

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Número: 000065 / 2018		Data do Processo: 14/12/2018	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 14/12/2018	Sequencial: 000067 / 2018		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000466 - Serviços de Buffet	1.0000	1.800.0000	1.800.00	
			Total do Processo 000065 / 2018	1.800.00	
Número: 000066 / 2018		Data do Processo: 07/12/2018	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 07/12/2018	Sequencial: 000068 / 2018		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000755 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E	1.0000	90.0000	90.00	
			Total do Processo 000066 / 2018	90.00	
Número: 000067 / 2018		Data do Processo: 13/12/2018	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 13/12/2018	Sequencial: 000070 / 2018		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000038 - SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE LOTE	1.0000	25.0000	25.00	
			Total do Processo 000067 / 2018	25.00	
Número: 000068 / 2018		Data do Processo: 13/12/2018	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 13/12/2018	Sequencial: 000071 / 2018		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000351 - BISCOITOS VARIADOS	83.1500	14.0000	1.164.10	
			Total do Processo 000068 / 2018	1.164.10	
Número: 000069 / 2018		Data do Processo: 14/12/2018	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 14/12/2018	Sequencial: 000072 / 2018		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000201 - Lavagem geral de veiculo	2.0000	25.0000	50.00	
			Total do Processo 000069 / 2018	50.00	
Número: 000070 / 2018		Data do Processo: 14/12/2018	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 14/12/2018	Sequencial: 000073 / 2018		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000020 - Copo descartável 200 ml pcte com 100 unidades	8.0000	3.4000	27.20	
0002	000457 - Guardanapo Papel 20x20 50 un pacte	2.0000	0.8000	1.60	
0003	000758 - BANDEJA/PRATO ISOPOR DESCARTAVEL	2.0000	12.5000	25.00	
			Total do Processo 000070 / 2018	53.80	
Número: 000071 / 2018		Data do Processo: 14/12/2018	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 14/12/2018	Sequencial: 000074 / 2018		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000064 - REFRIGERANTE COLA 2L	20.0000	5.9000	118.00	
0002	000534 - REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L	10.0000	5.9900	59.90	
0003	000058 - REFRIGERANTE ORIGINAL 2L	10.0000	4.5000	45.00	
			Total do Processo 000071 / 2018	222.90	
Número: 000072 / 2018		Data do Processo: 14/12/2018	Modalidade: 001 - Dispensa		
		Data da Apuração: 14/12/2018	Sequencial: 000075 / 2018		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000631 - VASSOURA DE GRAMA COM REGULAGEM	1.0000	15.9900	15.99	

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número: 000072 / 2018 Data do Processo: 14/12/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 14/12/2018 Sequencial: 000075 / 2018				
0002	000240 - ESPONJA MULTI USO	5.0000	1.9900	9.95
0003	000072 - DESINFETANTE 2 LITROS	9.0000	4.9900	44.91
0004	000024 - Água Sanitária 2 litros	4.0000	5.2000	20.80
0005	000391 - ALCOOL EM GEL 500 GR	2.0000	6.2000	12.40
0006	000535 - SABÃO EM PO 2KG	2.0000	13.9900	27.98
0007	000021 - Pano de chão alvejado	7.0000	4.9900	34.93
0008	000462 - CERA LIQUIDA ARDOSIA VERDE	5.0000	8.3000	41.50
0009	000017 - Papel higiênico 1x12	3.0000	12.2000	36.60
0010	000139 - SACO DE LIXO 15 LITROS	3.0000	2.5000	7.50
0011	000204 - Saco para Lixo 100 litros	5.0000	3.6000	18.00
0012	000528 - INSETICIDA AEROSOL 300ML	2.0000	8.9000	17.80
Total do Processo 000072 / 2018				262.42

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número: 000073 / 2018 Data do Processo: 14/12/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 14/12/2018 Sequencial: 000076 / 2018				
0001	000551 - LEITE INTEGRAL 1 LITRO	20.0000	2.7000	54.00
0002	000754 - AGUA MINERAL 500ML	50.0000	1.0000	50.00
0003	000105 - AÇUCAR PACOTE 5KG	3.0000	9.2900	27.87
0004	000630 - CAFÉ MOÍDO CAPIRÃO DE MINAS 500GR	6.0000	8.2500	49.50
0005	000208 - AGUA MINERAL 20 L	4.0000	7.5000	30.00
0006	000639 - ACHOCOLATADO EM PÓ 800GR	1.0000	11.9900	11.99
0007	000236 - Suco em pó 180 g	8.0000	0.9900	7.92
0008	000187 - AÇÚCAR CRISTAL (QUILOS)	1.0000	9.6000	9.60
Total do Processo 000073 / 2018				240.88

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número: 000074 / 2018 Data do Processo: 18/12/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 18/12/2018 Sequencial: 000077 / 2018				
0001	000762 - LAVADORA DE ROUPAS SEMI-AUTOMATICA	1.0000	449.0000	449.00
Total do Processo 000074 / 2018				449.00

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número: 000075 / 2018 Data do Processo: 18/12/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 18/12/2018 Sequencial: 000078 / 2018				
0001	000760 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.0000	2.999.0000	2.999.00
Total do Processo 000075 / 2018				2.999.00

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número: 000076 / 2018 Data do Processo: 18/12/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 18/12/2018 Sequencial: 000079 / 2018				
0001	000658 - Microcomputador I3 - 7100	1.0000	3.030.0000	3.030.00
0002	000757 - ADAPTADOR WIRELESS/USB	2.0000	89.0000	178.00

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número: 000076 / 2018 Data do Processo: 18/12/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 18/12/2018 Sequencial: 000079 / 2018				
0003	000645 - MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO	3.0000	29.0000	87.00
0004	000646 - PEN DRIVE COM 16GB DE ARMZ.	3.0000	39.0000	117.00
Total do Processo 000076 / 2018				117.00
Número: 000077 / 2018 Data do Processo: 18/12/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 18/12/2018 Sequencial: 000080 / 2018				
0001	000040 - TONNER COMPATIVEL TN1060 (BROTHER HL1212W)	5.0000	45.9000	229.50
0002	000622 - TONNER COMPATIVEL TN580/650 (BROTHER-	5.0000	54.9000	274.50
0003	000041 - TONNER HP 436 A (HP 1120)	3.0000	35.9000	107.70
0004	000632 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 122 COLORIDO	3.0000	72.2000	216.60
Total do Processo 000077 / 2018				828.30
Número: 000078 / 2018 Data do Processo: 20/12/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 20/12/2018 Sequencial: 000081 / 2018				
0001	000746 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA	1.0000	2.900.0000	2.900.00
Total do Processo 000078 / 2018				2.900.00
Número: 000079 / 2018 Data do Processo: 14/12/2018 Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 14/12/2018 Sequencial: 000082 / 2018				
0001	000247 - Serviços de Publicidade	1.0000	1.900.0000	1.900.00
Total do Processo 000079 / 2018				1.900.00
Total Geral				16.423.34