

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 77 - SUPERAÇÃO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME</b>				
<b>N A F: 000006</b>	<b>Data da NAF: 07/03/2019</b>	<b>Número do Processo: 000005</b>	<b>Data do Processo: 07/03/2019</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	000013 - PERÍCIA MÉDICA	3.0000	250.0000	750.0000
<b>Total da NAF 000006 / 2019</b>				750.0000
<b>Fornecedor: 79 - SERRANA INFORMATICA</b>				
<b>N A F: 000007</b>	<b>Data da NAF: 11/03/2019</b>	<b>Número do Processo: 000006</b>	<b>Data do Processo: 11/03/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000048 - CARTUCHO DE TONER BROTHER TN780/8950-12K	1.0000	169.0000	169.0000
00002	000054 - TONER HP HIGH UNIVERSAL	1.0000	75.0000	75.0000
00003	000052 - PLACA MAE ASUS D3BR	1.0000	414.0000	414.0000
00004	000053 - MEMORIA 2GB DDR2 800MHZ	2.0000	104.0000	208.0000
<b>Total da NAF 000007 / 2019</b>				866.0000
<b>Fornecedor: 87 - OTAIR JOANA DE LACERDA</b>				
<b>N A F: 000008</b>	<b>Data da NAF: 13/03/2019</b>	<b>Número do Processo: 000007</b>	<b>Data do Processo: 13/03/2019</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000033 - SALGADOS FRITOS E ASSADOS	400.0000	0.4500	180.0000
<b>Total da NAF 000008 / 2019</b>				180.0000
<b>Total Geral:</b>				1.796.0000