



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

001/003

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: Outubro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| ADMINISTRACAO GERAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 41914 | GAS DE COZINHA PARA BOTIJAO | UN | 42,50 | 1,00 | 42,50 |
| | MARKOLUKA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | 65.289.613/0001-36 | 42614 | CAFETEIRA COMERCIAL 06 LITROS | UN | 514,00 | 1,00 | 514,00 |
| | MAAP COMERCIO DE MOVEIS ESCRITORIO EIRELLI EPP | 14.026.750/0001-47 | 42814 | ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRA | UN | 187,00 | 30,00 | 5.610,00 |
| | MGF EQUIPAMENTOS LIMITADA - ME | 01.758.639/0001-01 | 43014 | AR CONDICIONADO SPLIT | UN | 1.367,00 | 5,00 | 6.835,00 |
| | L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES ME | 08.355.660/0001-05 | 43214 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | UN | 116,00 | 6,00 | 696,00 |
| | L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES ME | 08.355.660/0001-05 | 43214 | FRIGOBAR 120 LITROS, 110 VOLTS | UN | 732,00 | 9,00 | 6.588,00 |
| | L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES ME | 08.355.660/0001-05 | 43214 | PURIFICADOR DE AGUA | UN | 349,00 | 3,00 | 1.047,00 |
| | COMERCIAL LICITOP LTDA - EPP | 11.026.030/0001-93 | 43414 | FORNO MICRO-ONDAS 31 LITROS | UN | 382,00 | 3,00 | 1.146,00 |
| | COMERCIAL LICITOP LTDA - EPP | 11.026.030/0001-93 | 43414 | TV SLIM LED 42" FULL HD | UN | 1.505,00 | 2,00 | 3.010,00 |
| | COMERCIAL FARAH LTDA - ME | 10.266.760/0001-07 | 43614 | REFRIGERADOR FROST FRRE | UN | 2.280,00 | 1,00 | 2.280,00 |
| | COMERCIAL FARAH LTDA - ME | 10.266.760/0001-07 | 43614 | TV SLIM LED 50" FULL HD | UN | 2.750,00 | 1,00 | 2.750,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP | 71.373.088/0001-35 | 44014 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 2,57 | 337,02 | 866,14 |
| ADMINISTRACAO GERAL | AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP | 71.373.088/0001-35 | 44114 | GASOLINA COMUM | LT | 3,04 | 664,60 | 2.020,38 |
| ADMINISTRACAO GERAL | AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP | 71.373.088/0001-35 | 44114 | ETANOL HIDRATADO | LT | 2,18 | 24,69 | 53,82 |
| ADMINISTRACAO GERAL | AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP | 71.373.088/0001-35 | 44114 | OLEO DIESEL | LT | 2,52 | 930,35 | 2.344,48 |
| SISTEMA DE ESGOTO | WATT TECNOLOGIA LTDA - ME | 97.525.889/0001-62 | 44214 | MALETA PORTATIL | UN | 13.500,00 | 2,00 | 27.000,00 |
| | PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP | 13.513.030/0001-43 | 44514 | LEITE C/1000ML | LT | 1,83 | 518,00 | 947,94 |
| | PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP | 13.513.030/0001-43 | 44514 | PAO FRANCES 50 GRAMAS | KG | 8,18 | 145,67 | 1.191,58 |
| | PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP | 13.513.030/0001-43 | 44514 | MANTEIGA | PE | 8,59 | 20,00 | 171,80 |
| | PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP | 13.513.030/0001-43 | 44514 | CAFE EM PO 100% ARABICA | PT | 6,20 | 55,00 | 341,00 |
| | VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP | 09.455.192/0001-03 | 44614 | MUDA SANSAO DO CAMPO | UN | 1,38 | 1.000,00 | 1.380,00 |
| | VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP | 09.455.192/0001-03 | 44614 | MUDA MULUNGU | UN | 2,77 | 400,00 | 1.108,00 |
| | VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP | 09.455.192/0001-03 | 44614 | MUDA QUARESMEIRA ROXA | UN | 2,77 | 400,00 | 1.108,00 |
| | VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP | 09.455.192/0001-03 | 44614 | MUDA ANGICO BRANCO | UN | 2,77 | 400,00 | 1.108,00 |
| | VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP | 09.455.192/0001-03 | 44614 | MUDA IPE AMARELO | UN | 2,77 | 400,00 | 1.108,00 |
| | VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP | 09.455.192/0001-03 | 44614 | MUDA IPE BRANCO | UN | 2,77 | 400,00 | 1.108,00 |
| | VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP | 09.455.192/0001-03 | 44614 | MUDA IPE ROXO DE BOLA | UN | 2,77 | 400,00 | 1.108,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44714 | CONECTOR 04101ZW9661 | UN | 101,95 | 1,00 | 101,95 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | SUPORTE 578342 | UN | 1.000,98 | 1,00 | 1.000,98 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | MOLA 582591 | UN | 564,17 | 1,00 | 564,17 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | ANEL 586674 | UN | 76,16 | 1,00 | 76,16 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | CORREIA 4796652 | UN | 30,83 | 1,00 | 30,83 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | POLIA 4764040 | UN | 484,62 | 1,00 | 484,62 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | TUBO 4763626 | UN | 1.249,40 | 1,00 | 1.249,40 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | REGULADOR 4764728 | UN | 506,54 | 1,00 | 506,54 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | TAMPA 4765364 | UN | 1.001,26 | 1,00 | 1.001,26 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | ENGRENAGEM 4769412 | UN | 233,23 | 1,00 | 233,23 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | ENGRENAGEM 479414 | UN | 242,85 | 1,00 | 242,85 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | ENGRENAGEM 4769422 | UN | 305,45 | 1,00 | 305,45 |



MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

002/003

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 - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

Período: Outubro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------|---|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | CARCACA 4770253 | UN | 757,67 | 1,00 | 757,67 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | ENGRENAGEM 4770262 | UN | 266,88 | 1,00 | 266,88 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | TUBO 4789340 | UN | 413,92 | 1,00 | 413,92 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | COLETOR 4798423 | UN | 299,89 | 1,00 | 299,89 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | ASSENTO 17510 | UN | 7,65 | 1,00 | 7,65 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | DISCO 4968909 | UN | 272,56 | 1,00 | 272,56 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | ROLAMENTO AGULHA CAMBIO | UN | 110,92 | 1,00 | 110,92 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | EIXO 277060 | UN | 687,82 | 1,00 | 687,82 |
| ADMINISTRACAO GERAL | ATUAL AUTO PECAS LTDA ME | 13.565.741/0001-61 | 44914 | EMBUCHAMENTO PINO 456040 | UN | 407,36 | 3,00 | 1.222,09 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | DISCO FREIO 51749124 | PC | 98,41 | 2,00 | 196,81 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | ROLAMENTO 51754191 | UN | 141,05 | 2,00 | 282,10 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | GUARNICAO 55196124 | UN | 15,05 | 1,00 | 15,05 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | CORREIA DISTRIBUICAO 73500897 | PC | 57,62 | 1,00 | 57,62 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | FILTRO COMBUSTIVEL 51720700 | PC | 10,54 | 1,00 | 10,54 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | RETENTOR 14463980 | UN | 4,17 | 1,00 | 4,17 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | FILTRO OLEO 55259645 | UN | 14,04 | 1,00 | 14,04 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | GUARNICAO 46404094 | UN | 25,13 | 1,00 | 25,13 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | ELEMENTO FILTRANTE 46420988 | UN | 14,53 | 1,00 | 14,53 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | FILTRO AR 7082928 | UN | 70,29 | 1,00 | 70,29 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | PALHETA LIMPADOR 7082380 | UN | 34,81 | 1,00 | 34,81 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | SENSOR CORREIA 55233759 | UN | 221,87 | 1,00 | 221,87 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | COXIM 51713088 | UN | 37,55 | 2,00 | 75,09 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | SUPORTE ELASTICO 51736530 | UN | 100,27 | 1,00 | 100,27 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | COXIM ELASTICO 51736529 | UN | 115,15 | 1,00 | 115,15 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | JG PASTILHAS FREIO 7087426 | UN | 215,97 | 1,00 | 215,97 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | REPARO FREIO 7087424 | UN | 68,39 | 4,00 | 273,56 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | PRESILHA 7074027 | UN | 20,27 | 2,00 | 40,54 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | TAMBOR 51924919 | UN | 140,02 | 2,00 | 280,04 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | JG SAPATAS 7083041 | UN | 183,03 | 1,00 | 183,03 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45114 | VELA IGNICAO 46531918 | UN | 10,16 | 4,00 | 40,65 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45514 | SIGILANTE 7082070 | UN | 45,94 | 1,00 | 45,94 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45514 | BOMBA AGUA 55225126 | UN | 147,17 | 1,00 | 147,17 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45514 | BRACADEIRA 51723021 | UN | 5,40 | 4,00 | 21,58 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45514 | MANGUEIRA 51830635 | UN | 42,21 | 1,00 | 42,21 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45514 | RADIADOR 50018771 | UN | 382,66 | 1,00 | 382,66 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 45514 | TAMPAO 51783661 | UN | 20,77 | 1,00 | 20,77 |
| ADMINISTRACAO GERAL | TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 20.384.525/0001-85 | 45914 | CIMENTO | SC | 21,46 | 30,00 | 643,80 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | DISCO FREIO 51749124 | PC | 98,41 | 2,00 | 196,81 |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | ROLAMENTO 51754191 | UN | 141,05 | 2,00 | 282,10 |



MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

003/003

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 - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

Período: Outubro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL | |
|---------------------|---|--------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------|------------|
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | ROLAMENTO 46307337 | PC | 64,27 | 1,00 | 64,27 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | FILTRO COMBUSTIVEL 51720700 | PC | 10,54 | 1,00 | 10,54 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | FILTRO OLEO 55259645 | UN | 14,04 | 1,00 | 14,04 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | APAGA-CHAMAS 55217639 | UN | 15,40 | 1,00 | 15,40 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | ELEMENTO FILTRANTE 46420988 | UN | 14,53 | 1,00 | 14,53 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | FILTRO AR 7082928 | UN | 70,29 | 1,00 | 70,29 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | PALHETA LIMPADOR 7082380 | UN | 34,81 | 1,00 | 34,81 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | COXIM 51713088 | UN | 37,55 | 2,00 | 75,09 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | SUPORTE ELASTICO 51736530 | UN | 100,27 | 1,00 | 100,27 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | COXIM ELASTICO 51736529 | UN | 115,15 | 1,00 | 115,15 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | JG PASTILHAS FREIO 7087426 | UN | 215,97 | 1,00 | 215,97 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | REPARO FREIO 7087424 | UN | 68,39 | 4,00 | 273,56 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | PRESILHA 7074027 | UN | 20,27 | 2,00 | 40,54 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | TAMBOR 51924919 | UN | 154,02 | 2,00 | 308,04 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | JG SAPATAS 7083041 | UN | 183,03 | 1,00 | 183,03 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | VELA IGNICAO 46531918 | UN | 10,16 | 4,00 | 40,65 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | LAMPADA 14152090 | UN | 35,78 | 1,00 | 35,78 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | LAMPADA 14144190 | UN | 3,58 | 2,00 | 7,15 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | TERMINAL ESFERICO 7082812 | UN | 72,06 | 2,00 | 144,11 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | BUCHA ELASTICA 7663245 | UN | 57,11 | 2,00 | 114,22 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | KIT 7081699 | UN | 29,18 | 1,00 | 29,18 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | TIRANTE 7088523 | UN | 114,86 | 2,00 | 229,72 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | BRACADEIRA 7081843 | UN | 10,16 | 4,00 | 40,65 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | RESERVATORIO 51832394 | UN | 84,88 | 1,00 | 84,88 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | BRACADEIRA 7713351 | UN | 3,47 | 2,00 | 6,94 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | BRACADEIRA 51743806 | UN | 5,85 | 2,00 | 11,70 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | TIRANTE LIMITADOR 51803054 | UN | 44,14 | 1,00 | 44,14 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | CUBO 7746191 | UN | 234,25 | 2,00 | 468,49 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | BATENTE BORRACHA 46473054 | UN | 59,35 | 2,00 | 118,69 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | WANDERLEI RODRIGUES | 19.876.796/0001-79 | 46114 | ANTEPARO 46466619 | UN | 18,21 | 2,00 | 36,41 | |
| SISTEMA DE ESGOTO | CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA | 07.636.375/0001-91 | 47014 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO | TN | 240,00 | 33,88 | 8.131,20 | |
| | BAUMINAS QUIMICA LTDA. - FILIAL | 19.525.278/0003-72 | 47114 | SULFATO DE ALUMINIO | TN | 680,00 | 13,97 | 9.499,60 | |
| | MIKA NACIONAL LTDA | 04.440.706/0001-25 | 47214 | HIDROXIDO DE CALCIO EM | LT | 0,77 | 18.000,00 | 13.860,00 | |
| | TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 20.384.525/0001-85 | 47414 | CIMENTO | SC | 21,46 | 20,00 | 429,20 | |
| | TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 20.384.525/0001-85 | 47514 | FERRO 6.3 | BR | 13,20 | 10,00 | 132,00 | |
| Total da Compra | | | | | | | | | 122.375,02 |