

WG Município: RIACHINHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

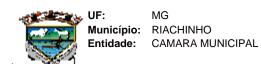
Data: 01/01/2020 10:30:10

Folha: 1

## RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

úmero:	000012 / 2020	Data do Processo: 06/04/2020		001 - Dispensa Art. 24 000012 / 2020		
Item F	Produto	Data da Apuração: 06/04/2020	Sequenciai.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Tota
	000551 - LEITE IN	TEGRAL 1 LITRO		24.0000	3.9900	95.76
0002 (	000630 - CAFÉ MO	DÍDO CAIPIRÃO DE MINAS 500GR		4.0000	8.2500	33.00
0003 (	000208 - Agua min	eral 20 litros		2.0000	7.5000	15.00
	000754 - AGUA M			30.0000	1.0000	30.00
0005	000639 - ACHOCO	DLATADO EM PÓ 800GR		2.0000	11.9900	23.98
0006	000105 - AÇUCAR	PACOTE 5KG		3.0000	11.7000	35.10
0007 (	000052 - PAO DE	FORMA TRADICIONAL		2.0000	4.9900	9.98
				Total do Processo	000012 / 2020	242.82
úmero:	: <b>000013 / 2020</b> Data do Processo: 06/04/2020 Modalidade:		001 - Dispensa Art. 24			
		Data da Apuração: 06/04/2020		000013 / 2020		
ltem F	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Valor Tota
0001	000240 - Esponja เ	mult uso		2.0000	1.5000	3.00
0002 (	000456 - Saco par	a Lixo 100L		3.0000	3.9900	11.97
0003	000072 - DESINFE	TANTE 2 LITROS		7.0000	3.9900	27.93
0004	000081 - DETERG	ENTE LIQUIDO 500 ML		3.0000	1.7900	5.37
0005	000068 - VEJA ML	ILTIUSO TRADICIONAL AZUL 500 I	ML	4.0000	4.2000	16.80
				Total do Processo	000013 / 2020	65.07
Número: 000014 / 2020 Data do Processo: 06/04/2020 Mo		Modalidade:	001 - Dispensa Art. 24			
		Data da Apuração: 06/04/2020	Sequencial:	000014 / 2020		
Item F	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Valor Tota
0001	000422 - PILHA AI	CALINA AA2		2.0000	12.2000	24.40
0002 (	000472 - Lampada	Led 7w Bivolt Luz Branca		1.0000	12.1100	12.11
0003 (	000765 - COPO VI	DRO TIPO AMERICANO UND		17.0000	1.0300	17.51
				Total do Processo	000014 / 2020	54.02
úmero:	000015 / 2020	Data do Processo: 15/04/2020		001 - Dispensa Art. 24		
		Data da Apuração: 15/04/2020	Sequencial:	000015 / 2020		
	Produto			Quantidade	Valor Unitário	Valor Tota
0001 (	000008 - SERVIÇO	OS COM MÃO DE OBRA NA LIMPE.	ZA GERAL	1.0000	100.0000	100.00
				Total do Processo	000015 / 2020	100.00
úmero:	000016 / 2020	Data do Processo: 15/04/2020		001 - Dispensa Art. 24		
I	Dun allest a	Data da Apuração: 15/04/2020	Sequencial:	000016 / 2020	Malan Haitéain	\/-I T-4-
	Produto		. C DE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Tota
0001 (	000792 - SERVIÇC	OS DE CONFECÇÃO DE MÁSCARA	12 DE	10.0000	6.0000	60.00
			Total do Processo	000016 / 2020	60.00	
úmero:	000017 / 2020	Data do Processo: 15/04/2020		001 - Dispensa Art. 24		
Item F	Produto	Data da Apuração: 15/04/2020	Sequencial:	000017 / 2020 Quantidade	Valor Unitário	Valor Tota
		de manutenção/formatação em		1.0000	160.0000	160.00
JUU 1 (	OOOOOT - OGIVIÇOS	ao manatenyao/ioimatayao em		Total do Processo		160.00



Data: 01/01/2020 10:30:10

Folha: 2

## RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

**Número: 000018 / 2020** Data do Processo: 15/04/2020 Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24

Data da Apuração: 15/04/2020 Sequencial: 000018 / 2020

		Total do Processo 000018 / 2020		182.80
0001	000357 - DISCO RIGIDO 500 GB SATA	1.0000	182.8000	182.80
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Total Geral 864.71