

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Grupo de Produto: 00001 - INFORMATICA				
N A F: 000037 Data da NAF: 02/04/2019 Número do Processo: 000030 Data do Processo: 02/04/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP				
00001	000580 - DISCO RIGIDO SSD 120GB - TIPO CARTÃO	1.0000	250.0000	250.0000
Total da NAF 000037 / 2019				250.0000
Grupo de Produto: 00002 - PRODUTOS EM GERAL				
N A F: 000039 Data da NAF: 25/04/2019 Número do Processo: 000032 Data do Processo: 25/04/2019				
Objeto: MATERIAS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO				
00001	000335 - PERFURADOR PAPEL	2.0000	59.9000	119.8000
00002	000158 - PAPEL IMPRESSORA TAM. A4	2.0000	194.0000	388.0000
00003	000392 - PASTA AZ	10.0000	9.9000	99.0000
00004	000440 - ENVELOPE PARDO 16 X 23	250.0000	0.1300	32.5000
00005	000077 - GRAMPOS TRILHO	4.0000	12.9000	51.6000
00006	000105 - CARIMBOS E OUTROS	1.0000	4.9000	4.9000
00007	000046 - FITA ADESIVA	1.0000	3.2000	3.2000
Total da NAF 000039 / 2019				699.0000
Grupo de Produto: 00003 - SERVIÇOS EM GERAL				
N A F: 000037 Data da NAF: 02/04/2019 Número do Processo: 000030 Data do Processo: 02/04/2019				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PREVIJOP				
00002	000227 - MANUTENÇÃO COMPUTADOR	1.0000	100.0000	100.0000
00003	000361 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PC	2.0000	80.0000	160.0000
Total da NAF 000037 / 2019				260.0000
N A F: 000038 Data da NAF: 02/04/2019 Número do Processo: 000031 Data do Processo: 02/04/2019				
Objeto: Locacao de Sistemas de Informatica				
00001	000029 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS	12.0000	600.0000	7.200.0000
Total da NAF 000038 / 2019				7.200.0000
Total Geral:				8.409.0000