

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS  
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Número: 000005 / 2022</b> Data do Processo: 18/02/2022      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 18/02/2022      Sequencial: 000006 / 2022				
0001	000201 - Lavagem geral de veiculo	48.0000	35.0000	1.680.00
<b>Total do Processo 000005 / 2022</b>				<b>1.680.00</b>
<b>Número: 000006 / 2022</b> Data do Processo: 14/02/2022      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 14/02/2022      Sequencial: 000007 / 2022				
0001	000325 - Cabo Usb para Impressora 1,80 mts	3.0000	15.0000	45.00
0002	000670 - EXTENSÃO USB 1,5M	2.0000	25.0000	50.00
0003	000570 - CABO PARA MONITORES HDMI	1.0000	30.0000	30.00
<b>Total do Processo 000006 / 2022</b>				<b>125.00</b>
<b>Número: 000011 / 2022</b> Data do Processo: 14/02/2022      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 14/02/2022      Sequencial: 000012 / 2022				
0001	000063 - REFRIGERANTE 2L	4.0000	7.4900	29.96
0002	000993 - PAO DE QUEIJO	3.4130	25.0000	85.33
0003	001005 - BOLO FATIA	11.0000	2.2500	24.75
0004	000996 - BOLO	1.0000	6.9900	6.99
0005	000350 - PÃO FRANCÊS TRADICIONAL	4.9960	8.9900	44.91
0006	000104 - REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS	1.0000	6.9000	6.90
0007	000938 - APRESUNTADO KG	2.3340	19.9900	46.66
0008	000115 - MUSSARELA	2.8890	38.9900	112.64
0009	000754 - AGUA MINERAL 500ML	96.0000	1.5000	144.00
0010	000208 - AGUA MINERAL 20 L	1.0000	7.9900	7.99
0011	001001 - MUSSARELA FATIADA	1.0000	21.9900	21.99
0012	000994 - BISCOITO TRES QUEIJOS	0.5800	34.8000	20.18
0013	000107 - PETA (BISCOITO)	0.8100	25.0000	20.25
0014	000097 - REQUEIJÃO CREMOSO 200G	2.0000	8.9900	17.98
0015	000839 - POLPA 200 G	38.0000	3.5000	133.00
0016	000830 - Polpa 200g	10.0000	4.0000	40.00
0017	000060 - BISCOITO DE QUEIJO	0.5500	25.0000	13.75
0018	000052 - PAO DE FORMA TRADICIONAL	10.0000	5.2000	52.00
0019	000854 - PRESUNTO FATIADO 200G	3.0000	7.9900	23.97
0020	000057 - LEITE INTEGRAL 1L	17.0000	4.4900	76.33
0021	000823 - OVO BRANCO	1.0000	13.9900	13.99
0022	000187 - AÇÚCAR CRISTAL (QUILOS)	3.0000	8.9900	26.97
0023	000112 - CAFÉ MOIDO 500 G	3.0000	17.9900	53.97
0024	000822 - MAIONESE 500 ML	1.0000	8.2000	8.20
0025	000295 - ACHOCOLATADO EM PÓ	1.0000	7.7900	7.79
0026	001002 - AGUA MINERAL	2.0000	8.0000	16.00
0027	001007 - LEITE SEMIDESNATADO	2.0000	4.2900	8.58

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS  
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Número: 000011 / 2022</b> Data do Processo: 14/02/2022      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 14/02/2022      Sequencial: 000012 / 2022				
0028	000102 - MANTEIGA COM SAL - GRAMAS	1.0000	18.9000	18.90
0030	000108 - MARGARINA 500 G	1.0000	6.2000	6.20
0031	000349 - SALGADOS DIVERSOS	0.4980	30.0000	14.94
0032	000819 - OVO BRANCO DZ	2.5000	5.1900	12.97
0033	000855 - OVO CARTELA	1.0000	18.9900	18.99
<b>Total do Processo 000011 / 2022</b>				<b>53.10</b>
<b>Número: 000012 / 2022</b> Data do Processo: 23/02/2022      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 23/02/2022      Sequencial: 000013 / 2022				
0001	000245 - Seguro Total de Veiculo	1.108.6100	1.108.6100	1.229.016.13
<b>Total do Processo 000012 / 2022</b>				<b>1.229.016.13</b>
<b>Número: 000017 / 2022</b> Data do Processo: 14/02/2022      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 14/02/2022      Sequencial: 000018 / 2022				
0001	000091 - FLANELA	4.0000	3.2000	12.80
0002	000085 - PANO DE CHAO	4.0000	6.9900	27.96
0003	000928 - DESINFETANTE	9.0000	5.4900	49.41
0004	000462 - CERA LIQUIDA ARDOSIA VERDE	5.0000	9.2000	46.00
0005	000240 - ESPONJA MULTI USO	1.0000	0.7000	0.70
<b>Total do Processo 000017 / 2022</b>				<b>136.87</b>
<b>Número: 000018 / 2022</b> Data do Processo: 14/02/2022      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 14/02/2022      Sequencial: 000019 / 2022				
0001	000990 - COLHER	1.0000	6.3000	6.30
0002	001008 - PORTA FILTRO DE CAFE	1.0000	10.6000	10.60
0003	000916 - COADOR DE CAFE	1.0000	3.8000	3.80
0004	000930 - GUARDANAPO DE PAPEL 50FLS	4.0000	1.8000	7.20
<b>Total do Processo 000018 / 2022</b>				<b>27.90</b>
<b>Número: 000019 / 2022</b> Data do Processo: 14/02/2022      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 14/02/2022      Sequencial: 000020 / 2022				
0001	000731 - PINO MACHO ELETRICO	1.0000	2.9900	2.99
0002	001009 - PINO FEMEA ELETRICO	1.0000	2.9900	2.99
0003	000489 - Cabo Flexível 4,0 mm c 100	1.0000	4.4000	4.40
0004	000952 - LAMPADA	1.0000	48.5000	48.50
<b>Total do Processo 000019 / 2022</b>				<b>58.88</b>
<b>Total Geral</b>				<b>1.232.181.86</b>