

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0002-56  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO,243  
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

**RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS**

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Fevereiro/2008**.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CESTA BÁSICA_01	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES - ME	04.875.397/0001-16	35,00	FRD	62,00	2.170,00
LEITE EM PO TIPO INSTANTANEO 450 g.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES - ME	04.875.397/0001-16	72,00	LATA	7,99	575,28
AGUA	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	12,00	UN	83,3333	1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO.	CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA	02.011.065/0002-49	2,00	PAGA	380,00	760,00
PUBLICAÇÕES	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRE. OFICIAL	82.951.351/0003-04	1,00	SERV	105,00	105,00
ATUALIZAR,LOCAR E MANUTENIR.	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	176,85	176,85
ABSORVENTE	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	PCT	1,99	3,98
SHAMPOO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UN	3,98	3,98
SABONETE	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UN	0,69	2,07
CONDICIONADOR	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UN	5,98	5,98
CHINELO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UN	7,98	7,98
PASSAGEM DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBA/PR	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	2,00	UN	31,59	63,18
PASSAGEM DE PONTE ALTA DO NORTE A SANTA CECILIA/SC.	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	6,00	UN	4,73	28,38
PASSAGENS DE PONTRE ALTA DO NORTE A FRAIBURGO	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	4,00	UN	16,69	66,76
PASSAGEM DE PONTE ALTA DO NORTE A CURITIBANOS/SC.	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	61,00	UN	6,44	392,84
SABÃO EM BARRA 200gr COM 5	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCT	1,16	1,16
SAPONACEO EM PO 300 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	VIDR	2,99	29,90
DETERGENTE PARA LOUCA 500 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	VIDR	0,98	9,80
LIMPADOR PARA VIDRO 500 ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UN	2,10	6,30
AGUA SANITARIA 1 L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	VIDR	1,49	14,90
SABAO EM PO 1 QUILO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	CX	5,98	17,94
FARELO ROLÃO 35 KG	IRMAOS LETTI & CIA LTDA	81.829.228/0001-90	2,00	KG	19,00	38,00
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 25 KG.	IRMAOS LETTI & CIA LTDA	81.829.228/0001-90	1,00	UNI	39,00	39,00
PAPEL A4.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	10,00	RESM	12,50	125,00
CABO USB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UN	12,00	12,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UN	35,00	35,00
					<b>Total Geral ----&gt;</b>	<b>5.691,28</b>