



**MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS**  
**SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRÊS PONTAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/004

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado**

**SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRÊS PONTAS**

**Período: Fevereiro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	13.513.030/0001-43	4513	ACUCAR CRISTAL, EMBALADOS EM	PT	8,25	50,00	412,50
	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	02.332.638/0001-55	4613	HIDROMETRO 3M3/H X 1/2	PC	51,99	600,00	31.194,00
	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	02.332.638/0001-55	4613	PORCA METALICA 1/2" P/ HIDRO.	PC	2,49	1.600,00	3.984,00
	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	02.332.638/0001-55	4613	HOSTIA-DISPOSITIVO P/SUPRESSAO	UN	0,14	600,00	84,00
	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	02.332.638/0001-55	4613	ARRUELA VEDACAO 1/2 PARA	PC	0,11	4.000,00	440,00
	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	02.332.638/0001-55	4613	LACRE DE POLIPROPILENO	PC	0,78	3.000,00	2.340,00
	VEDASYSTEM IND.COM.PRODUTOS P/INST.PREDIAIS LTDA	09.565.740/0001-40	4913	DISPOSITIVO DE SUPRESSAO DE	PC	3,00	200,00	600,00
	VEDASYSTEM IND.COM.PRODUTOS P/INST.PREDIAIS LTDA	09.565.740/0001-40	4913	APLICADOR DISPOSITIVO DE	PC	28,00	5,00	140,00
	SAGA MEDICAO LTDA	08.026.075/0001-53	5013	HIDROMETRO DE 3M3/H X 1/2"	PC	46,00	600,00	27.600,00
	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	11.274.331/0001-36	5113	HIDROMETRO 5MT3 X 3/4"H	PC	79,85	2,00	159,70
	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	11.274.331/0001-36	5113	HIDROMETRO 10M3/ HORAS X 1".	PC	288,70	2,00	577,40
	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	13.513.030/0001-43	5413	LEITE C/1000ML	LT	1,55	452,00	700,60
	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	13.513.030/0001-43	5413	CAFE EM PO	KG	4,70	50,00	235,00
	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	13.513.030/0001-43	5413	PAO FRANCES 50 GRAMAS	KG	4,80	142,34	683,23
	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	13.513.030/0001-43	5413	MANTEIGA	PE	8,30	20,00	166,00
	BAUMINAS QUIMICA LTDA.	19.525.278/0001-00	5513	SULFATO DE ALUMINIO	TN	480,00	11,53	5.534,40
SISTEMA DE ESGOTO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO TRESPONTANA LTDA	25.450.578/0001-70	5613	CIMENTO	SC	17,90	20,00	358,00
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	JG DISCOS FREIO 2996121	PC	473,39	1,00	473,39
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	EMBREGEM COMPLETA 500056636	PC	1.515,02	1,00	1.515,02
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	LAMP. INCANDESCENTE 16847790	PC	6,71	2,00	13,42
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	LENTE DA LANT. TRASEI 42555131	PC	84,94	1,00	84,94
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	JOGO DE PAST. FREIO 2996535	PC	260,81	1,00	260,81
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	JOGO DE PAST. FREIO 42561355	PC	389,69	1,00	389,69
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	CINTA DE TRACAO 14560287	PC	0,38	10,00	3,82
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	IND DESG FREIOS ELE 500054694	PC	103,48	2,00	206,96
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	LIMPA PARABRISA TUTELA SC 35	PC	29,00	2,00	58,00
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	LAMP. INCANDESCENTE 14148190	PC	3,95	2,00	7,90
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	KIT PINCA DO FREIO 42555416	PC	292,00	1,00	292,00
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	LAMP. INCANDESCENTE 16899390	PC	11,97	2,00	23,94
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	LENTE DA LANT. TRASEI 42555132	PC	84,94	1,00	84,94
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	KIT CILINDRO HIDRAUL	PC	525,80	1,00	525,80
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	TANQUE COMBUSTIVEL 500380350	PC	648,34	1,00	648,34
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	CARTUCHO FILT. OLEO 2995655	PC	74,86	1,00	74,86
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	CARTUCHO PRE-FILTRO 2992662	PC	73,46	1,00	73,46
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	OLEO CAIXA DAILY 2008 DEXRON	PC	14,50	4,00	58,00
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	OLEO DE MOTOR URANIA TURBO LD	PC	9,64	8,00	77,12
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	ELEM. FILTRO DE AR 93829614	PC	93,46	1,00	93,46
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	FILTRO ANTI-POLEN 3802821	PC	51,96	1,00	51,96
ADMINISTRACAO GERAL	DEVA VEICULOS LTDA. - FILIAL	23.762.552/0007-28	5713	EL. FILTRO COMBUST. 2992300	PC	86,45	1,00	86,45



**MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS**  
**SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRÊS PONTAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/004

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado**

**SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRÊS PONTAS**

**Período: Fevereiro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
ADMINISTRACAO GERAL	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	71.373.088/0001-35	6013	GASOLINA COMUM	LT	2,74	1.749,64	4.794,01
ADMINISTRACAO GERAL	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	71.373.088/0001-35	6013	OLEO DIESEL	LT	2,09	1.393,29	2.911,97
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	6113	VELA IGNICAO FIRE 46548478	PC	12,21	4,00	48,84
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	6113	TAMPA OLEO MOTOR 55200024	PC	16,39	1,00	16,39
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	6113	JUNTA TAMPA VALVULA 46748519	PC	30,45	1,00	30,45
	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	6313	PAPEL A4	CX	99,00	80,00	7.920,00
	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	6313	SUORTE PARA FITA ADESIVA	UN	5,45	2,00	10,90
	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	6313	ENVELOPE TAMANHO 176 X 250MM	UN	0,09	750,00	67,50
	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	6313	DVD VIRGEM	UN	0,64	20,00	12,80
	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	6313	BOBINA PAPEL PARA CALCULADORA	UN	0,68	5,00	3,40
	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	6313	PERFURADOR DE PAPEL	UN	33,75	2,00	67,50
	PAPELARIA FERREIRA LTDA	25.975.590/0001-07	6613	ELASTICO PARA DINHEIRO EM	SC	4,26	2,00	8,52
	PAPELARIA FERREIRA LTDA	25.975.590/0001-07	6613	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	1,44	5,00	7,20
	MARTGRAF INDUSTRIA E GRAFICA LTDA	74.166.398/0001-77	6813	BOBINA PARA EMISSAO DE FATURAS	BN	7,90	1.020,00	8.058,00
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS	10.462.229/0001-00	7013	GRAMPO TIPO COBREADO	CX	2,55	5,00	12,75
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS	10.462.229/0001-00	7013	CORRETIVO DE TEXTO EM FITA	UN	2,90	6,00	17,40
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS	10.462.229/0001-00	7013	CLIPS NIQUELADO N. 3/0	CX	6,70	10,00	67,00
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS	10.462.229/0001-00	7013	CLIPS NIQUELADO N. 6/0	CX	6,70	10,00	67,00
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS	10.462.229/0001-00	7013	LAPIS N. 2, ESCRITA EM PRETO	UN	0,16	24,00	3,84
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS	10.462.229/0001-00	7013	PAPEL NA COR PARDO PARA	FL	0,18	80,00	14,40
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS	10.462.229/0001-00	7013	CANETA ESFEROGRAFICA COM CORPO	UN	0,42	150,00	63,00
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS	10.462.229/0001-00	7013	PRANCHETA OFICIO PREMIUM	UN	7,42	5,00	37,10
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS	10.462.229/0001-00	7013	PORTA CORRESPONDENCIA TRIPLA	UN	33,95	2,00	67,90
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	CAPA EM PVC, NA COR PRETO	UN	0,19	100,00	19,00
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	CAPA EM PVC, NA COR FOSCO-FUME	UN	0,22	100,00	22,00
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	CARTUCHO DE TINTA PRETA	UN	27,00	4,00	108,00
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	CARTUCHO TINTA COLORIDA	UN	34,50	4,00	138,00
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA	UN	1,95	8,00	15,60
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	ENVELOPE TAMANHO 260MM X 360MM	UN	0,16	1.000,00	160,00
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	COLA TRANSPARENTE C/ 40 GRAMAS	TU	0,50	36,00	18,00
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	1,60	3,00	4,80
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	BARBANTE	RL	2,40	4,00	9,60
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	CD-R VIRGEM, FACE BRANCA	UN	0,59	50,00	29,50
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	GRAMPEADOR	UN	12,00	3,00	36,00
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	CANETA MARCA TEXTO, NA COR	UN	0,69	12,00	8,28
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	TELEFONE SEM FIO 1.9 GHZ.	UN	70,00	5,00	350,00
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	TELEFONE COM FIO.	UN	30,00	5,00	150,00
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	TESOURA MULTI-USO	UN	2,99	3,00	8,97
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	PILHA ALCALINA PALITO AAA	CL	3,48	8,00	27,84



**MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS**  
**SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRÊS PONTAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/004

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado**

**SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRÊS PONTAS**

**Período: Fevereiro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	PASTA PLASTICA A4	UN	1,15	30,00	34,50
	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME	12.163.117/0001-75	7213	CAIXA P/ ARQUIVO	UN	1,09	150,00	163,50
	ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	43.677.178/0001-84	7613	HIPOCLORITO DE CALCIO EM	KG	14,00	2.100,00	29.400,00
SISTEMA DE ESGOTO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO TRESPONTANA LTDA	25.450.578/0001-70	8113	CIMENTO	SC	17,90	20,00	358,00
	MIKA NACIONAL LTDA	04.440.706/0001-25	8213	HIDROXIDO DE CALCIO EM	LT	0,75	20.000,00	15.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	PIVOR SUSPENSAO DIR. 7529148	PC	70,52	1,00	70,52
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	ADITIVO RADIADOR	UN	22,75	1,00	22,75
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	BUCHA CX. DIRECAO 7073203	UN	9,32	1,00	9,32
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	DISCO FREIO 5961814	UN	79,52	2,00	159,03
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	RETENTOR COMANDO 55206525	PC	16,24	1,00	16,24
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	PRESILHA FORRO PORTA 14191187	PC	2,37	4,00	9,46
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	FILTRO AR 7722936	PC	16,18	1,00	16,18
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	JOGO PASTILHA FREIO 7083789	PC	91,95	1,00	91,95
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	PALHETA DIANTEIRA 7690881	PC	31,14	1,00	31,14
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	PESTANA SUP PORTA 7529878	PC	30,50	2,00	61,00
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	EMPUNHADURA CAMBIO 189988580	PC	55,47	1,00	55,47
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	PESTANA ENTRE PORTAS 7510475	PC	24,22	2,00	48,43
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	GUARNICAO PORTAS 7719975	PC	103,14	4,00	412,55
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	BUCHA ELASTICA SUSPENSAO	PC	13,81	4,00	55,25
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	SILENCIOSO TRAS. 50017911	PC	206,17	1,00	206,17
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	FAROL DIREITO 51799628	PC	334,68	1,00	334,68
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	COXIM INFERIOR CAMBIO 50017753	PC	107,80	1,00	107,80
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	BUCHA ELASTICA ESQ 7674701	PC	23,02	1,00	23,02
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	COXIM SUPERIOR MOTOR 51736529	PC	133,37	1,00	133,37
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	ARTICULACAO CAIXA DIRECAO	PC	117,68	1,00	117,68
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	GRAMPO ABRACADEIRA 7075803	PC	6,75	2,00	13,50
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	CILINDRO MESTRE 7087659	PC	249,94	1,00	249,94
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	FILTRO COMB 50015864	PC	12,69	1,00	12,69
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	GUARNICAO BOBINA 14463980.	PC	4,99	1,00	4,99
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	CORREIA DENTADA 7086768	PC	93,08	1,00	93,08
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	SENSOR CORREIA DENTADA	PC	160,74	1,00	160,74
ADMINISTRACAO GERAL	WANDERLEI RODRIGUES	19.876.796/0001-79	8313	VELA IGNICAO FIRE 46548478.	PC	12,21	4,00	48,84
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PT	6,25	50,00	312,50
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	VASSOURA PIACAVA	UN	13,00	10,00	130,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	VASSOURA DE NYLON	UN	7,79	2,00	15,58
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	SABONETE LIQUIDO	GL	13,35	4,00	53,40
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	RODO DE MADEIRA	UN	3,90	7,00	27,30
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	FILTRO DE PAPEL N 103	CX	2,15	30,00	64,50
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	ESTOPA BRANCA	UN	1,45	10,00	14,50



**MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS**  
**SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRÊS PONTAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/004

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado**

**SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRÊS PONTAS**

**Período: Fevereiro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	CERA LIQUIDA INCOLOR	LT	4,35	10,00	43,50	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	SABONETE COM 90 GRAMAS.	UN	0,84	60,00	50,40	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	PASTA ARENOSA COM 500 GRAMAS	PE	2,50	30,00	75,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	PANO PRA TUDO ANTIBACTERIA,	PT	2,80	40,00	112,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	CESTO PARA LIXO	UN	5,98	8,00	47,84	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	ESPONJA MULTIUSO	UN	0,65	20,00	13,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	DESODORIZADOR PARA VASO	CX	1,00	60,00	60,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	RODO EM PVC, PUXA SECO,	UN	4,70	5,00	23,50	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	PAPEL HIGIENICO NA COR BRANCO	PT	3,40	96,00	326,40	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	POUPA COPO	UN	75,00	5,00	375,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	SABAO EM PO EM CAIXA	CX	2,88	50,00	144,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	COPO DESCARTAVEL	CX	69,50	10,00	695,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	DETERGENTE FRASCO COM 500 ML	FR	1,15	60,00	69,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	COPO DESCARTAVEL EM	CX	50,00	3,00	150,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	DESINFETANTE FRASCO COM 500 ML	FR	1,25	96,00	120,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	ALCOOL COM 1000 ML	LT	4,20	60,00	252,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	AGUA SANITARIA FRASCO	FR	1,10	96,00	105,60	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	ESPONJA DE ACO, EMBALADOS EM	PT	1,10	28,00	30,80	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	GUARDANAPO EM PAPEL	PT	1,00	800,00	800,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	ACIDO MURIATICO.	LT	4,80	120,00	576,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	SACO EM PLASTICO	KG	6,90	40,00	276,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	SABAO GLICERINADO	PT	4,30	1,00	4,30	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	SACO SEM ALVEJAR	UN	2,20	100,00	220,00	
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	8913	SACO PLASTICO	PT	6,90	35,00	241,50	
SISTEMA DE ESGOTO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO TRESPONTANA LTDA	25.450.578/0001-70	9413	CIMENTO	SC	17,90	30,00	537,00	
SISTEMA DE ESGOTO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	9513	BRITA	M3	73,00	6,00	438,00	
SISTEMA DE ESGOTO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	9513	AREIA	M3	37,40	6,00	224,40	
Total da Compra									159.876,38