

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

| Item | Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---|------------|----------------|-----------------|
| Número: 000077 / 2022 Data do Processo: 01/12/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 01/12/2022 Sequencial: 000081 / 2022 | | | | |
| 0001 | 000006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1.0000 | 1.750.0000 | 1.750.00 |
| Total do Processo 000077 / 2022 | | | | 1.750.00 |
| Número: 000079 / 2022 Data do Processo: 01/12/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 01/12/2022 Sequencial: 000084 / 2022 | | | | |
| 0001 | 000349 - SALGADOS DIVERSOS | 6.8820 | 30.0000 | 206.46 |
| 0002 | 000063 - REFRIGERANTE 2L | 5.0000 | 13.9900 | 69.95 |
| Total do Processo 000079 / 2022 | | | | 276.41 |
| Número: 000080 / 2022 Data do Processo: 01/12/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 01/12/2022 Sequencial: 000085 / 2022 | | | | |
| 0001 | 000596 - Consultoria Administrativa | 1.0000 | 3.500.0000 | 3.500.00 |
| Total do Processo 000080 / 2022 | | | | 3.500.00 |
| Número: 000085 / 2022 Data do Processo: 01/12/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 01/12/2022 Sequencial: 000090 / 2022 | | | | |
| 0001 | 001098 - KIT DE MOTOR PAR AUTOMAÇÃO DE PORTÃO | 1.0000 | 1.250.0000 | 1.250.00 |
| Total do Processo 000085 / 2022 | | | | 1.250.00 |
| Número: 000087 / 2022 Data do Processo: 08/12/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 08/12/2022 Sequencial: 000092 / 2022 | | | | |
| 0001 | 001100 - CONFECÇÃO DE PROJETO | 1.0000 | 1.650.0000 | 1.650.00 |
| Total do Processo 000087 / 2022 | | | | 1.650.00 |
| Número: 000088 / 2022 Data do Processo: 05/12/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 05/12/2022 Sequencial: 000093 / 2022 | | | | |
| 0001 | 001044 - BROA KG | 3.2800 | 23.9000 | 78.39 |
| 0002 | 001027 - PAO FRANCES | 0.3400 | 11.9900 | 4.08 |
| 0003 | 000751 - MISTURA PARA BOLO | 4.0000 | 5.9000 | 23.60 |
| 0004 | 000060 - BISCOITO DE QUEIJO | 1.5540 | 29.9900 | 46.60 |
| 0005 | 000993 - PAO DE QUEIJO | 4.3660 | 29.9900 | 130.94 |
| 0006 | 001005 - BOLO FATIA | 11.0000 | 3.0000 | 33.00 |
| 0007 | 000349 - SALGADOS DIVERSOS | 3.8240 | 30.0000 | 114.72 |
| 0008 | 000350 - PÃO FRANCÊS TRADICIONAL | 4.2750 | 10.9900 | 46.98 |
| 0009 | 000115 - MUSSARELA | 0.9060 | 41.8000 | 37.87 |
| 0010 | 000052 - PAO DE FORMA TRADICIONAL | 4.0000 | 6.9000 | 27.60 |
| 0011 | 001050 - POLPA | 38.0000 | 3.9900 | 151.62 |
| 0012 | 000995 - BISCOITO FRITO | 44.0000 | 0.6000 | 26.40 |
| 0013 | 001001 - MUSSARELA FATIADA | 1.0000 | 25.9900 | 25.99 |

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

| Número: 000088 / 2022 | | Data do Processo: 05/12/2022 | Modalidade: 001 - Dispensa | |
|--|--|------------------------------|----------------------------|---------------|
| | | Data da Apuração: 05/12/2022 | Sequencial: 000093 / 2022 | |
| Item | Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0014 | 000839 - POLPA 200 G | 6.0000 | 4.9900 | 29.94 |
| 0015 | 001081 - REQUEIJAO CREMOSO | 1.0000 | 13.9900 | 13.99 |
| 0016 | 001101 - BOLACHINHA | 0.3520 | 18.9000 | 6.65 |
| 0017 | 000754 - AGUA MINERAL 500ML | 36.0000 | 1.5000 | 54.00 |
| 0018 | 001045 - APRESUNTADO | 1.0510 | 22.5000 | 23.65 |
| 0019 | 001065 - OVO CARTELA COM 30 | 1.0000 | 17.4000 | 17.40 |
| 0020 | 001046 - ROSCA TRANÇA | 0.2420 | 18.6000 | 4.50 |
| 0021 | 000107 - PETA (BISCOITO) | 0.1860 | 25.0000 | 4.65 |
| 0022 | 000105 - AÇUCAR PACOTE 5KG | 1.0000 | 17.9900 | 17.99 |
| 0023 | 001072 - LEITE 1LITRO | 12.0000 | 5.4900 | 65.88 |
| 0024 | 000630 - CAFÉ MOÍDO CAPIRÃO DE MINAS 500GR | 3.0000 | 19.8000 | 59.40 |
| 0025 | 001089 - AÇUCAR | 1.0000 | 3.9000 | 3.90 |
| 0026 | 001019 - ACHOCOLATADO | 1.0000 | 9.8000 | 9.80 |
| 0027 | 000855 - OVO CARTELA | 1.0000 | 16.9900 | 16.99 |
| 0028 | 000208 - AGUA MINERAL 20 L | 3.0000 | 9.4900 | 28.47 |
| Total do Processo 000088 / 2022 | | | | 327.27 |
| Número: 000089 / 2022 | | Data do Processo: 05/12/2022 | Modalidade: 001 - Dispensa | |
| | | Data da Apuração: 05/12/2022 | Sequencial: 000094 / 2022 | |
| Item | Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0001 | 000469 - Papel Higiênico Carinho | 1.0000 | 17.9900 | 17.99 |
| 0002 | 000892 - PEDRA SANITARIA | 10.0000 | 1.9900 | 19.90 |
| 0003 | 000204 - Saco para Lixo 100 litros | 6.0000 | 4.9000 | 29.40 |
| 0004 | 000024 - Água Sanitária 2 litros | 1.0000 | 7.9000 | 7.90 |
| 0005 | 000930 - GUARDANAPO DE PAPEL 50FLS | 5.0000 | 2.9000 | 14.50 |
| 0006 | 000898 - DESINFETANTE 1,75 L | 9.0000 | 5.9900 | 53.91 |
| 0007 | 000085 - PANO DE CHAO | 3.0000 | 9.9000 | 29.70 |
| Total do Processo 000089 / 2022 | | | | 173.30 |
| Número: 000090 / 2022 | | Data do Processo: 05/12/2022 | Modalidade: 001 - Dispensa | |
| | | Data da Apuração: 05/12/2022 | Sequencial: 000095 / 2022 | |
| Item | Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0001 | 000590 - COADOR CAFE N8 | 2.0000 | 8.9000 | 17.80 |
| Total do Processo 000090 / 2022 | | | | 17.80 |
| Número: 000091 / 2022 | | Data do Processo: 05/12/2022 | Modalidade: 001 - Dispensa | |
| | | Data da Apuração: 05/12/2022 | Sequencial: 000096 / 2022 | |
| Item | Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0001 | 000952 - LAMPADA | 8.0000 | 10.9900 | 87.92 |
| 0002 | 000049 - COPO DESCARTAVEL 200ML COM 100 UNIDADES | 11.0000 | 6.9900 | 76.89 |
| Total do Processo 000091 / 2022 | | | | 164.81 |

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

| Item | Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---|------------|----------------|------------------|
| Número: 000092 / 2022 Data do Processo: 12/12/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 12/12/2022 Sequencial: 000097 / 2022 | | | | |
| 0001 | 001102 - LAVAGEM DE MOTOR | 1.0000 | 20.0000 | 20.00 |
| Total do Processo 000092 / 2022 | | | | 20.00 |
| Número: 000093 / 2022 Data do Processo: 22/12/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 22/12/2022 Sequencial: 000098 / 2022 | | | | |
| 0001 | 001105 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE | 1.0000 | 13.800.0000 | 13.800.00 |
| Total do Processo 000093 / 2022 | | | | 13.800.00 |
| Número: 000094 / 2022 Data do Processo: 28/12/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 28/12/2022 Sequencial: 000099 / 2022 | | | | |
| 0001 | 000465 - Produção e Cobertura Jornalística | 1.0000 | 2.100.0000 | 2.100.00 |
| Total do Processo 000094 / 2022 | | | | 2.100.00 |
| Número: 000095 / 2022 Data do Processo: 28/12/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 28/12/2022 Sequencial: 000100 / 2022 | | | | |
| 0001 | 001107 - SERVIÇO DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO | 1.0000 | 4.400.0000 | 4.400.00 |
| Total do Processo 000095 / 2022 | | | | 4.400.00 |
| Número: 000096 / 2022 Data do Processo: 27/12/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 27/12/2022 Sequencial: 000101 / 2022 | | | | |
| 0001 | 000754 - AGUA MINERAL 500ML | 24.0000 | 1.5000 | 36.00 |
| 0002 | 000239 - PAO DE FORMA | 5.0000 | 6.9000 | 34.50 |
| 0003 | 000235 - Oleo de soja pet | 1.0000 | 8.7900 | 8.79 |
| 0004 | 000848 - LINGUIÇA CALABRESA | 0.5800 | 31.9000 | 18.50 |
| 0005 | 000750 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA | 0.4650 | 27.9900 | 13.02 |
| 0006 | 001045 - APRESUNTADO | 0.7750 | 22.5000 | 17.44 |
| 0007 | 000115 - MUSSARELA | 0.6850 | 41.8000 | 28.63 |
| 0008 | 000853 - BACON | 0.2500 | 34.9000 | 8.72 |
| 0009 | 001065 - OVO CARTELA COM 30 | 1.0000 | 16.9900 | 16.99 |
| 0010 | 001108 - MACARRAO | 1.0000 | 5.9900 | 5.99 |
| 0011 | 000842 - PIMENTAO | 0.2650 | 8.9000 | 2.36 |
| 0012 | 000748 - EXTRATO DE TOMATE | 1.0000 | 6.9000 | 6.90 |
| 0013 | 000105 - AÇUCAR PACOTE 5KG | 1.0000 | 17.9900 | 17.99 |
| Total do Processo 000096 / 2022 | | | | 215.83 |
| Número: 000097 / 2022 Data do Processo: 27/12/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 27/12/2022 Sequencial: 000102 / 2022 | | | | |
| 0001 | 000081 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | 4.0000 | 2.9900 | 11.96 |
| 0002 | 000240 - ESPONJA MULTI USO | 1.0000 | 7.6000 | 7.60 |

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

| | | Total do Processo 000097 / 2022 | | 19.56 |
|------------------------------|--|--|----------------------------|------------------|
| Número: 000098 / 2022 | | Data do Processo: 27/12/2022 | Modalidade: 001 - Dispensa | |
| | | Data da Apuração: 27/12/2022 | Sequencial: 000103 / 2022 | |
| Item | Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0001 | 000020 - Copo descartável 200 ml pcte com 100 unidades | 4.0000 | 6.9900 | 27.96 |
| | | Total do Processo 000098 / 2022 | | 27.96 |
| Número: 000099 / 2022 | | Data do Processo: 28/12/2022 | Modalidade: 001 - Dispensa | |
| | | Data da Apuração: 28/12/2022 | Sequencial: 000104 / 2022 | |
| Item | Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0001 | 001109 - LIMPEZA DE COMPUTADOR | 1.0000 | 25.0000 | 25.00 |
| | | Total do Processo 000099 / 2022 | | 25.00 |
| | | | Total Geral | 30.495.67 |