

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 **Março/2006.**

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FLANGE 6N8940	MIRANDA & MIRANDA LTDA	85.193.860/0001-41	1,00	PC	105,29	105,29
JOGO DE JUNTA PG3306BCP	MIRANDA & MIRANDA LTDA	85.193.860/0001-41	1,00	PC	907,50	907,50
MANCAL 8N8224	MIRANDA & MIRANDA LTDA	85.193.860/0001-41	7,00	PC	72,02	504,14
VIRABREQUIM 2Y5206	MIRANDA & MIRANDA LTDA	85.193.860/0001-41	1,00	PC	2.800,00	2.800,00
BRONZINA 8N8220	MIRANDA & MIRANDA LTDA	85.193.860/0001-41	6,00	PC	52,82	316,92
RETENTOR 5S9296	MIRANDA & MIRANDA LTDA	85.193.860/0001-41	1,00	PC	41,22	41,22
SERVIÇO ELETRICO	EDSON BERNARDO DOS SANTOS	479.998.109-91	1,00	UNI	1.355,00	1.355,00
JARDINAGEM	VALMOR DOS SANTOS TABORDA	419.094.109-34	1,00	UNI	490,00	490,00
REPASSE.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	2,00	PGTO	300,00	600,00
BOLSA DE ESTUDO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	1,00	PGTO	54,22	54,22
PUBLICACOES.	A NOTICIA S.A. EMPRESA JORNALISTICA	84.687.003/0001-35	1,00	SERV	460,00	460,00
REMOVEDOR DE CERA 1LT.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	7,00	UNI	4,6471	32,53
LUSTRA MOVEIS 200 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	1,98	3,96
SUCO 45g	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	10,00	PCTE	0,73	7,30
BISCOITO 350G	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	PCTE	1,89	1,89
GUARDANAPO GRANDE (PACOTE C/50).	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	1,69	5,07
VASSOURA DE NYLON.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	6,79	6,79
DESINFETANTE 500 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	1,19	3,57
SABAO EM PO 1 KG.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	CAIXA	6,98	6,98
REMOVEDOR DE SUJEIRA COM CERA 750 ml.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	UNI	3,89	15,56
BISCOITO AMANTEIGADO 500gr	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	PCTE	2,79	2,79
COPO DESCARTAVEL 50 ml C/100.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	PCTE	0,99	2,97
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UNIDADES.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	1,99	5,97
SACO PARA LIXO 50 L C/50.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	9,00	PCTE	1,19	10,71
DETERGENTE 500 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	0,99	1,98
ALCOOL 70 GRAUS 500 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	5,00	UNI	3,29	16,45
ESPONJA P/ LOUÇA C/3UN	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	PCTE	1,49	1,49
SACO PARA LIXO 15 L C/20.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	PCTE	0,99	0,99
PANO PARA LIMPEZA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	4,39	4,39
BISCOITO SALGADO 420g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	KG	2,98	5,96
VEJA LIMPEZA PESADA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	2,89	8,67
BISCOITO RECHEADO 125g	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	GR	0,59	1,18

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
BISCOITO SALGADO 400G.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	PCTE	2,59	10,36
SAPOLIO 300 GR	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	2,39	4,78
SAPONACEO C/ DETERGENTE LIQUIDO C/300 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	3,98	7,96
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	PCTE	6,98	13,96
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	PCTE	1,89	3,78
BISCOITO DE MAIZENA 400 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	KG	3,29	6,58
PEDRA SANITÁRIO 35G.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	UNI	0,99	5,94
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	PCTE	4,98	29,88
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	36,00	L	1,39	50,04
PUBLICACOES.	A SEMANA EDITORA LTDA	81.632.135/0001-71	1,00	SERV	2.415,00	2.415,00
TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,24L.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	BALD	64,80	64,80
PAQUIMETRO 150MM.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	5,30	5,30
FITA CREPE 25mm X 50.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	ROLO	3,90	3,90
DISCO DE CORTE 110MMX20MM	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	2,00	UNI	22,50	45,00
SERRA PARA MADEIRA	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	15,60	15,60
NIVEL DE ALUMINIO	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	2,00	UNI	16,90	33,80
FITA CREPE 19mmX50m.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	2,00	UNI	2,80	5,60
CONTRIBUICAO - AMARP	AMARP - ASSOC. MUNIC. ALTO RIO PEIXE	82.828.336/0001-01	1,00	PGTO	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUICAO - AMARP	AMARP - ASSOC. MUNIC. ALTO RIO PEIXE	82.828.336/0001-01	1,00	PGTO	1.000,00	1.000,00
ENCADERNACAO.	IRINEU FRANCISCO JUTTEL FILHO	031.300.889-20	6,00	SERV	20,00	120,00
CONTRIBUICAO.	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	83.453.183/0001-28	1,00	PGTO	6.000,00	6.000,00
BOLSA DE ESTUDO.	ESCOLA DO COLÉGIO AGRÍCOLA CAETANO COSTA	78.269.180/0001-07	1,00	PGTO	1.430,00	1.430,00
BOLSA DE ESTUDO.	ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE RIO DO SUL	00.147.606/0001-54	7,00	PGTO	750,00	5.250,00
MENSALIDADE.	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	04.695.617/0001-20	1,00	PGTO	2.000,00	2.000,00
BOLSA DE ESTUDO.	UNIPLAC - UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATAR	84.953.579/0001-05	4,00	PGTO	349,155	1.396,62
REPASSE.	CONVENIO POLICIA MILITAR/RADIO PATRULHA	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	1.995,00	1.995,00
BOLSA DE ESTUDO.	INSTITUTO EDUCACIONAL J.K. - SC	78.498.649/0001-71	1,00	PGTO	1.155,00	1.155,00
DESPESAS TELEFONICAS.	TIM SUL S/A.	02.332.397/0020-07	1,00	PGTO	40,06	40,06
LIXEIRA SIMPLES EM PLÁSTICO VAZADO CAPACIDADE DE 80lts	SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	72.098.312/0001-90	6,00	UNI	170,00	1.020,00
CARTUCHO PARA DESKJET HP3745 PRETO 10 ml GNERICO/SIMILAR,	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	5,00	UNI	69,70	348,50
FONTE PARA MICROCOMPUTADOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	69,00	138,00
PAPEL PARA FAX	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	4,00	ROLO	5,50	22,00
FILME FOTOGRAFICO 24 POSES.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	9,50	9,50
MEMÓRIA DIM 256M	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	130,00	130,00
ALCOOL 70 GRAUS 500 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	3,29	3,29
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	24,00	L	1,39	33,36
BISCOITO DOCE 420 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	PCTE	2,59	2,59
ESPONJA P/ LOUCA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	0,69	0,69
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	CAIXA	1,89	3,78
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	1,98	3,96

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
SABAO EM PO 1 KG.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	CAIXA	6,98	6,98
AMACIANTE 1 LITRO.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	1,29	2,58
SABONETE 90 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	0,69	2,07
SACO P/ LIXO 30LT.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	PCTE	0,99	1,98
BISCOITO DE MAIZENA 400 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	KG	2,79	5,58
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	PCTE	6,98	13,96
BISCOITO SALGADO 420g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	KG	2,98	2,98
BISCOITO AMANTEIGADO 500gr	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	PCTE	3,29	3,29
DESINFETANTE 500 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	1,19	2,38
ROSQUINHA DOCE 400G	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	PCTE	1,89	3,78
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	8,00	PCTE	4,98	39,84
DETERGENTE 500 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	0,99	2,97
VASSOURA DE PALHA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	3,79	11,37
DESINFETANTE 1ltr.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	L	1,39	1,39
TAXAS.	ASSOCIAÇÃO ARBITROS DE CURITIBANOS	07.566.567/0001-79	1,00	PGTO	100,00	100,00
MUDA DE PLANTAS.	LOBÉLIA MUDAS E JARDINS LTDA ME	00.768.130/0001-79	21,00	CAIXA	9,0476	190,00
REFEIÇÕES.	RESTAURANTE SCHUMACHER E BORGES LTDA ME	04.081.039/0001-31	6,00	SERV	12,50	75,00
TONER AR 200	JOSE VICENTE MARTINS ME	83.418.467/0001-83	1,00	UNI	227,15	227,15
BOLSA EM NAPA 25X30.	PRIMAX COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	07.453.950/0001-10	300,00	UNI	3,85	1.155,00
TECIDO VIES ALGODAO ESTREITO.	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	12,00	M	10,00	120,00
TECIDO TIPO T.N.T.	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	28,00	M	1,45	40,60
TECIDO EM RENDA.	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	10,00	M	7,95	79,50
TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS.	VILMAR DE LIMA BARCELOS ME	81.382.319/0001-20	1,00	SERV	700,00	700,00
AREIA MEDIA.	AREAL QUITANDINHA LTDA	01.553.917/0001-86	13,00	M3	25,00	325,00
DIVULGACAO.	REVISTA FIQUE DE OLHO LTDA	05.584.720/0001-65	1,00	SERV	330,00	330,00
BOLSA DE ESTUDO.	UnC CACADOR	82.798.828/0001-00	1,00	PGTO	1.015,20	1.015,20
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	10,00	SERV	8,65	86,50
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	6,00	SERV	9,3333	56,00
GRAMPEADOR DE METAL TAMANHO MÉDIO	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	UNI	10,25	10,25
CLIPS 3/0 C/500 GR.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	CAIXA	1,00	1,00
PAPEL A4 COR AMARELA 210 X 297 mm COM 500 fls..	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	3,00	RESM	12,35	37,05
CANETA ESFEROGÁFICA COR AZUL.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	4,00	UNI	0,89	3,56
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	FABRICIO SCHNEIDER ME	07.026.137/0001-64	1,00	PGTO	100,00	100,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PGTO	88,00	88,00
PUBLICACOES.	A SEMANA EDITORA LTDA	81.632.135/0001-71	1,00	SERV	2.490,00	2.490,00
MICROCOMPUTADOR 1,7 ghz, MEMORIA RAM DE 256 mb.	FABRICIO SCHNEIDER ME	07.026.137/0001-64	1,00	UNI	900,00	900,00
CARTUCHO PARA DESKJET HP3745 PRETO 10 ml GENERIC/SIMILAR,	FABRICIO SCHNEIDER ME	07.026.137/0001-64	1,00	UNI	69,00	69,00
CARTUCHO PARA DESKJET HP3745 COLORIDO 08 ml GENERIC/SIMILA	FABRICIO SCHNEIDER ME	07.026.137/0001-64	1,00	UNI	89,00	89,00
CARTUCHO PARA DESKJET HP3745 COLORIDO 08 ml GENERIC/SIMILA	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	4,00	UNI	74,00	296,00

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
CARTUCHO PARA DESKJET HP3745 PRETO 10 ml GENERIC/SIMILAR, BATERIA 9V.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	6,00	UNI	62,00	372,00
IMPRESSORA HP 3745	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	2,30	2,30
CAMARA DIGITAL 5.0 MG.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	285,00	285,00
IMPRESSORA HP 3745	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	818,00	818,00
SWITCH COM 24 PORTAS, VELOCIDADE 10/100 Mbps.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	285,00	285,00
FONTE PARA MICROCOMPUTADOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	359,00	359,00
PAPEL A4 COM 10 RESMAS.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	69,00	69,00
CABO USB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	CAIXA	114,00	114,00
TROFEU.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	5,00	5,00
TRANSPORTE DE PESSOAS.	LEONIL FERNANDO ZANOELLO ME	81.839.540/0001-65	50,00	UNI	20,45	1.022,50
TREINAMENTO	CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	07.540.755/0001-28	1,00	SERV	180,00	180,00
TRANSPORTE DE PESSOAS.	SENAI - AGENCIA DE TREINAMENTO	33.564.543/0161-94	1,00	SERV	120,00	120,00
AGUA MINERAL.	CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	07.540.755/0001-28	1,00	SERV	340,00	340,00
AGUA MINERAL 20L.	COMERCIO DE BEBIDAS COMPOVOENSE LTDA	03.681.183/0001-46	132,00	L	0,9091	120,00
AVENTAL EM TECIDO UNILEVE REGULAVEL.	COMERCIO DE BEBIDAS COMPOVOENSE LTDA	03.681.183/0001-46	16,00	UNI	6,00	96,00
CONJUNTO DE UNIFORMES (CALÇA E CAMISA)	INDUSTRIA DE MALHAS CRISTOFOLI LTDA	83.235.754/0001-58	30,00	UNI	12,00	360,00
CONJUNTO DE UNIFORMES (CALÇA E CAMISA)	INDUSTRIA DE MALHAS CRISTOFOLI LTDA	83.235.754/0001-58	9,00	CONJ	44,30	398,70
MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA	INDUSTRIA DE MALHAS CRISTOFOLI LTDA	83.235.754/0001-58	54,00	CONJ	44,30	2.392,20
CONTRIBUICAO.	VIDA LONGA COMÉRCIO DE PALANQUES LTDA	07.029.702/0001-47	18,00	PC	100,00	1.800,00
PAVIMENTACAO._1	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	242,53	242,53
PAVIMENTACAO._1	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	06.099.082/0001-50	701,491	MT2	36,42	25.548,30
SERVICOS MECANICOS.	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	06.099.082/0001-50	173,509	MT2	36,42	6.319,20
PINHAO.	COMERCIAL ELETRON LUX LTDA	83.753.194/0002-04	1,00	SERV	20,00	20,00
CORRENTE 1/4.	COMERCIAL ELETRON LUX LTDA	83.753.194/0002-04	1,00	JOGO	135,00	135,00
ROLAMENTO.	COMERCIAL ELETRON LUX LTDA	83.753.194/0002-04	2,00	KG	30,00	60,00
VELA DE IGNICAO.	COMERCIAL ELETRON LUX LTDA	83.753.194/0002-04	4,00	PC	15,00	60,00
CHAVETA 3/4.	COMERCIAL ELETRON LUX LTDA	83.753.194/0002-04	4,00	PC	9,00	36,00
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - LAGES/SC.	COMERCIAL ELETRON LUX LTDA	83.753.194/0002-04	1,00	PC	1,00	1,00
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBANOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	20,00	UNI	19,94	398,80
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CACADOR/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	69,00	UNI	5,863	404,55
TUBOS DE CONCRETO 60 CM.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	36,00	UNI	33,46	1.204,56
TUBOS DE CONCRETO 40 CM.	ENGENHARQ-IND. COMERC MATERIAL DE CONSTRUC	78.522.554/0001-46	7,00	UNI	44,00	308,00
SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO E CONSERTO NOS PASSEIOS E CANTEIROS	ENGENHARQ-IND. COMERC MATERIAL DE CONSTRUC	78.522.554/0001-46	105,00	UNI	22,00	2.310,00
CONTRIBUICAO - AMARP	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	06.099.082/0001-50	1,00	SERV	1.518,75	1.518,75
TAXAS.	AMARP - ASSOC. MUNIC. ALTO RIO PEIXE	82.828.336/0001-01	1,00	PGTO	2.000,00	2.000,00
INSCRICAO.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	7,00	PGTO	117,8829	825,18
DESPESAS TELEFONICAS.	IOB - INF OBJ PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	1,00	PGTO	421,06	421,06
DIVULGACAO.	GLOBAL TELECOM S/A.	02.449.992/0003-26	1,00	PGTO	373,91	373,91
PRODUCAO DE EVENTOS.	A SEMANA EDITORA LTDA	81.632.135/0001-71	1,00	SERV	240,00	240,00
	EUZA SANTOS PRODUÇÕES ARTISTICAS	82.570.201/0001-99	1,00	SERV	600,00	600,00

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
DESPESAS TELEFONICAS.	GLOBAL TELECOM S/A.	02.449.992/0003-26	1,00	PGTO	125,48	125,48
DIVULGACAO.	JEFERSON ARISLAN ALVES PEREIRA	07.031.007/0001-10	1,00	SERV	255,00	255,00
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	200,00	200,00
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	110,00	110,00
ARO MOTRIZ D4D	MINUSA TRATORPECAS LTDA	84.943.067/0019-89	1,00	PC	375,00	375,00
MUDA DE FLORES.	CDA - CENTRO DISTRIBUIDOR AGROCOMERCIAL LTDA	00.993.569/0001-03	10,00	UNI	47,059	470,59
PINTURA	VANDERLEI DOS SANTOS COMERCIO ME	02.981.517/0001-34	971,875	MT2	4,80	4.665,00
LOCACAO.	LOIR MARIA PAES CAMARGO-ME	01.055.991/0001-72	1,00	PGTO	240,00	240,00
CANO GALVANIZADO 1 1/2 BARRA 6m	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	PC	150,00	150,00
LAMPADA FLUORESCENTE 15 W.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	8,00	UNI	11,00	88,00
MANGUEIRA 1/4.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	155,00	M	2,10	325,50
CABO 4MM	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	310,00	M	1,80	558,00
POSTE GALVANIZADO 80CM.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	5,00	UNI	30,00	150,00
LAMPADA INCANDESCENTE 60W.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	8,00	PC	1,50	12,00
BISCOITO SORTIDO 900G.	PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS LTDA	80.459.159/0001-08	10,00	PCTE	4,317	43,17
PEDRA BRITA CORRIDA._1	CONSBRITA LTDA ME	03.750.590/0001-68	59,00	TONE	21,4376	1.264,82
TELEFONE SEM FIO.	NILSON JOSE BERLANDA & CIA LTDA	00.101.532/0001-15	1,00	UNI	150,00	150,00
VENTILADOR DE AR 30 CM.	NILSON JOSE BERLANDA & CIA LTDA	00.101.532/0001-15	1,00	UNI	84,90	84,90
TECLADO CTK-120 4/8.	NILSO JOSE BERLANDA & CIA LTDA	00.101.532/0003-87	2,00	UNI	315,00	630,00
COBERTURA EM TOLDO AUTOMATICO 120X150	ARMANDO ANTONIO BORTOLINI-ME	85.208.080/0001-28	5,00	UNI	416,00	2.080,00
CONSULTA MEDICA.	MARTINEZ CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHC	03.106.353/0001-69	10,00	PGTO	30,00	300,00
DIVULGACAO.	JORNAL O PALANQUE LTDA	04.808.117/0001-57	1,00	SERV	250,00	250,00
CONTRIBUICAO - AMARP	AMARP - ASSOC. MUNIC. ALTO RIO PEIXE	82.828.336/0001-01	1,00	PGTO	2.817,00	2.817,00
DETERGENTE 500 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	0,99	1,98
BALDE PLASTICO 15 L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	13,98	13,98
TOALHA DE ROSTO.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	4,98	9,96
SABAO EM BARRA 400 G.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	UNI	0,59	2,36
CERA LIQUIDA AMARELA 750 ml.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	LT	5,79	5,79
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT._1	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	44,00	L	1,29	56,76
COPO DE VIDRO PEQUENO.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	7,00	UNI	0,89	6,23
SAPONACEO C/ DETERGENTE LIQUIDO C/300 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	2,39	4,78
BISCOITO SORTIDO 335gr.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	1,99	3,98
VASSOURA DE PALHA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	3,79	3,79
BISCOITO DE MAIZENA 400 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	KG	3,29	3,29
DESODORIZADOR SANITARIO35G	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	UNI	0,99	3,96
VEJA LIMPEZA PESADA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	2,89	8,67
PANO DE ALGODAO 70X47CM.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	2,79	5,58
AGUA SANITARIA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	L	1,59	4,77
DESINFETANTE 750 ml	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	1,69	5,07
ESPONJA P/ LOUCA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	0,79	0,79
SAPONACEO C/ DETERGENTE EM PO 300 G.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	1,195	2,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 6/24

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 4X30MT	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	UNI	1,6875	6,75
ALCOOL COMUM.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	L	3,29	3,29
SACO P/ LIXO 30 L C/50.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	PCTE	0,99	2,97
SABONETE 90 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	UNI	0,7233	4,34
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	PCTE	1,89	3,78
SUCO CONCENTRADO 1Lt	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	UNI	3,245	19,47
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	12,00	PCTE	4,98	59,76
CARGA PARA BOTIJÃO DE GÁS 13kg	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	35,00	70,00
LUSTRA MOVEIS 200 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	UNI	3,19	19,14
ÓLEO DE PERÓBA	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	FRAS	2,79	5,58
ESPONJA P/ LOUÇA C/3UN	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	PCTE	1,39	1,39
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	PCTE	6,98	20,94
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	CAIXA	2,0233	6,07
AGUA MINERAL 20L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	2,99	5,98
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	1,79	5,37
PANO PARA LIMPEZA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	2,29	2,29
COPO DESCARTAVEL 300 ml.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	PCTE	2,79	2,79
BISCOITO DOCE SORTIDO (PACOTE 0,8 KG).	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	KG	2,69	5,38
VASSOURA DE NYLON.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	7,98	7,98
BISCOITO SALGADO 400G.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	PCTE	2,39	4,78
DETERGENTE 500G	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	UNI	0,99	3,96
SABAO EM PO 1 KG.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	CAIXA	6,98	13,96
SEGURO OBRIGATORIO PARA ONIBUS.	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	85.031.334/0001-85	1,00	PGTO	1.031,77	1.031,77
INSCRICAO.	FESPORTE FUND CATARINENSE DESPORTOS	73.360.505/0001-30	1,00	PGTO	70,00	70,00
CHALEIRA EM ALUMINIO 4 L.	MADEIREIRA SAMISTRARO LTDA	03.377.854/0001-80	168,00	UNI	21,875	3.675,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2.529,20	L	1,91	4.830,77
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	11,00	SERV	16,50	181,50
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	12,80	12,80
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	37,00	SERV	12,80	473,60
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.493,499	L	1,91	2.852,58
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	898,749	L	2,6177	2.352,66
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	78,244	L	2,54	198,74
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	12,80	12,80
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	112,10	L	2,5614	287,13
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	242,952	L	1,91	464,04
MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM BRUTO	VIDA LONGA COMÉRCIO DE PALANQUES LTDA	07.029.702/0001-47	3,32	M3	650,00	2.158,00
MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM BRUTO	VIDA LONGA COMÉRCIO DE PALANQUES LTDA	07.029.702/0001-47	10,572	M3	650,00	6.871,80
TECIDO TIPO T.N.T.	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	85,00	M	1,45	123,25
PREGO 16 X 24	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	12,00	KG	4,80	57,60
BRAÇADEIRA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	1,00	1,00
PREGO 13 X 15.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	KG	6,50	13,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 7/24

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
REATOR 40	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	18,90	56,70
FIO SOLIDO 6,0 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	111,00	M	1,62	179,82
LAMPADA FLUORESCENTE 1 x 40 W X 220 V.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	UNI	4,50	22,50
CUMEEIRA 4 mm x 0,50.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	UNI	5,97	29,85
DISCO DE CORTE 7X1/8X7/8	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	9,80	9,80
LONA PLASTICA PRETA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	MT2	17,94	17,94
LAMPADA FLUORESCENTE 1 x 40 W X 220 V.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	UNI	4,50	22,50
PREGO 16 X 24	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	6,00	KG	4,80	28,80
PREGO 18 X 30.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	6,00	KG	4,50	27,00
PREGOS 17 X 27.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	9,00	KG	4,80	43,20
PREGO 19 X 39.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	KG	4,50	13,50
FACA TAMANHO GRANDE PARA CORTE.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	10,90	10,90
FITA CREPE 19mmX50m.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	2,50	10,00
FIO SOLIDO 2,5 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	27,00	M	0,65	17,55
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 3600.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	LT	10,50	52,50
LAMPADA A VAPOR DE SODIO 400 w.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	42,50	127,50
SERRA PARA MADEIRA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	3,50	10,50
PARAFUSO 3,2 x 25mm	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	70,00	PC	0,20	14,00
TRILHO PARA CORTINA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	9,80	M	7,95	77,91
LÂMPADA 20	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	14,95	59,80
CILINDRO PARA FECHADURA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	9,88	9,88
BUCHA P/ PARAFUSO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	58,00	UNI	0,18	10,44
VERNIZ PARA PINTURA EM MADEIRA 3,6 L.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	LT	46,95	93,90
SERRA MANUAL 12	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	UNI	2,50	12,50
PENEIRA PARA AREIA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	7,98	7,98
FERRO 4,2 mm 12 METROS.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	BR	5,98	29,90
CORANTE LIQUIDO PARA PINTURA DE PISO 60 ml.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	10,00	TB	2,59	25,90
COLA PARA CANOS 15G	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	12,90	25,80
JOELHO 25 X 1/2	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	0,55	1,10
CHAVE.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	92,80	92,80
SERRINHA PARA CORTE.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	2,59	10,36
PREGO 10 X 10	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	KG	1,98	1,98
CANO PVC 20 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	0,50	UNI	1,65	0,83
DISCO DE CORTE 110MMX20MM	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	39,90	39,90
LIXA N.100.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	M	1,21	1,21
ADESIVO VEDA JUNTA 73 g.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	TB	2,98	2,98
CURVA 90 1 1/2.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	2,98	2,98
NIPEL GALVANIZADO 1/2.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	1,25	1,25
FITA ISOLANTE 19 X 20MT.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	2,50	5,00
SUPORTE.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	12,00	PC	1,50	18,00
LAMPADA INCANDESCENTE 100.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	1,70	3,40

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
CANALETA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	10,00	M	2,98	29,80
JOELHO DE 90 COM 100mm	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	PC	3,98	11,94
ROLDANA PLASTICA 24 X 24	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	10,00	UNI	0,19	1,90
JOELHO DE 90 C/ ROSCA 25X1/2	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	2,99	2,99
INSCRICAO.	KORPPUS PROMOÇÕES E EVENTOS S/S LTDA ME	79.141.628/0001-67	1,00	PGTO	110,00	110,00
PNEU 10.00.20 BORRACHUDO 16 LONAS.	COMERCIO E INDUSTRIA SHADECK S/A	85.378.503/0023-63	2,00	UNI	820,00	1.640,00
ANTENA P/ VEICULO.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	UNI	33,58	33,58
CERA PARA POLIMENTO AUTOMOTIVO 200 ml.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	10,00	10,00
ESTOPA.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	PCTE	2,20	2,20
DISCO TACÓGRAFO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	CAIXA	24,00	48,00
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	L	7,50	22,50
QUEROSENE.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	6,00	6,00
OLEO LUBRIFICANTE 1/2 LT.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	4,30	4,30
LIMPA PARABRISA	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	8,00	8,00
OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORES 2 TEMPOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	23,00	23,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	ELETROMECÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	125,50	HRS	16,00	2.008,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	ELETROMECÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	63,00	HRS	16,00	1.008,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	ELETROMECÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	4,00	HRS	16,00	64,00
SERVIÇO DE SOLDA	ELETROMECÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	1,00	UNI	64,00	64,00
SERVIÇO DE SOLDA	ELETROMECÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	1,00	UNI	320,00	320,00
SERVIÇO DE SOLDA	ELETROMECÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	1,00	UNI	104,00	104,00
REGULADOR 059	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	38,00	38,00
INTERRUPTOR DE FREIO 320 R	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	21,00	21,00
RELE DO PISCA	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	20,00	20,00
LAMPADA 67.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	2,00	PC	6,00	12,00
SERVIÇO ELETRICO	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	UNI	6,00	6,00
PNEU 10.00.20 LISO 16 LONAS.	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	2,00	UNI	820,00	1.640,00
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 13.00-24 BORRACHUDO - TIPO QUENTE.	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	2,00	SERV	699,00	1.398,00
VULCANIZACAO COMPLETA TIPO 13.00-24.	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	2,00	SERV	378,00	756,00
RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 1000 X 20 FRIO.	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	2,00	UNI	398,00	796,00
BOLSA DE ESTUDO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	1,00	PGTO	361,44	361,44
BOLSA DE ESTUDO.	UNIPLAC - UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATAR	84.953.579/0001-05	2,00	PGTO	199,155	398,31
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	396,39	396,39
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	231,76	231,76
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	1.853,06	1.853,06
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	674,44	674,44
DESPESAS TELEFONICAS.	EMBRATEL	33.530.486/0142-60	1,00	PGTO	23,42	23,42
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	182,50	182,50
DOCUMENTARIO AÉREO	VEDOIS VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	06.864.329/0001-87	1,00	SERV	2.967,00	2.967,00
BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA.	AUTO ELETRICA RAFAELI LTDA	83.235.234/0001-45	2,00	PC	7,50	15,00
MANCAL MOTOR DE PARTIDA	AUTO ELETRICA RAFAELI LTDA	83.235.234/0001-45	1,00	PC	25,00	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 9/24

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
SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA RAFAELI LTDA	83.235.234/0001-45	1,00	UNI	45,00	45,00
CARIMBO IMPORTADO.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	42,00	42,00
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	30,00	SERV	11,0167	330,50
TRANSPORTE DE PESSOAS.	CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	07.540.755/0001-28	1,00	SERV	70,00	70,00
MADEIRA DE PINHEIRO SERRADA.	MADEIRAS MARISOL LTDA	79.395.398/0001-62	6,141	M3	239,00	1.467,70
MADEIRA DE PINUS SERRADA EM BRUTO..	MADEIRAS MARISOL LTDA	79.395.398/0001-62	46,80	MT2	8,50	397,80
MADEIRA DE PINUS SERRADA EM BRUTO..	MADEIRAS MARISOL LTDA	79.395.398/0001-62	34,118	MT2	8,50	290,00
TELHA COMUM TIPO FRANCESA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	450,00	UNI	0,60	270,00
AREIA FINA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	8,00	M3	50,00	400,00
TIJOLO MACICO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	50,00	UNI	0,40	20,00
TIJOLO 1/2	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	50,00	UNI	0,85	42,50
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
PEDRA BRITA 1.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	M3	42,00	168,00
CIMENTO 50 KG.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	35,00	SC	19,50	682,50
PREGO 18 X 30.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	KG	5,50	16,50
CHAPAS ONDULINA 244 X 050 X 4 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	60,00	UNI	6,50	390,00
PREGO PARA CHAPA DE FIBROCIMENTO 18 X 30.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	7,00	KG	6,50	45,50
PREGOS 17 X 27.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	5,50	5,50
PREGO 19 X 39.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	KG	5,50	16,50
CATRACA PARA CERCA	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	15,00	UNI	3,513	52,70
ARAME RECOZIDO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	41,00	KG	7,1342	292,50
PARAFUSO 7/16X5	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	15,00	PC	0,25	3,75
JOELHO 50 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	3,00	9,00
LAMPADA 60 w.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	17,00	UNI	4,0588	69,00
BUCHA P/ PARAFUSO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	15,00	UNI	0,10	1,50
TELHAO DE CHAPA 1,00 X 1,40.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	UNI	3,75	18,75
PREGO 16 X 24	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	KG	6,50	13,00
VIDRO CANELADO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	13,614	M	28,50	388,00
JANELA DE FERRO DE CORRER 1,20 X 1,00 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	UNI	62,00	310,00
CUMEEIRA 4 mm x 0,50.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	15,00	UNI	6,50	97,50
CHAPAS ONDULINA 244 X 050 X 4 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	74,00	UNI	6,50	481,00
PREGOS 17 X 27.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	8,00	KG	5,50	44,00
TELHA DE FIBRA 244 X 110	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	PC	6,50	65,00
PREGO 18 X 30.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	KG	5,50	27,50
TELHA COMUM TIPO FRANCESA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	56,00	UNI	6,50	350,00
PORTA DE FERRO 80 X 210m	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	125,00	250,00
JANELA DE FERRO DE CORRER 1,20 X 1,00 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	UNI	62,00	248,00
PREGO 13 X 15.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	7,50	7,50
PORTA DE MADEIRA 80 X 210	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	125,00	125,00
PREGO PARA CHAPA DE FIBROCIMENTO 18 X 30.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	KG	6,50	39,00
SELADOR ACRILICO 18 L.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	BALD	59,80	119,60

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
TINTA ACRILICA FOSCA 18 L.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	BALD	64,90	324,50
TINTA ESMALTE 900ML.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	10,00	40,00
CHAPAS ONDULINA 2.44 x1.10 x 5mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	65,50	65,50
DISJUNTOR 25 A.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	4,98	4,98
POSTE DE CONCRETO 7 MTS.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	169,80	169,80
CAIXA MONOFASICA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	39,80	39,80
CAIXA DE ATERRAMENTO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	5,98	5,98
CURVA 180 GRAUS 1".	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	13,00	UNI	1,00	13,00
LUVA 180º 3/4	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	0,50	2,00
ARMAÇÃO MONOFASICA 2X2.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	8,90	17,80
PARAFUSO DE ACO 9/16 X 5.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	PC	3,50	14,00
ARRUELA 9 X 20 X 1.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	8,00	PC	0,50	4,00
ROLDANA PLASTICA 72 X 72.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	1,60	3,20
BUCHA DE ALUMINIO 3/4.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	2,00	2,00
ABRAÇADEIRA PARA CAIXA MONOFASICA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	PAR	6,98	13,96
FITA ISOLANTE 19 X 20MT.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	2,50	5,00
INTERRUPTOR DE SOBREPOR.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	10,00	UNI	2,00	20,00
SUPORTE PARA DISJUNTOR SIMPLES COM PARAFUSOS	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	1,10	2,20
ROLDANA PLASTICA 24 X 24	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	46,00	UNI	0,18	8,28
BOCAL SUSPENSO	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	10,00	UNI	2,00	20,00
FIO PARALELO 2 X 1,5 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	66,00	M	0,90	59,40
DISJUNTOR 15 A.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	4,98	9,96
DISJUNTOR 30 A.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	4,98	4,98
GRAMPO ISOLADOR C/15.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	9,00	PCTE	1,00	9,00
CINTA DE ALUMINIO PARA POSTE	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	7,00	UNI	1,20	8,40
PIMENTÃO PARA REDE PADRÃO	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	PC	2,25	9,00
TOMADA SOBREPOR DE EMBUTIR.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	11,00	UNI	2,00	22,00
HASTE DE FERRO 1M	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	6,98	6,98
FIO SOLIDO 6,0 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	98,00	M	1,53	149,94
FIO SÓLIDO 4,0 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	16,00	M	1,10	17,60
PAPEL PARA FAX	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	07.072.908/0001-50	3,00	ROLO	4,70	14,10
PAPEL A4 COM 10 RESMAS.	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	07.072.908/0001-50	1,00	CAIXA	108,00	108,00
CANETA JACTO	AGRO PECUARIA E PLANEJAMENTOS MARTINS LT	83.235.275/0001-31	1,00	UNI	44,20	44,20
DOBRADICA DE ACO 3".	AGRO PECUARIA E PLANEJAMENTOS MARTINS LT	83.235.275/0001-31	6,00	UNI	4,90	29,40
GATILHO JACTO	AGRO PECUARIA E PLANEJAMENTOS MARTINS LT	83.235.275/0001-31	2,00	UNI	19,80	39,60
ADUBO ORGANICO.	AGRO PECUARIA E PLANEJAMENTOS MARTINS LT	83.235.275/0001-31	5,00	KG	35,60	178,00
SEMENTES DIVERSAS	AGRO PECUARIA E PLANEJAMENTOS MARTINS LT	83.235.275/0001-31	6,00	KG	30,05	150,90
ENGRAXADEIRA.	CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA	05.428.276/0001-99	2,00	UNI	6,00	12,00
ASPERSSOR 1".	IRRIGAPLAN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LT	81.598.518/0001-70	25,00	UNI	4,90	122,50
PREGO 19 X 39.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	5,50	5,50
PREGO 18 X 30.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	5,50	5,50

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
ARAME RECOZIDO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	6,00	6,00
BARRA DE FERRO 3/8 12 MT.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	27,50	27,50
BARRA DE FERRO 5/16 MT.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	14,00	UNI	16,90	236,60
CAL HIDRATADO 20 KG.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	26,00	SC	5,40	140,40
PREGO 13 X 15.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	KG	7,00	14,00
BARRA DE FERRO 4.2 (ESTRIVO)	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	13,00	UNI	5,50	71,50
MADEIRA DE PINUS 1 X 3 X 3m.	MADEIRAS MARISOL LTDA	79.395.398/0001-62	591,00	PC	1,507	890,62
TRANSPORTE DE PESSOAS.	CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	07.540.755/0001-28	1,00	SERV	240,00	240,00
PNEU 7.50/16 R 14 LONAS.	COMERCIO DE PNEUS E MONTAGENS VP LTDA	00.340.973/0001-70	4,00	UNI	725,00	2.900,00
PRODUCAO DE EVENTOS.	PAULO WILLY REICHEL FILHO	520.075.459-34	1,00	SERV	1.998,00	1.998,00
RELOGIO DE PAREDE REDONDO	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	15,00	UNI	15,90	238,50
SUBSTRATO FLORESTAL 25 kg.	COMERCIAL AGRICOLA KJ LTDA	00.911.395/0001-84	10,00	SC	10,00	100,00
ALAVANCA DE FERRO 1 1/4X180M.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	70,30	70,30
POSTE GALVANIZADO 80CM.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	7,00	UNI	30,00	210,00
VIDRO FUME 4mm.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	MT2	15,00	15,00
BUCHA 6MM.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	100,00	UNI	0,10	10,00
CURVA 180 3/4	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	UNI	4,00	4,00
LÂMPADA 20	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	10,00	UNI	14,00	140,00
BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,5mm	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	UNI	4,16	4,16
TAMPA DE FERRO PADRÃO CELESC 65 X 45 C.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	PC	98,00	98,00
CABO SINTENAX 6MM.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	7,50	M	2,60	19,50
LUVA 1 1/2.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	2,00	PC	1,00	2,00
CURVA 90 1 1/2.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	PC	3,00	3,00
CANALETA ELETRO T 20 X20.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	20,00	UNI	9,50	190,00
PARAFUSO 3,8 X 40	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	100,00	UNI	0,15	15,00
MANGUEIRA PVC FLEXIVÉL AZUL 1 1/2 X 15M.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	3,00	PC	3,50	10,50
LAMPADA FLUORESCENTE 40W.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	3,00	UNI	4,00	12,00
REATOR ELTRÔNICO 2 X 40 W.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	3,00	UNI	16,00	48,00
LUMINARIA TIPO COMERCIAL 2 X 40.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	3,00	UNI	18,00	54,00
CANALETAS INDUSTRIAL 30X30	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	20,00	UNI	16,00	320,00
ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS..	JJ INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	06.014.717/0001-79	42,00	HRS	99,80	4.191,60
TERRAPLANAGEM	JJ INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	06.014.717/0001-79	48,00	HRS	99,80	4.790,40
LOACAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	UNI	1.573,81	1.573,81
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA 500 ml.	MONTLUDY COMERCIO DE MATERIIS DE LIMPEZA LTD,	05.012.843/0001-21	6,00	UNI	5,50	33,00
SAPONACEO C/ DETERGENTE LIQUIDO C/300 ML.	MONTLUDY COMERCIO DE MATERIIS DE LIMPEZA LTD,	05.012.843/0001-21	5,00	UNI	6,00	30,00
DESINFETANTE 1ltr.	MONTLUDY COMERCIO DE MATERIIS DE LIMPEZA LTD,	05.012.843/0001-21	10,00	L	4,25	42,50
AGUA SANITARIA.	MONTLUDY COMERCIO DE MATERIIS DE LIMPEZA LTD,	05.012.843/0001-21	5,00	L	1,40	7,00
DETERGENTE 500 ML.	MONTLUDY COMERCIO DE MATERIIS DE LIMPEZA LTD,	05.012.843/0001-21	10,00	UNI	0,90	9,00
AMACIANTE 2 L.	MONTLUDY COMERCIO DE MATERIIS DE LIMPEZA LTD,	05.012.843/0001-21	2,00	UNI	5,00	10,00
SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO	FUNDACAO FREI ROGERIO	78.474.251/0001-03	1,00	SERV	600,00	600,00
SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO	FUNDACAO FREI ROGERIO	78.474.251/0001-03	1,00	SERV	895,00	895,00

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
CORDA EM NYLON N. 14.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	280,00	M	0,50	140,00
PREGO 16 X 20.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	KG	4,50	9,00
CATRACA PARA CERCA TAMANHO MEDIO	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	4,50	13,50
INTERRUPTOR DE SOBREPOR.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	2,50	2,50
FIXADOR PARA PINTURA DE CAL 135 MM.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	10,00	BIS	0,60	6,00
PINCEL N.3.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	3,98	11,94
FIO DE NYLON.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	25,00	M	0,16	4,00
ROLO PARA PINTURA EM LA N.15.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	7,90	7,90
ROLO PARA PINTURA EM LA N.9.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	2,98	5,96
PA PARA CORTAR COM CABO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	18,40	55,20
TAMPA CEGA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	1,00	1,00
PREGO 16 X 24	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	KG	4,98	4,98
SOLVENTE P/ TINTA 5 LITROS.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	26,90	26,90
TINTA A OLEO 3,6 L.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	LT	45,00	135,00
PAINEL COM 06 FOTOS AÉREAS.	C.A JOLY E CIA LTDA	04.670.604/0001-04	1,00	UNI	1.100,00	1.100,00
FOTOGRAFIA 10 X 15.	LAURI NEVES DOS SANTOS ME	81.295.222/0001-80	13,00	UNI	3,00	39,00
CANETA ESFEROGÁFICA COR AZUL.	LAURI NEVES DOS SANTOS ME	81.295.222/0001-80	400,00	UNI	0,5366	214,64
FORMULARIO CONTINUO SIMPLES C/ 3000FL.	LAURI NEVES DOS SANTOS ME	81.295.222/0001-80	2,00	CAIXA	72,00	144,00
COLA BRANCA 1 KG.	LAURI NEVES DOS SANTOS ME	81.295.222/0001-80	20,00	UNI	6,10	122,00
CADERNO EM ESPIRAL 48 FOLHAS.	LAURI NEVES DOS SANTOS ME	81.295.222/0001-80	200,00	UNI	0,66	132,00
PASTAS NF PRODUTOR	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	200,00	UNI	0,985	197,00
TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,24L.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	2,00	BALD	64,80	129,60
VASSOURAO COM CABO.	COMERCIO DE VASSOURA SANTA LUZIA LTDA	03.656.107/0001-80	12,00	UNI	26,00	312,00
MADEIRA DE LEI BENEFICIADA	MILLENA ESQUADRIAS LTDA	05.664.471/0001-18	9,30	M3	400,00	3.720,00
PAPEL FILM A4 C/50 FOLHAS.	JOAO LUIZ BARONI ME	80.709.801/0001-60	1,00	CAIXA	85,95	85,95
SERVICOS DE CARPINTARIA/ALVENARIA.	ALVARO LUIZ DOS SANTOS	423.547.819-20	1,00	SERV	1.348,00	1.348,00
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	1,00	SERV	9,00	9,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	11,00	SERV	16,50	181,50
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	28,00	SERV	12,80	358,40
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	920,985	L	2,659	2.448,90
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.721,55	L	1,91	3.288,16
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	87,05	L	2,659	231,47
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	12,80	12,80
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	137,085	L	2,659	364,51
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	246,805	L	1,91	471,40
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	134,34	L	2,659	357,21
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.826,078	L	1,91	3.487,81
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	25,205	L	2,659	67,02
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	7,00	SERV	12,80	89,60
PA PARA JUNTAR COM CABO.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	12,0857	24,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 13/24

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 4,8 X 75	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	4,00	UNI	0,2238	0,90
BUCHA 10MM	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	18,00	UNI	0,8166	14,70
LONA PLASTICA PRETA	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	34,00	MT2	0,8057	27,39
BOCAL FIXO DE EMBUTIR.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	1,128	2,26
FIXADOR PARA PINTURA DE CAL 135 MM.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	4,00	BIS	0,6714	2,69
FOSSA SEPTICA 10 PESSOAS.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	67,0472	201,14
BOCAL SUSPENSO	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	0,7968	1,59
ENXADAO COM CABO.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	16,5619	33,12
ARAME LISO.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	21,00	KG	4,9238	103,40
ENXADA COM CABO.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	10,2952	20,59
ARAME RECOZIDO.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	1,00	KG	5,092	5,09
CADEADO N. 40.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	5,00	UNI	8,7733	43,87
CIMENTO 50 KG.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	29,00	SC	17,0095	493,28
CANO DE ESGOTO 100 mm.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	18,00	BR	23,1227	416,21
JOELHO DE 90 COM 100mm	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	32,00	PC	1,3323	42,63
BUCHA DE REDUÇÃO 50X40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	18,00	UNI	0,447	8,05
CAPA DE CHUVA.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	4,00	UNI	5,9981	23,99
ASSENTO SANITARIO.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	6,79	13,58
LUVA SOLDÁVEL 25MMX3/4	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	19,00	UNI	0,4298	8,17
CAIXA DE LUZ 2 X 4.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	0,1611	0,32
LUVA DE REDUÇÃO 25X20MM	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	15,00	UNI	0,6877	10,32
CATRACA PARA CERCA TAMANHO MEDIO	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	2,7752	8,33
CAIXA MONOFASICA.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	4,00	UNI	26,0514	104,21
ROLO PARA PINTURA EM LA N.23.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	10,00	UNI	6,2219	62,22
PREGO PARA CHAPA DE FIBROCIMENTO 18 X 30.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	39,00	KG	5,2819	205,99
BARRA DE FERRO 4.2 (ESTRIVO)	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	13,00	UNI	3,6705	47,72
PREGO 19 X 39.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	4,00	KG	4,70	18,80
PREGOS 17 X 27.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	4,00	KG	4,70	18,80
PA PARA CORTAR COM CABO.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	12,0857	36,26
BARRA DE FERRO 3/8 12 MT.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	14,00	UNI	23,7238	332,13
LUVA LR 25 mm.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	6,00	UNI	0,1719	1,03
JOELHO 90 20MMX1/2	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	0,5587	1,12
TE DE 90 SOLDÁVEL 25mm	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	3,00	PC	0,2321	0,70
LUVA DE REDUÇÃO 25X20MM	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	0,6877	1,38
JOELHO REDUÇÃO 90 25X20MM	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	0,6705	2,01
JOELHO 90 25MM	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	0,1547	0,46
ROLO PARA PINTURA EM LA N.9.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	3,4914	10,47
PREGOS 17 X 27.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	6,00	KG	4,70	28,20
PREGO 13 X 15.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	5,00	KG	4,5657	22,83
POSTE DE CONCRETO 7 MTS.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	143,2378	143,24
PICARETA COM CABO.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	23,3657	46,73

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 5/16 X 4.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	28,00	PC	0,4924	13,79
MIOLO PARA FECHADURA.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	10,00	UNI	6,1771	61,77
LIMA CHATA PARA AMOLAR FERRAMENTAS.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	3,6705	11,01
CINTA DE ALUMINIO PARA POSTE	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	5,00	UNI	1,9248	9,62
CADEADO N. 25.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	5,3267	10,65
BOCAL FIXO DE EMBUTIR.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	1,128	3,38
BOCAL SUSPENSO	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	18,00	UNI	0,7968	14,34
ARAME FARPADO 500 M.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	2,00	ROLO	107,4283	214,86
LIMA TRIANGULAR 6"	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS INESA LTDA	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	6,7143	13,43
IMPRESSAO DE ENVELOPE 26 X 36.	AG COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA	02.558.552/0001-45	2.000,00	UNI	1,33	2.660,00
IMPRESSÃO DE ADESIVOS 30 X 41 - 4 X 0 COR.	AG COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA	02.558.552/0001-45	10,00	UNI	20,59	205,90
IMPRESSÃO DE ADESIVOS 20 X 27 - 4 X 0 COR.	AG COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA	02.558.552/0001-45	20,00	UNI	13,47	269,40
IMPRESSAO DE ENVELOPE OFICIO 4 X 0.	AG COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA	02.558.552/0001-45	4.000,00	UNI	0,48	1.920,00
IMPRESSAO DE ENVELOPE 20 X 28.	AG COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA	02.558.552/0001-45	2.000,00	UNI	0,99	1.980,00
IMPRESSAO DE PAPEL OFICIO 4 X O.	AG COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA	02.558.552/0001-45	15.000,00	FLS	0,25	3.750,00
IMPRESSAO DE CARTAO DE VISITA, FORMATO 5 X 9..	AG COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA	02.558.552/0001-45	1.000,00	UNI	1,11	1.110,00
IMPRESSAO DE PASTAS 32 X 46..	AG COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA	02.558.552/0001-45	2.000,00	UNI	2,72	5.440,00
SHOW ARTISTICO 5.	GRUPO CHAMAMENTO LTDA	90.544.735/0001-79	1,00	PGTO	3.670,00	3.670,00
SHOW ARTISTICO 7.	JACO FELIPE DA SILVA	384.110.839-34	1,00	PGTO	3.515,50	3.515,50
SHOW ARTISTICO 2.	GRUPO KARISMA LTDA	00.126.130/0001-75	1,00	PGTO	1.800,00	1.800,00
SHOW ARTISTICO 6.	GRUPO CANDIEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	04.520.034/0001-68	1,00	PGTO	3.325,00	3.325,00
SHOW ARTISTICO 3.	GRUPO CANDIEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	04.520.034/0001-68	1,00	PGTO	6.450,00	6.450,00
SHOW ARTISTICO 4.	BANDA TIPO EXPORTACAO (SAMURAY)	80.110.513/0001-94	1,00	PGTO	2.660,00	2.660,00
SHOW ARTISTICO 1.	BANDA TIPO EXPORTACAO (SAMURAY)	80.110.513/0001-94	1,00	PGTO	1.440,00	1.440,00
SONORIZACAO.	BANDA TIPO EXPORTACAO (SAMURAY)	80.110.513/0001-94	1,00	SERV	6.600,00	6.600,00
LOCACAO.	GRUPO CANDIEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	04.520.034/0001-68	1,00	PGTO	8.035,00	8.035,00
PRODUCAO DE EVENTOS.	JULIO CESAR GARCIA ME	95.840.039/0001-23	1,00	SERV	2.026,00	2.026,00
PRODUCAO DE EVENTOS.	JULIO CESAR GARCIA ME	95.840.039/0001-23	1,00	SERV	174,00	174,00
LOACAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	INFOEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	03.596.850/0001-92	1,00	UNI	150,00	150,00
PUBLICACOES.	A SEMANA EDITORA LTDA	81.632.135/0001-71	1,00	SERV	640,00	640,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANA PAULA VARELA	032.596.469-65	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANA KELI SANTORO	022.943.109-77	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	MARCELA MANENTI POZZO	038.465.329-40	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	NELVIA DARCI ALVES COSTA	826.259.059-72	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	SILVIA APOLINARIO	495.512.999-49	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	ROSELI APARECIDA LOHN BARCELOS	769.743.599-34	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANA PAULA DE JESUS	035.305.979-02	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	GRASIELE AFONSO COELHO	037.048.399-57	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	MARILUSI APARECIDA SANDI	017.813.719-70	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FABIANA DE LIMA	036.193.969-81	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ELISANGELA VEIGA DO PRADO COELHO	026.111.589-83	3,00	PGTO	80,00	240,00

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
BOLSA DE ESTUDO.	JEAN OSVALDO SCHMIDT	034.159.069-06	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	LEONILDO JONAS GUI SOLPHI PASQUALI	048.541.929-76	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	VANESSA COELHO	035.580.919-22	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	SONIA PERIN	051.458.239-16	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	KALEU SCHMIDT PADILHA	050.129.249-75	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JERUSA VANESSA LIMA	037.049.089-40	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ALINE LOHN PEREIRA DE JESUS	030.478.029-47	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JAIR LISBOA	046.455.929-47	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	SEBASTIAO PEREIRA DE JESUS NETO	039.396.459-07	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	GABRIELA VARGAS FERNANDES	053.821.509-74	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JULIANA DE ALMEIDA SARTOR	027.589.079-17	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	CLÁUDIA ALMEIDA	862.688.489-34	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ORLEI CÓRDOVA DE FARIAS	054.669.999-54	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	RITA DE CASSIA FRANCA	967.148.599-53	3,00	PGTO	80,00	240,00
LANCHES.	SALETE DO ESPIRITO SANTO ME	00.938.513/0001-48	142,00	UNI	1,50	213,00
AGUA MINERAL 500ML	SALETE DO ESPIRITO SANTO ME	00.938.513/0001-48	146,00	UNI	2,00	292,00
BOLSA DE ESTUDO.	ALCIOMARA MARON JUBANSKI	035.305.169-10	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JULIANA GONCALVES	015.157.639-43	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ÉRICO RODRIGO CAMARGO GOMES	038.268.979-86	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	RENATA CAROLINE LIMA	053.385.649-39	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	RICHARD CLÁUDIO FANY FORNASARI	659.421.919-72	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	KARINE PEREIRA THIBES	050.732.959-78	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	CLACIR ALVES PEREIRA	049.387.759-21	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	LUCAS NAGEL COSTA	044.983.039-03	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	GUSTAVAO MICHALTCHUK	037.013.819-84	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	SANDRA MARA FORTES GUI SOLPHI	949.736.369-91	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	SABRINA LANG	049.966.999-14	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ELAINE CRISTINA NASSIFF MARTINS DE SOUZA	039.077.039-60	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANDREIA CORSO DISSEGNA	056.010.699-80	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FERNANDA APARECIDA SILVA DE SOUZA	053.804.099-89	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANDREIA ROCHA	004.235.839-64	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	DEISE MELISSA PAUST	032.615.049-86	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	AMANDA CRISTINA ROCHA	967.146.709-15	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FRANCIELLE KARINE SCARIOT	054.430.959-60	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	DEBORA WALTER DE LIMA	047.787.389-85	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	AMANDA EVELIN WOLINGER	056.021.589-44	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	MARIANE CALOMENO MACHADO DA ROSA	036.235.859-12	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANDREIA APARECIDA DE GOIS LINS	052.500.089-50	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	LETÍCIA KOHLER HEBEL	059.105.639-98	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	DANIELE WALTER RIBEIRO	046.868.739-40	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	KAUE VARGAS DAS NEVES	052.293.209-66	3,00	PGTO	80,00	240,00

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
SEGURO PARA O VEICULO PLACA MEY-9141.	RADAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	83.164.327/0001-26	1,00	SERV	358,72	358,72
CONFECÇÃO DE PALCO COM 50M².	ALUIR PEREIRA - ME	95.822.680/0001-35	1,00	SERV	398,50	398,50
SERVIÇO DE REPAROS EM ESCOLA	ALUIR PEREIRA - ME	95.822.680/0001-35	1,00	SERV	1.465,00	1.465,00
REALIZAR SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA...	ELEUZA ALVES COSTA ME	04.322.240/0001-63	1,00	SERV	3.809,90	3.809,90
REPASSE.	CIEE/SC- CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DO ES	04.310.564/0001-81	1,00	PGTO	400,00	400,00
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	1,00	PGTO	380,40	380,40
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	1,00	PGTO	106,89	106,89
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	1,00	PGTO	28,45	28,45
MENSALIDADE.	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	04.695.617/0001-20	9,00	PGTO	2.500,00	22.500,00
REPASSE.	CONVENIO POLICIA MILITAR/RADIO PATRULHA	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	1.995,00	1.995,00
BOLSA DE ESTUDO.	JOÃO PAULO BARCELOS	032.645.859-01	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	LEILA FERNANDES	012.262.430-02	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ELIN DE FATIMA PINTO	047.176.829-47	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	THIAGO LOURENÇO	061.058.969-56	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	MARCELO ROCHA GRANEMAM	059.375.799-84	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FERNANDA RIBEIRO DO SOUZA	058.082.109-92	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	TÂNIA LANG FRANÇA	058.343.559-94	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	TAWAMN RAMOS CARDOSO	003.476.531-03	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	KENIA BIASIBETTI	066.261.039-38	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	CLAUDIA ALESSANDRA BASTOS	053.884.709-38	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	NAIARA THAYSE GOTER	052.998.279-03	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	BRUNA CAROLINA GAZZOLA PAUST	423.529.089-49	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	CAMILA APARECIDA BORGES DA SILVA	053.464.389-20	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	CRISTIANE DE SOUZA GUIOLPH	005.144.649-92	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	THUANY CRISTINA COELHO	053.636.059-61	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JONATHAN JOSÉ BASTOS	053.361.359-09	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	VIVIANE BUZINSKI FRANÇA	028.381.799-26	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	TARCISIO MARGOTI	041.697.679-42	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FLAVIANA GASPAR	020.501.879-39	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	CLEVISON AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS	056.707.709-86	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ALEXANDRE BOHN	060.935.089-78	3,00	PGTO	80,00	240,00
DISJUNTOR 25 A.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	5,50	5,50
UNIAO MONTADA 1/2.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	PC	1,00	3,00
BOCAL LOUÇA 400.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	3,98	3,98
DISJUNTOR TRIFASICO 100A.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	54,90	54,90
FIO SÓLIDO 4,0 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	30,00	M	1,10	33,00
BOCAL PENDENTE	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	2,00	6,00
TOMADA SOBREPOR DE EMBUTIR.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	10,00	UNI	2,50	25,00
UNHO PARA LAVATÓRIO	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	UNI	0,70	3,50
ROLO DE LÃ	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	UNI	10,90	54,50
LONA COM 02 FACES.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	315,00	MT2	1,30	409,50

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
CADEADO N. 40.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	13,90	27,80
CORRENTE COM ELO N.8.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	M	9,80	9,80
MENSALIDADE.	BRT SERVICOS DE INTERNET S/A	04.714.634/0001-67	1,00	PGTO	19,90	19,90
DIVULGACAO.	REVISTA FIQUE DE OLHO LTDA	05.584.720/0001-65	1,00	SERV	330,00	330,00
BOTINA DE SEGURANCA.	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	78.651.973/0001-88	38,00	PAR	40,00	1.520,00
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	15,00	SERV	7,3333	110,00
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	22,00	SERV	7,00	154,00
FECHO PARA PORTÃO	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	4,00	4,00
FITA ZEBRADA	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	2,00	UNI	10,50	21,00
JUNTA ELASTICA DA DIRECAO.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	124,00	124,00
BATENTE PORTA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	UNI	9,00	18,00
RETENTOR 00121BR.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	30,00	60,00
MADEIRA DE PINUS SERRADA EM BRUTO COM RANHURAS.	MADEIRAS MARISOL LTDA	79.395.398/0001-62	300,00	ML	2,48	744,00
CABO DA EMBREAGEM.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	29,00	29,00
REBITES LATONADO 3/4	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	122,00	PC	0,26	31,72
ESPELHO RETROVISOR.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	UNI	18,00	36,00
RETENTOR DA RODA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	21,00	42,00
LONA DE FREIO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	JOGO	96,00	96,00
PALHETA 056.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	14,00	14,00
REBITES LATONADO 3/4	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	120,00	PC	0,26	31,20
LONA DE FREIO DM581.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	JOGO	270,00	270,00
CANO DO FREIO MC0307.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	18,00	18,00
FLUIDO FREIO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	L	7,00	7,00
FLEXÍVEL DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	3,00	PC	26,00	78,00
PINO DE MOLA 50 X 25.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	22,00	22,00
TRAVA DO SINTO DE SEGURANÇA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	65,00	65,00
TINTA P/ PINTURA AUTOMOTIVA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	L	25,00	25,00
COLA P/ MOTOR DE VEICULO 100 mg.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	TB	6,00	12,00
ADITIVO EM PO P/ RADIADOR 200 mg.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	UNI	7,00	14,00
FECHADURA PARA PORTA EXTERNA COMPLETA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	UNI	645,00	645,00
JUNTA DA DESCARGA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	6,00	6,00
BARRA ESTABILIZADORA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	78,00	78,00
SILENCIOSO TRASEIRO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	141,00	141,00
BATENTE DA FECHADURA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	56,00	56,00
FECHADURA DE PORTA P/ VEICULO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	265,00	265,00
BORRACHA DA PORTA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	JOGO	98,00	98,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	45,00	45,00
GARFO DA 1 MARCHA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	22,00	22,00
JUNTA CAMBIO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	JOGO	7,00	7,00
ENGRENAGEM DA RÁ.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	28,00	28,00
LUVA SINCRONIZADORA 1290395193.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	210,00	210,00

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
CAIXA DE DIRECAO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	714,00	714,00
PRISIONEIRO DA CARCACA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	11,00	22,00
PARAFUSO AÇO 1/2 X 4	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	3,00	6,00
BATERIA PARA VEICULO 55A.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	165,00	165,00
BOLSA DE ESTUDO.	CLEBER CONZATTI	020.815.509-03	3,00	PGTO	80,00	240,00
PAO FRANCES 50 gr.	IOLANDA A RAMOS ME	06.186.570/0001-02	570,00	UNI	0,20	114,00
MEL EM SACHÊ	EUCLIDES ANTONIO FAEDO	055.138.049-72	20,00	KG	10,00	200,00
ANTI-CAMARRA 556795	MINUSA TRATORPECAS LTDA	84.943.067/0019-89	2,00	PC	110,00	220,00
FITA CREPE 16 X 50	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	30,00	ROLO	0,60	18,00
ENFEITES DE BISCUIT	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	10,00	PCTE	0,70	7,00
LASTEX.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	10,00	ROLO	0,80	8,00
PASTA COM ELASTICO.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	50,00	UNI	1,20	60,00
SILICONE.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	40,00	UNI	0,45	18,00
PAPEL DE PRESENTE PARA ENCAPAR.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	2,00	M	51,90	103,80
CARTOPLEX AMARELO 50 X 66 CM.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	30,00	UNI	0,50	15,00
CARTOLINA DUPLA FACE 50 X 66 cm VERMELHO	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	20,00	UNI	0,50	10,00
CARTOLINA DUPLA FACE 50 X 66 cm VERDE	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	20,00	UNI	0,50	10,00
CARTOLINA DUPLA FACE 50 X 66 cm AMARELA	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	20,00	UNI	0,50	10,00
CARTOPLEX VERDE 50 X 66 CM.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	30,00	UNI	0,50	15,00
CARTOPLEX AZUL 50 X66 CM.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	30,00	UNI	0,50	15,00
CARTOPLEX VERMELHO 50 X 66 CM.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	40,00	UNI	0,50	20,00
COLA GLITER DOURADA 35 g.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	5,00	UNI	9,70	48,50
COLA GLITER PRATA 35 g.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	5,00	UNI	9,70	48,50
LAPIS DE ESCREVER N.2 PRETO.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	2.160,00	UNI	0,1701	367,50
BALÃO DECORATIVO C/ 50.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	50,00	PCTE	1,95	97,50
PAPEL VERGE AMARELO A4 210 X 297mm COM 50fls	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	10,00	PCTE	3,35	33,50
PAPEL A4 COR VERDE 210 X 297 mm COM 500 fls.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	5,00	RESM	3,35	16,75
PAPEL VERGE AZUL A4 210 X 297mm COM 50fls	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	5,00	PCTE	3,35	16,75
PAPEL A4 210 X 297 mm COM 500 fls..	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	65,00	RESM	13,50	877,50
E.V.A. 450 X 600 COLORIDO	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	50,00	UNI	1,30	65,00
CARTOLINA DUPLA FACE 50 X 66 cm AZUL	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	20,00	UNI	0,50	10,00
MUDAS DE GRAMA VERDE	LOBÉLIA MUDAS E JARDINS LTDA ME	00.768.130/0001-79	100,00	MT2	5,20	520,00
LONA PLÁSTICA BRANCA	AGRO PECUARIA E PLANEJAMENTOS MARTINS LT	83.235.275/0001-31	108,00	MT2	1,50	162,00
TECIDO TIPO T.N.T.	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	7,00	M	1,45	10,15
MUDA DE PLANTAS.	CDA - CENTRO DISTRIBUIDOR AGROCOMERCIAL LTDA	00.993.569/0001-03	7,00	CAIXA	55,33	387,31
MUDA DE FLORES EPOLA.	CDA - CENTRO DISTRIBUIDOR AGROCOMERCIAL LTDA	00.993.569/0001-03	1,00	CAIXA	27,76	27,76
MUDA DE FLORES.	CDA - CENTRO DISTRIBUIDOR AGROCOMERCIAL LTDA	00.993.569/0001-03	2,00	UNI	27,76	55,52
TINTA PARA CARIMBO 28 ml.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	2,00	TB	3,55	7,10
CANETA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	2,00	UNI	2,65	5,30
CANETA ESFEROGÁFICA COR AZUL.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	2,00	UNI	3,85	7,70
BLOCO RISCA RABISCA 20 X 1.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	2,00	UNI	8,95	17,90

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
PASTA 40 mm.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	100,00	UNI	0,70	70,00
PRANCHETA EM CEREJEIRA	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	2,00	UNI	10,20	20,40
PRANCHETA.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	5,00	UNI	7,60	38,00
PLÁSTICO BOLHA	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	23,00	M	1,05	24,15
FITA ADESIVA 45 X 50.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	5,00	UNI	2,95	14,75
SACO DE PAPEL COM 1000	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	CAIXA	17,00	17,00
SACO PLÁSTICO 40 X 50	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	CAIXA	37,00	37,00
CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	UNI	46,30	46,30
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TIPO A4.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	100,00	UNI	0,40	40,00
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TIPO A4.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	100,00	UNI	0,40	40,00
PRATO PAPELÃO N.8.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	300,00	UNI	0,087	26,10
CADERNO UNIVERSITÁRIO DE 06 MATÉRIAS 120 FOLHAS.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	15,00	UNI	5,60	84,00
TOUCA PLÁSTICA DESCARTÁVEL	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	UNI	13,50	13,50
CARTOPLEX 50X66.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	10,00	UNI	0,60	6,00
PASTA COM GRAMPO TRILHO.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	50,00	UNI	2,50	125,00
BOLA DE ISOPOR 50mm.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	50,00	UNI	0,20	10,00
PASTA COM ELASTICO.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	20,00	UNI	0,90	18,00
RODO GRANDE C/ CABO .	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	6,00	UNI	5,95	35,70
TECIDO BROCADO.	PEQUENOS DETALHES-COM.DE TECIDOS E CONFECÇ	07.059.895/0001-89	7,00	M	10,55	73,85
TECIDO EM TERGAL BRANCO.	PEQUENOS DETALHES-COM.DE TECIDOS E CONFECÇ	07.059.895/0001-89	20,00	M	13,50	270,00
TECIDO PARA PANO DE LOUÇA	PEQUENOS DETALHES-COM.DE TECIDOS E CONFECÇ	07.059.895/0001-89	30,00	M	3,90	117,00
TOALHA DE ROSTO.	PEQUENOS DETALHES-COM.DE TECIDOS E CONFECÇ	07.059.895/0001-89	8,00	UNI	12,40	99,20
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBANOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	25,00	UNI	5,8789	146,97
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - LAGES/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	8,00	UNI	14,308	114,46
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CACADOR/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	15,00	UNI	23,53	352,95
SERVIÇO ELETRICO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	UNI	186,00	372,00
SERVIÇO DE FAZER MANGUEIRA DO HIDRÁULICO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	SERV	190,00	190,00
SERVIÇO DE CONSERTAR BOMBA DE EMBREAGEM.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	SERV	230,00	230,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	12,00	HRS	24,00	288,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	0,70	0,70
PORCA SEXTAVADA 8MM.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	0,15	0,15
ARRUELA 16 mm.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	0,80	0,80
OLEO LUBRIFICANTE.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	UNI	148,00	296,00
JUNTA DA BOMBA INJETORA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	JOGO	11,00	22,00
ANEL DO EIXO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	1,459	1,46
TERMINAL DE DIREÇÃO HIDROESTÁTICA	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	34,00	34,00
LAMPADA P/ VEICULO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	6,00	PC	1,40	8,40
ROLAMENTO DO EIXO TRASEIRO DA CAIXA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	17,275	34,55
BIELETA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	291,00	291,00
FILTRO HIDRAULICO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	30,65	30,65
SPRAY LUBRIFICANTE.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	7,50	15,00

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 HIDRAULICO PER 337	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	16,50	16,50
ADESIVO ELIMINA JUNTA MOTOR SPRINTER 2.8 04 CILINDROS.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	0,25	PC	5,52	1,38
ANEL DE ROLAMENTO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	5,00	PC	6,962	34,81
PINO INFERIOR.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	4,00	PC	2,00	8,00
VALVULA BOMBA	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	258,54	258,54
ANEL CAIXA	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	3,00	PC	7,00	21,00
RETENTOR.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	7,00	7,00
CORREIA C97.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	34,50	69,00
OLEO HIDRAULICO 100	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	LT	10,00	10,00
BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	1.585,00	1.585,00
ANEL DE PROTECAO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	5,00	PC	0,65	3,25
FILTRO COMBUSTÍVEL P.945/X.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	17,50	17,50
ARRUELA	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	KIT	9,40	18,80
COLA P/ MOTOR DE VEICULO 100 mg.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	TB	24,00	48,00
ANEL DA TAMPA DO CUBO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	4,00	PC	1,50	6,00
CONTRA PINO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	0,29	0,58
RETENTOR DA TAMPA DA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	18,00	18,00
REPARO HIDROSTÁTICO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	28,50	28,50
RETENTOR DA CAIXA DE REDUCAO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	40,93	40,93
ANEL DE VEDACAO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	14,00	PC	0,5614	7,86
JUNTA CAMBIO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	JOGO	4,50	4,50
SAPATA 5D6201.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	93,99	93,99
RETENTOR DA BOMBA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	40,41	80,82
RETENTOR DA RODA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	1,459	1,46
MOLA DO PISTÃO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	43,84	43,84
CONVERSOR DE 24V PARA 12V.	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	93.785.822/0001-06	1,00	UNI	246,00	246,00
ANTECIPACAO SALARIAL.	CONSTANCIA PEREIRA THIBES	942.032.379-04	1,00	PGTO	684,00	684,00
ANTECIPACAO SALARIAL.	ROSELI APARECIDA LOHN BARCELOS	769.743.599-34	1,00	PGTO	794,00	794,00
ANTECIPACAO SALARIAL.	JOCIMAR AFONSO COELHO	915.873.959-91	1,00	PGTO	2.691,00	2.691,00
ANTECIPACAO SALARIAL.	ADAO VALMIR ABRANGES	000.458.599-22	1,00	PGTO	179,00	179,00
ANTECIPACAO SALARIAL.	CELIO BOAVENTURA LEFFER	701.963.549-00	1,00	PGTO	1.951,00	1.951,00
CONSERTAR MAQUINAS DE CALCULAR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	SERV	78,00	78,00
CARTUCHO HP 94 BK	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	69,00	69,00
CARTUCHO HP 95 CL	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	82,00	164,00
CARTUCHO PARA DESKJET HP3745 PRETO 10 ml GNERICO/SIMILAR,	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	6,00	UNI	62,00	372,00
CARTUCHO PARA DESKJET HP3745 COLORIDO 08 ml GNERICO/SIMILA	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	6,00	UNI	74,00	444,00
FILME FOTOGRAFICO 36 POSES.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	10,50	10,50
CONECTOR RJ-45 FEMEA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	100,00	UNI	0,34	34,00
CARTUCHO PARA DESKJET HP3745 PRETO 10 ml GNERICO/SIMILAR,	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	4,00	UNI	62,00	248,00

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
CARTUCHO PARA DESKJET HP3745 COLORIDO 08 ml GENERIC/SIMILA	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	4,00	UNI	74,00	296,00
POSTAGEM.	ECT - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR.	34.028.316/7264-06	31,00	SERV	14,3161	443,80
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	HRS	110,50	110,50
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.	OSVALDO PAUST	179.982.719-49	1,00	SERV	563,00	563,00
SERVIÇO DE REGISTRAR DOCUMENTOS	PONTE ALTA DO NORTE CARTORIO DE PAZ	83.699.520/0001-61	1,00	UNI	336,90	336,90
CABO USB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	5,00	UNI	1,00	5,00
CDR NÃO REGRAVAVEL.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	2,00	2,00
ESTABILIZADOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	PC	59,00	118,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BLKG BCI 24	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	14,00	14,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PGTO	45,00	45,00
CANETA PARA ESCRITA EM LAMINA DE RETROPROJETOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	12,60	12,60
CDRW GRAVAVEL.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	5,00	UNI	7,40	37,00
CDR NÃO REGRAVAVEL.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	50,00	UNI	1,50	75,00
ADUBO 5 - 20 - 10 / 50 KG.	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	10,00	SC	33,35	333,50
FOTOGRAFIA.	CELSO LUIZ LUTZ ME	78.535.770/0001-26	371,00	SERV	1,00	371,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	276,17	276,17
TRANSPORTE DE PESSOAS.	CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	07.540.755/0001-28	1,00	SERV	100,00	100,00
MONTAR PNEU DE VEICULO PESADO.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	7,00	SERV	20,00	140,00
CONSERTAR PNEU DE MAQUINA MEDIO PESADA.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	8,00	SERV	10,00	80,00
CONSERTAR PNEU VEICULO MEDIO PESADO.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	5,00	SERV	8,80	44,00
MONTAR PNEU VEICULO LEVE.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	5,00	SERV	8,00	40,00
MONTAR PNEU DE VEICULO MEDIO PESADO.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	14,00	SERV	10,00	140,00
CONSERTAR PNEU VEICULO MEDIO PESADO.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	12,00	SERV	8,00	96,00
CONSERTAR PNEU VEICULO LEVE.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	2,00	SERV	6,50	13,00
TONER AR 200	JOSE VICENTE MARTINS ME	83.418.467/0001-83	1,00	UNI	210,00	210,00
BALÃO DECORATIVO C/ 50.	PAPELARIA SNOOP LTDA	01.190.071/0001-67	2,00	PCTE	2,20	4,40
PAPEL A4 210 X 297 mm COM 500 fls..	PAPELARIA SNOOP LTDA	01.190.071/0001-67	3,00	RESM	12,23	36,69
ALFINETE 50 g	PAPELARIA SNOOP LTDA	01.190.071/0001-67	10,00	CAIXA	1,80	18,00
GRAMPO 106/8 PARA GRAMPEADOR	PAPELARIA SNOOP LTDA	01.190.071/0001-67	2,00	CAIXA	8,105	16,21
FIO DE NYLON.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	M	4,30	4,30
FITA ADESIVA 45 X 50.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	3,00	UNI	1,8667	5,60
COLA BRANCA 1 KG.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	UNI	11,50	11,50
SERVIÇO DE SOLDA	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	UNI	50,00	50,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	3,00	HRS	99,2733	297,82
SERVIÇO DE SOLDA	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	UNI	18,50	18,50
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	HRS	59,00	118,00
FERRO CHATO	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	26,80	KG	6,00	160,80
ELETRODO OK 46.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	40,00	UNI	2,10	84,00
FERRO CANTONEIRA 1 X 1/4.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	0,50	KG	6,00	3,00
PORCA 20 mm.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	PC	1,50	3,00
PARAFUSO AÇO 20X130	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	PC	9,00	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
PARAFUSO AÇO 1/2 X 4	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	6,00	PC	0,35	2,10
PARAFUSO 1/2 X 5.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	2,60	2,60
PARAFUSO 10 X 30.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	PC	0,55	1,10
ARRUELA	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	KIT	0,30	0,60
ROLAMENTO 67048010.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	36,95	36,95
ELETRODO OK 46.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	44,00	UNI	2,10	92,40
FERRO CANTONEIRA 1 X 1/4.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	0,30	KG	6,00	1,80
PORCA 6 mm.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	PC	0,10	0,20
PARAFUSO AÇO 1/2 X 4	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	PC	0,20	0,40
REBITE 13 X 12.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	70,00	PC	0,15	10,50
FIO AUTO 0,75mm.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	0,50	M	2,00	1,00
TERMINAL IM112.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	3,00	PC	0,35	1,05
PARAFUSO 8 X 35.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	3,00	PC	0,40	1,20
PORCA 8 mm.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	3,00	PC	0,15	0,45
PORCA 1/2.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	0,35	0,35
FERRO CHATO	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	58,30	KG	5,54	322,98
CHAVE IM 11132	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	UNI	95,40	95,40
ESCOVA BX162.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	JOGO	8,40	8,40
PORCA 16 mm.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	PC	0,60	1,20
PARAFUSO ACO 16 X90	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	7,00	7,00
PARAFUSO 7/16 X 3.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	6,20	6,20
PORCA 7/8.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	PC	1,50	3,00
PARAFUSO AÇO 1/2X2.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	PC	1,95	3,90
VELA AQUECEDORA 4N0360.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	49,80	49,80
PORCA 1/2.	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	4,00	PC	0,35	1,40
CHÁ MATE 40G	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	5,00	CAIXA	1,69	8,45
BISCOITO DOCE 420 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	PCTE	2,59	7,77
AGUA MINERAL 20L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	2,99	5,98
SABAO EM PO 1 KG.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	CAIXA	6,97	6,97
DESINFETANTE 500 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	2,59	7,77
SAPONACEO C/ DETERGENTE EM PO 300 G.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	2,39	4,78
SAPONACEO C/ DETERGENTE LIQUIDO C/300 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	3,98	7,96
LIMPA VIDRO 500 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	7,45	7,45
ACHOCOLATADO EM PO 400 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	KG	2,95	2,95
SACO P/ LIXO 30LT.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	5,00	PCTE	0,99	4,95
SACO PARA LIXO 50 L C/50.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	PCTE	1,19	7,14
DETERGENTE 500 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	0,99	2,97
BISCOITO 600G.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	PCTE	2,39	7,17
BISCOITO DE MAIZENA 400 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	KG	2,39	7,17
BISCOITO AMANTEIGADO 500gr	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	PCTE	3,29	9,87
BISCOITO AMIDO MILHO 500 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	UNI	2,89	11,56

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
TAPETE 60X41	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	4,90	9,80
PAPEL HIGIENICO 9X30MT	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	PCTE	1,99	3,98
VEJA LIMPEZA PESADA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	2,89	8,67
REMOVEDOR DE SUJEIRA COM CERA 500 ml.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	10,00	UNI	3,29	32,90
MAIONESE 500gr	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	2,99	2,99
ALCOOL COMUM.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	5,00	L	3,98	19,90
GRAMPO DE ROUPA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	DZ	0,89	2,67
TOALHA DE ROSTO.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	2,98	5,96
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	PCTE	1,79	3,58
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	PCTE	6,98	20,94
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	PCTE	4,98	29,88
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	36,00	L	1,49	53,64
SUCO 45g	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	16,00	PCTE	0,74	11,84
GARRAFA TERMICA 1,8L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	53,98	53,98
BISCOITO 360gr.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	PCTE	2,89	5,78
CAIXA TÉRMICA 3LT	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	3,98	3,98
COPO DESCARTAVEL 50 ml C/100.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	8,00	PCTE	0,99	7,92
COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	8,00	PCTE	3,49	27,92
FILTRO ARS-2868	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	34,00	34,00
GRAXEIRA.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	PC	1,65	1,65
FILTRO PSD-470.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	48,00	48,00
ADITIVO EM PO P/ RADIADOR 200 mg.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	UNI	10,00	20,00
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	8,64	17,28
QUEROSENE.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	6,00	6,00
OLEO DE CAIXA/TRANSMISSAO 90 TIPO GL5 BALDE 20 LITROS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	134,50	134,50
OLEO LUBRIFICANTE 1/2 LT.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	4,32	4,32
OLEO HIDRAULICO 68 - TIPO ISO VG 68/ISO HH BALDE 20 L.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	96,90	96,90
OLEO LUBRIFICANTE P/ AUTOMOVEL 20W50.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	37,80	37,80
PO PARA RADIADOR 30GR.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	5,00	5,00
FILTRO PSL-55	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	14,00	14,00
SERVICOS DE CARPINTARIA/ALVENARIA.	ANTONIO JUBANSKI	310.152.129-72	1,00	SERV	595,23	595,23
ASSINATURA DA REVISTA GRANJA	EDITORIA CENTAURUS LTDA	92.852.565/0001-15	1,00	SERV	150,00	150,00
OLEO DE CAIXA/TRANSMISSAO 90 TIPO GL5 BALDE 20 LITROS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	UNI	126,00	252,00
OLEO LUBRIFICANTE SERIE 3 API/CF 40 BALDE 20 LITROS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	124,00	124,00
ÓLEO DE CAIXA DE TRANSFERÊNCIA 90.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	LATA	10,26	20,52
OLEO CAIXA/TRANSMISSAO P/ TRATORES TIPO API/GL4 BALDE 20 L.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	177,12	177,12
OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORES 2 TEMPOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	11,50	11,50
VENCIMENTOS.	CONSTANCIA PEREIRA THIBES	942.032.379-04	1,00	PGTO	15.163,13	15.163,13
VENCIMENTOS.	ROSELI APARECIDA LOHN BARCELOS	769.743.599-34	1,00	PGTO	14.702,94	14.702,94
VENCIMENTOS.	ROSILMA MUNIZ COELHO	019.572.269-86	1,00	PGTO	931,17	931,17

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
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	20.987,04	20.987,04
VENCIMENTOS.	ADAO VALMIR ABRANGES	000.458.599-22	1,00	PGTO	3.816,20	3.816,20
VENCIMENTOS.	CELIO BOAVENTURA LEFFER	701.963.549-00	1,00	PGTO	17.407,60	17.407,60
VENCIMENTOS.	IRACEMA BOAVENTURA LEFFER	384.695.299-00	1,00	PGTO	992,47	992,47
VENCIMENTOS.	ANA PAULA DE JESUS	035.305.979-02	1,00	PGTO	1.768,40	1.768,40
VENCIMENTOS.	LURDES APARECIDA KLUGE	631.063.889-00	1,00	PGTO	8.954,83	8.954,83
VENCIMENTOS.	ROSA SILVANA FRANCA	015.215.979-79	1,00	PGTO	1.132,62	1.132,62
CONTRIBUICAO.	P.A.S.E.P.	02.436.808/0001-41	1,00	PGTO	4.386,96	4.386,96
SERVICOS DE CARPINTARIA/ALVENARIA.	EDSON BERNARDO DOS SANTOS	479.998.109-91	1,00	SERV	400,00	400,00
SERVICOS DIVERSOS.	ROSALINA SANTOS LIMA	022.687.659-46	1,00	SERV	330,00	330,00
SERVICOS DIVERSOS.	DALUZ LITZ DOS SANTOS	732.765.969-20	1,00	SERV	330,00	330,00
PINTURA.	GILBERTO GERALDO CAMPOS	653.325.719-68	1,00	SERV	887,00	887,00
SERVICOS DE CARPINTARIA/ALVENARIA.	PEDRO FERREIRA DOS SANTOS	381.020.729-20	1,00	SERV	1.172,00	1.172,00
PLACA DE SINALIZACAO DE RUA.	RINALDO PORTELA DA SILVA	564.613.569-91	3,00	UNI	332,6667	998,00
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	1,00	PGTO	44,55	44,55
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	1,00	PGTO	338,59	338,59
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	1,00	PGTO	358,64	358,64
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	1,00	PGTO	303,35	303,35
SERVICOS DIVERSOS.	SANDRA DE FATIMA OZORIO SCHMIDT	737.317.149-49	1,00	SERV	620,00	620,00
ARBITRAGEM.	ELOI MAURO KUSSLER	771.027.629-68	1,00	SERV	599,40	599,40
SERVIÇO DE CORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	OSNI PIRES DE MORAIS	384.620.449-87	1,00	UNI	1.408,00	1.408,00
SERVICOS DIVERSOS.	MARCELO COELHO	008.263.279-07	1,00	SERV	2.900,00	2.900,00
LANCHES.	HARRY WORLD PESQUE PAGUE LTDA	79.807.574/0001-26	30,00	UNI	6,30	189,00
REFEIÇÕES.	HARRY WORLD PESQUE PAGUE LTDA	79.807.574/0001-26	30,00	SERV	13,00	390,00
SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	1,00	UNI	6.799,60	6.799,60
REFEIÇÕES.	RESTAURANTE SCHUMACHER E BORGES LTDA ME	04.081.039/0001-31	94,00	SERV	7,00	658,00
FOTOGRAFIA.	CELSO LUIZ LUTZ ME	78.535.770/0001-26	1,00	SERV	2.040,00	2.040,00
FILMAGEM.	VMS PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	80.136.716/0001-50	1,00	SERV	1.800,00	1.800,00
LANCHES.	IOLANDA A RAMOS ME	06.186.570/0001-02	400,00	UNI	0,25	100,00
LOCACAO.	MARLENE ALVES DOS SANTOS	579.960.089-49	1,00	PGTO	473,00	473,00
					Total Geral ---->	463.143,30