

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS  
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Número: 000059 / 2018</b> Data do Processo: 15/11/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 15/11/2018      Sequencial: 000069 / 2018				
0001	000688 - RESINA PARA TELHA	2.0000	155.0000	310.00
0002	000727 - ARGAMASSA COLANTE	3.0000	12.0000	36.00
0003	000506 - Arame recozido 18	1.0000	11.0000	11.00
0004	000654 - CIMENTO CP-II 32	3.0000	22.0000	66.00
0005	000756 - VERGALHAO FERRO	3.0000	17.5000	52.50
<b>Total do Processo 000059 / 2018</b>				<b>475.50</b>
<b>Número: 000060 / 2018</b> Data do Processo: 20/11/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 20/11/2018      Sequencial: 000062 / 2018				
0001	000643 - SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE QUADRO	1.0000	120.0000	120.00
<b>Total do Processo 000060 / 2018</b>				<b>120.00</b>
<b>Número: 000061 / 2018</b> Data do Processo: 20/11/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 20/11/2018      Sequencial: 000063 / 2018				
0001	000747 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACA INOX	1.0000	650.0000	650.00
<b>Total do Processo 000061 / 2018</b>				<b>650.00</b>
<b>Número: 000062 / 2018</b> Data do Processo: 06/11/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 06/11/2018      Sequencial: 000064 / 2018				
0001	000017 - Papel higiênico 1x12	3.0000	12.2000	36.60
0002	000072 - DESINFETANTE 2 LITROS	10.0000	4.9900	49.90
0003	000391 - ALCOOL EM GEL 500 GR	3.0000	6.2000	18.60
0004	000021 - Pano de chão alvejado	3.0000	4.5000	13.50
0005	000462 - CERA LIQUIDA ARDOSIA VERDE	5.0000	3.5000	17.50
<b>Total do Processo 000062 / 2018</b>				<b>136.10</b>
<b>Número: 000063 / 2018</b> Data do Processo: 06/11/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 06/11/2018      Sequencial: 000065 / 2018				
0001	000020 - Copo descartável 200 ml pcte com 100 unidades	10.0000	3.4000	34.00
<b>Total do Processo 000063 / 2018</b>				<b>34.00</b>
<b>Número: 000064 / 2018</b> Data do Processo: 06/11/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Data da Apuração: 06/11/2018      Sequencial: 000066 / 2018				
0001	000551 - LEITE INTEGRAL 1 LITRO	36.0000	3.0900	111.24
0002	000748 - EXTRATO DE TOMATE	5.0000	3.9000	19.50
0003	000749 - MACARRÃO ESPAGUETE Nº0	5.0000	4.5000	22.50
0004	000750 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA	4.0000	17.0000	68.00
0005	000639 - ACHOCOLATADO EM PÓ 800GR	5.0000	11.9900	59.95
0006	000109 - AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	110.0000	1.0000	110.00

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS  
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

<b>Número: 000064 / 2018</b>		Data do Processo: 06/11/2018	Modalidade: 001 - Dispensa	
		Data da Apuração: 06/11/2018	Sequencial: 000066 / 2018	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0007	000105 - AÇUCAR PACOTE 5KG	5.0000	8.4900	42.45
0008	000751 - MISTURA PARA BOLO	5.0000	3.9000	19.50
0009	000752 - CREME DE LEITE	3.0000	2.9900	8.97
0010	000753 - COCO RALADO	2.0000	2.4000	4.80
0011	000208 - AGUA MINERAL 20 L	5.0000	7.5000	37.50
0012	000064 - REFRIGERANTE COLA 2L	12.0000	5.9000	70.80
0013	000630 - CAFÉ MOÍDO CAIPIRÃO DE MINAS 500GR	7.0000	8.2500	57.75
0014	000754 - AGUA MINERAL 500ML	1.0000	1.8400	1.84
<b>Total do Processo 000064 / 2018</b>				<b>201.16</b>
<b>Total Geral</b>				<b>2.050.40</b>