

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

**RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS**

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	333,061	L	2,0664	688,24
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	397,985	L	2,59	1.030,78
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	14,00	28,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	119,983	L	2,59	310,76
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.901,105	L	2,0635	3.922,93
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	14,00	28,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	17,00	17,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	44,00	44,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	14,00	14,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	502,73	L	2,59	1.302,07
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2.415,83	L	2,0705	5.001,98
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	6,00	SERV	17,00	102,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	SERV	14,00	42,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	14,00	28,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	11,00	11,00
COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO, PRODUTO CONGELADO, ACONDICIO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	145,00	KG	3,85	558,25
IOGURTE 1 L	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	121,00	L	2,10	254,10
MAMÃO FORMOSA SELECIONADO, CASCA LISA E POLPA FIRME.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	45,00	KG	2,89	130,05
MAÇA GALA CAT 2, SELECIONADA TAMANHO PEQUENO, SEM SINAIS	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	159,00	KG	2,56	407,04
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT..	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	216,00	L	1,45	313,20
CARNE BOVINA TIPO PALETA SEM OSSO, SEM EXCESSO DE GORDURA	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	107,00	KG	8,79	940,53
CEBOLA BRANCA SELECIONADA, GRAÚDA SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	19,00	KG	1,65	31,35
REPOLHO BRANCO, SELECIONADO BEM FECHADO E SEM SINAIS DE	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	22,00	KG	0,73	16,06
BANANA CATURRA TAMANHO PEQUENO CASCA AMARELA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	205,00	KG	1,14	233,70
CENOURA GRAÚDA, SELECIONADA, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO OU	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	46,00	KG	1,86	85,56
GAS DE COZINHA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	5,00	BUJ	41,90	209,50
COPO DESCARTAVEL 50 ml C/100.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	6,00	PCTE	1,20	7,20

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - FLORIANOPOLIS/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	4,00	UNI	66,7675	267,07
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - SANTA CECILIA/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	6,00	UNI	4,00	24,00
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC-MAFRA/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	1,00	UNI	28,26	28,26
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBANOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	32,00	UNI	6,44	206,08
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - LAGES/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	13,00	UNI	12,00	156,00
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	106,00	212,00
FLUIDO FREIO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	12,42	12,42
GRAXEIRA.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	PC	1,65	4,95
FILTRO PSC-744	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	25,00	25,00
FILTRO BF-811	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	UNI	12,00	24,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	158,00	158,00
FLUIDO FREIO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	12,42	12,42
FILTRO ARS-2868	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	98,00	98,00
FILTRO BF-707 COM 2	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	9,00	9,00
FILTRO PL-366	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	18,00	18,00
QUEROSENE.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	LT	31,00	62,00
LIMPEZA INTERNA DE ÔNIBUS	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	5,00	UNI	12,80	64,00
TRANSPORTE DE PESSOAS.	AUTO VIACAO PERY LTDA	02.288.564/0001-05	1,00	SERV	475,00	475,00
ARMARIO A2PI BEGE	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	1,00	UNI	392,90	392,90
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	316,50	L	2,12	670,98
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	281,776	L	2,59	729,80
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	5,00	SERV	14,00	70,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	146,929	L	2,59	380,55
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2.191,353	L	2,12	4.645,67
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	14,00	14,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2.141,179	L	2,12	4.539,30
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	608,368	L	2,59	1.575,67
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	14,00	28,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	6,00	SERV	17,00	102,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	6,00	SERV	14,00	84,00
COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO, PRODUTO CONGELADO, ACONDICIO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	37,00	KG	3,85	142,45
REPOLHO BRANCO, SELECIONADO BEM FECHADO E SEM SINAIS DE	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	5,00	KG	0,73	3,65
MAMÃO FORMOSA SELECIONADO, CASCA LISA E POLPA FIRME.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	6,00	KG	2,89	17,34
IOGURTE 1 L	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	23,00	L	2,10	48,30
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT..	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	186,00	L	1,45	269,70
CARNE BOVINA TIPO PALETA SEM OSSO, SEM EXCESSO DE GORDURA	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	19,00	KG	8,79	167,01

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
MAÇA GALA CAT 2, SELECIONADA TAMANHO PEQUENO, SEM SINAIS	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	47,00	KG	2,56	120,32
CENOURA GRAÚDA, SELECIONADA, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO OU	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	13,00	KG	1,86	24,18
CEBOLA BRANCA SELECIONADA, GRAÚDA SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	5,00	KG	1,65	8,25
BANANA CATURRA TAMANHO PEQUENO CASCA AMARELA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	132,00	KG	1,14	150,48
COPO DESCARTAVEL 50 ml C/100.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	10,00	PCTE	1,20	12,00
GAS DE COZINHA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	8,00	BUJ	41,90	335,20
BANANA CATURRA TAMANHO PEQUENO CASCA AMARELA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	27,00	KG	1,14	30,78
REPOLHO BRANCO, SELECIONADO BEM FECHADO E SEM SINAIS DE	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	8,00	KG	0,73	5,84
IOGURTE 1 L	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	50,00	L	2,10	105,00
COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO, PRODUTO CONGELADO, ACONDICIO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	26,00	KG	3,85	100,10
CARNE BOVINA TIPO PALETA SEM OSSO, SEM EXCESSO DE GORDURA	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	35,00	KG	8,79	307,65
CENOURA GRAÚDA, SELECIONADA, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO OU	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	9,00	KG	1,86	16,74
MAMÃO FORMOSA SELECIONADO, CASCA LISA E POLPA FIRME.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	5,00	KG	2,89	14,45
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT..	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	96,00	L	1,45	139,20
MAÇA GALA CAT 2, SELECIONADA TAMANHO PEQUENO, SEM SINAIS	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	19,00	KG	2,56	48,64
CEBOLA BRANCA SELECIONADA, GRAÚDA SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	3,00	KG	1,65	4,95
IOGURTE 1 L	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	54,00	L	2,10	113,40
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT..	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	240,00	L	1,45	348,00
MAÇA GALA CAT 2, SELECIONADA TAMANHO PEQUENO, SEM SINAIS	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	156,00	KG	2,56	399,36
BANANA CATURRA TAMANHO PEQUENO CASCA AMARELA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	195,00	KG	1,14	222,30
COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO, PRODUTO CONGELADO, ACONDICIO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	38,00	KG	3,85	146,30
CEBOLA BRANCA SELECIONADA, GRAÚDA SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	11,00	KG	1,65	18,15
REPOLHO BRANCO, SELECIONADO BEM FECHADO E SEM SINAIS DE	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	16,00	KG	0,73	11,68
CARNE BOVINA TIPO PALETA SEM OSSO, SEM EXCESSO DE GORDURA	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	21,00	KG	8,79	184,59
MAMÃO FORMOSA SELECIONADO, CASCA LISA E POLPA FIRME.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	18,00	KG	2,89	52,02
CENOURA GRAÚDA, SELECIONADA, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO OU	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	23,00	KG	1,86	42,78
COPO DESCARTAVEL 50 ml C/100.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	4,00	PCTE	1,20	4,80
GAS DE COZINHA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	7,00	BUJ	41,90	293,30
DISJUNTOR 25 A.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	6,8536	6,85
JANELA BASCULANTE 60X40CM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	18,3755	18,38
FECHADURA EXTERNA	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	22,3486	22,35

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

Folha: 4/14

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
BUCHA DE REDUÇÃO 50X40	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	0,7946	0,79
SUPORTE PARA DISJUNTOR SIMPLES COM PARAFUSOS	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,9865	1,99
FIO SÓLIDO 1,5 MM DUAS CORES.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	M	0,596	5,96
TE 90 ESGOTO 40X40	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,4899	1,49
TUBO EXTENSIVO 40MM.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	6,4562	6,46
VÁLVULA DE ENTRADA DO VASO SANITÁRIO (SPUDI).	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,4899	1,49
DOBRADIÇA 2 1/2 C/ PARAFUSO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	1,4899	4,47
PORTA 0,60 X 2,10 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	42,2139	42,21
PEDRA BRITA 2.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	M3	47,6769	47,68
JUNÇÃO INVERTIDA DE REDUÇÃO ESG 45 P/ ESG PRIMARIO 100/50	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	7,9462	7,95
JOELHO DE 90 COM 100mm	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	PC	3,4764	13,91
JOELHO DE 90 C/ 40mm	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	PC	0,9933	2,98
TUBO PVC 100 MM ESGOTO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	36,2543	108,76
TE DE 90 SOLDÁVEL 25mm	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	PC	0,7946	1,59
MARCO COM VISTA PARA PORTA 0,60 X 2,10 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	54,6298	54,63
TUBO SOLDAVEL 25MM.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	9,4361	18,87
ADAPTADOR 3/4.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	0,596	1,19
JOELHO 90 25MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	0,7946	2,38
LUVA LR 25 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	1,4899	2,98
TUBO PVC 40 MM ESGOTO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	13,9058	27,81
JOELHO LR 20 X 1/2 EM LATAO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	1,9865	3,97
VALVULA PARA LAVATORIO N.5.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,4899	1,49
ANEL DE CERA PARA VASO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	5,9596	5,96
PREGO 18 X 30.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	5,8603	5,86
COLA PLASTICA PARA CANOS 75 g.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	2,4832	2,48
CAIXA SINFONADA 100X50	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	5,463	5,46
CONJUNTO SANITARIO COMPLETO COM CAIXA DE DESCARGA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	177,7952	177,80
REGISTRO DE METAL 3/4 PARA CHUVEIRO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	16,7862	16,79
FITA VEDA ROSCA 18 X 10.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,4899	1,49
ASSENTO SANITARIO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	10,926	10,93
CAIXA DE ALVENARIA PARA INSPECAO E GORDURA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	18,3755	18,38
TORNEIRA EM METAL PARA LAVATORIO DE BANHEIRO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	18,3755	18,38
FLEXÍVEL 1/2 30 CM PARA PIA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	1,7879	3,58
REJUNTE.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	KG	1,7879	10,73
ARGAMASSA 20 kg.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	SC	6,9529	20,86
CERAMICA PEI 4	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	13,00	MT2	9,4361	122,67
CAL FINO 20 Kg.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	SC	7,4495	7,45
TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	850,00	UNI	0,447	379,95
ROLDANA PLASTICA 24 X 24	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	UNI	0,0993	0,99
FOSSA SEPTICA 10 PESSOAS.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	91,3808	91,38

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CIMENTO 50 KG.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	7,00	SC	18,3755	128,63
FERRO 5/16 12 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	BR	21,3553	64,07
FERRO 4,2 mm 12 METROS.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	BR	6,4562	12,91
PREGO 13 X 15.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	7,4495	7,45
CAL VIRGEM 20 K.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	8,00	SC	6,7046	53,64
MADEIRA DE PINUS SERRADO EM BRUTO 1 X 2 X 3 m.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	8,00	PC	2,7315	21,85
MADEIRA EM PINUS DE 1.QUALIDADE PARA CANTONEIRA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	15,00	ML	1,1919	17,88
MADEIRA PARA FORRO EM PINUS 3m.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	MT2	8,9394	53,64
PREGO PARA CHAPA DE FIBROCIMENTO 18 X 30.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	6,4562	6,46
PREGO 19 X 39.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	5,8603	5,86
MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 4 P/ ESPELHO PLAINADA 4,20 M 2ª	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	PC	10,926	21,85
CHAPAS ONDULINA 244 X 050 X 4 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	UNI	6,6999	40,20
MADEIRA DE PINHEIRO - 3 QUALIDADE 1X4X2,40 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	12,00	UNI	7,4495	89,39
INTERRUPTOR COM TOMADA DE EMBUTIR	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	4,9663	4,97
FITA ISOLANTE 10 MT.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	PC	2,9798	2,98
VIDRO FANTASIA COLOCADO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	0,20	MT2	34,7644	6,95
AREIA MEDIA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	M3	63,5692	127,14
TOMADA DE EMBUTIR COM ESPELHO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	3,4764	3,48
CHUVEIRO COM HASTE.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	23,3418	23,34
FIO SÓLIDO 6 MM DUAS CORES.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	30,00	M	1,9865	59,60
BOCAL FIXO DE EMBUTIR.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,7879	1,79
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	M	0,596	1,19
CAIXA DE LUZ 2 X 4.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	0,4966	0,99
POSTE DE CONCRETO 7 MTS.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	187,3518	187,35
CAIXA MONOFASICA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	36,5778	36,58
CAIXA DE ATERRAMENTO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	5,8485	5,85
TOMADA DE SOBREPOR.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	UNI	1,9825	9,91
BOCAL PENDENTE	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	UNI	1,1895	4,76
GRAMPO ISOLADOR C/15.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	PCTE	0,8921	3,57
DISJUNTOR 15 A.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	6,8398	6,84
FITA ISOLANTE 19 X 20MT.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	3,4694	3,47
LUVA 3/4	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	UNI	0,4956	2,48
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 2 X 2	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	8,8223	26,47
PADRÃO CASAN.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	88,2229	88,22
CINTA DE ALUMINIO PARA POSTE	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	7,00	UNI	1,1895	8,33
INTERRUPTOR DE SOBREPOR.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	UNI	1,9825	7,93
ABRAÇADEIRA PARA CAIXA MONOFASICA	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	PAR	9,4171	18,83
FIO RIGIDO 2 CORES 10 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	50,00	M	3,2216	161,08
ROLDANA PLASTICA 32 X 32	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	UNI	0,1487	1,49
FIO PARALELO 2 X 2,5 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	30,00	M	1,7843	53,53
SUPORTE P/ DISJUNTOR DUPLO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	2,9738	2,97

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
DISJUNTOR 40 A.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	11,3996	11,40
CURVA 180 3/4	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	UNI	1,1895	4,76
ELETRODUTO 3/4.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	BR	2,9738	8,92
PARAFUSO GALVANIZADO COM ARRUELA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	UNI	4,4607	26,76
ROLDANA DE LOUÇA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	UNI	1,9825	11,90
BUCHA DE ALUMINIO 3/4.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	0,793	1,59
ASTE DE METAL 1/2 X 2MT	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	10,904	10,90
PEDRA RACHÃO	CONSBRITA LTDA ME	03.750.590/0001-68	130,00	TONE	24,00	3.120,00
PÓ DE PEDRA BRITA	CONSBRITA LTDA ME	03.750.590/0001-68	163,00	TONE	24,00	3.912,00
PEDRA BRITA CORRIDA._1	CONSBRITA LTDA ME	03.750.590/0001-68	128,00	TONE	25,00	3.200,00
PNEU 7.50.16 LISO.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	290,00	580,00
PNEU 7.50.16 BORRACHUDO 12 LONAS.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	320,00	640,00
REALIZAR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ EXECUÇÃO DE UNID. HABITA	GARCIA COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO SERVIC	05.196.925/0001-73	1,00	UNI	1.797,60	1.797,60
LAYOUT, ARTE FINAL, FOTOS E IMPRESSÃO DE BANER FORMATO 1X1,5	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	1,00	UNI	466,50	466,50
IMPRESSAO DE PAPEL OFICIO 4 X O.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	5.000,00	FLS	0,28	1.400,00
IMPRESSAO DE PASTAS 32 X 46..	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	500,00	UNI	2,99	1.495,00
IMPRESSAO DE ENVELOPE OFICIO 4 X O.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	250,00	UNI	0,53	132,50
IMPRESSAO DE ENVELOPE 26 X 36.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	250,00	UNI	1,46	365,00
IMPRESSAO DE ENVELOPE 20 X 28.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	250,00	UNI	1,08	270,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.	ELETRÔNICA DUFFECK LTDA	01.611.741/0001-71	2,00	SERV	300,00	600,00
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	22,00	SERV	10,00	220,00
LANTERNA GF 211	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	2,00	PC	15,00	30,00
BATERIA 160 AH.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	UNI	450,00	450,00
LAMPADA H3 24V.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	2,00	PC	16,00	32,00
LAMPADA 1141 12V.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	3,00	UNI	2,00	6,00
BOLSA DE ESTUDO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	1,00	PGTO	201,96	201,96
ÁREA DE TERRA URBANA	MARGARIDA WALTER DE LIMA	105.842.429-72	18,65	MT2	2.573,7265	48.000,00
BAMBU GRANDE	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	2,00	UNI	55,00	110,00
BUCHA BOLA MÉDIA	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	5,00	UNI	45,00	225,00
RELOGIO DE PAREDE REDONDO	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	12,00	UNI	19,90	238,80
FILTRO DE LINHA PARA REDE ELETRICA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	14,90	14,90
PILHA AA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PAR	3,80	3,80
DVD-R	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	8,00	UNI	1,75	14,00
PORTA DE FERRO 80 X 210m	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	115,00	115,00
JANELA DE FERRO DE CORRER 1,20 X 1,00 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	68,00	204,00
DISJUNTOR 40 A.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	68,00	68,00
CAIXA MEDIDORA POLIFÁSICA	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	88,00	88,00
MANGUEIRA PEVEDUTO 1 1/2 C/ GUIA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	80,00	M	4,90	392,00
RELE FOTOTIMER C/ SUPORTE	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	89,00	178,00
CABO SINTENAX 12 mm	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	260,00	M	5,90	1.534,00

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CANO GALVANIZADO 1 1/2 BARRA 6m	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	PC	103,00	309,00
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	6,49	38,94
BISCOITO 600G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	8,35	50,10
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,75	42,00
COPO DESCARTÁVEL 180ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	2,245	8,98
TOALHA DE ROSTO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	2,98	11,92
RODO GRANDE C/ CABO .	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,49	2,49
VASSOURA DE PALHA COM CABO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	5,20	5,20
VASSOURA DE NYLON COM CABO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	4,99	4,99
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	L	1,79	7,16
LIMPA VIDRO 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,10	2,10
PEDRA SANITÁRIO 35G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	0,70	1,40
PILHA AA C/4.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	JOGO	1,98	1,98
GARRAFA TERMICA 750 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	31,00	31,00
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	2,39	2,39
ALCOOL 92,8 1 LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,79	8,37
SAPOLIO CREMOSO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,98	8,94
SABONETE 90 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	0,90	2,70
SACO P/ LIXO 30LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	1,10	3,30
ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA MULTIUSO E ANTI-BACTÉRIAS.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,98	1,98
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,20	6,60
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	0,98	3,92
LUVA DE BORRACHA TAMANHO M.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PAR	2,49	4,98
ÓLEO SEMI SINTÉTICO	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	3,50	UNI	23,00	80,50
TAMPAO.	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	1,00	PC	25,00	25,00
FILTRO DE OLEO.	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	1,00	PC	18,90	18,90
JOGO DE REPARO COM PINO E MOLA	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	1,00	PC	90,00	90,00
ANEL DE VEDAÇÃO	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	1,00	UNI	1,50	1,50
PORCA SEXTAVADA P/ VEICULO.	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	1,00	PC	1,81	1,81
FILTRO	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	1,00	PC	20,80	20,80
MAÇANETA INTERNA PORTA ESQUERDA	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	1,00	PC	21,29	21,29
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	4,00	HRS	45,05	180,20
ÓLEO SEMI SINTÉTICO	EUROPE VEICULOS LTDA	79.875.308/0004-83	4,00	UNI	23,50	94,00
FILTRO DE OLEO.	EUROPE VEICULOS LTDA	79.875.308/0004-83	1,00	PC	31,20	31,20
FILTRO DO MOTOR P/ VEICULO.	EUROPE VEICULOS LTDA	79.875.308/0004-83	1,00	UNI	20,90	20,90
ANTI-NEBLINA	EUROPE VEICULOS LTDA	79.875.308/0004-83	1,00	UNI	6,90	6,90
JUNTA DE VEDACAO P/ VEICULO.	EUROPE VEICULOS LTDA	79.875.308/0004-83	1,00	PC	1,80	1,80
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	EUROPE VEICULOS LTDA	79.875.308/0004-83	0,736	HRS	75,00	55,20
DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS.	INFOEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	03.596.850/0001-92	161,00	SERV	1,45	233,45
LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES.	INFOEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	03.596.850/0001-92	1,00	UNI	190,00	190,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	165,00	165,00

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
PAPEL TOALHA BRANCO.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	5,00	PCTE	8,90	44,50
IMPRESSAO DE ENVELOPE 26 X 36.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTD/	80.158.413/0001-38	500,00	UNI	1,46	730,00
IMPRESSAO DE ENVELOPE OFICIO 4 X 0.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTD/	80.158.413/0001-38	500,00	UNI	0,53	265,00
IMPRESSAO DE ENVELOPE 20 X 28.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTD/	80.158.413/0001-38	500,00	UNI	1,08	540,00
IMPRESSAO DE CARTAO DE VISITA, FORMATO 5 X 9..	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTD/	80.158.413/0001-38	300,00	UNI	1,22	366,00
IMPRESSAO DE PASTAS 32 X 46..	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTD/	80.158.413/0001-38	500,00	UNI	2,99	1.495,00
IMPRESSAO DE PAPEL OFICIO 4 X O.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTD/	80.158.413/0001-38	5.000,00	FLS	0,28	1.400,00
LAYOUT, ARTE FINAL, FOTOS, FOTOLITOS COM PROVA PARA FOLDER	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTD/	80.158.413/0001-38	2.000,00	UNI	4,29	8.580,00
LAYOUT, ARTE FINAL, FOTOS E IMPRESSÃO DE BANER FORMATO 1X1,5	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTD/	80.158.413/0001-38	1,00	UNI	466,50	466,50
IMPRESSAO DE CARTAO DE VISITA, FORMATO 5 X 9..	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTD/	80.158.413/0001-38	100,00	UNI	1,22	122,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	349,00	349,00
TONER HP 2612	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	154,00	154,00
PARAFUSO 1/2 X 1.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	5,00	10,00
RETENTOR DO PINHAO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	21,00	21,00
REGULADOR COMPLEMENTO EMBREAGEM	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	25,00	50,00
TERMINAL DA EMBREAGEM 10 X 12.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	13,00	26,00
ROLAMENTO 6304.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	30,00	30,00
COXIM SILÊNCIOSO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	5,00	UNI	14,00	70,00
BUCHA REGULADORA RSV E RS DA BOMBA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	8,00	PC	5,50	44,00
PLATO DE EMBREAGEM.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	105,00	105,00
DISCO DE EMBREAGEM.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	90,00	90,00
RETENTOR TRAZEIRO DO VIRABREQUIM.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	13,00	13,00
CORREIA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	JOGO	28,00	56,00
CHAVE DE SETAS HPN MB 1620.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	UNI	170,00	170,00
TINTA P/ PINTURA AUTOMOTIVA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	L	24,00	24,00
TINTA AUTOMOTIVA CINZA 1000ML	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	ML	47,00	94,00
REPARO DO CILINDRO .	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	26,00	52,00
REPARO DA PINÇA DE FREIO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	32,00	64,00
LONA DE FREIO DIANTEIRO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	UNI	75,80	75,80
PASTILHAS DE FREIO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	JOGO	91,50	183,00
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	16,00	UNI	4,75	76,00
PINO DE CENTRO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	3,00	UNI	6,6667	20,00
MOLA 1462.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	98,00	98,00
TERMINAL	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	UNI	85,00	170,00
ARRUELA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	12,00	KIT	2,00	24,00
BUCHA DA MOLA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	6,00	PC	4,00	24,00
PINO DE MOLA LP 1113/ 2213	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	6,00	PC	8,00	48,00
MOLA AMORTECEDOR 3F8638.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	270,00	540,00
CRUZETA DO CARDAN.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	245,00	245,00
CORREIA DENTADA.	SILVIA MARIA ARIOTTI ME	04.036.178/0001-43	1,00	PC	58,80	58,80



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

Folha: 9/14

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
ROLAMENTO.	SILVIA MARIA ARIOTTI ME	04.036.178/0001-43	1,00	PC	162,40	162,40
SUCO CONCENTRADO 1Lt	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	3,69	7,38
BISCOITO 400GR	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	49,00	UNI	0,8886	43,54
AGUA MINERAL 500ML	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	49,00	UNI	1,1965	58,63
AGUA MINERAL 20L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	3,39	6,78
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	CAIXA	2,19	2,19
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	PCTE	1,28	3,84
CARGA PARA BOTIJÃO DE GÁS 13kg	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	38,40	76,80
BICARBONATO DE SÓDIO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	PCTE	0,89	1,78
ALCOOL 92,8 1 LT.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	9,00	UNI	2,69	24,21
RODO GRANDE PARA LIMPEZA PESADA	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	78,00	78,00
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	36,00	L	1,75	63,00
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	5,49	10,98
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	6,49	38,94
CHÁ MATE 40G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	CAIXA	5,19	15,57
BISCOITO 360gr.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	13,00	PCTE	2,7192	35,35
ALCOOL 70 GRAUS 500 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	2,79	13,95
LUVA DE BORRACHA TAMANHO M.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PAR	2,49	2,49
PANO DE LIMPEZA DE TECIDO EM XADREZ OU TOALHA DE COPA ESTAMP	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,19	4,38
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	CAIXA	5,99	17,97
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	0,99	2,97
PEDRA SANITÁRIO 35G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	1,85	9,25
DESINFETANTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	19,00	UNI	3,15	59,85
VASSOURA DE PALHA COM CABO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	5,20	5,20
VASSOURA DE NYLON COM CABO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	4,99	4,99
TOALHA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	3,98	7,96
AMACIANTE 500 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	VIDR	1,79	3,58
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 CM (PACOTE C/4 ROLOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	UNI	3,98	23,88
TAPETE ANTI-DERRAPANTE 1,00X0,60	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	10,90	10,90
FLANELA DE FOGÃO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,00	6,00
GUARDANAPO 30/CM	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	0,90	1,80
COPO DESCARTÁVEL 180ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,20	6,60
SACO P/ LIXO 30 L C/50.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	PCTE	1,195	11,95
RETENTOR CUBO TRASEIRO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	74,00	74,00
ARRUELA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	44,95	89,90
SEMI EIXO TRASEIRO BD2T4235A.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	1.711,00	1.711,00
COLA ALTA TEMPERATURA	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	24,20	24,20
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	SERV	202,50	405,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	L	125,00	375,00
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	10,80	10,80
FILTRO AP 4934	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	104,50	104,50

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
PO PARA RADIADOR 30GR.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	5,00	5,00
FLUIDO FREIO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	11,00	L	9,18	100,98
DISCO TACÓGRAFO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	CAIXA	20,00	20,00
OLEO LUBRIFICANTE 1/2 LT.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	5,00	5,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM.	LIGA CAMPONOVENSE DE FUTEBOL	78.502.580/0001-02	5,00	SERV	411,236	2.056,18
OLEO LUBRIFICANTE 1/2 LT.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	5,00	5,00
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	10,80	21,60
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	163,00	163,00
DISCO DVO DIARIO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	20,00	20,00
BOMBA ALIMENTADORA.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	PC	20,00	20,00
SILICONE.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	10,00	10,00
AROMA CAR - SPRAY	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	VIDR	2,50	5,00
ADITIVO EM PO P/ RADIADOR 200 mg.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	15,80	15,80
LIMPEZA INTERNA DE ÔNIBUS	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	4,00	UNI	12,80	51,20
ALFACE LISO PELETIZADO	AGRO PECUARIA E PLANEJAMENTOS MARTINS LT	83.235.275/0001-31	1,00	UNI	36,00	36,00
ALFACE.	AGRO PECUARIA E PLANEJAMENTOS MARTINS LT	83.235.275/0001-31	1,00	UNI	34,90	34,90
CENOURA.	AGRO PECUARIA E PLANEJAMENTOS MARTINS LT	83.235.275/0001-31	2,00	KG	45,50	91,00
BETERRABA.	AGRO PECUARIA E PLANEJAMENTOS MARTINS LT	83.235.275/0001-31	0,50	KG	128,00	64,00
KIT REPARO DO LUBRIFICADOR	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	130,00	130,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	HRS	180,00	360,00
TRANSPORTE DE PESSOAS.	AUTO VIACAO PERY LTDA	02.288.564/0001-05	1,00	SERV	475,00	475,00
RODO GRANDE C/ CABO .	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,49	2,49
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	0,98	1,96
AGUA SANITARIA 500ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	1,79	5,37
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	2,20	2,20
LUVA DE BORRACHA TAMANHO P.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PAR	2,49	7,47
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 CM (PACOTE C/4 ROLOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	UNI	2,09	12,54
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,75	42,00
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	5,49	5,49
BISCOITO 600G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	8,00	PCTE	3,2438	25,95
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	PCTE	6,49	25,96
VIDRO FANTASIA COLOCADO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	MT2	225,00	225,00
BOLSA DE ESTUDO.	ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE RIO DO SUL	00.147.606/0001-54	1,00	PGTO	478,00	478,00
SEMENTES TREVO VERMELHO	ADILSON ANTONIO RIGON - ME	81.850.935/0001-69	4,00	UNI	19,50	78,00
SEMENTE DE TREVO BRANCO	ADILSON ANTONIO RIGON - ME	81.850.935/0001-69	4,00	UNI	22,50	90,00
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO	CHAPEAÇÃO E PINTURA BEVILAQUA LTDA ME	00.768.118/0001-64	1,00	SERV	250,00	250,00
BLOCO DE RECEITUARIO 1X100 1COR	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	10,00	UNI	9,00	90,00
BORRACHA 4911	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	6,00	6,00
CARIMBO 4913	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	30,00	30,00
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC-MAFRA/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	5,00	UNI	28,26	141,30
PASSAGENS PONTE ALTA DO NORTE/SC - CAMPOS NOVOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	8,00	UNI	19,85	158,80

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - FLORIANOPOLIS/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	8,00	UNI	66,6037	532,83
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBA/PR.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	6,00	UNI	30,00	180,00
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - SANTA CECILIA/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	2,00	UNI	4,00	8,00
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - LAGES/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	19,00	UNI	12,00	228,00
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBANOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	59,00	UNI	6,44	379,96
TONER HP 7115	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	145,00	145,00
FONTE ATX	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	68,00	68,00
DVD-R	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	4,00	UNI	2,625	10,50
MEMÓRIA DIMM 512 MB.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	128,00	128,00
SUORTE.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PC	25,00	25,00
FILTRO DE LINHA PARA REDE ELETRICA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	14,90	14,90
ESTABILIZADOR ELETRÔNICO 300 VA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	68,00	68,00
TAXAS.	CONS. REG. ENGENHARIA E ARQUITETURA SC	82.511.643/0001-64	1,00	PGTO	30,00	30,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	277,99	277,99
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	259,92	259,92
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	5,00	PGTO	262,508	1.312,54
PILHA GRANDE.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	UNI	2,90	29,00
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO	CHAPEAÇÃO E PINTURA BEVILAQUA LTDA ME	00.768.118/0001-64	1,00	SERV	320,00	320,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	3,00	PGTO	665,3533	1.996,06
PAPEL A4 210 X 297 mm COM 500 fls..	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	RESM	12,50	12,50
CARTUCHO DE TINTA Nº 28 8ml	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	59,00	59,00
CARTUCHO DE TINTA Nº 27 10ml	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	45,00	45,00
MODEM PARA ADSL	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	129,00	129,00
FONTE ATX	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	68,00	68,00
DVD-R	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	1,75	3,50
VALVULA	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	5,00	10,00
BALANCEAMENTO/GEOMETRIA.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	1,00	SERV	25,00	25,00
REPASSE.	AMARP - ASSOC. MUNIC. ALTO RIO PEIXE	82.828.336/0001-01	1,00	PGTO	2.700,00	2.700,00
REPOLHO BRANCO, SELECIONADO BEM FECHADO E SEM SINAIS DE	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	8,00	KG	0,73	5,84
MAMÃO FORMOSA SELECIONADO, CASCA LISA E POLPA FIRME.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	16,00	KG	2,89	46,24
MAÇA GALA CAT 2, SELECIONADA TAMANHO PEQUENO, SEM SINAIS	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	85,00	KG	2,56	217,60
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT..	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	252,00	L	1,45	365,40
IOGURTE 1 L	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	86,00	L	2,10	180,60
COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO, PRODUTO CONGELADO, ACONDICIO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	54,00	KG	3,85	207,90
CEBOLA BRANCA SELECIONADA, GRAÚDA SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	20,00	KG	1,65	33,00
CARNE BOVINA TIPO PALETA SEM OSSO, SEM EXCESSO DE GORDURA	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	32,00	KG	8,79	281,28

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
BANANA CATURRA TAMANHO PEQUENO CASCA AMARELA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	154,00	KG	1,14	175,56
GAS DE COZINHA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	8,00	BUJ	41,90	335,20
COPO DESCARTAVEL 50 ml C/100.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	5,00	PCTE	1,20	6,00
REALIZAR PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CM/COLUNA.	A SEMANA EDITORA LTDA	81.632.135/0001-71	382,00	CM	5,50	2.101,00
REALIZAR SERVIÇO DE COLETA DE LIXO.	TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA	72.332.778/0001-09	1,00	SERV	3.993,00	3.993,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	2,00	SERV	20,50	41,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	3,00	SERV	51,6667	155,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	8,00	SERV	91,25	730,00
CALCARIO AGR. COR. ACIDES DOL. D ENS.	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	5,00	UNI	8,00	40,00
ADUBO CROP 04-13-09 50KG	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	2,00	UNI	75,45	150,90
REFEIÇÕES.	RESTAURANTE SCHUMACHER E BORGES LTDA ME	04.081.039/0001-31	38,00	SERV	9,0905	345,44
BOLSA DE ESTUDO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	1,00	PGTO	100,50	100,50
INSCRICAO.	UNIÃO NACIONAL DOS CONS. MUN. DE EDUCAÇÃO - UN	06.354.628/0001-71	2,00	PGTO	35,00	70,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	2,00	PGTO	207,28	414,56
JANELA DE FERRO DE CORRER 1,20 X 1,00 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	UNI	82,50	330,00
MOLA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	69,80	69,80
CARNEIRA.	GRANITOS MONDINI LTDA - ME	83.453.647/0001-04	5,00	UNI	354,00	1.770,00
LNBF PARA PARABOLICA.	ELETRÔNICA DUFFECK LTDA	01.611.741/0001-71	3,00	UNI	76,6667	230,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.	ELETRÔNICA DUFFECK LTDA	01.611.741/0001-71	3,00	SERV	178,3333	535,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	3,00	HRS	140,3333	421,00
PINO SUPERIOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	53,00	53,00
TERMINAL DE DIREÇÃO HIDROESTÁTICA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	31,08	31,08
REGULAGEM.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	2,10	4,20
PRISIONEIRO DE RODA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	8,60	17,20
PARAFUSO SOBERBO P/ VEICULO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	4,00	UNI	0,37	1,48
KIT COIFA HOMOCINÉTICA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	46,92	93,84
FILTRO AR EXTERNO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	41,90	41,90
BORRACHA DA DESCARGA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	1,90	1,90
PARAFUSO 8mm	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	8,00	UNI	0,38	3,04
JUNTA CATALIZADOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	4,10	4,10
SILENCIOSO TRASEIRO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	116,00	116,00
CABO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	23,10	46,20
CABO DO ACELERADOR.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	6,10	6,10
PENEIRA DO CARTER	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	10,29	10,29
MATERIAL DE LIMPEZA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	45,00	45,00
CAPA TUCHO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	8,00	UNI	4,50	36,00
JUNTA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	JOGO	29,90	29,90
PARAFUSO AMORTECEDOR.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	3,80	3,80
FLUIDO FREIO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	L	9,00	18,00
ALAVANCA DE CAMBIO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	26,00	26,00
CILINDRO MESTRE.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	159,60	159,60

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CILINDRO DE RODA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	39,90	39,90
MACACO HIDRAULICO PARA VEICULO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	115,00	115,00
TRAVANTE	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	9,90	9,90
PINO DE CENTRO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	40,95	40,95
BORRACHA DO ESTABILIZADOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	8,60	8,60
DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA COM PORTA DE IP DEDICADO	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	2,00	UNI	330,005	660,01
MENSALIDADE.	BRT SERVICOS DE INTERNET S/A	04.714.634/0001-67	6,00	PGTO	19,90	119,40
CHÁ MATE 40G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	CAIXA	5,19	15,57
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	12,00	PCTE	6,49	77,88
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	60,00	L	1,58	94,80
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	5,1567	15,47
BISCOITO DOCE SORTIDO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	37,00	KG	3,2135	118,90
PEDRA SANITÁRIO 35G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	0,70	2,80
COPO DESCARTÁVEL 180ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	UNI	2,20	13,20
GUARDANAPO 30/CM	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	0,99	1,98
LUVA DE BORRACHA TAMANHO P.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PAR	2,49	4,98
TABUA DE CORTAR CARNE EM ACRILICO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	6,98	6,98
ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA MULTIUSO E ANTI-BACTÉRIAS.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	1,184	5,92
ALCOOL 92,8 1 LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,79	8,37
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	CAIXA	2,39	9,56
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 CM (PACOTE C/4 ROLOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	UNI	2,052	20,52
SACO P/ LIXO 30LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	15,00	PCTE	1,36	20,40
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	L	1,79	8,95
DESODORIZADOR DE AR 16ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	VIDR	5,99	17,97
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	1,59	6,36
SABONETE 90 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	1,20	6,00
SAPOLIO 300 GR	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	2,99	11,96
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	8,00	UNI	0,98	7,84
DESINFETANTE 750 ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	33,00	UNI	2,8718	94,77
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	CAIXA	5,99	29,95
SABAO EM BARRA 200 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	4,89	4,89
TAPETE CAPACHO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,00	4,00
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	1,824	9,12
TOALHA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	11,00	UNI	2,9036	31,94
AMACIANTE 2 L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	3,39	6,78
REALIZAR CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E DE COBERTURA DE ACESSO	FAS ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA	02.477.731/0001-58	0,511	SERV	66.403,00	33.931,93
VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 15 LUGARES.	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	1,00	UNI	51.800,00	51.800,00
CONTRIBUICAO.	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM	00.703.157/0001-83	1,00	PGTO	230,00	230,00
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	46,00	SERV	9,0261	415,20

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

Folha: 14/14

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	14,00	SERV	8,1486	114,08
REFEIÇÕES.	GIOVANI FERRONATO ME	09.137.892/0001-41	12,00	SERV	11,1667	134,00
PAPEL TOALHA BRANCO.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	5,00	PCTE	8,90	44,50
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	50,00	50,00
					<b>Total Geral ----&gt;</b>	<b>246.946,93</b>