

UF: MG
Município: CARMO DE CAJURU
Entidade: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

Data: 20/08/2014 10:51:55
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS - FORNECEDOR
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Fornecedor: 0003 - ADENILSON DAS NEVES BATISTA

CNPJ/CNPFP: 698.014.366-20

Processo: 000061	Data: 03/04/2014	NAF: 000115	Data: 08/04/2014	
Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1220 - contratação de profissional qualificado para prestar serviços topograficos	1.0000	862.0700	862.0700

Valor Total da NAF: 862.0700

Fornecedor: 0020 - BIOSAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA

CNPJ/CNPFP: 02.902.707/0001-19

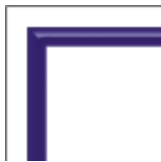
Processo: 000057	Data: 01/04/2014	NAF: 000134	Data: 01/04/2014	
Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1210 - azul bromotimol ph 6,0 500ml	2.0000	27.0000	54.0000
0002	1211 - reagente dpd liquido solução indicadora 500 ml	2.0000	270.0000	540.0000

Valor Total da NAF: 594.0000

Fornecedor: 0024 - CAJURU MOTO CENTER LTDA

CNPJ/CNPFP: 07.511.636/0001-47

Processo: 000070	Data: 08/04/2014	NAF: 000145	Data: 08/04/2014	
Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1249 - lampada farol biode 12v 35x35w	1.0000	18.0000	18.0000
0002	1016 - Transmissao Bros 150	1.0000	78.0000	78.0000
0004	0561 - Patim Freio Bros	1.0000	14.0000	14.0000
0005	0318 - Rolamento 6305 DDU/2 RS	2.0000	11.0000	22.0000
0006	0401 - Pneu Traseiro Bros	1.0000	180.0000	180.0000
0007	1250 - cachimbo vela	1.0000	11.0000	11.0000
0008	1251 - bauleto smart box 28 l	1.0000	125.0000	125.0000
0009	1252 - bagageiro sansão	1.0000	56.0000	56.0000
0010	1253 - oleo ipiranga 10w 30 semissinte	5.0000	15.5000	77.5000
0011	1254 - cabo de velocimetro bros	1.0000	8.0000	8.0000
0012	1255 - bujão oleo cg todas	1.0000	3.5000	3.5000
0013	1256 - arruela de aluminio bujão	1.0000	1.0000	1.0000
0014	1216 - pedal estuwo tork	1.0000	23.0000	23.0000
0015	1257 - descanso lateral sem borracha	1.0000	11.0000	11.0000
0016	1258 - parafuso cavalete lateral	1.0000	2.5000	2.5000
0017	0982 - Esticador cabo 3/8	1.0000	27.0000	27.0000
0018	1259 - manete embreagem ks	1.0000	4.5000	4.5000
0019	1014 - Disco Embreagem Titan	1.0000	18.0000	18.0000
0020	1260 - plato embreagem titan	1.0000	24.0000	24.0000
0021	0559 - Retentor Embreagem	1.0000	3.5000	3.5000
0022	1015 - Separador Embreagem Titan	4.0000	6.0000	24.0000
0023	1261 - junta tampa lateral CBX	1.0000	4.5000	4.5000
0024	1262 - cabo de embreagem bros nrx	1.0000	15.5000	15.5000
0025	1239 - guia de corrente comando	1.0000	12.0000	12.0000



UF: MG
Município: CARMO DE CAJURU
Entidade: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

Data: 20/08/2014 10:51:55
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS - FORNECEDOR
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

0026	1263 - tensor de corrente comando	1.0000	12.0000	12.0000
0027	1264 - kit pistão aneis	1.0000	62.0000	62.0000
0028	1041 - Retentor 00285ba	2.0000	9.0000	18.0000
0029	1265 - guarnição tampa valvula titan 150	1.0000	4.5000	4.5000
0030	1266 - junta cilindro nxr	1.0000	2.5000	2.5000
0031	1267 - junta cabeçote	1.0000	11.0000	11.0000
0032	1010 - Valvula Escap. Titan	1.0000	18.0000	18.0000
0033	1268 - capa de banco bros nxr	1.0000	14.0000	14.0000
0034	1269 - oleo mobil	1.0000	14.5000	14.5000
0035	0611 - Filtro de ar	1.0000	22.0000	22.0000

Valor Total da NAF: 942.0000

Fornecedor: 0085 - GECOL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ/CNPF: 20.147.096/0001-22

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	0336 - Estante Aço 198x92x30	20.0000	100.0000	2.000.0000
0002	1237 - bandeja de aço	40.0000	15.0000	600.0000

Valor Total da NAF: 2.600.0000

Fornecedor: 0086 - GEMAQUINAS LTDA CNPJ/CNPF: 42.998.252/0001-00

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	0571 - Disco diamantado para cortadora de asfaltado	1.0000	290.0000	290.0000

Valor Total da NAF: 290.0000

Fornecedor: 0121 - KANAL BOMBAS DE AGUA COMERCIO E CNPJ/CNPF: 07.084.244/0001-49

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0002	1226 - bombeador 4 ra pa 13 tecnopol	1.0000	480.0000	480.0000
0003	1227 - cap pvc irrigaçõ soldavel dn100mm	1.0000	15.0000	15.0000
0004	1228 - fita isolante 19mm x10 mtss 3m	1.0000	17.0000	17.0000
0005	1229 - hexa -t KG	5.0000	26.4000	132.0000
0006	0116 - Fita isolante 20 MTS	1.0000	5.0000	5.0000
0007	1230 - tubo pvc filtro hidro	1.0000	85.0000	85.0000
0008	1231 - espaçador 1 1/2"	1.0000	49.4400	49.4400
0009	1232 - motor op4 1,5 cv 4 p monofasico2 f	1.0000	928.8200	928.8200
0010	0866 - Elemento Plástico 148	2.0000	55.0000	110.0000
0011	1233 - acoplamento ag 1418	1.0000	240.0000	240.0000
0012	1234 - abraçadeira de nylon 9,0x 600mm	14.0000	2.2000	30.8000

Valor Total da NAF: 2.093.0600



UF: MG
Município: CARMO DE CAJURU
Entidade: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

Data: 20/08/2014 10:51:55
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS - FORNECEDOR
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Fornecedor: 0284 - ONLINESITES LTDA

CNPJ/CNPFP: 04.256.242/0001-00

Processo: 000063

Data: 04/04/2014

N A F : 000123

Data : 04/04/2014

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	0930 - Desenvolvimento de site	9.0000	506.6600	4.559.9400
Valor Total da NAF:				4.559.9400

Fornecedor: 0530 - RODRIGO DIAS CHAVES

CNPJ/CNPFP: 930.356.916-49

Processo: 000076

Data: 30/04/2014

N A F : 000151

Data : 30/04/2014

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1273 - serviço de spot radiofonicos	8.0000	350.0000	2.800.0000
Valor Total da NAF:				2.800.0000
Total Geral				14.741,0700