

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

**RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS**

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Abril/2020**.

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TRANSPORTE ESCOLAR PONTE ALTA DO NORTE/ LAGES	DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	07.540.755/0001-28	2.203,00	KM	4,30	9.472,90
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	29.598.863/0001-94	40,00	SERV	40,00	1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE MADEIRA	ANDERSON EIMAR DA SILVA	32.533.163/0001-26	36,00	MT2	49,00	1.764,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	3,10	HRS	50,00	155,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	5,00	UNI	18,00	90,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO - VARETA	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	5,294	UNI	34,00	180,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇOS DE TORNO	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	3,00	HRS	44,00	132,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	6,00	HRS	50,00	300,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇOS DE TORNO	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,85	HRS	44,00	125,40
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	1,00	HRS	50,00	50,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE TORNO	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	3,00	HRS	44,00	132,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO - VARETA	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	4,00	UNI	34,00	136,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	17,00	UNI	18,00	306,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	25,00	HRS	50,00	1.250,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO - VARETA	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	11,118	UNI	34,00	378,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE TORNO	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	33,00	HRS	44,00	1.452,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	20,00	UNI	18,00	360,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	52,24	HRS	50,00	2.612,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	10,00	UNI	18,00	180,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE TORNO	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	4,00	HRS	44,00	176,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	4,80	HRS	50,00	240,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	3,50	HRS	50,00	175,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO - VARETA	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	3,176	UNI	34,00	108,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	11,00	UNI	18,00	198,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	1,00	UNI	18,00	18,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	1,50	HRS	50,00	75,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	4,50	UNI	18,00	81,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	7,45	HRS	50,00	372,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	BARRA ROSCADA	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0003-80	2,00	PC	7,00	14,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERRA AÇO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0003-80	1,00	UNI	3,00	3,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PORCA 1/4.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0003-80	20,00	PC	0,20	4,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ARRUELA LISA	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0003-80	20,00	PC	0,15	3,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIMA PARA MOTO SERRA	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0003-80	1,00	UNI	7,90	7,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ARRUELA LISA 5/16	MECÂNICA BISON LTDA	04.889.360/0001-47	40,00	UNI	0,12	4,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PORCA 5/16.	MECÂNICA BISON LTDA	04.889.360/0001-47	40,00	PC	0,25	10,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BARRA ROSQUEADA 5/16.	MECÂNICA BISON LTDA	04.889.360/0001-47	3,00	BR	8,60	25,80
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DISCO 18X3,5MM	FORTHE MECANICA AGRICOLA LTDA	25.408.648/0001-22	2,00	UNI	87,00	174,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FIXADOR 5/8 X 2.1/2 MANCAL	FORTHE MECANICA AGRICOLA LTDA	25.408.648/0001-22	7,00	UNI	17,00	119,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PUBLICAÇÕES	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRE. OFICIAIS	82.951.351/0003-04	1,00	SERV	243,40	243,40
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PINO DE SEGURANÇA	LS MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI ME	17.980.215/0001-19	3,00	PC	25,00	75,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FILTRO COMB GDE	CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	07.869.457/0001-86	1,00	UNI	78,20	78,20
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FILTRO DE ÁGUA	CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	07.869.457/0001-86	2,00	PC	112,35	224,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PORTABILIDADE TELEFONIA FIXA	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	21.488.113/0001-58	1,00	SERV	1.900,00	1.900,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SANTA CATARINA	83.845.701/0001-59	1,00	UNI	1.553,70	1.553,70
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS - LINHA LEVE	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	6,27	SERV	63,00	395,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1, PB, DN 400MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	40,00	UNI	32,00	1.280,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PEDRA BRITA CORRIDA._1	PLANALTO BRITAGEM LTDA	26.436.126/0001-05	60,00	TONE	34,50	2.070,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	MADEIRA EUCALIPTO 1 1/2X60 X4,20	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	4,00	UNI	25,00	100,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	MADEIRA EUCALIPTO 2X10X4,20	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	10,00	UNI	75,00	750,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUVA 150 MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	2,00	UNI	23,00	46,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TUBO 100mm 6m	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	5,00	M	54,00	270,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TUBO ESGOTO 150MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	12,00	UNI	25,50	306,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CIMENTO	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	5,00	KG	26,90	134,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CURVA 150 MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	2,00	UNI	35,00	70,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	REFEIÇÕES.	RESTAURANTE ZENERE LTDA	00.058.733/0001-87	16,00	SERV	36,00	576,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS ELETRICOS AUTOMOTIVO	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	SERV	50,00	50,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LENTE TRASEIRA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	22,00	22,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS ELETRICOS AUTOMOTIVO	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	SERV	50,00	50,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ALTERNADOR.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	1.480,00	1.480,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇOS ELETRICOS AUTOMOTIVO	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	SERV	80,00	80,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	REPASSE.	ASSOC. DE PAIS E PROF. DA ESCOLA B. FREI ROGERIO	83.675.322/0001-68	10,00	PGTO	1.176,00	11.760,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BOLSA DE ESTUDO.	BRUNA GAZZOLA PAUST	046.781.369-83	8,00	PGTO	95,00	760,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BOLSA DE ESTUDO.	ROBERT JOÃO SCHMIDT FILHO	084.930.769-45	8,00	PGTO	95,00	760,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	POSTE PADRÃO CELESC 7M DUPLO - EM FIBRA	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	UNI	1.350,00	1.350,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PEDRA BRITA CORRIDA._1	PLANALTO BRITAGEM LTDA	26.436.126/0001-05	11,66	TONE	34,50	402,27
GABINETE DO PREFEITO E VICE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS - LINHA LEVE	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	SERV	63,00	63,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL-	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	14,694	HRS	49,00	720,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MÓDULO DE MEMORIA RAM PARA COMPUTADOR 16 G DDR4-2400.	FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	05.669.358/0001-25	2,00	UNI	535,00	1.070,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇOS ELETRICOS AUTOMOTIVO	PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA	79.891.438/0001-67	1,00	SERV	390,00	390,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DESPESAS TELEFONICAS.	OI S/A	76.535.764/0001-43	1,00	PGTO	69,90	69,90
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FERRO CHATO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	29,00	KG	8,00	232,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TUBO DE COLA MECÂNICA.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	12,00	12,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	BRAÇADEIRA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	PC	3,40	6,80
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIBRAS DE OXIGENIO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	6,00	UNI	13,00	78,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PORCA TRAVANTE 10mm	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	PC	0,80	3,20
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ELETRODO.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	PC	6,00	24,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CILINDRO PARA FECHADURA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	110,00	110,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PARAFUSO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	PC	1,80	7,20
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	HOSPEDAGEM.	DANIEL CUMANI MONTEIRO CHICRALA	33.418.043/0001-40	1,00	SERV	3.480,00	3.480,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	VIDRO	ELIAS KEMER ALEXANDRE	25.183.315/0001-42	1,00	MT2	500,00	500,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	REFEIÇÕES.	MARCOS GUILHERME HEDEMANS AGUIAR	31.714.548/0001-27	16,00	SERV	18,50	296,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	30,24	L	4,577	138,41
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	55,167	L	3,867	213,33
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	74,882	L	4,717	353,22
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	49,069	L	4,717	231,46
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	405,565	L	3,867	1.568,32
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	230,337	L	3,767	867,68
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	51,346	L	4,577	235,01
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	18,864	L	4,577	86,34
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	55,692	L	4,577	254,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Folha: 5/13

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	353,52	L	3,867	1.367,06
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	49,035	L	3,867	189,62
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	383,693	L	4,717	1.809,88
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT C/ 12 UN	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	2,00	CAIXA	39,90	79,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	RIPAS PARA TRAVAMENTO DE PAREDE PINHEIRO 1 X 3	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	2,00	ML	3,49	6,98
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CANTONEIRA PINUS - 3m	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	10,00	PC	5,39	53,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ASSOALHO DE PINUS	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	8,00	MT2	22,99	183,92
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FORRO DE PINUS	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	32,00	MT2	11,49	367,68
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	28,00	UNI	11,50	322,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO TELHEIRO	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	2,00	KG	14,89	29,78
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ARGAMASSA 20 KG ACII	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	4,00	SC	17,95	71,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	REJUNTE.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	8,00	KG	2,93	23,44
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CERAMICA PEI 4 - 45 X 45 CLASSE A	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	20,00	MT2	13,49	269,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PORTA INTERNA SEMI- OCA 0,60 X 2,10 COMPLETA	REINALDO BATISTA RIBEIRO	17.544.102/0001-70	1,00	PC	180,00	180,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUB. CATROL STIHL 2T 7H 500ml	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	29,90	29,90
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TANGERINA	HILARIO FABRIS	811.793.599-68	400,00	KG	2,00	800,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	P.PRESSAO 7,0 POLIDA	SEMPRE PRESENTE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME	20.071.315/0001-37	1,00	UNI	89,99	89,99
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAIXA ORGANIZADORA	SEMPRE PRESENTE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME	20.071.315/0001-37	2,00	UNI	34,99	69,98
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAIXA ORGANIZADORA 272	SEMPRE PRESENTE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME	20.071.315/0001-37	1,00	UNI	24,99	24,99
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MANUTENCAO DE SOFTWARE	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	92,06	92,06
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MANUTENCAO DE SOFTWARE	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	1.104,72	1.104,72
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CHUCHU	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	66,00	KG	4,60	303,60
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BROCOLIS	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	77,00	UNI	6,97	536,69
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BATATA DOCE	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	63,00	KG	4,88	307,44
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ALFACE.	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	77,00	UNI	3,98	306,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Folha: 6/13

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CENOURA.	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	53,00	KG	4,98	263,94
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BETERRABA	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	62,00	KG	4,98	308,76
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	REPOLHO.	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	77,00	KG	5,98	460,46
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PIMENTAO	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	26,00	UNI	19,98	519,48
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FEIJAO	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	85,00	KG	7,90	671,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PEPINO	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	64,00	KG	5,78	369,92
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MOUSE SEM FIO NANO RECEPTOR	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	39,90	39,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 0,50 - 4 MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	10,00	UNI	9,50	95,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	40,00	UNI	11,50	460,00
	AREIA FINA.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	8,00	M3	76,00	608,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	BRITA Nº 01	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	5,00	M3	76,00	380,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	BRITA Nº 2	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	5,00	M3	71,50	357,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TUBO DE ESGOTO 100 MM - 6 M	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	5,00	UNI	40,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CUMMEIRAS 0,50X4MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	18,00	PAR	8,75	157,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	AREIA MEDIA.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	8,00	M3	71,00	568,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 19 X 39.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	2,00	KG	9,40	18,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TAMPO CONEXÃO MONTADO.	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTD	07.199.886/0001-93	1,00	UNI	138,97	138,97
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MESA TRABALHO 170	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTD	07.199.886/0001-93	1,00	UNI	350,99	350,99
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PNEU 275/80 R 22,5 LISO	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	23.794.633/0001-14	4,00	PC	1.477,09	5.908,36
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TABLET ANDROID TELA ENTRE 10" A 11" ARMAZENAMENTO 64GB	ALLIED TECNOLOGIA S.A	20.247.322/0060-05	1,00	UNI	3.215,00	3.215,00
	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO	FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	03.453.030/0001-41	0,047	SERV	2.440.000,00	113.728,91
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CAFÉ EM PÓ EMPACOTADO A VÁCUO EMBALAGEM INTACTA COM 500G	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	5,00	PCTE	10,10	50,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CHÁ (PÊSSEGO, CIDREIRA, MAÇÃ, MORANGO): SACHÊS OU A GRANEL.	BILLIG COMERCIO E SERIVÇOS LTDA	11.472.411/0001-04	20,00	CAIXA	3,45	69,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE COM 50 UN DE BOA QUALIDADE.	BILLIG COMERCIO E SERIVÇOS LTDA	11.472.411/0001-04	10,00	UNI	1,45	14,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Folha: 7/13

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO P/ CAFÉ N. 103 CAIXA C/30 UND.	JONAS SCHUTZ	31.551.960/0001-73	20,00	UNI	3,17	63,40
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PANO DE LIMPEZA 43 X 70 CM	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	20,00	UNI	2,85	57,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO.1 L	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	5,00	UNI	1,83	9,15
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DESINFETANTE EM PEDRA - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE 25GRAMAS	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	15,00	UNI	0,87	13,05
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TOALHA BANHO ESCURA PARA LIMPEZA DE CHÃO	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	26.716.048/0001-94	10,00	UNI	3,18	31,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BALDE PLASTICO 20 L.	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	26.716.048/0001-94	2,00	UNI	8,95	17,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PANO DE PRATO COM TECIDO ABSORVENTE 60X80.	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	26.716.048/0001-94	10,00	UNI	4,15	41,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PANO DE PÓ	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	26.716.048/0001-94	10,00	UNI	1,89	18,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT C/ 12 UN	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	10,00	CAIXA	39,90	399,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES CLASSE - PA1, PB, DN 300MM	DELDIR BOESING	07.515.006/0001-40	40,00	UNI	26,99	1.079,60
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TINTA ACRÍLICA BALDE 18L - COR PÊSSEGO	ELTON LUIZ MADEIRA	27.666.061/0001-49	2,00	BALD	150,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO GALAO 3,6 L.	ELTON LUIZ MADEIRA	27.666.061/0001-49	8,00	GL	50,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO BALDE 18 LITROS.	ELTON LUIZ MADEIRA	27.666.061/0001-49	6,00	UNI	200,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TINTA A OLEO 3,6 L.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	20,00	LT	52,90	1.058,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TINTA A OLEO 3,6 L.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	20,00	LT	52,90	1.058,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SOLVENTE P/ TINTA 5 LITROS.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	5,00	L	49,50	247,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SILICONE 280 G	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	2,00	UNI	10,90	21,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PINCEL 4,0"	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	5,00	UNI	5,50	27,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PINCEL 1"	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	3,00	UNI	2,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FUNDO A ÓLEO - GALÃO	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	20,00	GL	69,90	1.398,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ESPUMA EXPANSIVA 300 GR	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	6,00	UNI	12,00	72,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	REVISAO DE VEICULO.	AUTOPLUS VEICULO LTDA	11.973.800/0001-05	1,00	SERV	238,80	238,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	AUTOPLUS VEICULO LTDA	11.973.800/0001-05	1,00	UNI	15,75	15,75
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO DE OLEO.	AUTOPLUS VEICULO LTDA	11.973.800/0001-05	1,00	PC	19,13	19,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	OLEO 5 W 30	AUTOPLUS VEICULO LTDA	11.973.800/0001-05	4,00	L	43,83	175,32
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	20,00	20,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PALHETA 18P	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	24,90	24,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PALHETA 20P	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	19,90	19,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LOCACAO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMA_1	INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO D	86.731.494/0001-08	1,00	MES	386,15	386,15
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	EXTENSAO 5M	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	UNI	17,00	17,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SEGURO CONTRA 3	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC.	00.694.389/0001-12	1,00	SERV	3.173,88	3.173,88
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SEGURO DPVAT	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT S.A	09.248.608/0001-04	1,00	PGTO	5,21	5,21
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TAXA DE LICENCIAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	123,53	123,53
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TAXA DE LICENCIAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	123,53	123,53
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SEGURO DPVAT	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT S.A	09.248.608/0001-04	1,00	PGTO	5,21	5,21
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BATERIA 150A.	PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA	79.891.438/0001-67	2,00	UNI	550,00	1.100,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBA/PR.	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	95.592.077/0001-04	3,00	UNI	44,99	134,96
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASSAGENS DE CURITIBA/PR A PONTE ALTA DO NORTE/SC	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	95.592.077/0001-04	3,00	UNI	44,97	134,91
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MASCARA TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO	CAVESTE COMERCIO E CONFECÇÃO DE VESTUARIO LTDA	34.776.786/0001-55	500,00	UNI	3,95	1.975,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CABO ACELERADOR	CAMILLA DALL IGNA	24.514.438/0001-56	1,00	UNI	72,00	72,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DISCO 18X3,5MM	CAMILLA DALL IGNA	24.514.438/0001-56	2,00	UNI	80,00	160,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PARAFUSO FIXADOR MANCAL	CAMILLA DALL IGNA	24.514.438/0001-56	7,00	UNI	12,00	84,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DISCO 18X3,5MM	CAMILLA DALL IGNA	24.514.438/0001-56	2,00	UNI	75,00	150,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CHAVE IGNIÇÃO	CAMILLA DALL IGNA	24.514.438/0001-56	1,00	PC	55,00	55,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FIXADOR 5/8 X 2.1/2 MANCAL	MULTI MÁQUINAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E EQUIP	34.099.742/0001-38	6,00	UNI	12,00	72,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TRAVA DA PORCA 11/4	MULTI MÁQUINAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E EQUIP	34.099.742/0001-38	2,00	PC	22,00	44,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PORCA SEXTAVADA 1 1/4 PESADA 7F	MULTI MÁQUINAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E EQUIP	34.099.742/0001-38	2,00	PC	25,00	50,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	EIXO 1.1/4X2500mm	MULTI MÁQUINAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E EQUIP	34.099.742/0001-38	1,00	PC	590,00	590,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MANCAL	MULTI MÁQUINAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E EQUIP	34.099.742/0001-38	3,00	PC	260,00	780,00
	COLETA TRANSPORTE E DESTINACAOFINAL DE LODO SEPTICO	DEDETIZADORA BARROS LTDA.	86.838.547/0001-86	20,00	M3	154,00	3.080,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT C/ 12 UN	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	2,00	CAIXA	39,90	79,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ALCOOL EM GEL	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	29.222.667/0001-10	48,00	UNI	8,50	408,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PUBLICAÇÕES	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	14.284.430/0001-97	1,00	SERV	328,06	328,06
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CANETA PARA CD	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	6,00	6,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BEBIDA LACTEA MORANGO 170g	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	2,00	UNI	4,89	9,78
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BOLINHO DE CARNE	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	4,50	4,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PAO DE QUEIJO	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	0,074	UNI	12,97	0,96
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CHOCOLATE SONHO DE VALSA	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	1,69	1,69
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ESPETINHO DE FRANGO	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	2,00	UNI	5,00	10,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CHOCOLATE 39G	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	1,89	1,89
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	AGUA MINERAL 500ML	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	1,59	1,59
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BANANINHA	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	0,11	KG	18,91	2,08
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	RISOLES	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	4,50	4,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TORTA CHIFFON	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	0,19	UNI	39,89	7,58
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	COXINHA DE FRANGO	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	4,50	4,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PORTA BOMBOM	JOSE NILSON MORAES 38703815900	32.534.382/0001-20	88,00	UNI	3,00	264,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BORRIFADOR	CLODHIANE CONCEIÇÃO SMYK GRANEMANN ME	15.668.108/0001-24	15,00	UNI	9,90	148,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FORMAÇÃO ON-LINE PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	31.701.728/0001-74	1,00	SERV	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CONFECÇÃO ADESIVOS PARA ONIBUS	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	02.089.950/0001-60	884,00	SERV	1,80	1.591,20
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PUBLICAÇÕES	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	14.284.430/0001-97	1,00	SERV	338,65	338,65
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	OVOS	CLODHIANE CONCEIÇÃO SMYK GRANEMANN ME	15.668.108/0001-24	70,00	UNI	0,30	21,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	OVOS	CLODHIANE CONCEIÇÃO SMYK GRANEMANN ME	15.668.108/0001-24	50,00	UNI	10,00	500,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO	AUTO CHAPEACAO CURITIBANOS LTDA ME	95.798.302/0001-63	1,00	UNI	2.890,00	2.890,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA 1 X 3 X 3 m.	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	22,00	PC	3,99	87,78
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 19 X 39.	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	4,00	KG	8,80	35,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 17 X 27	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	7,00	KG	8,90	62,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA FORRO E CAIXAS PINUS	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	56,00	MT2	12,40	694,40
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	JANELA DE FERRO 1,20 X 1,00 M	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	4,00	UNI	90,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 19 X 39.	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	4,00	KG	8,80	35,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 17 X 27	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	7,00	KG	8,90	62,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA FORRO E CAIXAS PINUS	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	56,00	MT2	12,40	694,40
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	JANELA DE FERRO 1,20 X 1,00 M	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	4,00	UNI	90,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 16 X 24	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	6,00	KG	9,55	57,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO TELHEIRO	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	4,00	KG	12,90	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	VISTAS PARA ABERTURAS PINUS 6CM	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	80,00	ML	2,29	183,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	RIPAS PARA TRAVAMENTO DE PAREDE PINHEIRO 1 X 3	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	80,00	ML	3,49	279,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	RIPAS PARA COBERTURA DE PINHEIRO 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	84,00	ML	3,99	335,16
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PAREDE ENCAIXAR EXTERNA - MODELO ASSOALHO DE PINUS 3,00M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	80,00	MT2	24,99	1.999,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA TESOURA DE PINHEIRO 4,20M 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	70,00	PC	15,49	1.084,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA RODAPÉ PINUS 7CM	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	90,00	ML	2,49	224,10
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA ESPELHO BENEFICIADA DE PINHEIRO 1 X 7	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	ML	29,99	449,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA ESPELHO BENEFICIADA DE PINHEIRO 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	ML	24,99	374,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA DIVISÓRIA - ENCAIXAR DE PINUS 2,50M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	36,00	MT2	25,99	935,64
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA 3 X 3 - 3,00M PINUS 2 ° LASTRO	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	18,00	PC	12,99	233,82
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA 3 X 3 - 3,00M PINUS 1° LASTRO	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	16,00	PC	12,99	207,84
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CEPOS DE EUCALIPTO COM 1,50M EM AUTO CLAVE 13 X 16	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	UNI	19,49	292,35
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CEPOS DE EUCALIPTO COM 1,20M EM AUTO CLAVE 13 X 16	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	UNI	16,95	254,25
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CANTONEIRA PINUS - 3m	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	33,00	PC	5,39	177,87
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA P/ ASSOALHO EM PINUS BENEFICIADO DE 1ª QUALIDADE.	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	39,00	MT2	24,99	974,61
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3 X 3 PARA PÉ DIREITO PINUS 2,50M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	9,00	PC	13,90	125,10
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	VISTAS PARA ABERTURAS PINUS 6CM	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	80,00	ML	2,29	183,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	RIPAS PARA TRAVAMENTO DE PAREDE PINHEIRO 1 X 3	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	80,00	ML	3,49	279,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	RIPAS PARA COBERTURA DE PINHEIRO 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	84,00	ML	3,99	335,16
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PAREDE ENCAIXAR EXTERNA - MODELO ASSOALHO DE PINUS 3,00M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	80,00	MT2	24,99	1.999,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA TESOURA DE PINHEIRO 4,20M 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	70,00	PC	15,49	1.084,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA RODAPÉ PINUS 7CM	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	90,00	ML	2,49	224,10
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA ESPELHO BENEFICIADA DE PINHEIRO 1 X 7	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	ML	29,99	449,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA ESPELHO BENEFICIADA DE PINHEIRO 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	ML	24,99	374,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA DIVISÓRIA - ENCAIXAR DE PINUS 2,50M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	36,00	MT2	25,99	935,64
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA 3 X 3 - 3,00M PINUS 2 ° LASTRO	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	18,00	PC	12,99	233,82
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA 3 X 3 - 3,00M PINUS 1° LASTRO	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	16,00	PC	12,99	207,84
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CEPOS DE EUCALIPTO COM 1,50M EM AUTO CLAVE 13 X 16	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	UNI	19,49	292,35
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CEPOS DE EUCALIPTO COM 1,20M EM AUTO CLAVE 13 X 16	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	UNI	16,95	254,25
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CANTONEIRA PINUS - 3m	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	33,00	PC	5,39	177,87
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA P/ ASSOALHO EM PINUS BENEFICIADO DE 1ª QUALIDADE.	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	39,00	MT2	24,99	974,61
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3 X 3 PARA PÉ DIREITO PINUS 2,50M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	9,00	PC	13,90	125,10
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS - LINHA LEVE	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	2,00	SERV	63,00	126,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ASSOALHO DE PINUS	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	20,00	MT2	22,99	459,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	28,00	UNI	11,50	322,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	POSTE PADRÃO CELESC 7M - EM FIBRA	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	3,00	UNI	1.290,00	3.870,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	POSTE PADRÃO CELESC 7M DUPLO - EM FIBRA	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	3,00	UNI	1.600,00	4.800,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CAMISETA MANGA LONGA MASCULINA VARIOS TAMANHOS	GIDEL UNIFORMES PROFISSIONAIS MAGMA UNIFORMES	08.154.010/0001-93	1,00	UNI	35,80	35,80
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CALÇA MASCULINA VARIOS TAMANHOS	GIDEL UNIFORMES PROFISSIONAIS MAGMA UNIFORMES	08.154.010/0001-93	21,00	UNI	65,00	1.365,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CAMISETA MASCULINA VARIOS TAMANHOS	GIDEL UNIFORMES PROFISSIONAIS MAGMA UNIFORMES	08.154.010/0001-93	22,00	UNI	28,40	624,80
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CAMISETA MANGA LONGA MASCULINA VARIOS TAMANHOS	GIDEL UNIFORMES PROFISSIONAIS MAGMA UNIFORMES	08.154.010/0001-93	2,00	UNI	35,80	71,60
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CALÇA MASCULINA VARIOS TAMANHOS	GIDEL UNIFORMES PROFISSIONAIS MAGMA UNIFORMES	08.154.010/0001-93	3,00	UNI	65,00	195,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CAMISETA MASCULINA VARIOS TAMANHOS	GIDEL UNIFORMES PROFISSIONAIS MAGMA UNIFORMES	08.154.010/0001-93	3,00	UNI	28,70	86,10
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DESPESAS TELEFONICAS.	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	21.488.113/0001-58	1,00	PGTO	598,40	598,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DESPESAS TELEFONICAS.	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	21.488.113/0001-58	1,00	PGTO	523,60	523,60
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MANUTENCAO DE SOFTWARE	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	92,06	92,06
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	COLA	DAGZU COMERCIO PECAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	32.139.926/0001-59	2,00	UNI	40,00	80,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PARABRISA	DAGZU COMERCIO PECAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	32.139.926/0001-59	1,00	UNI	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT C/ 12 UN	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	1,00	CAIXA	39,90	39,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CAFÉ EM PÓ EMPACOTADO A VÁCUO EMBALAGEM INTACTA COM 500G	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	1,00	PCTE	10,10	10,10
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONAS DE 20L.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	1,00	UNI	14,49	14,49
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MÃO DE OBRA - ENERGIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL 42,00M2	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	229,00	229,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INTALAÇÃO REDE + CHUVEIRO	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	34,00	34,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE PADRÃO DUPLO	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	95,00	95,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MÃO DE OBRA - ENERGIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL 42,00M2	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	229,00	229,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INTALAÇÃO REDE + CHUVEIRO	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	34,00	34,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INSTALAÇÃO PADRAO SIMPLES	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	74,00	74,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA DE PINUS 3 X 3 X 3m.	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	PC	12,99	194,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	30,00	UNI	11,50	345,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CARTUCHO 664XL CL 8ml	LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LT	10.742.589/0001-57	10,00	UNI	52,20	522,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CARTUCHO 664 BK 2ML	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INORMÁTICA LTDA ME	10.820.186/0001-89	10,00	UNI	40,01	400,10
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CORTE EM TIRAS	R.S COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	34.887.479/0001-41	2,00	UNI	448,95	897,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MANUTENCAO DE SOFTWARE	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	184,12	184,12
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PAO DE QUEIJO MINEIRINHO	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	0,074	KG	16,89	1,25
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BOLINHO DE CARNE	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	4,50	4,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	AGUA MINERAL 500ML	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	1,59	1,59
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BANANINHA	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	0,096	KG	18,96	1,82
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	18,00	SERV	24,00	432,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LIMPEZA DE VEÍCULOS/MÁQUINAS LEVES (KOMI/DUCATO)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	2,00	SERV	18,00	36,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LIMPEZA DE VEÍCULOS (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	18,00	SERV	10,00	180,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES (KOMBI/DUCATO)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	2,00	SERV	34,00	68,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIMPEZA DE VEÍCULOS (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	3,00	SERV	10,00	30,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	3,00	SERV	24,00	72,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LIMPEZA DE VEÍCULOS (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	10,00	10,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	24,00	24,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LIMPEZA DE VEÍCULOS MÉDIO PESADO (MICROS/ONIBUS)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	2,00	SERV	26,00	52,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LIMPEZA DE VEÍCULOS (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	10,00	10,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS MÉDIO PESADOS - (MICRO/ONIBUS)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	2,00	SERV	53,00	106,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	24,00	24,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	LIMPEZA DE VEÍCULOS (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	10,00	10,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	24,00	24,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	OFICINEIRO FANFARRA E DANÇA	ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	30.356.654/0001-13	14,00	SERV	40,00	560,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	OFICINEIROS KARATE E GINASTICA MARCIAL	ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	17.604.634/0001-56	11,00	SERV	40,00	440,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MECÂNICOS EM GERAL-	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	14,286	HRS	49,00	700,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MECÂNICOS EM GERAL-	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	7,50	HRS	49,00	367,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PINUS 1,0" X 4,0" X 3,00 M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	85,00	PC	7,00	595,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PINUS 1,0" X 2,0", 3 M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	85,00	PC	5,00	425,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DISCO DE ESTADO SÓLIDO ARMAZENAMENTO 250 GB	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA ME	05.047.599/0001-32	2,00	UNI	330,00	660,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CABO DE REDE CAT5 CERTIFICADO 305 MTS	GIGA 1 INFORMATICA LTDA	03.374.872/0001-08	2,00	UNI	375,00	750,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DISCO RÍGIDO 3,5 8 TB	FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	05.669.358/0001-25	1,00	UNI	1.109,99	1.109,99
						<b>Total Geral ----&gt;</b>	<b>269.844,31</b>