



UF: MG
Município: RIACHINHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 01/01/2020 10:41:18
Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Número: 000038 / 2020		Data do Processo: 01/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 01/12/2020	Sequencial: 000038 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000430 - SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA	25.0000	140.0000	3.500.00
Total do Processo 000038 / 2020				3.500.00
Número: 000039 / 2020		Data do Processo: 01/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 01/12/2020	Sequencial: 000039 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000663 - SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA AJUDANTE DE	25.0000	82.0000	2.050.00
Total do Processo 000039 / 2020				2.050.00
Número: 000040 / 2020		Data do Processo: 01/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 01/12/2020	Sequencial: 000041 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000663 - SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA AJUDANTE DE	25.0000	82.0000	2.050.00
Total do Processo 000040 / 2020				2.050.00
Número: 000041 / 2020		Data do Processo: 03/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 03/12/2020	Sequencial: 000040 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000795 - TÁBUA MADEIRA PINUS PARA CONSTRUÇÃO	20.0000	31.5000	630.00
0002	000796 - PREGO DE FERRO POLICO COM CABEÇA	2.0000	13.0000	26.00
Total do Processo 000041 / 2020				656.00
Número: 000042 / 2020		Data do Processo: 03/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 03/12/2020	Sequencial: 000042 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000486 - PEDRA BRITADA Nº 01	15.0000	150.0000	2.250.00
0002	000505 - BLOCO CERÂMICO FURADO 19x19 - TIJOLO	1.000.0000	0.8500	850.00
0003	000654 - CIMENTO PROTLAND CP-II 32	40.0000	28.0000	1.120.00
Total do Processo 000042 / 2020				4.220.00
Número: 000043 / 2020		Data do Processo: 03/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 03/12/2020	Sequencial: 000043 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000798 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA BETONEIRA	15.0000	80.0000	1.200.00
Total do Processo 000043 / 2020				1.200.00
Número: 000044 / 2020		Data do Processo: 03/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 07/12/2020	Sequencial: 000044 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000799 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ	1.0000	180.0000	180.00
Total do Processo 000044 / 2020				180.00
Número: 000045 / 2020		Data do Processo: 07/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 07/12/2020	Sequencial: 000045 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000654 - CIMENTO PROTLAND CP-II 32	60.0000	28.0000	1.680.00
0002	000726 - AREIA LAVADA	15.0000	95.0000	1.425.00



UF: MG
Município: RIACHINHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 01/01/2020 10:41:18
Folha: 2

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

		Total do Processo 000045 / 2020		3.105.00
Número: 000046 / 2020		Data do Processo: 07/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 07/12/2020	Sequencial: 000046 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000800 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARGA MECANIZADA	1.0000	300.0000	300.00
			Total do Processo 000046 / 2020	300.00
Número: 000047 / 2020		Data do Processo: 09/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 09/12/2020	Sequencial: 000047 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000726 - AREIA LAVADA	8.0000	95.0000	760.00
			Total do Processo 000047 / 2020	760.00
Número: 000048 / 2020		Data do Processo: 11/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 11/12/2020	Sequencial: 000048 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000486 - PEDRA BRITADA Nº 01	15.0000	150.0000	2.250.00
			Total do Processo 000048 / 2020	2.250.00
Número: 000049 / 2020		Data do Processo: 11/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 11/12/2020	Sequencial: 000049 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000306 - LIXA D'ÁGUA	1.0000	1.5000	1.50
0002	000801 - CAVALETE PARA HIDROMÊTRO	1.0000	150.0000	150.00
0003	000701 - TUBO PVC AGUA	2.0000	24.0000	48.00
0004	000702 - ADESIVO PLASTICO 175G	1.0000	13.0000	13.00
0005	000772 - COLUNA DE FERRO ESTRUTURA COM 6 MT	3.0000	118.0000	354.00
0006	000695 - JOELHO SOLDÁVEL 25MM	2.0000	1.5000	3.00
0007	000770 - LUVA PVC 25MM P/ AGUA	2.0000	1.0000	2.00
			Total do Processo 000049 / 2020	571.50
Número: 000050 / 2020		Data do Processo: 11/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 14/12/2020	Sequencial: 000050 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000654 - CIMENTO PROTALAND CP-II 32	30.0000	28.0000	840.00
			Total do Processo 000050 / 2020	840.00
Número: 000051 / 2020		Data do Processo: 14/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 14/12/2020	Sequencial: 000051 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000740 - ESMALTE SINTETICO GALÃO 3,6L	2.0000	73.3500	146.70
0002	000718 - THINNER SOLVENTE	2.0000	14.0000	28.00
0003	000802 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE	1.0000	108.0000	108.00
0004	000741 - TINTA PARA PISO	10.0000	229.5000	2.295.00
0005	000689 - LIXA PARA PAREDE	25.0000	0.9000	22.50
0006	000304 - Lixa de ferro 080	3.0000	3.0000	9.00
0007	000305 - Rolo de Pintura 23 cm	1.0000	20.0000	20.00



UF: MG
Município: RIACHINHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 01/01/2020 10:41:18
Folha: 3

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

		Total do Processo 000051 / 2020		2.629.20
Número: 000052 / 2020	Data do Processo: 14/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24		
	Data da Apuração: 18/12/2020	Sequencial: 000052 / 2020		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000803 - CABO PARA MONITORES VGA	1.0000	148.0000	148.00
			Total do Processo 000052 / 2020	148.00
Número: 000053 / 2020	Data do Processo: 17/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24		
	Data da Apuração: 18/12/2020	Sequencial: 000053 / 2020		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000781 - LAMPADA PARA FAROL	1.0000	60.0000	60.00
			Total do Processo 000053 / 2020	60.00
Número: 000054 / 2020	Data do Processo: 17/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24		
	Data da Apuração: 18/12/2020	Sequencial: 000054 / 2020		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000210 - Serviços de Eletricista	1.0000	10.0000	10.00
0002	000229 - Alinhamento de veiculo	1.0000	100.0000	100.00
0003	000804 - SERVIÇOS COM TROCA/RODIZIO DE PNEUS	1.0000	80.0000	80.00
			Total do Processo 000054 / 2020	190.00
Número: 000055 / 2020	Data do Processo: 17/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24		
	Data da Apuração: 22/12/2020	Sequencial: 000055 / 2020		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000691 - SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES E TELHADO	1.0000	850.0000	850.00
			Total do Processo 000055 / 2020	850.00
Número: 000056 / 2020	Data do Processo: 17/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24		
	Data da Apuração: 21/12/2020	Sequencial: 000056 / 2020		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000727 - ARGAMASSA COLANTE	2.0000	33.0000	66.00
0002	000805 - SOLEIRA PARA PORTA PEDRA	1.0000	95.0000	95.00
0003	000806 - PEITORIL PARA JANELA EM PEDRA	4.0000	72.0000	288.00
			Total do Processo 000056 / 2020	449.00
Número: 000057 / 2020	Data do Processo: 21/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24		
	Data da Apuração: 22/12/2020	Sequencial: 000057 / 2020		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000795 - TÁBUA MADEIRA PINUS PARA CONSTRUÇÃO	4.0000	37.8000	151.20
			Total do Processo 000057 / 2020	151.20
Número: 000058 / 2020	Data do Processo: 21/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24		
	Data da Apuração: 22/12/2020	Sequencial: 000058 / 2020		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000756 - VERGALHAO FERRO	4.0000	54.0000	216.00
			Total do Processo 000058 / 2020	216.00
Número: 000059 / 2020	Data do Processo: 21/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24		
	Data da Apuração: 22/12/2020	Sequencial: 000059 / 2020		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



UF: MG
Município: RIACHINHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 01/01/2020 10:41:18
Folha: 4

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

0001	000292 - FITA CREPE LARGA	3.0000	12.0000	36.00
0002	000807 - GESSO RÁPIDO REVESTIMENTO	2.0000	3.9000	7.80
Total do Processo 000059 / 2020				43.80
Número: 000060 / 2020		Data do Processo: 21/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 22/12/2020	Sequencial: 000060 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000808 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE	1.0000	1.150.0000	1.150.00
Total do Processo 000060 / 2020				1.150.00
Número: 000061 / 2020		Data do Processo: 23/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 23/12/2020	Sequencial: 000061 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000809 - SERVIÇO COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE	1.0000	1.450.0000	1.450.00
0002	000810 - SERVIÇO COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE	4.0000	500.0000	2.000.00
Total do Processo 000061 / 2020				3.450.00
Número: 000062 / 2020		Data do Processo: 24/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 24/12/2020	Sequencial: 000062 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000436 - Serviços de Instalação de condicionadores de ar	1.0000	150.0000	150.00
Total do Processo 000062 / 2020				150.00
Número: 000063 / 2020		Data do Processo: 24/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 24/12/2020	Sequencial: 000063 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000726 - AREIA LAVADA	4.0000	95.0000	380.00
0002	000654 - CIMENTO PROT LAND CP-II 32	25.0000	28.0000	700.00
Total do Processo 000063 / 2020				1.080.00
Número: 000064 / 2020		Data do Processo: 24/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 24/12/2020	Sequencial: 000064 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000480 - Cabo Flexível 10mm	54.0000	10.5000	567.00
0002	000317 - Fita Isolante 20 mt	1.0000	7.0000	7.00
0003	000484 - Disjuntor bipolar 40	1.0000	83.0000	83.00
0004	000701 - TUBO PVC AGUA	1.0000	27.0000	27.00
Total do Processo 000064 / 2020				684.00
Número: 000065 / 2020		Data do Processo: 29/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 29/12/2020	Sequencial: 000065 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000811 - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS	1.0000	2.500.0000	2.500.00
Total do Processo 000065 / 2020				2.500.00
Número: 000066 / 2020		Data do Processo: 29/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24	
		Data da Apuração: 29/12/2020	Sequencial: 000066 / 2020	
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000570 - CABO PARA MONITORES HDMI	1.0000	89.0000	89.00



UF: MG
Município: RIACHINHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 01/01/2020 10:41:18
Folha: 5

RELAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS APURADAS
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

				Total do Processo 000066 / 2020	89.00
Número: 000067 / 2020		Data do Processo: 29/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24		
		Data da Apuração: 29/12/2020	Sequencial: 000067 / 2020		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000201 - Lavagem geral de veiculo	9.0000	25.0000	225.00	
				Total do Processo 000067 / 2020	225.00
Número: 000068 / 2020		Data do Processo: 29/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24		
		Data da Apuração: 29/12/2020	Sequencial: 000068 / 2020		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000754 - AGUA MINERAL 500ML	72.0000	1.5000	108.00	
0002	000115 - MUSSARELA	5.0000	36.9900	184.95	
0003	000276 - APRESUNTADO FATIADO	4.2000	18.9900	79.76	
0004	000052 - PAO DE FORMA TRADICIONAL	8.0000	4.9900	39.92	
0005	000403 - Suco pó 240g	5.0000	2.1900	10.95	
0006	000105 - AÇUCAR PACOTE 5KG	2.0000	12.7000	25.40	
0007	000551 - LEITE INTEGRAL 1 LITRO	36.0000	4.2900	154.44	
0008	000208 - Agua mineral 20 litros	2.0000	7.9900	15.98	
0009	000112 - CAFÉ MOIDO 500 G	3.0000	8.9900	26.97	
				Total do Processo 000068 / 2020	646.37
Número: 000069 / 2020		Data do Processo: 29/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24		
		Data da Apuração: 29/12/2020	Sequencial: 000069 / 2020		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000081 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	5.0000	1.9900	9.95	
0002	000018 - Desinfetante 1,75 Litros	5.0000	3.9900	19.95	
0003	000085 - PANO DE CHAO	4.0000	5.6000	22.40	
0004	000462 - CERA LIQUIDA ARDOSIA VERDE	3.0000	4.2000	12.60	
0005	000421 - PAPEL HIGIENICO NEUTRO COM 8 UNID	2.0000	5.7000	11.40	
				Total do Processo 000069 / 2020	76.30
Número: 000070 / 2020		Data do Processo: 29/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24		
		Data da Apuração: 29/12/2020	Sequencial: 000070 / 2020		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000049 - COPO DESCARTAVEL 200ML COM 100 UNIDADES	2.0000	3.4000	6.80	
0002	000048 - COPO DESCARTAVEL 300ML COM 100 UNIDADES	1.0000	6.0100	6.01	
				Total do Processo 000070 / 2020	12.81
Número: 000071 / 2020		Data do Processo: 31/12/2020	Modalidade: 001 - Dispensa Art. 24		
		Data da Apuração: 31/12/2020	Sequencial: 000071 / 2020		
Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0001	000747 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACA INOX	1.0000	500.0000	500.00	
				Total do Processo 000071 / 2020	500.00
				Total Geral	36.983.18