

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número: 000036 / 2021 Data do Processo: 04/10/2021 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 04/10/2021 Sequencial: 000037 / 2021				
0001	000430 - SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA	20.0000	153.0000	3.060.00
Total do Processo 000036 / 2021				3.060.00
Número: 000037 / 2021 Data do Processo: 04/10/2021 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 04/10/2021 Sequencial: 000038 / 2021				
0001	000663 - SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA AJUDANTE DE	20.0000	77.0000	1.540.00
Total do Processo 000037 / 2021				1.540.00
Número: 000038 / 2021 Data do Processo: 26/10/2021 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 26/10/2021 Sequencial: 000039 / 2021				
0001	000825 - LIQUIDIFICADOR	1.0000	199.0000	199.00
Total do Processo 000038 / 2021				199.00
Número: 000040 / 2021 Data do Processo: 01/10/2021 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 01/10/2021 Sequencial: 000041 / 2021				
0001	000057 - LEITE INTEGRAL 1L	48.0000	4.4900	215.52
0002	000208 - AGUA MINERAL 20 L	4.0000	7.9900	31.96
0003	000754 - AGUA MINERAL 500ML	218.0000	1.5000	327.00
0004	000826 - Laranja	1.4400	4.2000	6.05
0005	000827 - Banana	3.6601	3.7000	13.54
0006	000828 - Mamão	3.4651	3.4000	11.78
0007	000819 - OVO BRANCO DZ	23.5000	5.8000	136.30
0008	000829 - Maça	0.3151	4.9000	1.54
0009	000831 - Polpa de manga	2.0000	1.5000	3.00
0010	000832 - Polpa Laranja e Acerola	1.0000	1.9500	1.95
0011	000833 - Polpa Morango	4.0000	2.5000	10.00
0012	000834 - Polpa de Acai	2.0000	3.2500	6.50
0013	000835 - Polpa Acerola	1.0000	1.7000	1.70
0014	000105 - AÇUCAR PACOTE 5KG	3.0000	16.9000	50.70
0015	000836 - Polpa Goiaba	2.0000	1.5000	3.00
0016	000837 - ADOÇANTE 100ML	1.0000	5.2000	5.20
0017	000830 - Polpa 200g	50.0000	3.5000	175.00
0018	000115 - MUSSARELA	5.1781	38.9900	201.89
0019	000838 - MELANCIA	19.0800	1.6900	32.25
0020	000839 - POLPA 200 G	36.0000	4.0000	144.00
0021	000840 - MORANGO	6.0000	4.2000	25.20
0022	000822 - MAIONESE 500 ML	1.0000	4.9000	4.90
0023	000841 - REQUEIJAO CREMOSO 400G	1.0000	10.9000	10.90
0024	000842 - PIMENTAO	0.1600	6.8000	1.09

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0025	000843 - TOMATE	0.6551	7.4900	4.91
0026	000844 - CEBOLA ROXA	0.0951	4.2000	0.40
0027	000845 - CEBOLA KG	2.2100	2.1900	4.84
0028	000846 - ALHO KG	0.6800	26.9000	18.29
0029	000847 - CHEIRO VERDE	1.0000	2.7000	2.70
0030	000848 - LINGUIÇA CALABRESA	0.4000	28.8000	11.52
0031	000849 - OLEO DE CANOLA 900ML	1.0000	13.8000	13.80
0032	000850 - CENOURA	0.7551	3.4000	2.57
0033	000851 - TEMPERO COMPLETO 500G	1.0000	4.5000	4.50
0034	000852 - LINGUIÇA CASEIRA	0.6480	21.9900	14.25
0035	000853 - BACON	1.6160	29.9900	48.46
0036	000064 - REFRIGERANTE COLA 2L	9.0000	7.4900	67.41
0037	000855 - OVO CARTELA	1.0000	14.5000	14.50
0038	000854 - PRESUNTO FATIADO 200G	4.0000	7.9900	31.96
0039	000856 - FARINHA	1.0040	6.9900	7.02
0040	000857 - TOMATE KG	0.9751	7.9900	7.79
0041	000858 - CEBOLA	0.8651	2.5900	2.24
0042	000295 - ACHOCOLATADO EM PÓ	3.0000	7.5000	22.50
Total do Processo 000040 / 2021				274.75

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000859 - TELHA COLONIAL	40.0000	5.9000	236.00
0002	000654 - CIMENTO CP-II 32	24.0000	32.0000	768.00
0003	000860 - CANO DE ESGOTO 40	3.0000	5.9000	17.70
0004	000861 - VERGALHAO 5/16	2.0000	49.0000	98.00
0005	000862 - PREGO 15X15	1.0000	25.0000	25.00
0006	000726 - AREIA LAVADA	1.0000	110.0000	110.00
0007	000863 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	1.0000	16.9000	16.90
0008	000864 - CERAMICA	26.0000	31.9000	829.40
0009	000727 - ARGAMASSA COLANTE	8.0000	12.5000	100.00
0010	000865 - REJUNTE	3.0000	3.5000	10.50
0011	000866 - PORTA 80 CM	1.0000	340.0000	340.00
0012	000867 - TANQUE DUAS BOCAS	1.0000	140.0000	140.00
0013	000868 - TANQUE UMA BOCA	1.0000	98.0000	98.00
0014	000869 - SIFÃO PARA PIA	5.0000	8.5000	42.50
0015	000741 - TINTA PARA PISO	1.0000	179.0000	179.00
0016	000870 - PREGO 17X21	1.0000	21.0000	21.00
0017	000709 - JOELHO 90° SOLDAVEL 20MM	1.0000	0.6000	0.60

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Número: 000041 / 2021		Data do Processo: 04/10/2021	Modalidade: 001 - Dispensa	
		Data da Apuração: 04/10/2021	Sequencial: 000042 / 2021	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0018	000871 - TAMPAO LISO	1.0000	0.6000	0.60
0019	000872 - TAMPAO DE ROSCA	2.0000	0.9000	1.80
0020	000885 - AREIA LAVADA	2.5000	105.0000	262.50
Total do Processo 000041 / 2021				264.30

Número: 000044 / 2021		Data do Processo: 29/10/2021	Modalidade: 001 - Dispensa	
		Data da Apuração: 29/10/2021	Sequencial: 000045 / 2021	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000886 - PAPEL ALUMINIO	1.0000	4.9900	4.99
0002	000089 - SABONETE LIQUIDO	4.0000	13.2000	52.80
0003	000022 - LIMPADOR MULTI USO	2.0000	4.6000	9.20
0004	000456 - SACO PARA LIXO 100L	2.0000	5.2000	10.40
0005	000019 - PEDRA SANITARIA	6.0000	1.9900	11.94
0006	000018 - DESINFETANTE 1,75 LITROS	14.0000	5.4900	76.86
0007	000887 - GUARDANAPO	7.0000	2.2000	15.40
0008	000139 - SACO DE LIXO 15 LITROS	2.0000	3.2000	6.40
0009	000462 - CERA LIQUIDA ARDOSIA VERDE	14.0000	8.4000	117.60
0010	000888 - PAPEL HIGIENICO	1.0000	14.4900	14.49
0011	000081 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	9.0000	2.1900	19.71
0012	000085 - PANO DE CHAO	7.0000	6.7000	46.90
0013	000240 - ESPONJA MULTI USO	2.0000	5.9900	11.98
0014	000193 - DESINFETANTE 1L	1.0000	5.9900	5.99
0015	000889 - ELIMINADOR DE ODORES	1.0000	15.5000	15.50
0016	000890 - PAPEL ALUMIN	2.0000	4.9000	9.80
0017	000891 - SACO DE LIXO 100L	2.0000	5.8000	11.60
0018	000204 - Saco para Lixo 100 litros	2.0000	6.4900	12.98
0019	000892 - PEDRA SANITARIA	5.0000	1.7000	8.50
0020	000893 - PEDRA SANITAR	7.0000	1.4000	9.80
0021	000894 - SACO DE LIXO 15L	2.0000	4.6000	9.20
0022	000895 - LIMPADOR PERFUMADO	5.0000	13.8000	69.00
0023	000091 - FLANELA	2.0000	6.8000	13.60
0024	000896 - PANO DE CHAO CRU	3.0000	5.8000	17.40
0025	000897 - LIMPA VIDRO 550ML	2.0000	4.5000	9.00
0026	000898 - DESINFETANTE 1,75 L	10.0000	4.7000	47.00
0027	000924 - PEDRA SANITAR	5.0000	1.6000	8.00
0028	000925 - CERA LIQUIDA	4.0000	5.2000	20.80
0029	000926 - SACO DE LIXO	3.0000	6.7000	20.10
0030	000927 - LIMPADOR PERFUMADO 2 L	4.0000	12.0000	48.00
0031	000928 - DESINFETANTE	4.0000	4.4900	17.96
0032	000929 - LIMPADOR MULTI USO 550ML	4.0000	3.5000	14.00

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Número: 000044 / 2021		Data do Processo: 29/10/2021	Modalidade: 001 - Dispensa	
		Data da Apuração: 29/10/2021	Sequencial: 000045 / 2021	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0033	000930 - GUARDANAPO DE PAPEL 50FLS	3.0000	1.8000	5.40
0034	000931 - PEDRA SANIT.	11.0000	1.6000	17.60
0035	000205 - Pano de Prato	1.0000	10.9000	10.90
0036	000932 - GUARDANAPOS	1.0000	1.9900	1.99
0037	000933 - PALITO	1.0000	0.7000	0.70
0038	000935 - ALCOOL EM GEL	1.0000	8.9000	8.90
0039	000934 - ALCOOL GEL	2.0000	6.7000	13.40
0040	000936 - ALCOOL 70	1.0000	9.3000	9.30
Total do Processo 000044 / 2021				62.79
			Total Geral	10.632.22