



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

Data: 20/08/2014 10:46:38
Folha: 1

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

Fornecedor: 0032 - CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS

CNPJ/CNPFP: 02.377.167/0001-00

Processo: 000001	Data: 06/01/2014	NAF: 000001	Data: 06/01/2014	
Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1104 - Mangueira Sucção 4" Laranja	9.0000	40.0000	360.0000
Valor Total da NAF:				360.0000

Fornecedor: 0036 - CIMCAL LTDA

CNPJ/CNPFP: 20.146.320/0001-61

Processo: 000011	Data: 20/01/2014	NAF: 000003	Data: 20/01/2014	
Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1110 - Bóia Caixa D' Agua 1 1/4"	2.0000	72.0000	144.0000
Valor Total da NAF:				144.0000

Fornecedor: 0077 - FORTIL LTDA

CNPJ/CNPFP: 20.154.795/0001-08

Processo: 000009	Data: 20/01/2014	NAF: 000094	Data: 20/01/2014	
Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	0117 - Pastas Classificadoras - Azul	2.0000	35.5500	71.1000
0002	0118 - Pasta Grampo Trilho - Preto	60.0000	1.6400	98.4000
0003	0121 - Caneta Esferográfica Azul c/ 50 unid	2.0000	28.5000	57.0000
0004	0124 - Pasta Suspensa Papelão	30.0000	1.5700	47.1000
0005	0615 - Canetinha c/12 cores	1.0000	3.0200	3.0200
0006	0134 - Pasta A-Z	10.0000	8.1500	81.5000
0007	1114 - Etiqueta auto-adesiva (200unid.)	1.0000	35.1000	35.1000
0008	0136 - Clips 2/0	1.0000	6.7500	6.7500
0009	0137 - Corretivo	3.0000	0.9000	2.7000
0010	0138 - Tesoura Média	1.0000	1.3000	1.3000
0011	0139 - Caixa de Arquivo em PVC Azul	30.0000	3.9600	118.8000
0012	0140 - Fita Lacre Transparente	2.0000	2.9900	5.9800
0013	0141 - Fita Adesiva Larg. 2 CM	3.0000	1.9900	5.9700
0014	0540 - Lapiseira 0.5	3.0000	6.0000	18.0000
0015	0541 - Borracha quadrada	6.0000	1.8000	10.8000
0016	1116 - Fita Crepe	1.0000	19.3500	19.3500
0017	0543 - Lapis	3.0000	0.2700	0.8100
0018	0616 - Papel A4	5.0000	120.0000	600.0000
0019	0617 - Grampo plástico estendido com 50 unid	3.0000	17.5000	52.5000
0020	1117 - Porta caneta	2.0000	13.0500	26.1000
0021	0619 - Molha dedo 12 g	3.0000	2.5000	7.5000
0022	1118 - Prancheta	4.0000	2.5000	10.0000
0023	1119 - Régua 30 cm	2.0000	7.7000	15.4000
0024	0127 - Agenda telefonica 2014	1.0000	11.2500	11.2500
0025	0623 - Porta cartões de visita	1.0000	10.3500	10.3500



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

Data: 20/08/2014 10:46:38
Folha: 2

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

Valor Total da NAF: 1.316.7800

Fornecedor: 0178 - POSTO CAJURU LTDA

CNPJ/CNPFP: 20.909.370/0001-53

Processo: 000007 **Data: 17/01/2014** **N A F : 000063** **Data : 17/01/2014**

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	0180 - Óleo Diesel	441.4400	2.4710	1.090.7982
0002	0179 - Gasolina Comum	280.3500	3.2590	913.6607

Valor Total da NAF: 2.004.4589

Fornecedor: 0228 - VEDASYSTEM INDUSTRIA E

CNPJ/CNPFP: 09.565.740/0001-40

Processo: 000022 **Data: 29/01/2014** **N A F : 000039** **Data : 03/02/2014**

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	0693 - Lacre Hidro Azul 1/2"	10.000.0000	0.3900	3.900.0000

Valor Total da NAF: 3.900.0000

Fornecedor: 0448 - HELIO DE VASCONCELOS SOUZA

CNPJ/CNPFP: 718.306.266-04

Processo: 000002 **Data: 09/01/2014** **N A F : 000005** **Data : 09/01/2014**

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	0399 - Bateria 45 A	1.0000	193.0000	193.0000

Valor Total da NAF: 193.0000

Fornecedor: 0591 - CAIXA SEGURADORA S/A

CNPJ/CNPFP: 34.020.354/0001-10

Processo: 000008 **Data: 09/01/2014** **N A F : 000008** **Data : 09/01/2014**

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	0614 - Seguro do Carro Fiat Uno Mille Fire	1.0000	1.291.3700	1.291.3700

Valor Total da NAF: 1.291.3700

Fornecedor: 0638 - EMPREMASSA - INDÚSTRIA DE ASFALTO LTDA

CNPJ/CNPFP: 15.351.086/0001-74

Processo: 000012 **Data: 13/01/2014** **N A F : 000030** **Data : 13/01/2014**

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1111 - Concreto Betuminoso (C.B.U.Q)	35.260.0000	0.1800	6.346.8000
0002	1112 - Emulação Asfáltica RR 1C	520.0000	2.5000	1.300.0000

Valor Total da NAF: 7.646.8000

Fornecedor: 0643 - ROBERTA ELY DO CARMO

CNPJ/CNPFP: 16.907.746/0001-13

Processo: 000018 **Data: 30/01/2014** **N A F : 000034** **Data : 09/02/2014**

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1122 - Roupa de mergulho (camuflada) 3mm com capuz/pesca sub.	1.0000	539.0000	539.0000

Valor Total da NAF: 539.0000

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

Data: 20/08/2014 10:46:38
Folha: 3

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

Total Geral 17.395,4089
