

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS  
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Número: 000042 / 2018</b> Data do Processo: 03/07/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 04/07/2018      Sequencial: 000044 / 2018				
0001	000691 - SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES E TELHADO	1.0000	2.350.0000	2.350.00
<b>Total do Processo 000042 / 2018</b>				<b>2.350.00</b>
<b>Número: 000044 / 2018</b> Data do Processo: 05/07/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 05/07/2018      Sequencial: 000046 / 2018				
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000404 - SERVIÇOS COM PODA E CORTE DE ARVORES	1.0000	75.0000	75.00
<b>Total do Processo 000044 / 2018</b>				<b>75.00</b>
<b>Número: 000045 / 2018</b> Data do Processo: 30/07/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 01/08/2018      Sequencial: 000047 / 2018				
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000499 - CABO FLEXIVEL 1,5MM	100.0000	0.6900	69.00
0002	000495 - Cabo Flexível 6mm	100.0000	2.2500	225.00
0003	000692 - TORNEIRA PIA 1/2 PRETA	2.0000	3.0000	6.00
0004	000693 - LUVA SOLDAVEL 20MM	4.0000	0.5000	2.00
0005	000694 - BUCHA SOLDAVEL 20MM	2.0000	1.5000	3.00
0006	000695 - JOELHO SOLDÁVEL 25MM	2.0000	1.0000	2.00
0007	000696 - FLANGE ADAPTADOR 20MM	2.0000	6.5000	13.00
0008	000697 - LUVA SOLDAVEL / ROSCA / LR 1/2X20MM	1.0000	1.5000	1.50
0009	000698 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	1.0000	7.5000	7.50
0010	000699 - REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 20MM	1.0000	10.0000	10.00
0011	000700 - TÊ SOLDÁVEL 50MM	1.0000	6.0000	6.00
0012	000701 - TUBO PVC AGUA	3.0000	9.6000	28.80
0013	000702 - ADESIVO PLASTICO 175G	1.0000	10.5000	10.50
0014	000703 - FLANGE ADAPTADOR 50MM	1.0000	18.0000	18.00
0015	000704 - JOELHO SOLDAVEL 50MM	1.0000	3.0000	3.00
0016	000705 - MADEIRA SERRADA PINUS 0,25CM	3.0000	37.5000	112.50
0017	000706 - BÓIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2"	1.0000	8.0000	8.00
0018	000707 - LIXA D'AGUA 80	1.0000	1.5000	1.50
0019	000708 - TUBO PVC AGUA 50MM	1.0000	7.5000	7.50
0020	000709 - JOELHO 90° SOLDAVEL 20MM	6.0000	0.5000	3.00
0021	000710 - LUVA SOLDAVEL 50MM	2.0000	2.5000	5.00
0022	000711 - REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 50MM	1.0000	21.0000	21.00
0023	000317 - Fita Isolante 20 mt	2.0000	6.0000	12.00
0024	000712 - DISJUNTOR BIPOLAR MINI 32	4.0000	35.0000	140.00
0025	000714 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25A	4.0000	35.0000	140.00
0026	000713 - DISUNTOR DIN TRIP 40A	2.0000	38.0000	76.00
0027	000715 - TOMADA EMBUTIR 20A	3.0000	6.9000	20.70
0028	000500 - Tomada 2pt 2x4 10A	1.0000	6.5000	6.50
0029	000716 - TOMADA MODULAR 2P+T 250V	1.0000	10.0000	10.00

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS  
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

<b>Número: 000045 / 2018</b>		Data do Processo: 30/07/2018	Modalidade: 001 - Dispensa	
		Data da Apuração: 01/08/2018	Sequencial: 000047 / 2018	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0030	000493 - Disjuntor Bipolar 60	1.0000	92.0000	92.00
0031	000717 - PARAFUSO PHILLIPS 5X45	8.0000	0.1000	0.80
0032	000718 - THINNER SOLVENTE	3.0000	12.5000	37.50
0033	000719 - ESTOPA CONVENCIONAL 150G	2.0000	3.0000	6.00
0034	000292 - FITA CREPE LARGA	3.0000	10.0000	30.00
0035	000501 - TUBO DE ESGOTO 100MM	15.0000	7.5000	112.50
0036	000720 - TÊ PARA ESGOTO 100MM	1.0000	9.0000	9.00
0037	000721 - LUVA ESGOTO 100MM	2.0000	4.0000	8.00
0038	000688 - RESINA PARA TELHA	2.0000	139.0000	278.00
0039	000650 - TELHA TIPO PLAN	300.0000	0.8500	255.00
0040	000722 - CURVA LONGA 90 ESGOTO 100MM	2.0000	25.0000	50.00
<b>Total do Processo 000045 / 2018</b>				<b>786.80</b>
<b>Total Geral</b>				<b>4.272.80</b>