

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67
 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 **Fevereiro/2006.**

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA INTERNA.	ACL TELECOMUNICACOES LTDA	00.575.367/0001-33	1,00	SERV	135,00	135,00
ASSINATURA DA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA.	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	1,00	PGTO	95,00	95,00
TRANSPORTE DE PESSOAS.	CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	07.540.755/0001-28	1,00	SERV	420,00	420,00
BOCA DE LOBO.	HE MAQUINAS LTDA	82.884.941/0001-08	1,00	UNI	700,00	700,00
VENCIMENTOS.	CONSTANCIA PEREIRA THIBES	942.032.379-04	1,00	PGTO	674,00	674,00
VENCIMENTOS.	ROSELI APARECIDA LOHN BARCELOS	769.743.599-34	1,00	PGTO	468,00	468,00
VENCIMENTOS.	JOCIMAR AFONSO COELHO	915.873.959-91	1,00	PGTO	2.260,00	2.260,00
VENCIMENTOS.	ADAO VALMIR ABRANGES	000.458.599-22	1,00	PGTO	179,00	179,00
VENCIMENTOS.	CELIO BOAVENTURA LEFFER	701.963.549-00	1,00	PGTO	1.958,00	1.958,00
CABO DO TACOGRAFO.	AUTO ELETRICA AMARANTE LTDA	01.727.722/0001-05	1,00	PC	72,73	72,73
LAMPADA P/ VEICULO.	AUTO ELETRICA AMARANTE LTDA	01.727.722/0001-05	1,00	PC	1,83	1,83
LAMPADA H3 12 V.	AUTO ELETRICA AMARANTE LTDA	01.727.722/0001-05	1,00	PC	12,51	12,51
SERVICOS MECANICOS.	AUTO ELETRICA AMARANTE LTDA	01.727.722/0001-05	1,00	SERV	70,00	70,00
RELOGIO MARCADOR DO COMBUSTIVEL	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	169,00	169,00
MOLA TRASEIRA 69 A 82	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	89,00	89,00
REGULADOR COMPLEMENTO EMBREAGEM	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	25,00	50,00
CABO DO ACELERADOR.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	20,00	20,00
MOLA TRASEIRA 69 A 82 A	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	85,00	85,00
PINO DE CENTRO 1/2 X 5.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	6,50	6,50
COXIM COMPLETO DIANTEIRO MOTOR	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	4,00	PC	10,00	40,00
PORCA 3/8.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	10,00	PC	0,50	5,00
CABO DO ACELERADOR.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	20,00	20,00
PINO DE CENTRO 1/2 X 8.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	4,00	PC	5,00	20,00
CANALETA DO VIDRO DA PORTA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	57,00	57,00
COLA MECANICA 23g.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	TB	6,00	6,00
RETENTOR DO DIFERENCIAL.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	24,00	24,00
VELOCIMETRO PARA VEICULO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	204,00	204,00
BARRA ROSQUEADA 3/8.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	M	8,00	8,00
MANCAL MOTOR DE PARTIDA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	169,00	169,00
BUCHA PARA VEICULO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	4,00	PC	8,00	32,00
ARRUELA LISA 1/2.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	20,00	PC	0,10	2,00
RETENTOR P/ VEICULO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	4,00	PC	38,00	152,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
BATENTE PORTA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	UNI	16,00	16,00
BOIA DO TANQUE	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	95,00	95,00
PARAFUSO 8.8	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	4,00	PC	2,00	8,00
MAQUINA DO VIDRO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	48,00	96,00
ALUMÍNIO PARA RODAS.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	19,00	19,00
RETENTOR DA RODA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	17,00	17,00
RETENTOR TRAZEIRO DO VIRABREQUIM.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	38,00	38,00
PINO DE FREIO DIANTEIRO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	4,00	PC	4,00	16,00
MAÇANETA EXTERNA PORTA ESQUERDA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	42,00	42,00
ROLAMENTO INDUSTRIAL.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	63,00	63,00
CRUZETA DA TRANSMISSAO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	62,00	62,00
ROLAMENTO 1113	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	83,00	166,00
ESTOPA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	25,00	PCTE	3,50	87,50
ROLAMENTO DA EMBREAGEM.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	111,00	111,00
MAÇANETA EXTERNA PORTA ESQUERDA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	24,00	48,00
REPARO PARA VEICULO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	JOGO	116,50	233,00
DISCO DE EMBREAGEM.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	170,00	170,00
ROLAMENTO 8B2571.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	108,00	108,00
CRUZETA DO CARDAN.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	54,00	54,00
RETENTOR TRAZEIRO DO VIRABREQUIM.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	25,00	50,00
TAMPA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	35,00	35,00
PUBLICACOES.	IOESC IMPRENSA OFICIAL ESTADO SANTA CATARINA	83.931.659/0001-99	1,00	SERV	84,00	84,00
PUBLICACOES.	IOESC IMPRENSA OFICIAL ESTADO SANTA CATARINA	83.931.659/0001-99	1,00	SERV	73,50	73,50
DESPESAS TELEFONICAS.	GLOBAL TELECOM S/A.	02.449.992/0003-26	1,00	PGTO	494,70	494,70
LIMA CHATA PARA AMOLAR FERRAMENTAS.	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	3,00	UNI	7,00	21,00
UREIA 450000 50 kg.	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	2,00	SC	47,80	95,60
HERBICIDA 1L.	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	12,00	UNI	10,65	127,40
TAMPÃO 4".	IRRIGAPLAN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LT	81.598.518/0001-70	2,00	PC	38,00	76,00
REGISTRO DE GAVETA 50.	IRRIGAPLAN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LT	81.598.518/0001-70	1,00	UNI	479,00	479,00
PLASTICO PARA PLASTIFICAR DOCUMENTOS.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	6,70	26,80
CANALETA EM PVC PARA FIO. 2M.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	2,98	11,92
CORDA EM NYLON N. 14.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	20,00	M	0,50	10,00
COLA BRANCA 1L.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	9,80	9,80
PREGO 25X72	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	11,00	KG	5,98	65,78
LAMPADA FLUORESCENTE 1 x 40 W X 220 V.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	6,00	UNI	4,666	28,00
TRENA PARA MEDIÇÃO 8M.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	25,90	25,90
ABRAÇADEIRA 1/ 2	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	0,48	0,96
LUVA DE BORRACHA TAMANHO G.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	PAR	3,00	6,00
TORNEIRA EM INOX PARA LAVATÓRIO	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	6,98	6,98
FITA VEDA ROSCA 18 X 10.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	2,50	2,50
TOMADA 2 PINOS	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	2,50	2,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 3/14

CNPJ: 95.991.287/0001-75
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67
C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
VERNIZ GL 1L.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	GL	12,90	12,90
CANO DE ESGOTO 100 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	BR	35,88	179,40
TELA DE ARAME MALHA 6 FIO 14 1,8 m DE ALTURA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,30	M	2,50	3,25
ROLO PARA PINTURA EM LA N.23.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	12,98	12,98
MARTELO CABO DE FERRO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	15,00	15,00
VASO SANITÁRIO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	59,80	59,80
ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO. 21X34	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	0,60	1,80
PINCEL N.2.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	2,40	7,20
PARAFUSO 75X5,5	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	15,00	UNI	0,18	2,70
JOELHO DE PVC PARA ESGOTO 100 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	4,80	14,40
ELETRODUTO 3/4.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	BR	6,00	6,00
LUVA 1".	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	1,30	2,60
FILTRO P/ DESEMPENADEIRA C/ ESPUMA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	4,50	4,50
KIT PARA BANHEIRO	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	KIT	18,90	18,90
BROCA PARA MADEIRA 3/4.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	10,90	10,90
ARMAÇÃO MONOFASICA 2X2.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	8,90	8,90
MANGUEIRA 1/ 2	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	7,00	M	0,72	5,04
ROLDANA PLASTICA 72 X 72.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	10,00	UNI	1,60	16,00
ALICATE UNIVERSAL	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	12,90	25,80
JOELHO 25 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	6,00	UNI	0,9259	5,56
ARMAÇÃO SECUNDARIA 01 ESTRIBO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	19,80	39,60
ENXADAO COM CABO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	16,50	16,50
PA PARA LIXO DOMESTICO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	5,98	5,98
JOELHO 50 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	4,80	9,60
LUVA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	13,90	13,90
PARAFUSO GALVANIZADO 1/2 PACOTE C/ 10 SEXTAVADO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	8,00	PCTE	4,11	32,88
CURVA 180 GRAUS 1".	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	1,50	1,50
PREGOS 21X45	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	KG	4,80	9,60
TRENA PARA MEDICAO 5 m.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	5,98	5,98
PREGOS 26X84.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	7,00	KG	5,98	41,86
CHAVE 9X16	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	7,50	22,50
FECHADURA EXTERNA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	18,90	56,70
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	2,00	2,00
TINTA ÓLEO 3.6Lts	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	GL	29,80	89,40
TORNEIRA PLASTICA 1/2.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	1,98	1,98
ASSENTO SANITARIO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	3,50	3,50
MÁSCARA PROTETORA DESCARTÁVEL PARA PULVERIZAÇÃO	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	3,98	3,98
CORDA EM NYLON N. 14.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	10,00	M	0,50	5,00
ESPUMA ESPANSIVA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	22,90	22,90
JOELHO DE 90 COM 100mm	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	13,00	PC	3,98	51,74
CAIXA DE DESCARGA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	19,50	58,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
PARAFUSO 3,5 X 40	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	6,00	UNI	0,10	0,60
LIMA CHATA PARA AMOLAR FERRAMENTAS.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	UNI	7,50	37,50
PINO 2 X 30 A.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	2,00	6,00
CHAVE COMBINADA 6 A 32 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	JOGO	28,90	28,90
CIMENTO 50 KG.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	10,00	SC	20,00	200,00
FIO SOLIDO 10 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	51,00	M	2,38	121,38
SOLVENTE.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	L	2,50	2,50
TE 100 X 50	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	8,90	8,90
FITA VEDA ROSCA 12 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	2,00	2,00
JOELHO DE PVC PARA ESGOTO 3/4.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	1,49	1,49
CAL VIRGEM 20 K.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	SC	4,98	19,92
ADAPTADOR COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA DAGUA 32 X 1.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	1,00	2,00
ARAME LISO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	KG	9,80	9,80
LAMPADA MISTA 250.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	UNI	18,90	94,50
CURVA PVC 50.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	3,30	3,30
BROCA PARA CONCRETO 6 mm LONGA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	4,95	9,90
CHAVE ALLEM C/ 8 PC.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	CONJ	8,90	8,90
TOMADA - EXTENSÃO 5M.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	8,50	17,00
CURVA 90 1 1/2.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	0,90	0,90
ENXADA COM CABO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	7,98	7,98
CADEADO N. 35.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	11,90	35,70
ÓCULOS COM LENTE DE CRISTAL PARA PROTEÇÃO	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	9,80	9,80
REGISTRO DE GAVETA 20.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	4,98	4,98
PREGO 18 X 30.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	KG	4,80	9,60
SOLVENTE P/ TINTA 0,9 L.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	LATA	5,98	11,96
GARRAFA TERMICA 1 LITRO.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	24,98	24,98
BISCOITO DE MAIZENA 400 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	KG	2,89	2,89
AGUA MINERAL 20L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	2,99	8,97
BISCOITO 360gr.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	5,00	PCTE	2,89	14,45
COPO DESCARTAVÉL C/ 100 300ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	PCTE	2,89	2,89
BISCOITO 350G	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	PCTE	2,59	10,36
BOLSA DE ESTUDO.	INSTITUTO EDUCACIONAL J.K. - SC	78.498.649/0001-71	1,00	PGTO	1.155,00	1.155,00
SERVICOS DE CARPINTARIA/ALVENARIA.	GILBERTO GERALDO CAMPOS	653.325.719-68	1,00	SERV	533,00	533,00
DIVULGACAO.	FUNDACAO FREI ROGERIO	78.474.251/0001-03	1,00	SERV	3.000,00	3.000,00
SERVICOS DE CARPINTARIA/ALVENARIA.	ANTONIO JUBANSKI	310.152.129-72	1,00	SERV	1.190,46	1.190,46
ADQUIRIR KIT PARA CASA DE MADEIRA DE PINUS COMPLETA 30 M²	SÓ FORROS E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA	07.462.087/0001-68	1,00	UNI	4.303,00	4.303,00
CAPACETE FECHADO Nº 60	CECCATO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA	05.664.204/0001-40	2,00	UNI	65,00	130,00
CAPACETE ABERTO Nº 58	CECCATO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA	05.664.204/0001-40	1,00	UNI	80,00	80,00
BAQUETA PARA LIRA	ALIANCA MUSICAL LTDA	999.999.999-99	25,00	UNI	2,00	50,00
MACANETA PARA BOMBO BOLA.	ALIANCA MUSICAL LTDA	999.999.999-99	20,00	UNI	8,00	160,00
LIRA 25 TONALIDADES DO CROMATICA.	ALIANCA MUSICAL LTDA	999.999.999-99	3,00	UNI	370,00	1.110,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
TALABRTE PARA LIRA	ALIANCA MUSICAL LTDA	999.999.999-99	3,00	UNI	16,00	48,00
BAQUETA DE CAIXETA	ALIANCA MUSICAL LTDA	999.999.999-99	30,00	UNI	2,00	60,00
PELE PARA TIMBA 12.	ALIANCA MUSICAL LTDA	999.999.999-99	20,00	UNI	6,50	130,00
PELE DE POLIESTER LEITOSA 22 ".	ALIANCA MUSICAL LTDA	999.999.999-99	10,00	UNI	20,00	200,00
BAQUETA PARA CAIXA	ALIANCA MUSICAL LTDA	999.999.999-99	50,00	UNI	1,25	62,00
TALABARTE PARA CAIXA 2 GANCHO.	ALIANCA MUSICAL LTDA	999.999.999-99	30,00	UNI	6,00	180,00
RECARREGAR E RETESTAR EXTINTOR PO QUIMICO 4 kg.	COLUMBIA EXTINTORES LTDA	81.003.402/0001-41	6,00	UNI	40,00	240,00
INSPECIONAR EXTINTOR DE PO 4 QUILOS.	COLUMBIA EXTINTORES LTDA	81.003.402/0001-41	9,00	SERV	30,00	270,00
PUBLICACOES.	IOESC IMPRENSA OFICIAL ESTADO SANTA CATARINA	83.931.659/0001-99	1,00	SERV	441,00	441,00
MANUTENÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	SANTA APARECIDA DE LIMA HORNES	679.819.929-15	1,00	UNI	280,94	280,94
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	999.999.999-99	1,00	PGTO	167,17	167,17
TAXA DE EMPLACAMENTO.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	999.999.999-99	1,00	PGTO	71,00	71,00
REPASSE.	CIEE/SC- CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DO ES	04.310.564/0001-81	1,00	PGTO	630,00	630,00
LOACAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	UNI	1.573,81	1.573,81
TREINAMENTO	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	80,00	80,00
SEGURO OBRIGATORIO PARA ONIBUS.	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	85.031.334/0001-85	1,00	PGTO	567,58	567,58
DESPESAS TELEFONICAS.	EMBRATEL	33.530.486/0142-60	1,00	PGTO	6,56	6,56
PUBLICACOES.	A NOTICIA S.A. EMPRESA JORNALISTICA	84.687.003/0001-35	1,00	SERV	220,00	220,00
PUBLICACOES.	A NOTICIA S.A. EMPRESA JORNALISTICA	84.687.003/0001-35	1,00	SERV	240,00	240,00
DIVULGACAO.	JORNAL O PALANQUE LTDA	04.808.117/0001-57	1,00	SERV	250,00	250,00
ASSINATURA D0 JORNAL DC.	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA LTDA	92.821.701/0003-71	1,00	PGTO	525,00	525,00
SAL REFINADO IODATADO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	10,00	KG	0,69	6,90
ACHOCOLATADOS EM PO (PACOTES/POTES DE 0,5/1 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	55,00	KG	3,78	207,90
MARGARINA VEGETAL (POTES DE 0,5 KG)	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	11,00	KG	2,38	26,18
OLEO DE SOJA REFINADO AZEITE (LATA 0,9 L).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	58,00	LATA	1,98	114,84
MAMA0.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	47,00	KG	1,98	93,06
MACA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	230,00	KG	2,49	572,70
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PACOTE 5 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	65,00	KG	1,09	70,85
BISCOITO DOCE SORTIDO (PACOTE 0,8 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	64,00	KG	2,98	190,72
DOCES (PASTA/PACOTE/POTE DE 0,9 KG) CREMOSO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	3,60	KG	3,18	11,45
CENOURA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	39,00	KG	1,98	77,22
MASSA DE TOMATE (LATA 0,860 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	24,41	KG	5,98	145,97
TEMPERO PRONTO SEM PIMENTA 300g.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1,20	KG	3,49	4,19
MACARRAO (PACOTE 1 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	60,00	KG	2,35	141,00
MILHO PARA PIPOCA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	10,00	KG	1,99	19,90
BANANA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	255,00	KG	0,69	175,95
REPOLHO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	26,00	KG	0,49	12,74
AMIDO DE MILHO (MAIZENA PACOTE DE 1 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	28,00	KG	4,98	139,44
FEIJAO (PACOTE 1 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	35,00	KG	2,44	85,40
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	170,00	KG	1,49	253,30
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT. _1	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	840,00	L	1,19	999,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 6/14

CNPJ: 95.991.287/0001-75
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CAFE 250g.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	24,00	KG	7,98	191,52
CEBOLA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	35,00	KG	0,69	24,15
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO (PACOTE 5 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	120,00	KG	1,19	142,80
FERMENTO QUIMICO PARA BOLO (LATA 0,25 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1,25	KG	15,98	19,98
VINAGRE.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	8,00	L	0,68	5,44
SALSICHA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	34,00	KG	3,97	134,98
IOGURTE.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	215,00	KG	1,09	234,35
FARINHA DE MILHO (FUBA - PACOTE 5 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	60,00	KG	0,98	58,80
FRANGO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	250,00	KG	2,79	697,50
FERMENTO BIOLOGICO PARA PAO (LATA 0,125 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	0,50	KG	17,90	8,95
BISCOITO SALGADO (PACOTE 0,8 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	49,60	KG	3,49	173,10
CHÁ MATE 40G	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	35,00	CAIXA	1,79	62,65
CANJQUINHA (QUIRERA).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	35,00	KG	1,49	52,15
OVO DE GALINHA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	41,00	DZ	1,98	81,18
CARNE BOVINA Prensada (MOIDA).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	125,00	KG	3,29	411,25
BATATA INGLES.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	105,00	KG	1,49	156,45
PILHA AA C/4.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	9,00	JOGO	1,79	16,11
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ml.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	17,00	LT	3,98	67,66
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 cm.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	4.515,00	ROLO	0,22	993,30
ALCOOL 70 GRAUS 500 g.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	27,00	UNI	1,78	48,06
CERA EM PASTA AMARELA LATA 400 g.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	40,00	UNI	3,38	135,20
CERA EM PASTA VERMELHA 400 G.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	20,00	UNI	3,38	67,60
AGUA SANITARIA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	37,00	L	0,98	36,26
LUSTRA MOVEIS 200 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	4,00	UNI	1,98	7,92
LIXEIRO COM TAMPA GRANDE.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	19,80	39,60
AMACIANTE 1 LITRO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	6,00	UNI	2,99	17,94
SABAO EM BARRA 200 G.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	16,00	UNI	0,39	6,24
SABONETE 90 g.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	25,00	UNI	0,56	14,00
INSETICIDA 250 ml.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	4,00	VIDR	4,98	19,92
BOLSA ALVEJADA P/ LIMPEZA 40 X 70 CM APROXIMADAMENTE.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	12,00	UNI	2,98	35,76
SAPONACEO C/ DETERGENTE LIQUIDO C/300 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	37,00	UNI	2,99	110,63
GAS DE COZINHA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	13,00	BUJ	36,80	478,40
VEJA LIMPEZA PESADA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	36,00	UNI	2,38	85,68
ESPONJA DE ACO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	13,00	PCTE	0,69	8,97
DESINFETANTE 2L.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	25,00	UNI	2,79	69,75
PANO PARA LIMPEZA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	12,00	UNI	2,99	35,88
COPO DESCARTAVEL 50 ml C/100.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	12,00	PCTE	0,98	11,76
PURIFICADOR DE AR 400 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	7,00	UNI	5,98	41,86
BISNAGA VERMELHA PARA CERA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	21,00	UNI	1,69	35,49
VASSOURA DE NYLON.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	4,00	UNI	2,99	11,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
GARRAFA TERMICA 1,8L.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	49,80	99,60
SACO P/ LIXO 30 L C/50.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	45,00	PCTE	0,69	31,05
MANGUEIRA PARA JARDIN 25M.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	13,00	UNI	69,80	907,40
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	13,00	CAIXA	1,85	24,05
SABAO EM PO 1 KG.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	33,00	CAIXA	3,89	128,37
CREME DENTAL 90 G.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	41,00	UNI	1,39	56,99
GUARDANAPO GRANDE (PACOTE C/50).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	4,00	UNI	1,19	4,76
BISCOITO DOCE MARIA (PACOTE 0,8 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	76,00	KG	2,98	226,48
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	8,00	UNI	1,49	11,92
ESPONJA P/ LOUCA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	21,00	UNI	1,39	29,19
DETERGENTE 500 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	58,00	UNI	0,79	45,82
PALHA DE ACO N.2.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	40,00	UNI	0,79	31,60
PLACA PARA MOTO	HERVAL PLACAS PC LTDA	80.744.980/0001-76	1,00	PC	30,00	30,00
PLACA PARA VEICULO.	HERVAL PLACAS PC LTDA	80.744.980/0001-76	1,00	PAR	43,00	43,00
PLACA PARA VEICULO.	HERVAL PLACAS PC LTDA	80.744.980/0001-76	1,00	PAR	43,00	43,00
CAMARA DIGITAL 5.2MG.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	818,00	818,00
FITA K7	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	3,00	UNI	13,00	39,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BLKG BCI 24	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	6,00	UNI	14,00	84,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BLKG BCI 21	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	6,00	UNI	13,00	78,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON COLOR BCI 21	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	6,00	UNI	18,00	108,00
EMENDA PARA CANO	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PC	2,50	2,50
CONECTOR PARA TELEFONE	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	1,80	1,80
CABO DE REDE.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	M	1,10	2,20
CDR NÃO REGRAVAVEL.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	25,00	UNI	1,32	33,00
NOBREAK 700 VA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	281,00	281,00
AREIA MEDIA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	M3	58,00	290,00
PREGO 18 X 30.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	KG	5,50	11,00
TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 27.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1.000,00	UNI	0,26	260,00
TIJOLO MACICO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1.000,00	UNI	0,45	450,00
CIMENTO 50 KG.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	50,00	SC	19,50	975,00
TELA DE ARAME MALHA 6 FIO 14 1,8 m DE ALTURA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	18,333	M	12,00	220,00
DENTE DE FERRO EXF3201071.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	31,00	PC	1,50	46,50
JOELHO DE PVC PARA ESGOTO 100 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	UNI	4,20	21,00
CANO DE ESGOTO 100 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	BR	36,50	182,50
PORTA DE FERRO 80 X 210m	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	126,00	126,00
CAL HIDRATADO 20 KG.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	SC	5,40	54,00
PREGO 25X72	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	25,00	KG	7,90	197,50
CARRINHO DE MÃO(PNEU)	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	UNI	75,00	300,00
PEDRA BRITA 1.	BRITAGEM NOVA CIDADE LTDA - EPP	06.859.891/0001-12	180,00	M3	29,90	5.382,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	2.375,31	2.375,31
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	599,40	599,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 8/14

CNPJ: 95.991.287/0001-75
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	208,98	208,98
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	496,78	496,78
CAMARA DIGITAL 5.2MG.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	818,00	818,00
VARETA DE SOLDA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	32,00	UNI	0,40	12,80
LIXA D'AGUA 400	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	20,00	PC	0,70	14,00
TINTA P/ PINTURA AUTOMOTIVA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	L	26,00	52,00
MANTA DE FIBRA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	22,50	45,00
REBITE 8 X 10.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	30,00	PC	0,12	3,60
LIXA FERRO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	10,00	PC	2,00	20,00
REBITE 10 X 14.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	530,00	UNI	0,16	84,80
SOLVENTE PARA TINTA AUTOMOTIVA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	L	17,50	35,00
COLA DE SILICONE 50 g.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	6,50	6,50
MASSA RAPIDA PARA USO AUTOMOTIVO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	LATA	13,00	26,00
MASSA PLASTICA PARA USO AUTOMOTIVO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	8,00	UNI	7,00	56,00
PIVO DO LIMPADOR DE PARABRISAS.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	UNI	48,00	96,00
BATERIA 100A	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	315,00	315,00
TRANSPORTE DE PESSOAS.	CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	07.540.755/0001-28	1,00	SERV	325,00	325,00
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	999.999.999-99	1,00	PGTO	305,74	305,74
MENSALIDADE.	BRT SERVICOS DE INTERNET S/A	04.714.634/0001-67	1,00	PGTO	19,90	19,90
APRESENTAÇÃO ESPORTIVA	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INTER LAGES	07.357.786/0001-48	1,00	SERV	1.500,00	1.500,00
ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.	IOESC IMPRENSA OFICIAL ESTADO SANTA CATARINA	83.931.659/0001-99	1,00	SERV	180,00	180,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.	OSVALDO PAUST	179.982.719-49	1,00	SERV	563,00	563,00
BOLSA DE ESTUDO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	1,00	PGTO	271,08	271,08
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	144,54	144,54
INSCRICAO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	1,00	PGTO	2.663,30	2.663,30
NOBREAK 700 VA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	281,00	281,00
FUNGICIDA PACOTE 1 kg.	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	1,00	PCTE	38,15	38,15
AGUA SANITARIA 500ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,49	2,98
BISCOITO DOCE 340G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	2,39	2,39
MARGARINA VEGETAL (POTES DE 0,5 KG)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	2,99	2,99
BISCOITO DE MAIZENA 400 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	KG	2,89	8,67
SUCO 45g	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	PCTE	0,75	7,50
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	84,00	L	1,23	103,32
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	2,39	4,78
BISCOITO 360gr.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	2,59	5,18
BISCOITO SALGADO 400G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	1,89	1,89
BISCOITO 350G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	1,49	1,49
CHÁ MATE 40G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	7,00	CAIXA	1,69	11,83
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	7,49	37,45
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	8,00	PCTE	4,98	39,84
ÓLEO DE PERÓBA	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	FRAS	2,20	2,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
PAPEL HIGIENICO 9X30MT	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	2,59	5,18
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,39	2,78
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	2,29	11,45
SABAO EM BARRA 200 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	0,62	3,10
POTE PLÁSTICO PARA MANTIMENTOS	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	JOGO	10,99	10,99
VASSOURA DE NYLON.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	4,98	4,98
PEDRA SANITÁRIO 35G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	12,00	UNI	0,85	10,20
TOALHA DE ROSTO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	3,98	7,96
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	6,49	12,98
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UNIDADES.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	UNI	1,89	11,34
ALCOOL 70 GRAUS 500 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	8,00	UNI	2,89	23,12
SACO PARA LIXO 15 L C/20.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	23,00	PCTE	0,75	17,25
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	7,00	UNI	0,98	6,86
ESPONJA DE ACO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	0,98	2,94
PALHA DE ACO N.1.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	0,69	1,38
DESINFETANTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,39	2,39
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,50	L	3,50	8,75
SABAO EM PO 0,9 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	3,79	3,79
SAPONACEO C/ DETERGENTE EM PO 300 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	2,19	10,95
REMOVEDOR DE SUJEIRA COM CERA 500 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	16,00	UNI	3,48	55,68
VEJA LIMPEZA PESADA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	11,00	UNI	2,69	29,59
CERA LIQUIDA AMARELA 750 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	LT	3,99	3,99
LIMPA VIDRO 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,19	4,38
COPO DESCARTAVEL 50 ml C/100.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	1,10	6,60
SABAO EM BARRA 400 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	0,65	1,30
PANO PARA LIMPEZA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,89	3,78
GARRAFA TERMICA 1 LITRO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	16,99	16,99
ESPONJA P/ LOUÇA C/3UN	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	1,89	3,78
GUARDANAPO GRANDE (PACOTE C/50).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	0,89	2,67
CANECA DE ALUMINIO N.12.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	5,40	5,40
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	PCTE	2,20	8,80
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,29	4,58
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	7,49	7,49
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	2,39	2,39
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,23	29,52
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,39	1,39
CHÁ MATE 40G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	1,69	3,38
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	PCTE	4,98	19,92
PANO PARA LIMPEZA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,89	1,89
SACO PARA LIXO 15 L C/20.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	0,75	2,25
ESPONJA P/ LOUÇA C/3UN	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	1,89	1,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
PAPEL HIGIENICO 9X30MT	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	2,59	7,77
SABONETE 90 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	0,65	1,95
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	0,98	0,98
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	1,49	1,49
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	3,79	3,79
ALCOOL 70 GRAUS 500 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,89	2,89
BISCOITO 360gr.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	2,59	5,18
BISCOITO SORTIDO 900G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	2,99	8,97
PANO PARA LIMPEZA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,89	1,89
PAPEL HIGIENICO 9X30MT	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	2,59	7,77
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	1,49	1,49
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,39	1,39
SACO PARA LIXO 15 L C/20.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	0,75	2,25
ESPONJA P/ LOUÇA C/3UN	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	1,89	1,89
BISCOITO SORTIDO 900G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	2,99	5,98
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,29	4,58
SABONETE 90 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	0,65	1,95
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	0,98	0,98
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	3,79	3,79
ALCOOL 70 GRAUS 500 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,89	5,78
BISCOITO 360gr.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	2,59	5,18
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	2,39	2,39
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,23	29,52
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	7,49	7,49
CHÁ MATE 40G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	1,69	3,38
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	PCTE	4,98	19,92
ASSINATURA DO JORNAL A NOTICIA.	A NOTICIA S.A. EMPRESA JORNALISTICA	84.687.003/0001-35	1,00	SERV	398,00	398,00
CARIMBO 4926.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	50,00	50,00
CARIMBO 4922.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	30,00	30,00
CARIMBO 4911.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	18,00	18,00
BORRACHA IDENTIFICADORA PARA CARIMBO.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	6,00	6,00
POSTAGEM.	ECT - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR.	34.028.316/7264-06	1,00	SERV	1.093,94	1.093,94
DESPESAS TELEFONICAS.	TIM SUL S/A.	02.332.397/0020-07	1,00	PGTO	35,56	35,56
LOACAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	INFOEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	03.596.850/0001-92	1,00	UNI	150,00	150,00
VIDRO 5MM 0,80X0,60	MAURO JOSE DE LIMA -ME	81.864.621/0001-15	2,00	UNI	60,00	120,00
VIDRO 4MM 0,80X0,60	MAURO JOSE DE LIMA -ME	81.864.621/0001-15	1,00	UNI	35,00	35,00
MOLDURA PARA QUADRO	MAURO JOSE DE LIMA -ME	81.864.621/0001-15	2,00	UNI	85,00	170,00
VIDRO PARA MESA 150X075	MAURO JOSE DE LIMA -ME	81.864.621/0001-15	1,00	UNI	80,00	80,00
SERVICOS MECANICOS.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	SERV	815,00	815,00
OLEO ATF.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	5,00	L	7,70	38,50
ENGRENAGEM ACIONADORA DA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	292,00	292,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67

C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CHAVETA DO SINCRONIZADO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	6,00	PC	6,80	40,80
ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	106,50	106,50
LUVA SINCRONIZADORA 1290395193.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	287,00	287,00
MOLA DA TRAVA SINCRONIZADOP	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	4,00	PC	1,675	6,70
PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	1,00	2,00
ANEL SINCRONIZADO 93209081.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	23,50	47,00
ANEL SINCRONIZADO 3343146.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	27,85	55,70
EIXO LATERAL	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	403,71	403,71
COLA MECANICA VEDA JUNTAS 73g.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	TB	24,00	48,00
ÓLEO HIDRAULICO HD 68.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	5,00	L	5,768	28,84
ANEL ELASTICO 25Mmm	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	2,00	2,00
THINER	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	L	7,00	7,00
OLEO DE CAIXA/DIFERENCIAL 140 - TIPO GL5 - BALDE 20 L.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	UNI	148,00	296,00
ANEL EMBREAGEN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	1,53	3,06
ROLAMENTO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	6,00	6,00
FLUIDO FREIO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	L	10,00	10,00
MOLA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	1,50	3,00
CHAVETA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	3,00	UNI	6,80	20,40
ARRUELA DE VEDACAO DE ALUMINIO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	10,00	PC	0,59	5,90
CONTRA PINO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	8,00	PC	0,388	3,10
DISCO DE EMBREAGEM.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	194,21	194,21
OLEO LUBRIFICANTE.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	8,00	8,00
RETENTOR.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	17,50	17,50
ARRUELA DE VEDACAO 14 mm.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	0,80	1,60
PARAFUSO SEXTAVADO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	0,54	0,54
CHAVE ALLEN SEXTAVADA 3/8	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	7,00	14,00
ÓCULOS COM LENTE DE CRISTAL PARA PROTEÇÃO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	10,80	10,80
CHAVE DE FENDA 3 / 16 X 6	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	7,50	7,50
TRAVA	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	12,00	24,00
ANEL SINCRONIZADO 100020.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	23,50	47,00
SPRAY LUBRIFICANTE.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	7,00	14,00
PARAFUSO 10 X 50.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	4,00	PC	0,90	3,60
PORCA SEXTAVADA 1/2	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	20,00	PC	0,50	10,00
CAPA DA ALAVANCA DE CAMBIO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	4,00	4,00
GRADE BOCA DE LOBO 60 X 70 cm.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	4,00	UNI	296,00	1.184,00
VELA.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	49,80	49,80
AÇO TREFILADO 1045	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	0,20	KG	9,00	1,80
PORCA 3/4.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	4,00	PC	1,10	4,40
PARAFUSO 3/4 X 4.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	4,00	PC	7,50	30,00
PORCA 18 mm.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	6,00	6,00
PORCA 7/8.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	PC	1,50	3,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
PARAFUSO 7/8X3.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	6,20	6,20
PARAFUSO 3/8 X 1 1/2.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	PC	0,90	1,80
PORCA 3/8.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	4,00	PC	0,20	0,80
PARAFUSO 3/8 X 2 1/2.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	PC	0,70	1,40
PARAFUSO 1/4 X 1.1/2.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	4,00	PC	0,30	1,20
ARRUELA LISA 3/8.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	4,00	PC	0,15	0,60
BORRACHA DE SILICONE ALTA TEMPERATURA 50g.	IDALMIRA PAUST- ME	82.797.796/0001-10	1,00	UNI	9,50	9,50
SERVIÇO DE SOLDA	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	UNI	243,00	243,00
SERVICOS MECANICOS.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	SERV	81,00	81,00
SERVICOS MECANICOS.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	SERV	18,00	18,00
CONSERTAR PNEU DE VEICULO PESADO.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	23,00	SERV	13,6958	315,00
CONSERTAR PNEU DE MAQUINA MEDIO PESADA.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	3,00	SERV	11,6659	35,00
CONSERTAR PNEU DE VEICULO PESADO.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	1,00	SERV	20,00	20,00
MADEIRA DE PINUS SERRADA EM BRUTO.	MADEIRAS MARISOL LTDA	79.395.398/0001-62	1,223	M3	360,00	440,28
CONTRIBUICAO.	P.A.S.E.P.	999.999.999-99	1,00	PGTO	2.926,52	2.926,52
SERVICOS DE CARPINTARIA/ALVENARIA.	ALUIR PEREIRA - ME	95.822.680/0001-35	1,00	SERV	2.362,50	2.362,50
INSETICIDA 250 ml.	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	1,00	VIDR	29,50	29,50
ADUBO 30-02-02 50kg	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	1,00	SC	51,00	51,00
MADEIRA DE PINUS SERRADA EM BRUTO..	MADEIRAS MARISOL LTDA	79.395.398/0001-62	226,917	MT2	14,40	3.267,60
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	12,80	25,60
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	8,00	SERV	16,50	132,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	38,00	SERV	12,80	486,40
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	631,306	L	2,54	1.603,52
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.672,095	L	1,91	3.193,70
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	85,786	L	2,54	217,90
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	12,80	25,60
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	61,478	L	2,54	156,15
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	90,233	L	1,91	172,35
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	18,50	18,50
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	12,80	12,80
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	9,00	18,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	SERV	45,00	135,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	SERV	16,50	49,50
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	SERV	12,80	38,40
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	128,865	L	2,54	327,32
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2.522,678	L	1,91	4.818,31
MADEIRA DE PINUS SERRADA EM BRUTO.	MADEIRAS MARISOL LTDA	79.395.398/0001-62	5,548	M3	400,00	2.219,20
DIAFRAGMA PARA USO AUTOMOTIVO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	PC	5,50	5,50
DESODORIZADOR DE AR 16ml	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	VIDR	8,50	8,50
FILTRO PSL-340	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	18,00	18,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67

C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FILTRO BF-707 COM 2	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	8,50	8,50
OLEO DE CAIXA/DIFERENCIAL 140 - TIPO GL5 - BALDE 20 L.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	138,80	138,80
OLEO LUBRIFICANTE SERIE 3 API/CF 40 BALDE 20 LITROS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	124,20	124,20
OLEO DE FREIO TIPO SAE J 1703 DOT 4 LATAS 500 ML.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	UNI	12,42	24,84
BOMBA.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	PC	24,20	24,20
OLEO LUBRIFICANTE.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	11,50	11,50
OLEO DE FREIO TIPO SAE J 1703 DOT 4 LATAS 500 ML.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	12,42	12,42
OLEO DE CAIXA/TRANSMISSAO 90 TIPO GL5 BALDE 20 LITROS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	126,00	126,00
GRAXA.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	GR	10,80	21,60
QUEROSENE.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	21,50	21,50
OLEO LUBRIFICANTE SERIE 3 API/CF 40 BALDE 20 LITROS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	UNI	113,40	340,20
OLEO LUBRIFICANTE 1/2 LT.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	9,72	9,72
GRAXEIRA RETA 7/16.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	6,00	PC	2,20	13,20
FILTRO BF-707 COM 2	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	8,50	8,50
DISCO TACÓGRAFO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	CAIXA	24,00	48,00
VENCIMENTOS.	CONSTANCIA PEREIRA THIBES	942.032.379-04	1,00	PGTO	14.995,01	14.995,01
VENCIMENTOS.	ROSELI APARECIDA LOHN BARCELOS	769.743.599-34	1,00	PGTO	14.811,16	14.811,16
VENCIMENTOS.	ROSILMA MUNIZ COELHO	019.572.269-86	1,00	PGTO	931,17	931,17
VENCIMENTOS.	LAERTES ANTONIO BORELLA	282.522.760-91	1,00	PGTO	4.194,83	4.194,83
VENCIMENTOS.	JOCIMAR AFONSO COELHO	915.873.959-91	1,00	PGTO	18.907,14	18.907,14
VENCIMENTOS.	ADAO VALMIR ABRANGES	000.458.599-22	1,00	PGTO	3.940,72	3.940,72
VENCIMENTOS.	CELIO BOAVENTURA LEFFER	701.963.549-00	1,00	PGTO	15.328,31	15.328,31
VENCIMENTOS.	ANA PAULA DE JESUS	035.305.979-02	1,00	PGTO	2.302,29	2.302,29
VENCIMENTOS.	LURDES APARECIDA KLUGE	631.063.889-00	1,00	PGTO	8.224,35	8.224,35
VENCIMENTOS.	ROSA SILVANA FRANCA	015.215.979-79	1,00	PGTO	943,86	943,86
VENCIMENTOS.	IRACEMA BOAVENTURA LEFFER	384.695.299-00	1,00	PGTO	992,47	992,47
VENCIMENTOS.	ZELIA MAZZOTTI BORELLA	134.319.860-72	1,00	PGTO	2.086,07	2.086,07
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	394,43	394,43
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	880,90	880,90
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	4.435,78	4.435,78
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	3.366,62	3.366,62
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	788,10	788,10
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	2.990,95	2.990,95
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	154,29	154,29
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	3.135,38	3.135,38
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	1.454,90	1.454,90
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	358,74	358,74
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	198,20	198,20
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	208,41	208,41
SEGURO OBRIGATORIO PARA ONIBUS.	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	85.031.334/0001-85	1,00	PGTO	476,82	476,82
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	1,00	PGTO	27,89	27,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 14/14

CNPJ: 95.991.287/0001-75
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 67
C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	1,00	PGTO	131,23	131,23
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	1,00	PGTO	27,89	27,89
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	1,00	PGTO	130,66	130,66
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	1,00	PGTO	44,48	44,48
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	1,00	PGTO	338,16	338,16
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	1,00	PGTO	190,86	190,86
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	1,00	PGTO	401,76	401,76
					Total Geral ---->	201.724,65