

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número: 000046 / 2018 Data do Processo: 01/08/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 01/08/2018 Sequencial: 000048 / 2018				
0001	000006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.0000	650.0000	3.250.00
Total do Processo 000046 / 2018				3.250.00
Número: 000047 / 2018 Data do Processo: 27/08/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 27/08/2018 Sequencial: 000049 / 2018				
0001	000723 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE	1.0000	30.0000	30.00
Total do Processo 000047 / 2018				30.00
Número: 000048 / 2018 Data do Processo: 18/08/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 18/08/2018 Sequencial: 000050 / 2018				
0001	000020 - Copo descartável 200 ml pcte com 100 unidades	8.0000	3.4000	27.20
0002	000049 - COPO DESCARTAVEL 200ML COM 100 UNIDADES	1.0000	2.2700	2.27
Total do Processo 000048 / 2018				29.47
Número: 000049 / 2018 Data do Processo: 18/08/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 18/08/2018 Sequencial: 000051 / 2018				
0001	000551 - LEITE INTEGRAL 1 LITRO	50.0000	3.8900	194.50
0002	000064 - REFRIGERANTE COLA 2L	5.0000	5.9000	29.50
0003	000208 - AGUA MINERAL 20 L	5.0000	7.5000	37.50
0004	000630 - CAFÉ MOÍDO CAPIRÃO DE MINAS 500GR	20.0000	8.2500	165.00
0005	000109 - AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	156.0000	1.0000	156.00
0006	000639 - ACHOCOLATADO EM PÓ 800GR	2.0000	11.9900	23.98
0007	000294 - SUCO NECTAR 1 LITRO	3.0000	6.9900	20.97
Total do Processo 000049 / 2018				627.45
Número: 000050 / 2018 Data do Processo: 18/08/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 18/08/2018 Sequencial: 000052 / 2018				
0001	000391 - ALCOOL EM GEL 500 GR	1.0000	6.2000	6.20
0002	000204 - Saco para Lixo 100 litros	2.0000	3.2000	6.40
0003	000066 - SACO DE LIXO 50 L	9.0000	3.7000	33.30
0004	000076 - ESPONJA DE AÇO 60 G	1.0000	1.6000	1.60
0005	000067 - ESPONJA LIMPEZA PESADA	2.0000	1.9900	3.98
0006	000072 - DESINFETANTE 2 LITROS	3.0000	3.3900	10.17
0007	000347 - Rodo 60 cm com cabo	1.0000	15.2000	15.20
0008	000018 - DESINFETANTE 1,75 LITROS	4.0000	3.4900	13.96
0009	000014 - DESINFETANTE 2 L FRAGRANCIAS	16.0000	4.9900	79.84
0010	000456 - SACO PARA LIXO 100L	3.0000	3.7000	11.10
0011	000549 - AZULIM DILUIVEL 12X140 ML	5.0000	4.8000	24.00
0012	000535 - SABÃO EM PO 2KG	4.0000	12.9900	51.96

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número: 000050 / 2018 Data do Processo: 18/08/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 18/08/2018 Sequencial: 000052 / 2018				
0013	000012 - Vassoura Pêlo com cabo paulista	3.0000	10.8000	32.40
Total do Processo 000050 / 2018				0.00
Número: 000051 / 2018 Data do Processo: 01/08/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 01/08/2018 Sequencial: 000053 / 2018				
0001	000724 - SERVIÇO DE SEÇÃO DE SISTEMA E HOSPEDAGEM	5.0000	600.0000	3.000.00
Total do Processo 000051 / 2018				3.000.00
Número: 000052 / 2018 Data do Processo: 09/08/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 09/08/2018 Sequencial: 000054 / 2018				
0001	000725 - TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA	1.0000	15.0000	15.00
0002	000698 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	1.0000	7.5000	7.50
0003	000726 - AREIA LAVADA	2.0000	6.0000	12.00
0004	000692 - TORNEIRA PIA 1/2 PRETA	1.0000	3.0000	3.00
0005	000727 - ARGAMASSA COLANTE	1.0000	12.0000	12.00
0006	000292 - FITA CREPE LARGA	4.0000	11.0000	44.00
0007	000447 - FITA ADESIVA CREPE 18X50	8.0000	10.0000	80.00
0008	000728 - TORNEIRA CROMADA ALTA ROTATIVA DE PAREDE	1.0000	42.0000	42.00
0009	000729 - GANCHO PITÃO PARA BUCHA 8MM	6.0000	0.7000	4.20
0010	000634 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO Nº8	10.0000	0.3500	3.50
0011	000730 - FITA VEDA ROSCA 18X40	1.0000	7.5000	7.50
0012	000731 - PINO MACHO ELETRICO	1.0000	5.0000	5.00
Total do Processo 000052 / 2018				235.70
Número: 000053 / 2018 Data do Processo: 13/08/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 13/08/2018 Sequencial: 000055 / 2018				
0001	000732 - FECHADURA EXT. 40X53MM	2.0000	39.0000	78.00
0002	000307 - TINTA PAREDE PINTURA INTERNA	2.0000	85.0000	170.00
0003	000733 - TINTA PAREDE PREMIUM PINTURA	1.0000	156.0000	156.00
Total do Processo 000053 / 2018				404.00
Número: 000054 / 2018 Data do Processo: 15/08/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 15/08/2018 Sequencial: 000056 / 2018				
0001	000688 - RESINA PARA TELHA	3.0000	139.0000	417.00
0002	000734 - SELADOR ACRILICO PARA PAREDE	3.0000	55.3400	166.02
Total do Processo 000054 / 2018				583.02
Total Geral				8.449.75