

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

Data: 20/08/2014 10:45:29
Folha: 1

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS - FORNECEDOR
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Fornecedor: 0059 - ELETRICA PORTO VELHO LTDA

CNPJ/CNPFP: 38.717.591/0001-95

Processo: 000040	Data: 24/02/2014	NAF: 000080	Data: 24/02/2014	
Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1156 - Reator convencional 1x40W 127V	13.0000	25.9630	337.5190
0002	1152 - Capacitor permanente 60mF	1.0000	28.7600	28.7600
Valor Total da NAF:				366.2790

Processo: 000041	Data: 25/02/2014	NAF: 000081	Data: 25/02/2014	
Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	0517 - Fusível de 50 A tipo garrafinha	20.0000	1.1500	23.0000
0002	1156 - Reator convencional 1x40W 127V	2.0000	25.9600	51.9200
0003	1185 - Disjuntor PKZMC 25 20-25 A	1.0000	124.7100	124.7100
Valor Total da NAF:				199.6300

Fornecedor: 0061 - ELETRO INDUSTRIAL MOTORES E

CNPJ/CNPFP: 18.364.042/0001-77

Processo: 000037	Data: 20/02/2014	NAF: 000067	Data: 20/02/2014	
Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1158 - Contator CW7, bobina 220V	2.0000	24.0900	48.1800
0002	0460 - Abraçadeiras Condulete ¾	8.0000	0.9000	7.2000
0003	1148 - Cabo FE (Fio telefone)	20.0000	1.3600	27.2000
0004	0593 - Capacitor de Partida 270 X 324	8.0000	26.7300	213.8400
0005	1154 - Capacitor permanente 30mF	4.0000	11.6500	46.6000
0006	1149 - Chave magnetica 40 a	1.0000	242.1800	242.1800
0007	0871 - Luva 50 mm² - Galvanizado a Fogo	2.0000	0.4000	0.8000
0008	0967 - Abraçadeira Galvanizada 76 mm²	1.0000	7.1500	7.1500
0009	0497 - Reator Convencional 1X40W 220V	20.0000	13.8700	277.4000
0010	1138 - Bucha redução 2" p/ 1/2	2.0000	0.5400	1.0800
0011	1157 - Contator CW40, bobina 220V	1.0000	145.3100	145.3100
0012	0898 - Alças Pré Formadas 16 mm²	3.0000	1.2900	3.8700
0013	0884 - Conector perfuração 4 a 35 mm²(derivação)	6.0000	5.7500	34.5000
Valor Total da NAF:				1.055.3100

Fornecedor: 0062 - ELETROMUNIZ LTDA

CNPJ/CNPFP: 20.903.522/0001-00

Processo: 000034	Data: 11/02/2014	NAF: 000062	Data: 11/02/2014	
Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1124 - Prensa cabos light passo gas 1.1/2	2.0000	14.0300	28.0600
0002	1125 - Conector macho giratório 1.1/2	2.0000	29.1600	58.3200
0003	1126 - Porca conector macho 1.1/2 Latão,	2.0000	5.7500	11.5000
0004	1127 - Ponta de prova MTL-1 P/ ET-3200A	1.0000	11.6700	11.6700
Valor Total da NAF:				109.5500



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

Data: 20/08/2014 10:45:29
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS - FORNECEDOR
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Fornecedor: 0118 - JULIO CESAR DE SOUZA ARCANJO

CNPJ/CNPFP: 039.883.746-52

Processo: 000043 Data: 26/02/2014

NAF: 000069 Data: 26/02/2014

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1161 - Placa Mãe (Mother board H61)	1.0000	290.0000	290.0000

Valor Total da NAF: 290.0000

Fornecedor: 0119 - JULIO CESAR DE SOUZA ARCANJO

CNPJ/CNPFP: 11.392.380/0001-73

Processo: 000017 Data: 03/02/2014

NAF: 000017 Data: 10/02/2014

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	0684 - Nobreak 600 va	3.0000	310.0000	930.0000

Valor Total da NAF: 930.0000

Fornecedor: 0121 - KANAL BOMBAS DE AGUA COMERCIO E

CNPJ/CNPFP: 07.084.244/0001-49

Processo: 000010 Data: 07/02/2014

NAF: 000004 Data: 07/02/2014

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1109 - Motor MS4-30 3CV TRIF 60H	1.0000	1.866.5000	1.866.5000
0002	0837 - Bombeador Leão MD R11-12	1.0000	798.5000	798.5000
0003	1086 - Bucha de Redução FG - DN 1 1/2" x 1 1/4"	1.0000	14.0000	14.0000
0004	1107 - Abraçadeira nylon 9,0 x 500	10.0000	1.5000	15.0000
0005	1108 - Eletrodo de nível	3.0000	19.0000	57.0000
0006	0707 - Kit Isolamento e Vedação 3 M	1.0000	35.0000	35.0000
0007	0704 - Serviço de Limpeza e Desinfecção	1.0000	827.3100	827.3100
0008	0320 - Mão-de-obra de recuperação	1.0000	827.0000	827.0000

Valor Total da NAF: 4.440.3100

Fornecedor: 0203 - SILVANA MARIA RABELO

CNPJ/CNPFP: 05.847.859/0001-54

Processo: 000029 Data: 03/02/2014

NAF: 000036 Data: 04/02/2014

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	0371 - Pão de Sal	877.0000	0.3000	263.1000
0002	0372 - Pão de Sal com manteiga	320.0000	0.5000	160.0000

Valor Total da NAF: 423.1000

Fornecedor: 0205 - SITE TELECOM LTDA

CNPJ/CNPFP: 04.278.762/0001-05

Processo: 000032 Data: 18/02/2014

NAF: 000065 Data: 18/02/2014

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1133 - Switch 24 portas 10/100 SF	1.0000	533.8000	533.8000

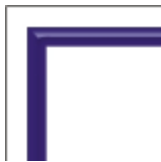
Valor Total da NAF: 533.8000

Fornecedor: 0255 - DONIZETE BATISTA NOGUEIRA

CNPJ/CNPFP: 13.074.983/0001-52

Processo: 000026 Data: 28/02/2014

NAF: 000071 Data: 28/02/2014



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

Data: 20/08/2014 10:45:29
Folha: 3

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS - FORNECEDOR
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1162 - Pneu para churumeira 7.0016	2.0000	390.0000	780.0000
0002	1163 - Câmara de ar	2.0000	55.0000	110.0000

Valor Total da NAF: 890.0000

Fornecedor: 0276 - DONIZETE EPIFANIO DOS SANTOS **CNPJ/CNPFP:** 005.939.196-02

Processo: 000035 **Data:** 17/02/2014 **N A F:** 000035 **Data:** 17/02/2014

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1128 - Prestação de serviços de gravação de spot "acionamento de água"	1.0000	140.0000	140.0000

Valor Total da NAF: 140.0000

Fornecedor: 0285 - ALEXANDRE MAGNO LEAL **CNPJ/CNPFP:** 02.332.638/0001-55

Processo: 000025 **Data:** 13/02/2014 **N A F:** 000025 **Data:** 21/02/2014

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1129 - Ventosa simples em bronze 1/2"	3.0000	80.0000	240.0000

Valor Total da NAF: 240.0000

Fornecedor: 0373 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E **CNPJ/CNPFP:** 11.193.676/0001-65

Processo: 000038 **Data:** 13/02/2014 **N A F:** 000095 **Data:** 20/02/2014

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1135 - Luminaria tartaruga	1.0000	7.9000	7.9000
0002	0901 - Eletroduto PVC 1 1/2"	5.0000	7.9000	39.5000
0003	0304 - Chave Bóia	7.0000	19.9000	139.3000
0004	0495 - Lâmpada fluorescente tubular de 40 W	25.0000	3.9000	97.5000
0005	0441 - Abraçadeiras 1/2	8.0000	0.3000	2.4000

Valor Total da NAF: 286.6000

Fornecedor: 0436 - GUSTAVO ABIB BECHELANI MEIRELES **CNPJ/CNPFP:** 13.807.203/0001-36

Processo: 000016 **Data:** 03/02/2014 **N A F:** 000016 **Data:** 03/02/2014

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	0914 - Anúncio no Jornal Boca da Mata	15.4285	350.0000	5.399.9750

Valor Total da NAF: 5.399.9750

Fornecedor: 0587 - JOSE DEOLINO FILHO **CNPJ/CNPFP:** 118.084.706-72

Processo: 000028 **Data:** 03/02/2014 **N A F:** 000032 **Data:** 03/02/2014

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1121 - Recuperação do registro engrenagem 100FIM	1.0000	645.0000	645.0000

Valor Total da NAF: 645.0000

Fornecedor: 0620 - SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA **CNPJ/CNPFP:** 77.153.260/0012-84



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

Data: 20/08/2014 10:45:30
Folha: 4

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS - FORNECEDOR
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Processo: 000039 **Data: 07/02/2014** **N A F : 000103** **Data : 24/03/2014**

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1165 - Conjunto moto bomba/ Mão de obra/ Limpeza/ Testes finais/ Kit Reparo+rebobinagem do motor	1.0000	2.146.4400	2.146.4400

Valor Total da NAF: 2.146.4400

Processo: 000064 **Data: 07/02/2014** **N A F : 000124** **Data : 21/03/2014**

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1066 - Oleo Mineral Branco	2.0000	19.0300	38.0600
0002	1221 - kit reparador AFR1546/1547	1.0000	707.9300	707.9300

Valor Total da NAF: 745.9900

Fornecedor: 0642 - LONAR LTDA

CNPJ/CNPFP: 03.328.146/0001-59

Processo: 000015 **Data: 10/02/2014** **N A F : 000015** **Data : 10/02/2014**

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1123 - Bolsa Lona azul royal	12.0000	45.0000	540.0000

Valor Total da NAF: 540.0000

Fornecedor: 0656 - ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CNPFP: 65.096.257/0001-34

Processo: 000030 **Data: 11/02/2014** **N A F : 000066** **Data : 11/02/2014**

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1134 - Placa da moto bros	1.0000	130.0000	130.0000

Valor Total da NAF: 130.0000

Fornecedor: 0657 - RESENDE AUTOMAÇÃO LTDA -ME

CNPJ/CNPFP: 14.677.554/0001-32

Processo: 000036 **Data: 21/02/2014** **N A F : 000070** **Data : 21/02/2014**

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	1160 - Serviço de recuperação e reparo em inversor de frequencia CFW 08-48 AMP	2.0000	253.0000	506.0000

Valor Total da NAF: 506.0000

Total Geral 20.017,9840