

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

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 67 - GRÁFICA GLÓRIA LTDA - ME				
N A F: 000010	Data da NAF: 02/05/2019	Número do Processo: 000009	Data do Processo: 02/05/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.0000	45.0000	90.0000
Total da NAF 000010 / 2019				90.0000
Fornecedor: 84 - RUBENS RAMON DE LACERDA				
N A F: 000014	Data da NAF: 24/05/2019	Número do Processo: 000013	Data do Processo: 24/05/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	143.0000	143.0000
Total da NAF 000014 / 2019				143.0000
Fornecedor: 88 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A				
N A F: 000011	Data da NAF: 20/05/2019	Número do Processo: 000010	Data do Processo: 20/05/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	236.0000	236.0000
Total da NAF 000011 / 2019				236.0000
N A F: 000012	Data da NAF: 20/05/2019	Número do Processo: 000011	Data do Processo: 20/05/2019	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000056 - SMART CARD CERTISIGN	1.0000	45.0000	45.0000
Total da NAF 000012 / 2019				45.0000
N A F: 000013	Data da NAF: 20/05/2019	Número do Processo: 000012	Data do Processo: 20/05/2019	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0000	240.0000	240.0000
Total da NAF 000013 / 2019				240.0000
Total Geral:				754.0000