



UF: MG  
Município: RIACHINHO  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 01/01/2018 11:44:09  
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS  
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Número: 000027 / 2018</b> Data do Processo: 11/05/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24 Data da Apuração: 11/05/2018      Sequencial: 000034 / 2018				
0001	000673 - SERVIÇOS DE CARPINTARIA	1.0000	2.595.0000	2.595.00
<b>Total do Processo 000027 / 2018</b>				<b>2.595.00</b>
<b>Número: 000031 / 2018</b> Data do Processo: 15/05/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24 Data da Apuração: 15/05/2018      Sequencial: 000032 / 2018				
0001	000123 - CÓPIAS XEROGRAFICAS TAMANHO A4	1.474.0000	0.1500	221.10
0002	000600 - Encadernação Arame Médio	12.0000	3.5000	42.00
<b>Total do Processo 000031 / 2018</b>				<b>263.10</b>
<b>Número: 000032 / 2018</b> Data do Processo: 17/05/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24 Data da Apuração: 21/05/2018      Sequencial: 000033 / 2018				
0001	000527 - Seguro Total de Automóvel	1.0000	1.098.1600	1.098.16
<b>Total do Processo 000032 / 2018</b>				<b>1.098.16</b>
<b>Número: 000033 / 2018</b> Data do Processo: 18/05/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24 Data da Apuração: 18/05/2018      Sequencial: 000035 / 2018				
0001	000426 - DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS	12.0000	3.8500	46.20
0002	000072 - DESINFETANTE 2 LITROS	3.0000	3.3900	10.17
0003	000014 - DESINFETANTE 2 L FRAGRANCIAS	1.0000	3.8500	3.85
0004	000017 - Papel higiênico 1x12	2.0000	12.2000	24.40
0005	000085 - PANO DE CHAO	3.0000	4.9900	14.97
0006	000089 - SABONETE LIQUIDO	2.0000	7.6000	15.20
0007	000674 - BUCHA VEGETAL PARA LIMPEZA	1.0000	0.9800	0.98
<b>Total do Processo 000033 / 2018</b>				<b>115.77</b>
<b>Número: 000034 / 2018</b> Data do Processo: 18/05/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24 Data da Apuração: 18/05/2018      Sequencial: 000036 / 2018				
0001	000639 - ACHOCOLATADO EM PÓ 800GR	1.0000	11.9900	11.99
0002	000105 - AÇUCAR PACOTE 5KG	1.0000	7.4900	7.49
0003	000109 - AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	30.0000	1.0000	30.00
0004	000208 - Agua mineral 20 litros	1.0000	7.5000	7.50
0005	000187 - AÇÚCAR CRISTAL (QUILOS)	1.0000	7.2500	7.25
0006	000630 - CAFÉ MOÍDO CAIPIRÃO DE MINAS 500GR	4.0000	8.2500	33.00
0007	000047 - GAS	1.0000	78.0000	78.00
0008	000551 - LEITE INTEGRAL 1 LITRO	28.0000	3.2900	92.12
0009	000675 - MILHO VERDE EM CONSERVA	1.0000	2.3000	2.30
<b>Total do Processo 000034 / 2018</b>				<b>269.65</b>



UF: MG  
Município: RIACHINHO  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 01/01/2018 11:44:09  
Folha: 2

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS  
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Número: 000035 / 2018</b> Data do Processo: 18/05/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24 Data da Apuração: 18/05/2018      Sequencial: 000037 / 2018				
0001	000020 - Copo descartável 200 ml pcte com 100 unidades	7.0000	3.4000	23.80
<b>Total do Processo 000035 / 2018</b>				<b>23.80</b>
<b>Número: 000036 / 2018</b> Data do Processo: 21/05/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24 Data da Apuração: 21/05/2018      Sequencial: 000038 / 2018				
0001	000676 - FOLHA ZINCO PARA CALHA	5.0000	21.0000	105.00
0002	000650 - TELHA TIPO PLAN	400.0000	0.8200	328.00
0003	000677 - BARRA ROSCAVEL 3/8	3.0000	4.5000	13.50
0004	000678 - PORCA SEXTAVADA 3/8	50.0000	0.1500	7.50
0005	000647 - Madeira Peça 5x11	0.3420	1.532.0000	523.94
0006	000311 - Arruela 3/8	5.0000	0.1500	0.75
0007	000679 - ARRUELA 5/16	1.0000	0.0600	0.06
<b>Total do Processo 000036 / 2018</b>				<b>978.75</b>
<b>Número: 000039 / 2018</b> Data do Processo: 18/05/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24 Data da Apuração: 18/05/2018      Sequencial: 000041 / 2018				
0001	000004 - Fornecimento de Serviço de Internet	7.3000	100.0000	730.00
<b>Total do Processo 000039 / 2018</b>				<b>730.00</b>
<b>Número: 000040 / 2018</b> Data do Processo: 18/05/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24 Data da Apuração: 18/05/2018      Sequencial: 000042 / 2018				
0001	000004 - Fornecimento de Serviço de Internet	7.3333	180.0000	1.319.99
<b>Total do Processo 000040 / 2018</b>				<b>1.319.99</b>
<b>Número: 000041 / 2018</b> Data do Processo: 23/05/2018      Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24 Data da Apuração: 23/05/2018      Sequencial: 000043 / 2018				
0001	000201 - Lavagem geral de veiculo	5.0000	25.0000	125.00
<b>Total do Processo 000041 / 2018</b>				<b>125.00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>7.519.22</b>