

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 2 - MEMORY PROJ.DESENV.SIST.LTDA</b>				
<b>N A F: 000005</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000004</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
00001	000002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.0000	7.920.0000	7.920.0000
<b>Total da NAF 000005 / 2019</b>				7.920.0000
<b>Fornecedor: 19 - COMERCIAL AQUARELA RASAN LTDA</b>				
<b>N A F: 000008</b>	<b>Data da NAF: 03/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000007</b>	<b>Data do Processo: 03/01/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000007 - CAIXA DE PAPEL A-4	3.0000	162.5000	487.5000
00002	000032 - GRAMPEADOR METAL 100FLS	1.0000	48.9000	48.9000
00003	000033 - ENVELOPE SACO BANCO 240X340	1.0000	85.9000	85.9000
00004	000034 - ARQUIVO MORTO PAPELÃO CAIXA C/25	4.0000	53.2500	213.0000
00005	000035 - GRAMPEADOR ALICATE METAL 25FLS	1.0000	20.0000	20.0000
00006	000036 - PROTOCOLO CORRESPONDECIA 104F	1.0000	9.9000	9.9000
00007	000037 - PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA	20.0000	8.6000	172.0000
00008	000038 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA	100.0000	1.7400	174.0000
00009	000039 - PRANCHETA OFICO	1.0000	4.5000	4.5000
00010	000040 - VISOR PARA PASTA SUSPensa C/50	1.0000	10.5000	10.5000
00011	000041 - LIVRO ATAS 100FLS	2.0000	8.2500	16.5000
00012	000042 - TONER HP CB435/436/C285	2.0000	45.0000	90.0000
00013	000043 - LIVRO CONTA CORRENTE 50FLS	1.0000	6.5000	6.5000
<b>Total da NAF 000008 / 2019</b>				1.339.2000
<b>Fornecedor: 43 - ANBIMA</b>				
<b>N A F: 000010</b>	<b>Data da NAF: 28/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000009</b>	<b>Data do Processo: 28/01/2019</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	301.5000	301.5000
<b>Total da NAF 000010 / 2019</b>				301.5000
<b>Fornecedor: 67 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA</b>				
<b>N A F: 000002</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000001</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: MANUTENÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL				
00001	000016 - MANUTENÇÃO DE WEBSITE	10.0000	150.0000	1.500.0000
<b>Total da NAF 000002 / 2019</b>				1.500.0000
<b>N A F: 000003</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000002</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	1.950.0000	1.950.0000
<b>Total da NAF 000003 / 2019</b>				1.950.0000
<b>Fornecedor: 102 - REIS ETEIXEIRA DA COSTA SOC DE ADV</b>				
<b>N A F: 000004</b>	<b>Data da NAF: 02/01/2019</b>	<b>Número do Processo: 000003</b>	<b>Data do Processo: 02/01/2019</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS	1.0000	2.640.0000	2.640.0000
<b>Total da NAF 000004 / 2019</b>				2.640.0000
<b>Fornecedor: 104 - PAULO ALMAS PERICIAS EIRELI-ME</b>				

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Objeto: PERICIA MÉDICA				
00001	000001 - PERICIA MÉDICA	1.0000	1.947.0000	1.947.0000
			<b>Total da NAF 000007 / 2019</b>	1.947.0000

Fornecedor: 111 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

N A F: 000006      Data da NAF: 02/01/2019      Número do Processo: 000005      Data do Processo: 02/01/2019

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	000009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA	12.0000	500.0000	6.000.0000
			<b>Total da NAF 000006 / 2019</b>	6.000.0000

Fornecedor: 112 - ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA

N A F: 000009      Data da NAF: 18/01/2019      Número do Processo: 000008      Data do Processo: 18/01/2019

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00001	000030 - AVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	3.700.0000	3.700.0000
			<b>Total da NAF 000009 / 2019</b>	3.700.0000
			<b>Total Geral:</b>	27.297.7000