

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Número: 000055 / 2018		Data do Processo: 13/09/2018	Modalidade: 001 - Dispensa	
		Data da Apuração: 13/09/2018	Sequencial: 000057 / 2018	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000735 - SERVIÇOS COM PROPAGANDA VOLANTE	1.0000	70.0000	70.00
Total do Processo 000055 / 2018				70.00

Número: 000057 / 2018		Data do Processo: 03/09/2018	Modalidade: 001 - Dispensa	
		Data da Apuração: 03/09/2018	Sequencial: 000059 / 2018	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000499 - CABO FLEXIVEL 1,5MM	50.0000	0.8000	40.00
0002	000687 - TOMADA ELÉTRICA DUPLA	10.0000	12.5500	125.50
0003	000736 - PISO CERAMICO 622X622	6.0000	16.9500	101.70
0004	000737 - TUBO DE ESGOTO 50MM	2.0000	22.2600	44.52
0005	000704 - JOELHO SOLDAVEL 50MM	5.0000	2.1500	10.75
0006	000738 - TÊ HIDRAULICO INTERNO 1/2	2.0000	12.2500	24.50
0007	000739 - LUVA PARA ESGOTO 50MM	3.0000	1.3000	3.90
0008	000307 - TINTA PAREDE PINTURA INTERNA	2.0000	148.0500	296.10
0009	000740 - ESMALTE SINTETICO GALÃO 3,6L	2.0000	58.0000	116.00
0010	000741 - TINTA PARA PISO	1.0000	51.4500	51.45
0011	000742 - MASSA CORRIDA PAREDE GALÃO 3,6L	2.0000	20.0000	40.00
0012	000718 - THINNER SOLVENTE	2.0000	13.0000	26.00
0013	000304 - Lixa de ferro 080	2.0000	2.5000	5.00
0014	000743 - LIXA FERRO 036 221T	7.0000	2.7000	18.90
0015	000744 - LIXA FERRO 036 PTA	1.0000	2.5500	2.55
0016	000745 - TINTA ACRILICA PARA PAREDE CORES	3.0000	148.0000	444.00
Total do Processo 000057 / 2018				1.350.87
Total Geral				1.420.87