

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/04/2022 a 31/05/2022

Número: 000022 / 2022		Data do Processo: 03/05/2022	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 03/05/2022	Sequencial: 000023 / 2022		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	001005 - BOLO FATIA	10.0000	2.2500	22.50	
0002	000993 - PAO DE QUEIJO	1.0520	29.9900	31.55	
0003	000060 - BISCOITO DE QUEIJO	0.9780	29.9900	29.33	
0004	000052 - PAO DE FORMA TRADICIONAL	9.0000	5.2000	46.80	
0005	000350 - PÃO FRANCÊS TRADICIONAL	3.7450	10.9900	41.16	
0006	000938 - APRESUNTADO KG	1.3080	19.9900	26.15	
0007	001001 - MUSSARELA FATIADA	8.0000	24.5000	196.00	
0008	000839 - POLPA 200 G	32.0000	3.5000	112.00	
0009	000830 - Polpa 200g	6.0000	4.0000	24.00	
0010	000962 - FARINHA DE TRIGO	2.0000	6.8000	13.60	
0011	000922 - MOLHO DE TOMATE	3.0000	2.9900	8.97	
0012	000937 - REQUEIJAO CREMOSO	1.0000	5.9900	5.99	
0013	000752 - CREME DE LEITE	5.0000	3.4000	17.00	
0014	000102 - MANTEIGA COM SAL - GRAMAS	1.0000	10.2000	10.20	
0015	000921 - MILHO VERDE	3.0000	3.2000	9.60	
0016	001012 - LEITE CONDENÇADO	3.0000	3.9900	11.97	
0017	000919 - AZEITONA	1.0000	7.3000	7.30	
0018	000751 - MISTURA PARA BOLO	2.0000	5.4000	10.80	
0019	000750 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA	1.4780	28.9900	42.85	
0020	000842 - PIMENTAO	0.2050	7.3900	1.51	
0021	000845 - CEBOLA KG	0.7700	5.8900	4.54	
0022	000846 - ALHO KG	0.1200	26.9000	3.23	
0023	000855 - OVO CARTELA	2.0000	14.9900	29.98	
0024	000850 - CENOURA	1.4850	8.5900	12.76	
0025	001013 - MOLHO	1.0000	10.2000	10.20	
0026	000235 - Oleo de soja pet	2.0000	10.9700	21.94	
0027	000112 - CAFÉ MOIDO 500 G	3.0000	17.9500	53.85	
0028	000854 - PRESUNTO FATIADO 200G	13.0000	9.9900	129.87	
0029	001003 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO	1.0000	7.7000	7.70	
0030	000822 - MAIONESE 500 ML	1.0000	9.6000	9.60	
0031	000994 - BISCOITO TRES QUEIJOS	0.2200	34.8000	7.66	
0032	000105 - AÇUCAR PACOTE 5KG	2.0000	18.8900	37.78	
0033	000754 - AGUA MINERAL 500ML	36.0000	1.5000	54.00	
0034	000208 - AGUA MINERAL 20 L	4.0000	9.4900	37.96	
0035	001014 - BISCOITO DE QUEIJO	2.8780	25.0000	71.95	
0036	001015 - PAO DE QUEIJO	4.2870	25.0000	107.17	
0037	000551 - LEITE INTEGRAL 1 LITRO	24.0000	4.7900	114.96	
0038	000996 - BOLO	2.0000	7.5000	15.00	
0039	000239 - PAO DE FORMA	1.0000	7.6900	7.69	

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/04/2022 a 31/05/2022

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número: 000022 / 2022 Data do Processo: 03/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 03/05/2022 Sequencial: 000023 / 2022				
0040	000295 - ACHOCOLATADO EM PÓ	2.0000	10.7000	21.40
0041	000107 - PETA (BISCOITO)	0.2600	25.0000	6.50
0042	001016 - CAFÉ	1.0000	19.8000	19.80
0043	000997 - PRESUNTO FATIADO	1.0000	8.4900	8.49
0044	001017 - BOLO UNID.	1.0000	6.9900	6.99
0045	001018 - AZEITONA UN	1.0000	10.8000	10.80
0046	000114 - PRESUNTO	2.0000	7.9900	15.98
0047	000115 - MUSSARELA	0.8500	38.9900	33.14
0048	001019 - ACHOCOLATADO	1.0000	7.9000	7.90
0049	001020 - BOLO PEDAÇO	2.0000	1.8000	3.60
0050	001021 - PALMITO	1.0000	28.4900	28.49
Total do Processo 000022 / 2022				141.69
Número: 000023 / 2022 Data do Processo: 03/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 03/05/2022 Sequencial: 000024 / 2022				
0001	001010 - PORTA AÇUCAR	1.0000	19.8000	19.80
0002	001011 - PORTA CAFE	1.0000	20.2000	20.20
Total do Processo 000023 / 2022				40.00
Número: 000024 / 2022 Data do Processo: 02/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 02/05/2022 Sequencial: 000025 / 2022				
0001	000388 - Serviços de engenharia civil para elaboração de	1.0000	88.7800	88.78
Total do Processo 000024 / 2022				88.78
Número: 000025 / 2022 Data do Processo: 09/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 09/05/2022 Sequencial: 000026 / 2022				
0001	001022 - CURSO	3.0000	400.0000	1.200.00
Total do Processo 000025 / 2022				1.200.00
Número: 000026 / 2022 Data do Processo: 02/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 02/05/2022 Sequencial: 000027 / 2022				
0001	000006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.0000	1.750.0000	1.750.00
Total do Processo 000026 / 2022				1.750.00
Número: 000027 / 2022 Data do Processo: 19/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 19/05/2022 Sequencial: 000028 / 2022				
0001	000245 - Seguro Total de Veiculo	1.0000	1.163.3700	1.163.37
Total do Processo 000027 / 2022				1.163.37

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/04/2022 a 31/05/2022

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000115 - MUSSARELA	1.5400	38.9900	60.04
0002	000750 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA	2.0300	18.9900	38.55
0003	000919 - AZEITONA	1.0000	14.9000	14.90
0004	000921 - MILHO VERDE	2.0000	3.9900	7.98
0005	000821 - MANTEIGA 500 G	1.0000	19.4000	19.40
0006	001013 - MOLHO	1.0000	6.1900	6.19
0007	000922 - MOLHO DE TOMATE	2.0000	2.9900	5.98
0008	000052 - PAO DE FORMA TRADICIONAL	12.0000	5.2000	62.40
0009	000839 - POLPA 200 G	8.0000	3.5000	28.00
0010	000830 - Polpa 200g	8.0000	4.0000	32.00
0011	000938 - APRESUNTADO KG	1.2620	19.9900	25.23
0012	000846 - ALHO KG	0.0650	26.9000	1.75
0013	001005 - BOLO FATIA	7.0000	2.2500	15.75
0014	000055 - MARGARINA 250G	1.0000	3.3000	3.30
0015	000847 - CHEIRO VERDE	1.0000	3.2000	3.20
0016	000842 - PIMENTAO	0.2300	7.8000	1.79
0017	000845 - CEBOLA KG	0.5550	4.3900	2.44
0018	000064 - REFRIGERANTE COLA 2L	2.0000	7.4900	14.98
0019	000060 - BISCOITO DE QUEIJO	1.4530	25.0000	36.33
0020	000993 - PAO DE QUEIJO	1.1490	25.0000	28.73
0021	000350 - PÃO FRANCÊS TRADICIONAL	0.3100	10.9900	3.41
0022	000854 - PRESUNTO FATIADO 200G	7.0000	7.9900	55.93
0023	001001 - MUSSARELA FATIADA	3.0000	21.9900	65.97
0024	000295 - ACHOCOLATADO EM PÓ	1.0000	10.7000	10.70
0025	000754 - AGUA MINERAL 500ML	73.0000	1.5000	109.50
0026	000097 - REQUEIJÃO CREMOSO 200G	1.0000	8.9900	8.99
0027	000105 - AÇUCAR PACOTE 5KG	1.0000	18.8900	18.89
0028	000819 - OVO BRANCO DZ	2.5000	5.9900	14.97
0029	000208 - AGUA MINERAL 20 L	2.0000	7.9900	15.98
0030	000551 - LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12.0000	4.4900	53.88
0031	001023 - MOLHO DE ALHO	1.0000	3.5000	3.50
0032	001024 - KETCHUP	1.0000	5.8900	5.89
0033	001025 - BATATA PALHA	1.0000	4.2000	4.20
0034	001026 - MASSA PRONTA TAPIOCA	1.0000	7.9900	7.99
0035	001027 - PAO FRANCES	2.7250	8.9900	24.50
Total do Processo 000028 / 2022				813.24

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número: 000029 / 2022				
Data do Processo: 18/05/2022		Modalidade: 001 - Dispensa		
Data da Apuração: 18/05/2022		Sequencial: 000030 / 2022		

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/04/2022 a 31/05/2022

0001	000917 - FRIGIDEIRA	1.0000	62.5000	62.50
0002	000392 - Copo vidro bar vitamina 390 ml	5.0000	18.9000	94.50
0003	001032 - COPO DE VIDRO	5.0000	3.2000	16.00
0004	000537 - COLHER DE PLASTICO	1.0000	8.5000	8.50
0005	001033 - COPO	2.0000	3.9000	7.80
Total do Processo 000029 / 2022				189.30

Número: 000030 / 2022 Data do Processo: 18/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa
Data da Apuração: 18/05/2022 Sequencial: 000031 / 2022

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000085 - PANO DE CHAO	2.0000	6.9900	13.98
0002	000091 - FLANELA	4.0000	3.2000	12.80
0003	000021 - Pano de chão alvejado	2.0000	4.8000	9.60
Total do Processo 000030 / 2022				36.38

Número: 000031 / 2022 Data do Processo: 18/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa
Data da Apuração: 18/05/2022 Sequencial: 000032 / 2022

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000048 - COPO DESCARTAVEL 300ML COM 100 UNIDADES	1.0000	9.2000	9.20
0002	001028 - COPO DESCARTAVEL	1.0000	10.9900	10.99
0003	001029 - MARMITEX DE ISOPOR	1.0000	23.8000	23.80
0004	001030 - COLHER DESCARTAVEL	2.0000	3.5000	7.00
Total do Processo 000031 / 2022				50.99

Número: 000032 / 2022 Data do Processo: 20/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa
Data da Apuração: 20/05/2022 Sequencial: 000033 / 2022

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000789 - SERVIÇOS MECÂNICOS DE LIMPEZA E	3.0000	240.0000	720.00
0002	000436 - Serviços de Instalação de condicionadores de ar	1.0000	295.0000	295.00
0003	001031 - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	5.0000	135.0000	675.00
Total do Processo 000032 / 2022				1.690.00

Número: 000033 / 2022 Data do Processo: 18/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa
Data da Apuração: 18/05/2022 Sequencial: 000034 / 2022

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000891 - SACO DE LIXO 100L	1.0000	5.5000	5.50
0002	000205 - Pano de Prato	2.0000	4.5000	9.00
0003	000582 - PANO DE COPA	2.0000	10.9000	21.80
0004	000391 - ALCOOL EM GEL 500 GR	2.0000	8.2000	16.40
0005	000022 - LIMPADOR MULTI USO	1.0000	4.6000	4.60
0006	000076 - ESPONJA DE AÇO 60 G	1.0000	1.9900	1.99
0007	000926 - SACO DE LIXO	1.0000	17.5000	17.50
0008	000240 - ESPONJA MULTI USO	2.0000	2.3000	4.60
0009	000081 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	1.0000	2.1900	2.19
0010	000892 - PEDRA SANITARIA	8.0000	1.7000	13.60
0011	000019 - PEDRA SANITARIA	2.0000	1.9900	3.98

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/04/2022 a 31/05/2022

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número: 000033 / 2022 Data do Processo: 18/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 18/05/2022 Sequencial: 000034 / 2022				
0012	000928 - DESINFETANTE	6.0000	5.4900	32.94
0013	000935 - ALCOOL EM GEL	1.0000	9.3000	9.30
Total do Processo 000033 / 2022				9.30
Número: 000034 / 2022 Data do Processo: 18/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 18/05/2022 Sequencial: 000035 / 2022				
0001	001009 - PINO FEMEA ELETRICO	1.0000	2.9900	2.99
0002	000731 - PINO MACHO ELETRICO	1.0000	2.9900	2.99
0003	001034 - EXTENSAO ELETRICA	1.0000	16.9000	16.90
0004	001035 - FIO PARALELO	20.0000	4.2000	84.00
Total do Processo 000034 / 2022				106.88
Número: 000035 / 2022 Data do Processo: 18/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 18/05/2022 Sequencial: 000036 / 2022				
0001	001036 - JOELHO 3/4	1.0000	1.2000	1.20
Total do Processo 000035 / 2022				1.20
Número: 000036 / 2022 Data do Processo: 27/05/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 27/05/2022 Sequencial: 000037 / 2022				
0001	001037 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO	1.0000	300.0000	300.00
Total do Processo 000036 / 2022				300.00
Total Geral				9.143.75