



UF: MG
Município: RIACHINHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 01/01/2019 11:04:08
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Número: 000035 / 2019		Data do Processo: 09/12/2019	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 13/12/2019	Sequencial: 000035 / 2019	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000466 - Serviços de Buffet	1.0000	1.600.0000	1.600.00
Total do Processo 000035 / 2019				1.600.00
Número: 000036 / 2019		Data do Processo: 13/12/2019	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 13/12/2019	Sequencial: 000036 / 2019	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000777 - CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE CAÇAMBA 60L	1.0000	220.0000	220.00
Total do Processo 000036 / 2019				220.00
Número: 000037 / 2019		Data do Processo: 13/12/2019	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 13/12/2019	Sequencial: 000037 / 2019	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000465 - Produção e Cobertura Jornalística	1.0000	1.900.0000	1.900.00
Total do Processo 000037 / 2019				1.900.00
Número: 000038 / 2019		Data do Processo: 13/12/2019	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 13/12/2019	Sequencial: 000038 / 2019	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000201 - Lavagem geral de veiculo	4.0000	25.0000	100.00
0002	000778 - LAVAGEM GERAL DE VEICULO COM CERA	3.0000	35.0000	105.00
Total do Processo 000038 / 2019				205.00
Número: 000039 / 2019		Data do Processo: 19/12/2019	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 19/12/2019	Sequencial: 000039 / 2019	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000020 - Copo descartável 200 ml pcte com 100 unidades	7.0000	3.2100	22.47
Total do Processo 000039 / 2019				22.47
Número: 000040 / 2019		Data do Processo: 19/12/2019	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 19/12/2019	Sequencial: 000040 / 2019	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000639 - ACHOCOLATADO EM PÓ 800GR	2.0000	11.9900	23.98
0002	000105 - AÇUCAR PACOTE 5KG	3.0000	8.9900	26.97
0003	000630 - CAFÉ MOÍDO CAPIRÃO DE MINAS 500GR	8.0000	8.2500	66.00
0004	000551 - LEITE INTEGRAL 1 LITRO	24.0000	3.3900	81.36
0005	000754 - AGUA MINERAL 500ML	20.0000	1.0000	20.00
Total do Processo 000040 / 2019				218.31
Número: 000041 / 2019		Data do Processo: 19/12/2019	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 19/12/2019	Sequencial: 000041 / 2019	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000072 - DESINFETANTE 2 LITROS	5.0000	3.9900	19.95
0002	000076 - ESPONJA DE AÇO 60 G	2.0000	0.6000	1.20
0003	000462 - CERA LIQUIDA ARDOSIA VERDE	3.0000	7.5000	22.50
Total do Processo 000041 / 2019				43.65



UF: MG
Município: RIACHINHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 01/01/2019 11:04:08
Folha: 2

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número: 000042 / 2019 Data do Processo: 19/12/2019 Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24 Data da Apuração: 19/12/2019 Sequencial: 000042 / 2019				
0001	000064 - REFRIGERANTE COLA 2L	12.0000	6.9000	82.80
0002	000104 - REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS	18.0000	4.5000	81.00
Total do Processo 000042 / 2019				163.80
Número: 000043 / 2019 Data do Processo: 30/12/2019 Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24 Data da Apuração: 30/12/2019 Sequencial: 000043 / 2019				
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000127 - Serviços gráficos de composição e impressão	1.0000	60.0000	60.00
Total do Processo 000043 / 2019				60.00
Total Geral				4.433.23