

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 29 - INFOSUL INFORMATICA</b>				
<b>N A F: 000028</b>	<b>Data da NAF: 30/09/2019</b>	<b>Número do Processo: 000023</b>	<b>Data do Processo: 30/09/2019</b>	
Objeto: SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
00001	000006 - RECARGA DE TONER	1.0000	40.0000	40.0000
<b>Total da NAF 000028 / 2019</b>				40.0000
<b>Fornecedor: 50 - VC COMERCIO DE PAP TELEFONIA INF LTDA</b>				
<b>N A F: 000027</b>	<b>Data da NAF: 24/09/2019</b>	<b>Número do Processo: 000022</b>	<b>Data do Processo: 24/09/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000016 - PEN DRIVE 16GB	1.0000	39.9000	39.9000
00002	000148 - CD R 700MB	2.0000	0.9000	1.8000
00003	000004 - ENVELOPE COLORIDO AVLUSO	2.0000	0.2000	0.4000
00004	000109 - COLA BRANCA 90 GR	1.0000	2.3500	2.3500
00005	000146 - ENVELOPE COMERCIAL C/ RPC CARTA	20.0000	0.1000	2.0000
00006	000145 - PAPEL A4 75G COPIMAX C/500 FLS	4.0000	21.5000	86.0000
00007	000099 - PASTA CLASSIFICADORA PCT 10 UNIDADES	2.0000	47.0000	94.0000
<b>Total da NAF 000027 / 2019</b>				226.4500
<b>Fornecedor: 1694 - DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA</b>				
<b>N A F: 000026</b>	<b>Data da NAF: 11/09/2019</b>	<b>Número do Processo: 000021</b>	<b>Data do Processo: 11/09/2019</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
00001	000034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.0000	221.0000	221.0000
<b>Total da NAF 000026 / 2019</b>				221.0000
<b>Total Geral:</b>				487.4500