

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 3507 - Empresa Brasil. Correios e Telegraf</b>				
<b>N A F: 000031</b>	<b>Data da NAF: 16/07/2021</b>	<b>Número do Processo: 000020</b>	<b>Data do Processo: 16/07/2021</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	312985 - CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA	1.0000	218.0000	218.0000
<b>Total da NAF 000031 / 2021</b>				218.0000
<b>Fornecedor: 3589 - MERCURY ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA</b>				
<b>N A F: 000033</b>	<b>Data da NAF: 23/07/2021</b>	<b>Número do Processo: 000023</b>	<b>Data do Processo: 23/07/2021</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	313020 - CURSO DE CAPACITAÇÃO SIAFIC	1.0000	1.920.0000	1.920.0000
<b>Total da NAF 000033 / 2021</b>				1.920.0000
<b>Fornecedor: 4287 - OLIVEIRA ATACAREJO</b>				
<b>N A F: 000035</b>	<b>Data da NAF: 29/07/2021</b>	<b>Número do Processo: 000021</b>	<b>Data do Processo: 16/07/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	313015 - AGUA SANITÁRIA 1L	6.0000	2.9900	17.9400
00002	005542 - DESINFETANTE 500ML	6.0000	2.9900	17.9400
00003	312997 - DETERGENTE 500ML	3.0000	1.8900	5.6700
00004	292004 - RODO PLASTICO 40 CM	1.0000	7.2900	7.2900
00005	306815 - ALCOOL GEL	6.0000	8.9900	53.9400
<b>Total da NAF 000035 / 2021</b>				102.7800
<b>N A F: 000036</b>	<b>Data da NAF: 29/07/2021</b>	<b>Número do Processo: 000021</b>	<b>Data do Processo: 16/07/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00006	312998 - COPO DESCARTÁVEL 200ML - PACOTE COM 100UN.	3.0000	4.4900	13.4700
00007	313016 - COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100	2.0000	2.9900	5.9800
<b>Total da NAF 000036 / 2021</b>				19.4500
<b>Fornecedor: 26806 - SEBASTIAO DUARTE DE LACERDA</b>				
<b>N A F: 000034</b>	<b>Data da NAF: 29/07/2021</b>	<b>Número do Processo: 000019</b>	<b>Data do Processo: 05/07/2021</b>	
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO FPMNS				
00001	312987 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	5.0000	1.950.0000	9.750.0000
<b>Total da NAF 000034 / 2021</b>				9.750.0000
<b>Fornecedor: 64835 - JR INFORMATICA</b>				
<b>N A F: 000029</b>	<b>Data da NAF: 05/07/2021</b>	<b>Número do Processo: 000018</b>	<b>Data do Processo: 05/07/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	000575 - FONTE ATX	1.0000	120.0000	120.0000
<b>Total da NAF 000029 / 2021</b>				120.0000
<b>Fornecedor: 92884 - GRAFICA R &amp; R</b>				
<b>N A F: 000030</b>	<b>Data da NAF: 14/07/2021</b>	<b>Número do Processo: 000016</b>	<b>Data do Processo: 01/07/2021</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	313018 - COONFEÇÃO/PRODUÇÃO DE PLACA LETREIRO PARA FACHADA	1.0000	780.0000	780.0000
<b>Total da NAF 000030 / 2021</b>				780.0000

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 122013 - TRANKAR CHAVES</b>				
<b>N A F: 000032</b>	<b>Data da NAF: 23/07/2021</b>	<b>Número do Processo: 000022</b>	<b>Data do Processo: 23/07/2021</b>	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
00001	313019 - CONFECCÃO DE CARIMBO	1.0000	40.0000	40.0000
<b>Total da NAF 000032 / 2021</b>				40.0000
<b>Fornecedor: 124032 - PANIFICADORA SABOR REAL</b>				
<b>N A F: 000028</b>	<b>Data da NAF: 02/07/2021</b>	<b>Número do Processo: 000017</b>	<b>Data do Processo: 02/07/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	011079 - PAO DE SAL	14.7000	10.0000	147.0000
<b>Total da NAF 000028 / 2021</b>				147.0000
<b>Fornecedor: 124377 - ROBERTINHO MACEDO SILVA 49720767553</b>				
<b>N A F: 000037</b>	<b>Data da NAF: 30/07/2021</b>	<b>Número do Processo: 000024</b>	<b>Data do Processo: 30/07/2021</b>	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO				
00001	011079 - PAO DE SAL	19.1000	10.0000	191.0000
<b>Total da NAF 000037 / 2021</b>				191.0000
<b>Total Geral:</b>				13.288.2300