

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 17 - MULTITEC TELEINFORMATICA LTDA				
N A F: 000020	Data da NAF: 24/05/2019	Número do Processo: 000018	Data do Processo: 24/05/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	98.0000	98.0000
Total da NAF 000020 / 2019				98.0000
Fornecedor: 37 - PAPELUDE				
N A F: 000017	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000015	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000137 - CANETA ESF BPS 0,7 PILOT AZUL	2.0000	7.2000	14.4000
00002	000030 - CANETA PILOT	2.0000	6.8000	13.6000
00003	000002 - ARQUIVO MORTO PAPELÃO	6.0000	2.4000	14.4000
00004	000051 - PASTA SUSPENSA	50.0000	1.8000	90.0000
Total da NAF 000017 / 2019				132.4000
Fornecedor: 515 - SUPERMERCADO SKINÃO				
N A F: 000018	Data da NAF: 07/05/2019	Número do Processo: 000016	Data do Processo: 07/05/2019	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				
00001	000037 - CAFÉ 500 GR	10.0000	8.6500	86.5000
00002	000190 - AÇUCAR MASCAVO 500GR	10.0000	5.9900	59.9000
Total da NAF 000018 / 2019				146.4000
N A F: 000019	Data da NAF: 07/05/2019	Número do Processo: 000017	Data do Processo: 07/05/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000148 - ESPONJAS DE COZINHA.	3.0000	1.2500	3.7500
Total da NAF 000019 / 2019				3.7500
Total Geral:				380.5500