



**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: Fevereiro de 2014**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
ADMINISTRACAO GERAL	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	97.542.691/0001-97	3614	BOBINA IGNICAO 55189636	UN	210,87	1,00	210,87
ADMINISTRACAO GERAL	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	97.542.691/0001-97	3614	CABO VELA 55187805	UN	76,08	1,00	76,08
ADMINISTRACAO GERAL	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	97.542.691/0001-97	3614	VELA IGNICAO 4658478	UN	8,93	4,00	35,71
ADMINISTRACAO GERAL	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	97.542.691/0001-97	3614	SENSOR TEMPERATURA 55214055	UN	84,36	1,00	84,36
ADMINISTRACAO GERAL	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	97.542.691/0001-97	3614	GUARNICAO SENSOR 7082509	UN	12,74	1,00	12,74
ADMINISTRACAO GERAL	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	97.542.691/0001-97	3614	JUNTA VALVULA 55193766	UN	6,20	1,00	6,20
ADMINISTRACAO GERAL	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	97.542.691/0001-97	3614	MACANETA PORTA 119030880	UN	12,57	1,00	12,57
	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	13.513.030/0001-43	3814	LEITE C/1000ML	LT	1,83	451,00	825,33
	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	13.513.030/0001-43	3814	PAO FRANCES 50 GRAMAS	KG	8,18	136,28	1.114,77
	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	13.513.030/0001-43	3814	MANTEIGA	PE	8,59	10,00	85,90
	PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP	13.513.030/0001-43	3814	CAFE EM PO 100% ARABICA	PT	6,20	20,00	124,00
ADMINISTRACAO GERAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	4514	GAS DE COZINHA PARA BOTIJAO	UN	42,50	2,00	85,00
ADMINISTRACAO GERAL	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	71.373.088/0001-35	5314	GASOLINA COMUM	LT	3,04	850,50	2.585,52
ADMINISTRACAO GERAL	AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP	71.373.088/0001-35	5314	OLEO DIESEL	LT	2,52	721,37	1.817,85
	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	02.332.638/0001-55	5414	LACRE METALICO P/ CORTE 1/2"	UN	76,00	60,00	4.560,00
	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	02.332.638/0001-55	5414	PORCA METALICA 1/2" P/ HIDRO.	PC	2,80	700,00	1.960,00
	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	02.332.638/0001-55	5414	HOSTIA-DISPOSITIVO P/SUPRESSAO	UN	0,14	500,00	70,00
	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	02.332.638/0001-55	5414	PORCA METALICA 1/2" PARA	PC	2,80	700,00	1.960,00
	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	02.332.638/0001-55	5414	ARRUELA VEDACAO 1/2" PARA	PC	0,14	2.600,00	364,00
	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	02.332.638/0001-55	5414	ARRUELA VEDACAO 1/2" PARA	PC	0,14	1.400,00	196,00
	ALEXANDRE MAGNO LEAL - EPP	02.332.638/0001-55	5414	LACRE DE POLIPROPILENO	PC	0,39	2.000,00	780,00
	VEDASYSTEM IND.COM.PRODUTOS P/INST.PREDIAIS LTDA	09.565.740/0001-40	5714	DISPOSITIVO DE SUPRESSAO DE	PC	3,00	200,00	600,00
	VEDASYSTEM IND.COM.PRODUTOS P/INST.PREDIAIS LTDA	09.565.740/0001-40	5714	APLICADOR DISPOSITIVO	UN	30,00	5,00	150,00
	AVS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	02.786.562/0001-38	5914	HIDROMETRO 3M3/H X 1/2	PC	46,00	600,00	27.600,00
	AVS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	02.786.562/0001-38	5914	HIDROMETRO DE 3M3/H X 1/2"	PC	46,00	1.200,00	55.200,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PT	7,00	100,00	700,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	VASSOURA PIACAIVA	UN	11,90	10,00	119,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	VASSOURA DE NYLON	UN	5,30	6,00	31,80
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	SABONETE LIQUIDO	GL	13,50	10,00	135,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	RODO DE MADEIRA	UN	4,80	7,00	33,60
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	FILTRO DE PAPEL N 103	CX	2,40	20,00	48,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	ESTOPA BRANCA	UN	1,90	30,00	57,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	PASTA ARENOSA COM 500 GRAMAS	PE	2,80	36,00	100,80
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	PANO PRA TUDO ANTIBACTERIA,	PT	3,20	50,00	160,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	ESPONJA MULTIUSO	UN	0,79	60,00	47,40
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	PASSA CERA	UN	4,70	5,00	23,50
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	RODO EM PVC, PUXA SECO,	UN	5,40	10,00	54,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	PAPEL HIGIENICO NA COR BRANCO	PT	3,10	96,00	297,60
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	POUPA COPO	UN	55,00	4,00	220,00



**MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS**  
**SAAE - SERVIÇO AUT. ÁGUA E ESGOTO TRÊS 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 - SERVIÇO AUT. ÁGUA E ESGOTO TRÊS PONTAS**

**Período: Fevereiro de 2014**

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	6314	SABAO EM PO EM CAIXA	CX	3,40	100,00	340,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	COPO DESCARTAVEL	CX	83,50	12,00	1.002,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	DETERGENTE FRASCO COM 500 ML	FR	1,20	240,00	288,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	COPO DESCARTAVEL EM	CX	79,00	5,00	395,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	DESINFETANTE FRASCO COM 500 ML	FR	1,90	150,00	285,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	ÁGUA SANITÁRIA FRASCO	FR	1,25	120,00	150,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	ESPONJA DE ACO, EMBALADOS EM	PT	1,15	70,00	80,50
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	PAPEL EM ALUMINIO	UN	2,70	10,00	27,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	GUARDANAPO EM PAPEL	PT	0,88	800,00	704,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	PALHA DE ACO NUMERO 02	UN	0,85	40,00	34,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	ACIDO MURIATICO.	LT	5,20	120,00	624,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	SABAO GLICERINADO	PT	3,99	2,00	7,98
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	SACO SEM ALVEJAR	UN	2,80	50,00	140,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	CARRINHO DE LIMPEZA	UN	400,00	1,00	400,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	CONJUNTO DE 04 LIXEIRAS	UN	875,00	3,00	2.625,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	SACO PARA LIXO 30 LITROS	PT	8,50	30,00	255,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	SACO PARA LIXO 100 LITROS	PT	8,50	60,00	510,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	LIXEIRA COM PEDAL PP 25 LITROS	UN	60,00	20,00	1.200,00
	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA-ME	10.575.521/0001-20	6314	LIXEIRA BASCULANTE 105 LITROS	UN	113,00	12,00	1.356,00
SISTEMA DE ESGOTO	CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	07.636.375/0001-91	7314	CONCRETO BETUMINOSO USINADO	TN	260,00	37,14	9.656,40
	ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	43.677.178/0001-84	7814	HIPOCLORITO DE CALCIO EM	KG	14,87	2.996,00	44.550,52
	TRÊS PONTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20.384.525/0001-85	7914	FERRO 6.3	BR	13,20	20,00	264,00
	TRÊS PONTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20.384.525/0001-85	7914	CIMENTO	SC	20,00	30,00	600,00
	TRÊS PONTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20.384.525/0001-85	7914	FERRO 4.2	BR	5,10	20,00	102,00
	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	04.184.646/0001-27	8014	BRITA	M3	74,00	6,00	444,00
	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	04.184.646/0001-27	8114	CAL HIDRATADA PARA OBRA	SC	6,81	30,00	204,30
	ROBERTO MOREIRA DE CARVALHO - ME	20.792.115/0001-73	8214	AREIA	M3	45,00	18,00	810,00
	MIKA NACIONAL LTDA	04.440.706/0001-25	8514	HIDROXIDO DE CALCIO EM	LT	0,77	15.000,00	11.550,00
	EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.	04.096.738/0001-55	9014	JORNAL	UN	1,95	4.000,00	7.800,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	REY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	9214	MACANETA EXTERN 944895897	UN	256,77	1,00	256,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	REY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	9214	MACANETA INTERN 5003142278	UN	86,67	1,00	86,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	RICARDO PEREIRA-ME	08.545.404/0001-72	9814	RETENTOR 76022146	UN	41,80	1,00	41,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	RICARDO PEREIRA-ME	08.545.404/0001-72	9814	DISCOS 76022158	PC	54,93	3,00	164,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	RICARDO PEREIRA-ME	08.545.404/0001-72	9814	DISCOS 76022137	PC	67,22	3,00	201,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	RICARDO PEREIRA-ME	08.545.404/0001-72	9814	DISCOS 76022138	PC	14,23	7,00	99,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	RICARDO PEREIRA-ME	08.545.404/0001-72	9814	CHAPAS 76022157	UN	15,81	6,00	94,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	RICARDO PEREIRA-ME	08.545.404/0001-72	9814	ANEL DE VEDACAO 76022166	UN	11,63	4,00	46,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	RICARDO PEREIRA-ME	08.545.404/0001-72	9814	FILTRO HIDRAULICO 76022296	UN	95,68	1,00	95,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	RICARDO PEREIRA-ME	08.545.404/0001-72	9814	BOMBA HIDRAULICA 76021784	UN	5.118,38	1,00	5.118,38



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

**Período: Fevereiro de 2014**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
ADMINISTRACAO GERAL	RICARDO PEREIRA-ME	08.545.404/0001-72	9814	JUNTA 75202907	UN	67,44	1,00	67,44	
ADMINISTRACAO GERAL	RICARDO PEREIRA-ME	08.545.404/0001-72	9814	TAMPAO 75202917	UN	2,00	6,00	12,00	
ADMINISTRACAO GERAL	RICARDO PEREIRA-ME	08.545.404/0001-72	9814	SILICONE LOC598	UN	56,49	1,00	56,49	
ADMINISTRACAO GERAL	RICARDO PEREIRA-ME	08.545.404/0001-72	9814	ARO 75223942	UN	281,87	1,00	281,87	
Total da Compra									195.573,79