

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS  
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

<b>Número: 000068 / 2022</b>		Data do Processo: 03/11/2022	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 03/11/2022	Sequencial: 000072 / 2022		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000596 - Consultoria Administrativa	2.0000	3.500.0000	7.000.00	
<b>Total do Processo 000068 / 2022</b>				<b>7.000.00</b>	
<b>Número: 000069 / 2022</b>		Data do Processo: 03/11/2022	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 03/11/2022	Sequencial: 000073 / 2022		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.0000	1.750.0000	1.750.00	
<b>Total do Processo 000069 / 2022</b>				<b>1.750.00</b>	
<b>Número: 000070 / 2022</b>		Data do Processo: 11/11/2022	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 11/11/2022	Sequencial: 000074 / 2022		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	001068 - PASSAGEM DE VOLTA	1.0000	278.8500	278.85	
<b>Total do Processo 000070 / 2022</b>				<b>278.85</b>	
<b>Número: 000071 / 2022</b>		Data do Processo: 16/11/2022	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 16/11/2022	Sequencial: 000075 / 2022		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000002 - Publicação em Jornal	1.0000	625.2000	625.20	
<b>Total do Processo 000071 / 2022</b>				<b>625.20</b>	
<b>Número: 000073 / 2022</b>		Data do Processo: 24/11/2022	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 24/11/2022	Sequencial: 000077 / 2022		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000030 - Pneu 195/55 R16	2.0000	612.2000	1.224.40	
<b>Total do Processo 000073 / 2022</b>				<b>1.224.40</b>	
<b>Número: 000074 / 2022</b>		Data do Processo: 11/11/2022	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 11/11/2022	Sequencial: 000078 / 2022		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	001075 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE	1.0000	38.775.0500	38.775.05	
<b>Total do Processo 000074 / 2022</b>				<b>38.775.05</b>	
<b>Número: 000075 / 2022</b>		Data do Processo: 24/11/2022	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 24/11/2022	Sequencial: 000079 / 2022		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	001076 - PLACA AUTOMOTIVA	1.0000	330.0000	330.00	
<b>Total do Processo 000075 / 2022</b>				<b>330.00</b>	
<b>Número: 000076 / 2022</b>		Data do Processo: 24/11/2022	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 24/11/2022	Sequencial: 000080 / 2022		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	001076 - PLACA AUTOMOTIVA	1.0000	330.0000	330.00	
<b>Total do Processo 000076 / 2022</b>				<b>330.00</b>	
<b>Número: 000078 / 2022</b>		Data do Processo: 03/11/2022	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 03/11/2022	Sequencial: 000083 / 2022		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS  
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

0001	000596 - Consultoria Administrativa	3.0000	700.0000	2.100.00
<b>Total do Processo 000078 / 2022</b>				<b>2.100.00</b>

Número: 000081 / 2022      Data do Processo: 01/11/2022      Modalidade: 001 - Dispensa  
Data da Apuração: 01/11/2022      Sequencial: 000086 / 2022

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000995 - BISCOITO FRITO	136.0000	0.6000	81.60
0002	000754 - AGUA MINERAL 500ML	228.0000	1.5000	342.00
0003	001005 - BOLO FATIA	37.0000	3.0000	111.00
0004	000752 - CREME DE LEITE	2.0000	3.7000	7.40
0005	001050 - POLPA	132.0000	3.9900	526.68
0006	000675 - MILHO VERDE EM CONSERVA	1.0000	4.1000	4.10
0007	000923 - PIMENTA	1.0000	4.2000	4.20
0008	000919 - AZEITONA	1.0000	4.2500	4.25
0009	000839 - POLPA 200 G	55.0000	4.9900	274.45
0010	000921 - MILHO VERDE	2.0000	4.9900	9.98
0011	000551 - LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12.0000	4.9900	59.88
0012	001064 - SALGADO	2.0000	5.0000	10.00
0013	000962 - FARINHA DE TRIGO	1.0000	5.1900	5.19
0014	000052 - PAO DE FORMA TRADICIONAL	4.0000	5.7000	22.80
0015	000851 - TEMPERO COMPLETO 500G	1.0000	5.7000	5.70
0016	000057 - LEITE INTEGRAL 1L	12.0000	5.9000	70.80
0017	000748 - EXTRATO DE TOMATE	3.0000	5.9900	17.97
0018	000239 - PAO DE FORMA	3.0000	5.9900	17.97
0019	000845 - CEBOLA KG	0.3950	6.0000	2.37
0020	001072 - LEITE 1LITRO	14.0000	6.2000	86.80
0021	001077 - AVEIA	1.0000	6.4000	6.40
0022	001078 - LEITE	12.0000	6.4900	77.88
0023	001004 - ABACAXI	1.0000	6.5000	6.50
0024	000937 - REQUEIJAO CREMOSO	1.0000	6.8000	6.80
0025	000100 - PÃO DE FORMA INTEGRAL	4.0000	6.9000	27.60
0026	000828 - Mamão	1.8250	6.9900	12.76
0027	001013 - MOLHO	1.0000	7.2000	7.20
0028	000749 - MACARRÃO ESPAGUETE Nº0	1.0000	7.4900	7.49
0029	000106 - MORTADELA	2.0000	7.5000	15.00
0030	001020 - BOLO PEDAÇO	1.0000	7.9000	7.90
0031	000064 - REFRIGERANTE COLA 2L	3.0000	7.9900	23.97
0032	000819 - OVO BRANCO DZ	1.0000	7.9900	7.99
0033	001049 - MUSSARELA	6.0000	8.7000	52.20
0034	000097 - REQUEIJÃO CREMOSO 200G	1.0000	8.7000	8.70
0035	001017 - BOLO UNID.	1.0000	8.9000	8.90
0036	001079 - MARACUJA	2.5950	8.9000	23.10
0037	000842 - PIMENTAO	0.1200	8.9000	1.07

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS  
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0038	001080 - REQUEIJAO	2.0000	8.9900	17.98
0039	000858 - CEBOLA	0.2400	9.0000	2.16
0040	000997 - PRESUNTO FATIADO	6.0000	9.2000	55.20
0041	000208 - AGUA MINERAL 20 L	12.0000	9.4900	113.88
0042	001073 - PRESUNTO FATIADO	2.0000	9.7000	19.40
0043	001018 - AZEITONA UN	1.0000	9.8000	9.80
0044	000295 - ACHOCOLATADO EM PÓ	1.0000	9.8000	9.80
0045	001001 - MUSSARELA FATIADA	4.0000	9.9000	39.60
0046	000854 - PRESUNTO FATIADO 200G	5.0000	9.9000	49.50
0047	001081 - REQUEIJAO CREMOSO	2.0000	9.9000	19.80
0048	000822 - MAIONESE 500 ML	1.0000	10.3000	10.30
0049	001027 - PAO FRANCES	19.5610	10.9900	214.98
0050	001026 - MASSA PRONTA TAPIOCA	2.0000	11.9000	23.80
0051	000996 - BOLO	1.0000	12.9900	12.99
0052	001066 - MAIONESE	1.0000	12.9900	12.99
0053	000063 - REFRIGERANTE 2L	1.0000	13.4900	13.49
0054	000058 - REFRIGERANTE ORIGINAL 2L	5.0000	13.9900	69.95
0055	001019 - ACHOCOLATADO	1.0000	16.9000	16.90
0056	000112 - CAFÉ MOIDO 500 G	3.0000	16.9900	50.97
0057	000105 - AÇUCAR PACOTE 5KG	1.0000	17.4000	17.40
0058	001065 - OVO CARTELA COM 30	5.0000	17.4000	87.00
0059	001016 - CAFÉ	4.0000	17.9500	71.80
0060	001089 - AÇUCAR	4.0000	17.9900	71.96
0061	001046 - ROSCA TRANÇA	0.6480	18.5900	12.05
0062	000938 - APRESUNTADO KG	3.8690	18.9000	73.12
0063	000855 - OVO CARTELA	1.0000	18.9900	18.99
0064	000276 - APRESUNTADO FATIADO	1.4280	22.9000	32.70
0065	000821 - MANTEIGA 500 G	1.0000	23.7000	23.70
0066	001044 - BROA KG	10.4700	23.9000	250.23
0067	000846 - ALHO KG	0.2650	24.9900	6.62
0068	000750 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA	3.2580	24.9900	81.42
0069	000848 - LINGUIÇA CALABRESA	0.2140	24.9900	5.35
0070	000107 - PETA (BISCOITO)	1.0740	25.0000	26.85
0071	000102 - MANTEIGA COM SAL - GRAMAS	1.0000	25.8000	25.80
0072	000115 - MUSSARELA	4.0000	25.9900	103.96
0073	001040 - MUSSARELA FAT	1.0000	29.9000	29.90
0074	000993 - PAO DE QUEIJO	13.9070	29.9900	417.07
0075	000060 - BISCOITO DE QUEIJO	2.0280	29.9900	60.82
0076	000349 - SALGADOS DIVERSOS	21.6540	30.0000	649.62

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS  
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

<b>Número: 000081 / 2022</b>		Data do Processo: 01/11/2022	Modalidade: 001 - Dispensa	
		Data da Apuração: 01/11/2022	Sequencial: 000086 / 2022	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0077	001091 - MUSSARELA FAT.	3.0000	32.9000	98.70
0078	000853 - BACON	0.4440	32.9000	14.61
0079	001092 - MUSSARELA KG	1.4260	39.9000	56.90
0080	001093 - BOLO KG	1.1260	44.2900	49.87
0081	001094 - MUSSARELA KG	2.8920	44.9000	129.85
<b>Total do Processo 000081 / 2022</b>				<b>251.23</b>

<b>Número: 000082 / 2022</b>		Data do Processo: 01/11/2022	Modalidade: 001 - Dispensa	
		Data da Apuração: 01/11/2022	Sequencial: 000087 / 2022	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000892 - PEDRA SANITARIA	19.0000	1.9900	37.81
0002	000924 - PEDRA SANITAR	8.0000	2.3000	18.40
0003	000240 - ESPONJA MULTI USO	3.0000	2.5000	7.50
0004	000566 - PA PARA LIXO DE PLASTICO	1.0000	3.9000	3.90
0005	000427 - LIMPA VIDRO 500 ML	1.0000	4.6000	4.60
0006	000193 - DESINFETANTE 1L	6.0000	4.9900	29.94
0007	000091 - FLANELA	4.0000	4.9900	19.96
0008	000022 - LIMPADOR MULTI USO	2.0000	4.9900	9.98
0009	000018 - DESINFETANTE 1,75 LITROS	5.0000	5.9900	29.95
0010	000891 - SACO DE LIXO 100L	1.0000	8.2000	8.20
0011	000391 - ALCOOL EM GEL 500 GR	1.0000	8.9000	8.90
0012	000456 - SACO PARA LIXO 100L	2.0000	9.8000	19.60
0013	000205 - Pano de Prato	4.0000	9.9000	39.60
0014	000085 - PANO DE CHAO	8.0000	9.9000	79.20
0015	001095 - PURIFICADOR DE AR	2.0000	9.9900	19.98
0016	000462 - CERA LIQUIDA ARDOSIA VERDE	8.0000	11.9000	95.20
0017	000927 - LIMPADOR PERFUMADO 2 L	5.0000	13.6000	68.00
0018	000928 - DESINFETANTE	1.0000	14.9000	14.90
0019	000888 - PAPEL HIGIENICO	1.0000	17.9900	17.99
0020	000017 - Papel higiênico 1x12	1.0000	18.9000	18.90
0021	000926 - SACO DE LIXO	1.0000	24.9000	24.90
<b>Total do Processo 000082 / 2022</b>				<b>577.41</b>

<b>Número: 000083 / 2022</b>		Data do Processo: 01/11/2022	Modalidade: 001 - Dispensa	
		Data da Apuração: 01/11/2022	Sequencial: 000088 / 2022	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000930 - GUARDANAPO DE PAPEL 50FLS	3.0000	2.4900	7.47
0002	000457 - Guardanapo Papel 20x20 50 un pacte	3.0000	2.9000	8.70
0003	000887 - GUARDANAPO	3.0000	4.5000	13.50
0004	001096 - PAPEL TOALHA	1.0000	5.9900	5.99
0005	001028 - COPO DESCARTAVEL	1.0000	7.9000	7.90

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS  
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Número: 000083 / 2022</b> Data do Processo: 01/11/2022      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 01/11/2022      Sequencial: 000088 / 2022				
0006	000048 - COPO DESCARTAVEL 300ML COM 100 UNIDADES	2.0000	9.9000	19.80
<b>Total do Processo 000083 / 2022</b>				<b>0.00</b>
<b>Número: 000084 / 2022</b> Data do Processo: 01/11/2022      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 01/11/2022      Sequencial: 000089 / 2022				
0001	000205 - Pano de Prato	3.0000	6.9000	20.70
0002	000582 - PANO DE COPA	1.0000	12.9000	12.90
0003	001097 - TAPETE	3.0000	18.7000	56.10
0004	001032 - COPO DE VIDRO	1.0000	23.7000	23.70
<b>Total do Processo 000084 / 2022</b>				<b>113.40</b>
<b>Número: 000086 / 2022</b> Data do Processo: 23/11/2022      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 23/11/2022      Sequencial: 000091 / 2022				
0001	001099 - CONFECÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO	1.0000	4.160.0000	4.160.00
<b>Total do Processo 000086 / 2022</b>				<b>4.160.00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>62.474.05</b>