

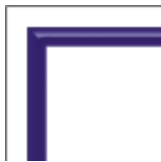


UF: MG  
Município: CARMO DE CAJURU  
Entidade: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

Data: 11/06/2015 09:04:18  
Folha: 1

RESUMO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

<b>Fornecedor: 000100</b>		<b>BAUMINAS QUIMICA LTDA</b>		<b>CNPJ/CNPFP: 19.525.278/0003-72</b>	
Processo	Data	NAF Global	Data	Valor	
000020	21/02/2015	000020	21/02/2015	4.950.0000	
<b>Total do Fornecedor :</b>				4.950.0000	
<b>Fornecedor: 000032</b>		<b>CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS DIVINÓPOLIS</b>		<b>CNPJ/CNPFP: 02.377.167/0001-00</b>	
Processo	Data	NAF Global	Data	Valor	
000021	20/02/2015	000021	20/02/2015	342.0000	
<b>Total do Fornecedor :</b>				342.0000	
<b>Fornecedor: 000044</b>		<b>COPERSAN LTDA</b>		<b>CNPJ/CNPFP: 02.648.739/0001-30</b>	
Processo	Data	NAF Global	Data	Valor	
000013	06/02/2015	000013	06/02/2015	348.0000	
<b>Total do Fornecedor :</b>				348.0000	
<b>Fornecedor: 000728</b>		<b>ELIANA APARECIDA SANTOS</b>		<b>CNPJ/CNPFP: 14.262.466/0001-70</b>	
Processo	Data	NAF Global	Data	Valor	
000015	10/02/2015	000015	10/02/2015	190.0000	
<b>Total do Fornecedor :</b>				190.0000	
<b>Fornecedor: 000077</b>		<b>FORTIL LTDA</b>		<b>CNPJ/CNPFP: 20.154.795/0001-08</b>	
Processo	Data	NAF Global	Data	Valor	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	1.9500	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	76.5000	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	13.7400	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	9.4800	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	9.9600	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	3.0900	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	6.2800	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	13.1600	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	4.7800	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	7.0500	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	7.6000	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	38.0000	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	11.6000	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	29.7000	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	34.9800	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	55.9800	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	31.6000	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	1.299.0000	
000023	25/02/2015	000023	25/02/2015	337.5000	
<b>Total do Fornecedor :</b>				1.991.9500	
<b>Fornecedor: 000081</b>		<b>FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA CONEGO JOÃO</b>		<b>CNPJ/CNPFP: 02.253.929/0001-58</b>	
Processo	Data	NAF Global	Data	Valor	
000022	23/02/2015	000022	23/02/2015	696.7000	
<b>Total do Fornecedor :</b>				696.7000	
<b>Fornecedor: 000436</b>		<b>GUSTAVO ABIB BECHELANI MEIRELES 05226646607</b>		<b>CNPJ/CNPFP: 13.807.203/0001-36</b>	



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

Data: 11/06/2015 09:04:18  
Folha: 2

RESUMO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Processo	Data	NAF Global	Data	Valor
000014	04/02/2015	000014	04/02/2015	5.400.0000
000014	04/02/2015	000014	04/02/2015	5.400.0000
000014	04/02/2015	000014	04/02/2015	5.400.0000
000014	04/02/2015	000014	04/02/2015	5.400.0000

**Total do Fornecedor :** 21.600.0000

**Fornecedor: 000743 HIDRAUTUBOS COMERCIAL LTDA EPP**

**CNPJ/CNPJ: 02.261.870/0001-40**

Processo	Data	NAF Global	Data	Valor
000026	24/02/2015	000026	24/02/2015	372.0000

**Total do Fornecedor :** 372.0000

**Fornecedor: 000283 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA**

**CNPJ/CNPJ: 04.225.153/0001-98**

Processo	Data	NAF Global	Data	Valor
000018	18/02/2015	000018	18/02/2015	150.0000
000028	24/02/2015	000028	24/02/2015	150.0000

**Total do Fornecedor :** 300.0000

**Fornecedor: 000529 RODRIGO DIAS CHAVES 93035691649**

**CNPJ/CNPJ: 17.643.468/0001-05**

Processo	Data	NAF Global	Data	Valor
000024	25/02/2015	000024	25/02/2015	2.800.0000

**Total do Fornecedor :** 2.800.0000

**Fornecedor: 000727 TIBURCIO SHOWS LTDA**

**CNPJ/CNPJ: 19.846.816/0001-69**

Processo	Data	NAF Global	Data	Valor
000025	23/02/2015	000025	23/02/2015	100.0000

**Total do Fornecedor :** 100.0000

**Fornecedor: 000221 UNIFOR INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES**

**CNPJ/CNPJ: 02.310.848/0001-42**

Processo	Data	NAF Global	Data	Valor
000019	18/02/2015	000019	18/02/2015	497.5000
000019	18/02/2015	000019	18/02/2015	23.9000
000019	18/02/2015	000019	18/02/2015	622.5000
000019	18/02/2015	000019	18/02/2015	328.9000
000019	18/02/2015	000019	18/02/2015	568.1000
000019	18/02/2015	000019	18/02/2015	1.492.5000
000019	18/02/2015	000019	18/02/2015	23.9000
000019	18/02/2015	000019	18/02/2015	1.867.5000
000019	18/02/2015	000019	18/02/2015	328.9000
000019	18/02/2015	000019	18/02/2015	568.1000
000019	18/02/2015	000019	18/02/2015	517.4000
000019	18/02/2015	000019	18/02/2015	647.4000

**Total do Fornecedor :** 7.486.6000

**Fornecedor: 000226 VAREJÃO DO NELSON LTDA**

**CNPJ/CNPJ: 21.920.780/0001-68**

Processo	Data	NAF Global	Data	Valor
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	66.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	66.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	520.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	520.0000



RESUMO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	520.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	520.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	520.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	520.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	179.4000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	179.4000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	179.4000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	179.4000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	179.4000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	179.4000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	718.5600
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	718.5600
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	718.5600
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	718.5600
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	718.5600
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	718.5600
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	718.5600
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	297.6000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	297.6000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	297.6000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	297.6000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	297.6000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	297.6000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	297.6000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	297.6000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	297.6000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	345.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	345.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	345.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	345.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	345.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	345.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	267.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	267.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	267.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	267.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	648.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	648.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	648.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	648.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	648.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	648.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	648.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	648.0000
000016	10/02/2015	000016	10/02/2015	258.0000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	22.0000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	12.2500
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	35.0000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	10.0000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	10.0000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	35.7000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	20.8500



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

Data: 11/06/2015 09:04:19  
Folha: 4

RESUMO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	76.4500
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	28.0000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	11.9400
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	19.9000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	59.7000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	187.0000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	168.0000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	8.9700
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	194.3500
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	194.3500
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	115.1500
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	38.9000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	136.5000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	44.9000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	49.0000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	260.0000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	69.3000
000017	10/02/2015	000017	10/02/2015	69.3000
<b>Total do Fornecedor :</b>				19.508.8700
<b>Valor Total :</b>				121.372.2400