE INCUBAR 4 INDICADORES BIOLÓGICOS. VOLTAGEM AUTOMÁTICA. ESPAÇO LIVRE TOTAL: 15 CM PARA	1.0000	280.0000	280.0000
00002	024248 - CHICOTE COMANDO PEDAL CADEIRA CROMA T5 DABI ATLANTE COM PLACA NCM 85444200	2.0000	117.0000	234.0000
Total da NAF 000518 / 2019				514.0000
Fornecedor: 35829 - PLANALTO ESTRUTURAS				
N A F: 000576	Data da NAF: 19/02/2019	Número do Processo: 000065	Data do Processo: 19/02/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	024274 - SERVIÇO DE REFORÇO E SOLDA	1.0000	300.0000	300.0000
Total da NAF 000576 / 2019				300.0000
N A F: 001928	Data da NAF: 31/05/2019	Número do Processo: 000655	Data do Processo: 31/05/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	024515 - PORTÃO EM LAMBRIL ONDULADO, ABRIR EM DUAS PARTES, MEDIDA DE 2,85MTS X 2,10MTS DE ALTURA	1.0000	830.0000	830.0000
Total da NAF 001928 / 2019				830.0000
N A F: 001949	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000659	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	013455 - CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIV. 50 L	4.0000	500.0000	2.000.0000
Total da NAF 001949 / 2019				2.000.0000
N A F: 001965	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000661	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	024526 - LIXEIRA EM METAL CHAPA # 20 MEDIDAS DE 40CM X 40CM X 40CM X 25CM	4.0000	140.0000	560.0000
Total da NAF 001965 / 2019				560.0000
N A F: 001998	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000670	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	024528 - PORTÃO DE ABRIR EM LAMBRIL TRAPÉZIO MEDINDO 0,60CM X 1,50MTS	3.0000	150.0000	450.0000
Total da NAF 001998 / 2019				450.0000
N A F: 001999	Data da NAF: 03/06/2019	Número do Processo: 000671	Data do Processo: 03/06/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	010428 - SERVIÇO DE REFORMA	3.0000	70.0000	210.0000
Total da NAF 001999 / 2019				210.0000
N A F: 002202	Data da NAF: 24/06/2019	Número do Processo: 000702	Data do Processo: 24/06/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	024566 - GOL MÓVEL EM TUBO 3" CHAPA # COM TELA TECIDO FIO 12 MALHA 9	2.0000	900.0000	1.800.0000
Total da NAF 002202 / 2019				1.800.0000
N A F: 002203	Data da NAF: 24/06/2019	Número do Processo: 002301	Data do Processo: 24/06/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	024515 - PORTÃO EM LAMBRIL ONDULADO, ABRIR EM DUAS PARTES, MEDIDA DE 2,85MTS X 2,10MTS DE ALTURA	1.0000	830.0000	830.0000
Total da NAF 002203 / 2019				830.0000
N A F: 003351	Data da NAF: 05/09/2019	Número do Processo: 002511	Data do Processo: 05/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024866 - ABRAÇADEIRA EM FERRO CHATO 1 1/4 X 3/16	4.0000	25.0000	100.0000
Total da NAF 003351 / 2019				100.0000
N A F: 003529	Data da NAF: 24/09/2019	Número do Processo: 002560	Data do Processo: 24/09/2019	

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	024922 - ARO TABELA BASQUETE EM AÇO 1/2" 50CM	5.0000	135.0000	675.0000
Total da NAF 003529 / 2019				675.0000
N A F: 003605	Data da NAF: 30/09/2019	Número do Processo: 003554	Data do Processo: 30/09/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	024934 - PORTÃO BASCULANTE EM LAMBRIL ONDULADO DE 2,50 X 2,30 METALON CHAPA 18	1.0000	1.900.0000	1.900.0000
Total da NAF 003605 / 2019				1.900.0000
N A F: 003746	Data da NAF: 03/10/2019	Número do Processo: 003578	Data do Processo: 03/10/2019	
Objeto: SERRALHERIA				
00001	024950 - SUPORTE MEDIDAS DE 1,00 X 1,00 COM PÉS DE TUBO DE 1 E 1/4 E MOLDURA METALON 30 X 50	1.0000	240.0000	240.0000
Total da NAF 003746 / 2019				240.0000
N A F: 003766	Data da NAF: 04/10/2019	Número do Processo: 003576	Data do Processo: 04/10/2019	
Objeto: SERRALHERIA				
00001	024947 - SUPORTE NA CANTONEIRA DE 1 E 1/4 X 1/8 MEDIDAS DE 0,70 X 0,55 X 0,66	2.0000	160.0000	320.0000
Total da NAF 003766 / 2019				320.0000
N A F: 003809	Data da NAF: 08/10/2019	Número do Processo: 003610	Data do Processo: 08/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	010428 - SERVIÇO DE REFORMA	1.0000	680.0000	680.0000
00002	000300 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1.0000	180.0000	180.0000
00003	024982 - SERVIÇO FABRICAÇÃO DE PORTAS COMPLETAS NO LAMBRIL ONDULADO MEDIDAS DE 0,80 X 2,10 DE ALTURA	6.0000	415.0000	2.490.0000
Total da NAF 003809 / 2019				3.350.0000
N A F: 004022	Data da NAF: 29/10/2019	Número do Processo: 003672	Data do Processo: 29/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	025027 - SERVIÇO DE PLAFETAR TELHADO	1.0000	1.300.0000	1.300.0000
Total da NAF 004022 / 2019				1.300.0000
N A F: 004023	Data da NAF: 29/10/2019	Número do Processo: 003673	Data do Processo: 29/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	025028 - SERVIÇO DE CALANDRAGEM	1.0000	520.0000	520.0000
Total da NAF 004023 / 2019				520.0000
N A F: 004079	Data da NAF: 31/10/2019	Número do Processo: 003685	Data do Processo: 31/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	025033 - FABRICAÇÃO DE GRELHA MEDIDAS 4,60 X 0,40 EM CANTONEIRA 3/4 X 1/8 COM FERRO REDONDO 3/8	1.0000	430.0000	430.0000
Total da NAF 004079 / 2019				430.0000
N A F: 004421	Data da NAF: 22/11/2019	Número do Processo: 003770	Data do Processo: 22/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	025011 - PORTEIRA DE TUBO DE AÇO 1,30M DE ALTURA COM 3M DE LARGURA.	1.0000	370.0000	370.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 004421 / 2019				370.0000
N A F: 004629	Data da NAF: 03/12/2019	Número do Processo: 003816	Data do Processo: 03/12/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	001563 - SUPORTE	34.0000	23.5300	800.0200
Total da NAF 004629 / 2019				800.0200
N A F: 004637	Data da NAF: 04/12/2019	Número do Processo: 003673	Data do Processo: 29/10/2019	
Objeto: SERVIÇOS SERRALHERIA				
00001	025028 - SERVIÇO DE CALANDRAGEM	1.0000	520.0000	520.0000
Total da NAF 004637 / 2019				520.0000
Fornecedor: 35845 - DIP TELECOM				
N A F: 000634	Data da NAF: 26/02/2019	Número do Processo: 000456	Data do Processo: 26/02/2019	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, BEM COMO FORNEC				
00001	011898 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (INTERNET)	12.0000	125.0000	1.500.0000
Total da NAF 000634 / 2019				1.500.0000
Fornecedor: 35848 - VALÉRIA CÁSSIA SILVA CAIXETA 08822308670				
N A F: 000809	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000095	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
00001	017388 - SERVIÇO DE PODA	1.0000	2.500.0000	2.500.0000
Total da NAF 000809 / 2019				2.500.0000
Fornecedor: 35849 - ORESTES HENRIQUE VIEIRA ALVES 05450206623				
N A F: 000663	Data da NAF: 12/02/2019	Número do Processo: 000081	Data do Processo: 12/02/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	023610 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX	1.0000	240.0000	240.0000
Total da NAF 000663 / 2019				240.0000
Fornecedor: 35883 - TOP TOP MADEIRAS TRATADAS - EIRELLI				
N A F: 000811	Data da NAF: 01/03/2019	Número do Processo: 000096	Data do Processo: 01/03/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS				
00001	024290 - POSTE DE EUCALIPTO TRATADO 7 METROS DE COMPRIMENTO COM 12 A 14 DE TOPO	8.0000	100.0000	800.0000
Total da NAF 000811 / 2019				800.0000
Fornecedor: 35893 - NAKANAMI COMERCIAL LTDA				
N A F: 004311	Data da NAF: 14/11/2019	Número do Processo: 003731	Data do Processo: 14/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO				
00001	003063 - IONÔMERO DE VIDRO (R) PÓ C/10GRS	10.0000	38.5000	385.0000
Total da NAF 004311 / 2019				385.0000
Fornecedor: 35911 - LI MANUTENÇÕES				
N A F: 001330	Data da NAF: 11/04/2019	Número do Processo: 000520	Data do Processo: 11/04/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	008532 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.0000	200.0000	200.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 35911 - LI MANUTENÇÕES				
N A F: 001330 Data da NAF: 11/04/2019 Número do Processo: 000520 Data do Processo: 11/04/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00002	003399 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM	1.0000	100.0000	100.0000
00003	008829 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO	1.0000	250.0000	250.0000
Total da NAF 001330 / 2019				250.0000
N A F: 001370 Data da NAF: 17/04/2019 Número do Processo: 000527 Data do Processo: 17/04/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	008532 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.0000	300.0000	300.0000
Total da NAF 001370 / 2019				300.0000
N A F: 001456 Data da NAF: 29/04/2019 Número do Processo: 000554 Data do Processo: 29/04/2019				
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	024398 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALHA	1.0000	700.0000	700.0000
Total da NAF 001456 / 2019				700.0000
N A F: 001769 Data da NAF: 15/05/2019 Número do Processo: 000597 Data do Processo: 15/05/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024435 - SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO	1.0000	150.0000	150.0000
Total da NAF 001769 / 2019				150.0000
N A F: 001864 Data da NAF: 27/05/2019 Número do Processo: 000636 Data do Processo: 27/05/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024490 - SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	1.0000	1.210.0000	1.210.0000
Total da NAF 001864 / 2019				1.210.0000
N A F: 003134 Data da NAF: 26/08/2019 Número do Processo: 002479 Data do Processo: 26/08/2019				
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	024822 - SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	1.0000	1.380.0000	1.380.0000
Total da NAF 003134 / 2019				1.380.0000
N A F: 003549 Data da NAF: 25/09/2019 Número do Processo: 002564 Data do Processo: 25/09/2019				
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	024926 - SERVIÇO DE REPARO EM TELHADO	1.0000	850.0000	850.0000
Total da NAF 003549 / 2019				850.0000
N A F: 003565 Data da NAF: 26/09/2019 Número do Processo: 002569 Data do Processo: 26/09/2019				
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	008829 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO	1.0000	350.0000	350.0000
Total da NAF 003565 / 2019				350.0000
N A F: 003666 Data da NAF: 01/10/2019 Número do Processo: 003567 Data do Processo: 01/10/2019				
Objeto: SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO				
00001	024822 - SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	1.0000	250.0000	250.0000
Total da NAF 003666 / 2019				250.0000
N A F: 003865 Data da NAF: 14/10/2019 Número do Processo: 003632 Data do Processo: 14/10/2019				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	008532 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.0000	250.0000	250.0000
Total da NAF 003865 / 2019				250.0000

Fornecedor: 35987 - CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

N A F: 001378 Data da NAF: 17/04/2019 Número do Processo: 000534 Data do Processo: 17/04/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

00001	022926 - MASCARA DE SILICONE COXIM INFLAVEL ADULTO TAMANHO 5	5.0000	69.1900	345.9500
00002	024376 - MASCARA DE SILICONE COXIM INFLAVEL INFANTIL TAMANHO 4, PARA SEREM UTILIZADAS COM RESSUSCITADORES MANUAIS E VENTILADORES AUTOMÁTICOS, POSSUI COXIM INFLÁVEL, QUE PERMITE O AJUSTE DA PRESSÃO, GARANTINDO	3.0000	67.3700	202.1100
00003	024377 - MASCARA DE SILICONE COXIM INFLAVEL INFANTIL TAMANHO 3, PARA SEREM UTILIZADAS COM RESSUSCITADORES MANUAIS E VENTILADORES AUTOMÁTICOS, POSSUI COXIM INFLÁVEL, QUE PERMITE O AJUSTE DA PRESSÃO, GARANTINDO	3.0000	65.5800	196.7400
00004	009506 - FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL	15.0000	17.1100	256.6500
Total da NAF 001378 / 2019				1.001.4500

N A F: 002129 Data da NAF: 10/06/2019 Número do Processo: 000686 Data do Processo: 10/06/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

00001	022926 - MASCARA DE SILICONE COXIM INFLAVEL ADULTO TAMANHO 5	5.0000	210.0000	1.050.0000
00002	024376 - MASCARA DE SILICONE COXIM INFLAVEL INFANTIL TAMANHO 4, PARA SEREM UTILIZADAS COM RESSUSCITADORES MANUAIS E VENTILADORES AUTOMÁTICOS, POSSUI COXIM INFLÁVEL, QUE PERMITE O AJUSTE DA PRESSÃO, GARANTINDO	2.0000	185.0000	370.0000
00003	024377 - MASCARA DE SILICONE COXIM INFLAVEL INFANTIL TAMANHO 3, PARA SEREM UTILIZADAS COM RESSUSCITADORES MANUAIS E VENTILADORES AUTOMÁTICOS, POSSUI COXIM INFLÁVEL, QUE PERMITE O AJUSTE DA PRESSÃO, GARANTINDO	2.0000	160.0000	320.0000
Total da NAF 002129 / 2019				1.740.0000

N A F: 002233 Data da NAF: 25/06/2019 Número do Processo: 000708 Data do Processo: 25/06/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

00001	018489 - ESFIGMOMANOMETRO	7.0000	66.4000	464.8000
00002	001147 - ESTETOSCOPIO ADULTO	7.0000	16.6000	116.2000
Total da NAF 002233 / 2019				581.0000

N A F: 002564 Data da NAF: 10/07/2019 Número do Processo: 002324 Data do Processo: 10/07/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

00001	024631 - FIXADOR TUBO ENDOTRAQUEAL	15.0000	17.1100	256.6500
Total da NAF 002564 / 2019				256.6500

Fornecedor: 36004 - NATALIA CRISTINA SILVERIO 16458627637

N A F: 001550 Data da NAF: 02/05/2019 Número do Processo: 000611 Data do Processo: 02/05/2019

Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

00001	010360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	3.0000	1.500.0000	4.500.0000
Total da NAF 001550 / 2019				4.500.0000

N A F: 002930 Data da NAF: 02/08/2019 Número do Processo: 002492 Data do Processo: 02/08/2019

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	010360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	3.0000	1.500.0000	4.500.0000
Total da NAF 002930 / 2019				4.500.0000
N A F: 004112	Data da NAF: 01/11/2019	Número do Processo: 002492	Data do Processo: 02/08/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	010360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	0.5000	1.500.0000	750.0000
Total da NAF 004112 / 2019				750.0000
Fornecedor: 36010 - AGROMAP MÁQUINA AGRICOLAS PASSOS LTDA				
N A F: 001401	Data da NAF: 23/04/2019	Número do Processo: 000542	Data do Processo: 23/04/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
00001	024392 - MOTOR ELÉTRICO 10CV MONOFÁSICO BLINDADO BAIXA ROTAÇÃO	1.0000	3.997.0000	3.997.0000
Total da NAF 001401 / 2019				3.997.0000
Fornecedor: 36021 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
N A F: 001437	Data da NAF: 29/04/2019	Número do Processo: 000545	Data do Processo: 29/04/2019	
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	008532 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.0000	151.0000	151.0000
Total da NAF 001437 / 2019				151.0000
Fornecedor: 36031 - VIA RENAULT UBERLANDIA				
N A F: 001630	Data da NAF: 03/05/2019	Número do Processo: 000560	Data do Processo: 03/05/2019	
Objeto: SERVIÇO DE REVISAO E MECANICA				
00001	013294 - SERVIÇO DE REVISAO	1.0000	327.5300	327.5300
Total da NAF 001630 / 2019				327.5300
N A F: 001631	Data da NAF: 03/05/2019	Número do Processo: 000575	Data do Processo: 03/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	005097 - ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	1.0000	47.2400	47.2400
00002	003043 - ELEMENTO DO FILTRO	1.0000	108.5500	108.5500
00003	003944 - ARRUELA DE COBRE	1.0000	3.4200	3.4200
00004	021373 - FILTRO DO AR CONDICIONADO	1.0000	98.2800	98.2800
00005	015697 - OLEO	1.0000	288.0000	288.0000
00006	012917 - ELEMENTO FILTRO	1.0000	103.9800	103.9800
Total da NAF 001631 / 2019				649.4700
N A F: 001817	Data da NAF: 24/05/2019	Número do Processo: 000618	Data do Processo: 24/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	012921 - FILTRO OLEO MOTOR	1.0000	47.2400	47.2400
00002	024450 - FIXAÇÃO DE FILTRO	1.0000	103.9800	103.9800
00003	003043 - ELEMENTO DO FILTRO	1.0000	108.5500	108.5500
00004	003944 - ARRUELA DE COBRE	1.0000	3.4200	3.4200
00005	021373 - FILTRO DO AR CONDICIONADO	1.0000	98.2800	98.2800
00006	022962 - OLEO LUBRIFICANTE 5W30	8.0000	36.0000	288.0000
Total da NAF 001817 / 2019				649.4700

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 001818 Data da NAF: 24/05/2019 Número do Processo: 000619 Data do Processo: 24/05/2019				
Objeto: SERVIÇO DE REVISAO E MECANICA				
00001	013294 - SERVIÇO DE REVISAO	1.0000	327.5300	327.5300
Total da NAF 001818 / 2019				327.5300
N A F: 002624 Data da NAF: 12/07/2019 Número do Processo: 002339 Data do Processo: 12/07/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	012921 - FILTRO OLEO MOTOR	1.0000	47.2400	47.2400
00002	010647 - ELEMENTO FILTRO DE AR	1.0000	103.9800	103.9800
00003	011881 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1.0000	108.5500	108.5500
00004	003944 - ARRUELA DE COBRE	1.0000	3.4200	3.4200
00005	021730 - FILTRO DE AR CONDICIONADO.	1.0000	98.2800	98.2800
00006	022962 - OLEO LUBRIFICANTE 5W30	9.0000	54.2400	488.1600
Total da NAF 002624 / 2019				849.6300
N A F: 002627 Data da NAF: 12/07/2019 Número do Processo: 002340 Data do Processo: 12/07/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
00001	013294 - SERVIÇO DE REVISAO	1.0000	127.3700	127.3700
Total da NAF 002627 / 2019				127.3700
N A F: 002952 Data da NAF: 06/08/2019 Número do Processo: 002421 Data do Processo: 06/08/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS				
00001	014391 - SERVIÇO DE REVISÃO	1.0000	381.6100	381.6100
Total da NAF 002952 / 2019				381.6100
N A F: 002962 Data da NAF: 07/08/2019 Número do Processo: 002420 Data do Processo: 07/08/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	012921 - FILTRO OLEO MOTOR	1.0000	44.3100	44.3100
00002	010647 - ELEMENTO FILTRO DE AR	1.0000	103.9800	103.9800
00003	019239 - FILTRO AR INTERNO	1.0000	101.8100	101.8100
00004	021201 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1.0000	296.7700	296.7700
00005	003944 - ARRUELA DE COBRE	1.0000	3.2100	3.2100
00006	002757 - DISCO FREIO	1.0000	424.5900	424.5900
00007	021730 - FILTRO DE AR CONDICIONADO.	1.0000	92.1800	92.1800
00008	022962 - OLEO LUBRIFICANTE 5W30	8.0000	54.2400	433.9200
00009	019832 - JG PASTILHA FREIO	1.0000	367.8400	367.8400
00010	002329 - LAMPADA H7	1.0000	60.0000	60.0000
Total da NAF 002962 / 2019				1.928.6100
Fornecedor: 36108 - FORT HIDRAULICA LTDA				
N A F: 001901 Data da NAF: 29/05/2019 Número do Processo: 000650 Data do Processo: 29/05/2019				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00001	024508 - FRONTAL MOTOR	1.0000	840.0000	840.0000
00002	001954 - BOMBA HIDRAULICA	1.0000	810.0000	810.0000
00003	024509 - SUPORTE BOMBA	1.0000	1.050.0000	1.050.0000
00004	024510 - ACOPLAMENTO	1.0000	500.0000	500.0000
00005	024511 - FILTRO TELA	1.0000	100.0000	100.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 36108 - FORT HIDRAULICA LTDA				
N A F: 001901	Data da NAF: 29/05/2019	Número do Processo: 000650	Data do Processo: 29/05/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS				
00006	011225 - BOCAL	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 001901 / 2019				0.0000
Fornecedor: 36148 - INJECTCENTER MANIP. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP				
N A F: 003121	Data da NAF: 23/08/2019	Número do Processo: 002463	Data do Processo: 23/08/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	024805 - COLÍRIO NITRATO DE PRATA 1%	6.0000	15.7340	94.4040
Total da NAF 003121 / 2019				94.4040
Fornecedor: 36151 - JULIANA CRISTINA LUCINDO DA SILVA 34446722840				
N A F: 002121	Data da NAF: 07/06/2019	Número do Processo: 000684	Data do Processo: 07/06/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	007165 - REGULADOR	1.0000	250.0000	250.0000
Total da NAF 002121 / 2019				250.0000
Fornecedor: 36291 - CONVIVER ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA				
N A F: 002739	Data da NAF: 26/07/2019	Número do Processo: 002375	Data do Processo: 26/07/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
00001	024701 - CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGA	1.0000	2.500.0000	2.500.0000
Total da NAF 002739 / 2019				2.500.0000
Fornecedor: 36295 - PORTALPSIC COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME				
N A F: 002742	Data da NAF: 26/07/2019	Número do Processo: 002378	Data do Processo: 26/07/2019	
Objeto: MATERIAL PEDAGOGICO				
00001	024703 - COLEÇÃO CAT-A - TESTE DE APERCEPÇÃO TEMÁTICA PARA CRIANÇAS	1.0000	435.0000	435.0000
Total da NAF 002742 / 2019				435.0000
Fornecedor: 36296 - VIVIANE DE FATIMA SOUSA 08412868684				
N A F: 002714	Data da NAF: 24/07/2019	Número do Processo: 002358	Data do Processo: 24/07/2019	
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
00001	023607 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO	1.0000	1.900.0000	1.900.0000
Total da NAF 002714 / 2019				1.900.0000
N A F: 003600	Data da NAF: 25/09/2019	Número do Processo: 003552	Data do Processo: 25/09/2019	
Objeto: SERVIÇOS DIVERSOS				
00001	024932 - SERVIÇO MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA	1.0000	2.000.0000	2.000.0000
Total da NAF 003600 / 2019				2.000.0000
Fornecedor: 36548 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA				
N A F: 003256	Data da NAF: 02/09/2019	Número do Processo: 002495	Data do Processo: 02/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS				
00001	018485 - BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA DE AUTOCLAVE	1.0000	150.0000	150.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da NAF 003256 / 2019				150.0000
N A F: 004642	Data da NAF: 05/12/2019	Número do Processo: 003821	Data do Processo: 05/12/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
00001	008031 - GUARNIÇÃO	2.0000	360.0000	720.0000
00002	003916 - GRAXA	1.0000	330.0000	330.0000
00003	025173 - ESPATULA GUARNIÇÃO	1.0000	195.0000	195.0000
Total da NAF 004642 / 2019				1.245.0000
Fornecedor: 36575 - JL TERRAPLANAGEM				
N A F: 003869	Data da NAF: 15/10/2019	Número do Processo: 003634	Data do Processo: 15/10/2019	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA				
00001	000376 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA	50.0000	150.0000	7.500.0000
Total da NAF 003869 / 2019				7.500.0000
N A F: 003872	Data da NAF: 15/10/2019	Número do Processo: 003634	Data do Processo: 15/10/2019	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA				
00001	000376 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA	30.0000	150.0000	4.500.0000
Total da NAF 003872 / 2019				4.500.0000
Fornecedor: 36628 - MEDCOM EIRELI				
N A F: 003583	Data da NAF: 26/09/2019	Número do Processo: 003592	Data do Processo: 26/09/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - SEPLAG				
00001	000701 - CARBONATO DE CALCIO 500MG	6.000.0000	0.0890	534.0000
Total da NAF 003583 / 2019				534.0000
Fornecedor: 36683 - DAVY BERNARDES DE MORAIS 11525580647				
N A F: 003794	Data da NAF: 07/10/2019	Número do Processo: 003605	Data do Processo: 07/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS SOB MEDIDA				
00001	024986 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS SOB MEDIDA	1.0000	2.860.0000	2.860.0000
Total da NAF 003794 / 2019				2.860.0000
N A F: 004418	Data da NAF: 22/11/2019	Número do Processo: 003768	Data do Processo: 22/11/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA				
00001	025116 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA	1.0000	3.257.0000	3.257.0000
Total da NAF 004418 / 2019				3.257.0000
Fornecedor: 36691 - NAIARA LOPES PEREIRA				
N A F: 004338	Data da NAF: 18/11/2019	Número do Processo: 003737	Data do Processo: 18/11/2019	
Objeto: SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA FISICA				
00001	025081 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PELÍCULA BLACKOUT	1.0000	500.0000	500.0000
Total da NAF 004338 / 2019				500.0000
Fornecedor: 36725 - MEIF COMÉRCIO LTDA				
N A F: 003992	Data da NAF: 24/10/2019	Número do Processo: 003659	Data do Processo: 24/10/2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
00001	025019 - PALLET EM PLÁSTICO VAZADO, RESISTENTE, ATÓXICO,	10.0000	249.9000	2.499.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	MEDIDAS DE 1,00 X 1,20 X 15CM			
			Total da NAF 003992 / 2019	2.499.0000

Fornecedor: 36784 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

N A F: 004680 Data da NAF: 11/12/2019 Número do Processo: 003842 Data do Processo: 11/12/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

00001	025111 - COMPRESSOR DANFOSS 3.5 HP 220V TRIF 60HZ MEDIA/ALTA R22/R402BC/CX LIG	1.0000	2.930.9100	2.930.9100
00002	025112 - VALVULA SERVIÇO 5/8 SUCCAO/DESCARGA	2.0000	68.2600	136.5200
			Total da NAF 004680 / 2019	3.067.4300

Fornecedor: 36987 - MINAS MAQUINAS S/A

N A F: 004688 Data da NAF: 13/12/2019 Número do Processo: 003844 Data do Processo: 13/12/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS

00001	005401 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	1.0000	152.1100	152.1100
00003	011247 - ABRAÇADEIRA	2.0000	13.4700	26.9400
			Total da NAF 004688 / 2019	179.0500

N A F: 004689 Data da NAF: 13/12/2019 Número do Processo: 003845 Data do Processo: 13/12/2019

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

00001	021948 - SERVIÇO DE GUINCHO	1.0000	435.0000	435.0000
00002	015542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.0000	486.0000	486.0000
			Total da NAF 004689 / 2019	921.0000
			Total Geral:	650.219.2306