

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 **Agosto/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	134,308	L	2,12	284,73
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	17,00	17,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	189,539	L	2,59	490,91
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	64,057	L	2,59	165,91
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.471,645	L	2,12	3.119,89
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	17,00	17,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	11,00	11,00
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	276,285	L	2,59	715,58
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.280,947	L	2,12	2.715,61
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	8,00	SERV	17,00	136,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	11,00	22,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	SERV	14,00	42,00
BANANA CATURRA TAMANHO PEQUENO CASCA AMARELA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	851,00	KG	1,14	970,14
COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO, PRODUTO CONGELADO, ACONDICIO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	104,00	KG	3,85	400,40
MAÇA GALA CAT 2, SELECIONADA TAMANHO PEQUENO, SEM SINAIS	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	425,00	KG	2,56	1.088,00
IOGURTE 1 L	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	220,00	L	2,10	462,00
CEBOLA BRANCA SELECIONADA, GRAÚDA SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	115,00	KG	1,65	189,75
MAMÃO FORMOSA SELECIONADO, CASCA LISA E POLPA FIRME.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	498,00	KG	2,89	1.439,22
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT..	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	780,00	L	1,45	1.131,00
REPOLHO BRANCO, SELECIONADO BEM FECHADO E SEM SINAIS DE	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	384,00	KG	0,73	280,32
CENOURA GRAÚDA, SELECIONADA, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO OU	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	130,00	KG	1,86	241,80
GAS DE COZINHA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	12,00	BUJ	41,90	502,80
PREGO 16 X 24	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	KG	6,50	32,50
CAIXA PARA INSPEÇÃO E GORDURA	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	16,00	16,00
PREGO 19 X 39.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	KG	5,35	26,75
FOSSA SEPTICA 10 PESSOAS.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	92,00	92,00
PREGO 13 X 15.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	KG	7,44	29,76

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
PREGO 14X21	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	KG	6,50	19,50
PREGOS 17 X 27.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	8,00	KG	5,86	46,88
CHAPAS ONDULINA 244 X 050 X 4 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	183,00	UNI	6,70	1.226,10
FECHADURA PARA PORTA INTERNA COMPLETA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	15,00	45,00
SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SANDRI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	02.677.127/0001-75	89,00	PONT	23,00	2.047,00
SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SANDRI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	02.677.127/0001-75	51,00	PONT	23,00	1.173,00
REATOR A VAPOR DE SÓDIO 250 W EXTERNO.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	5,00	UNI	65,00	325,00
REATOR A VAPOR DE SODIO 400 w.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	UNI	85,00	85,00
RELE FOTOCELULA NF	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	29,00	UNI	19,50	565,50
LUMINARIA EM ALUMÍNIO COM VIDRO TIPO E-40.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	UNI	135,00	135,00
REATOR A VAPOR DE SODIO 70 W.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	26,00	UNI	40,00	1.040,00
BASE P/ FOTO CELULA	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	23,00	UNI	6,50	149,50
LAMPADA A VAPOR DE SODIO 70 w.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	31,00	UNI	23,00	713,00
LAMPADA A VAPOR DE SODIO 400 w.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	UNI	31,00	31,00
LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250 W.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	7,00	UNI	29,00	203,00
FITA ISOLANTE 20M	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	2,00	PC	4,00	8,00
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	4,00	L	48,25	193,00
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
LIMPEZA INTERNA DE ÔNIBUS	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	5,00	UNI	12,80	64,00
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	10,00	20,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	5,00	L	64,80	324,00
FLUIDO FREIO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	9,00	18,00
FILTRO BF-707 COM 2	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	9,00	9,00
DESPESAS TELEFONICAS.	TIM CELULAR S.A	04.206.050/0146-45	1,00	PGTO	1.865,11	1.865,11
RESINA C/ FIBRA	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	UNI	20,54	20,54
LANTERNA TRAZEIRA PARA VEICULO.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	114,00	114,00
LIXA FERRO.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	2,00	PC	2,25	4,50
VERNIZ 2210	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	UNI	32,50	32,50
MASSA PLASTICA PARA USO AUTOMOTIVO.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	2,00	UNI	11,13	22,26
MANTA DE FIBRA	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	9,71	9,71
DESPESAS TELEFONICAS.	EMBRATEL	33.530.486/0142-60	1,00	PGTO	4,45	4,45
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	HE MAQUINAS LTDA	82.884.941/0001-08	1,00	HRS	29,10	29,10
FERRO MECANICO REDONDO	HE MAQUINAS LTDA	82.884.941/0001-08	54,80	UNI	5,10	279,48
GRAXA BARDAL 100g	HE MAQUINAS LTDA	82.884.941/0001-08	1,00	UNI	12,68	12,68
RETENTOR 8M8110.	HE MAQUINAS LTDA	82.884.941/0001-08	1,00	PC	26,68	26,68
PINO TRAVA RETRO.	HE MAQUINAS LTDA	82.884.941/0001-08	1,00	PC	5,00	5,00
FERRO.	HE MAQUINAS LTDA	82.884.941/0001-08	0,30	KG	4,80	1,44
PARAFUSO 3/8 X 1.	HE MAQUINAS LTDA	82.884.941/0001-08	1,00	PC	0,28	0,28
GRADE BOCA DE LOBO 60 X 70 cm.	HE MAQUINAS LTDA	82.884.941/0001-08	1,00	UNI	230,00	230,00
CARIMBO 4911.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	18,00	18,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CARIMBO 4912.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	26,00	26,00
BORRACHA 4911	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	6,00	6,00
BOLSA DE ESTUDO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	3,00	PGTO	171,09	513,27
CALCO 4J9224.	PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERV.LTDA	85.199.578/0001-71	8,00	PC	88,00	704,00
MOLA.	PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERV.LTDA	85.199.578/0001-71	2,00	PC	146,00	292,00
BOLSA DE ESTUDO.	UnC CACADOR	82.798.828/0001-00	3,00	PGTO	200,52	601,56
TAXAS.	FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE.	83.256.545/0001-90	1,00	PGTO	55,00	55,00
CARTUCHO DE TINTA Nº 27 10ml	ALBERTI & PEREIRA LTDA	07.315.670/0001-46	5,00	UNI	68,00	340,00
CARTUCHO DE TINTA Nº 28 8ml	ALBERTI & PEREIRA LTDA	07.315.670/0001-46	5,00	UNI	58,00	290,00
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 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.	ELETRÔNICA DUFFECK LTDA	01.611.741/0001-71	2,00	SERV	511,50	1.023,00
FONTE ELETRICA P/ IMPRESSORA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	170,00	170,00
PLACA LOGICA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	380,00	380,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PGTO	30,00	30,00
JANELA DE FERRO DE CORRER 1,20 X 1,00 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	UNI	82,50	330,00
PORTA DE FERRO 80 X 210m	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	150,00	150,00
SERVIÇO DE ESCAVADEIRA-HIDRÁULICA	JJ INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	06.014.717/0001-79	31,00	HRS	132,30	4.101,30
SERVIÇO DE RETRO-ESCAVADEIRA.	JJ INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	06.014.717/0001-79	15,00	HRS	68,50	1.027,50
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - VIDEIRA/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	9,00	UNI	22,24	200,16
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - FLORIANOPOLIS/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	8,00	UNI	66,95	535,60
PASSAGENS PONTE ALTA DO NORTE/SC - CAMPOS NOVOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	5,00	UNI	19,85	99,25
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBA/PR.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	5,00	UNI	30,00	150,00
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	3,00	UNI	23,46	70,38
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC-MAFRA/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	4,00	UNI	28,26	113,04
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBANOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	223,00	UNI	6,44	1.436,12
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - LAGES/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	4,00	UNI	12,00	48,00
PREGO 16 X 24	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	KG	6,50	65,00
PREGO 13 X 15.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	KG	7,44	37,20
TELA DE ARAME MALHA 6 FIO 14 1,8 m DE ALTURA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	38,00	M	14,00	532,00
BOTA DE BORRACHA N.40.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	PAR	24,00	120,00
ASSENTO SANITARIO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	12,50	25,00
FIXADOR PARA PINTURA DE CAL 135 MM.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	25,00	BIS	0,85	21,25
TIJOLO MACICO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1.000,00	UNI	0,42	420,00
PREGOS 17 X 27.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	KG	5,86	58,60
PREGO 19 X 39.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	KG	5,35	53,50
LAMPADA MISTA 160 W.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	8,00	UNI	8,90	71,20
CAL HIDRATADO 20 KG.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	47,00	SC	6,70	314,90
CAPA DE CHUVA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	UNI	11,00	55,00
PREGO 14X21	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	KG	6,50	65,00

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
LUVA LR 25 mm.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	1,10	3,30
LUVA SOLDAVEL 25MMX3/4	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	0,90	1,80
JOELHO REDUÇÃO 90 25X20MM	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	1,10	2,20
ROLO PARA PINTURA EM LA N.15.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	6,50	19,50
TINTA ACRILICA FOSCA 18 L.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	BALD	110,00	220,00
TUBO DE COLA PARA ENCANAMENTO 75 gr.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	4,80	14,40
PINCEL N.2.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	2,30	2,30
PINCEL N.3.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	4,70	9,40
BUCHA 8MM	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	0,10	0,20
TINTA ÓLEO 3.6Lts	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	6,00	GL	28,10	168,60
PARAFUSO 3,8 X 45	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	14,00	UNI	0,10	1,40
CADEADO N. 30.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	10,50	10,50
DIJUNTOR 15 AMPERES	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	4,00	UNI	6,80	27,20
CIMENTO 50 KG.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	12,00	SC	18,50	222,00
CADEADO N. 25.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	8,60	17,20
CANO DE ESGOTO 100 mm.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	57,00	BR	21,80	1.242,60
PARAFUSO 5/16 X 4.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	28,00	PC	0,50	14,00
FIO SOLIDO 1,5 mm.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	40,00	M	0,58	23,20
TE DE 20.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	18,00	UNI	0,40	7,20
LUVA 20MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	0,30	0,60
JOELHO 90 20MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	0,30	0,90
TORNEIRA DE COZINHA N.18.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	2,90	5,80
TELA DE ARAME MALHA 6 FIO 14 1,8 m DE ALTURA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	120,00	M	14,00	1.680,00
JOELHO 90 25MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	0,40	1,20
SOLVENTE P/ TINTA 5 LITROS.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	31,00	93,00
PREGOS 17 X 27.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	KG	5,86	23,44
BOTA DE BORRACHA N.40.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	PAR	24,00	72,00
ASSENTO SANITARIO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	UNI	12,50	125,00
POSTE DE CONCRETO 7 MTS.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	187,00	187,00
FIO SOLIDO 6,0 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	50,00	M	2,20	110,00
FIO SOLIDO 10MM.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	89,00	M	3,20	284,80
CAL HIDRATADO 20 KG.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	SC	6,70	20,10
FECHADURA PARA PORTA EXTERNA COMPLETA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	8,00	UNI	20,00	160,00
FIO SÓLIDO 4,0 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	25,00	M	1,35	33,75
CANO DE ESGOTO 40 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	BR	14,00	70,00
CANO 25MM 6M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	10,00	30,00
CANO DE ESGOTO DE 20MM 6M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	7,00	UNI	7,00	49,00
CAIXA PARA INSPEÇÃO E GORDURA	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	16,00	16,00
TIJOLO MACICO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	90,00	UNI	0,42	37,80
CAL VIRGEM 20 K.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	SC	6,70	67,00
TELA DE ARAME MALHA 6 FIO 14 1,8 m DE ALTURA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	80,00	M	14,00	1.120,00

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
TORNEIRA DE COZINHA N.18.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	2,90	2,90
CANO DE ESGOTO 50 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	BR	25,50	127,50
TIJOLO 6 FUIROS 9 X 14 X 27.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	250,00	UNI	0,39	97,50
CIMENTO 50 KG.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	13,00	SC	18,50	240,50
JOELHO DE 90 COM 100mm	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	6,00	PC	4,40	26,40
TIJOLO 1/2	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	75,00	UNI	0,32	24,00
CANO DE ESGOTO 100 mm.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	30,00	BR	21,80	654,00
PA PARA CORTAR COM CABO.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	13,50	27,00
PA PARA JUNTAR COM CABO.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	14,00	14,00
LIMA TRIANGULAR 6"	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	13,50	40,50
LIMA CHATA PARA AMOLAR FERRAMENTAS.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	5,50	16,50
FOICE PARA ROCADA COM CABO.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	13,20	26,40
ENXADA COM CABO.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	12,50	25,00
PARAFUSO 3,8 X 40	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	42,00	UNI	0,07	2,94
DISJUNTOR 25 AMPERES	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	6,80	6,80
CINTA DE ALUMINIO PARA POSTE	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	9,00	UNI	0,85	7,65
CIMENTO 50 KG.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	3,00	SC	18,50	55,50
CANO DE ESGOTO 100 mm.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	3,00	BR	21,80	65,40
BUCHA 8MM	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	32,00	UNI	0,10	3,20
CADEADO N.45.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	18,00	18,00
PINCEL N.3.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	4,70	9,40
TINTA ESMALTADA SINTETICA 1 L.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	5,00	LT	12,40	62,00
TUBO DE COLA PARA ENCANAMENTO 75 gr.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	4,00	UNI	4,80	19,20
TINTA ASFALTICA HIPERMEAVEL 3,6.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	3,00	L	48,00	144,00
ROLO PARA PINTURA EM LA N.23.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	9,30	18,60
JUNTA DO MOTOR COMPLETO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	JOGO	238,00	238,00
GARFO DA EMBREAGEM.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	151,00	151,00
BUCHA DO EIXO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	16,00	32,00
TAMPA DO CARTER P/ VEICULO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	18,00	18,00
SOLVENTE.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	L	7,00	14,00
ALUMÍNIO PARA RODAS.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	26,00	26,00
ARRUELA DE FIBRA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	4,00	8,00
ENGRENAGEM DA RÁ.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	32,00	32,00
REPARO PARA VEICULO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	JOGO	9,00	18,00
LUVA SINCRONIZADO 2 A 5	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	UNI	200,00	200,00
MOLA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	142,00	142,00
BUCHA PARA VEICULO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	8,00	PC	6,50	52,00
TERMINAL DO ACELERADOR.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	6,00	PC	9,00	54,00
ALAVANCA DE CAMBIO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	38,00	38,00
BARRA ESTABILIZADORA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	86,00	86,00
RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA DA CAIXA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	8,00	16,00

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
TRAVA DO ROLAMENTO DA EMBREAGEM.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	5,00	10,00
CALCO DE MOTOR AUTOMOTIVO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	5,00	JOGO	6,00	30,00
PARAFUSO HOMOCINETICA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	5,00	PC	3,80	19,00
JUNTA CAMBIO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	JOGO	10,00	10,00
GARFO DA 1 MARCHA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	32,00	32,00
BRACADEIRA PLASTICA PEQUENA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	UNI	48,00	96,00
SUORTE PARA CHAVE COM PORTA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	UNI	312,50	312,50
TERMINAL 206301616.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	32,50	32,50
TERMINAL DA EMBREAGEM 10 X 12.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	26,00	52,00
PORCA DO PINHÃO 40 X 1.5	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	19,00	19,00
GRAXA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	GR	16,00	32,00
ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	UNI	87,00	174,00
RETENTOR TRAZEIRO DO VIRABREQUIM.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	15,00	30,00
MOLA ACELERADOR	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	UNI	8,00	8,00
ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	UNI	3,50	7,00
JUNTA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	JOGO	28,00	28,00
JUNTA TURBINA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	UNI	19,00	19,00
JUNTA CATALIZADOR	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	3,00	UNI	11,00	33,00
JUNTA COLETOR	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	3,00	PC	7,00	21,00
BRONZINA DA BIELA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	JOGO	316,00	632,00
CHAPA ONDULINA 1,83 X 0,50 X 4,00 mm	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	40,00	UNI	4,80	192,00
VIDRO FANTASIA COLOCADO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	50,00	MT2	5,00	250,00
VIDRO FANTASIA COLOCADO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	64,00	MT2	5,00	320,00
TRENA PARA MEDICAO 5 m.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	8,98	8,98
CAVADEIRA ARTICULADA PEQUENA	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	56,50	56,50
ALICATE CORTE DIAGONAL 6	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	18,90	18,90
ALICATE UNIVERSAL	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	16,90	16,90
CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	66,50	66,50
CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	66,50	66,50
CHAVE GRIFO N. 24	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	89,90	179,80
CHAVE GRIFO N.36.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	239,00	239,00
ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	22,00	22,00
GRAXA P/ CUBO DE RODA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	0,20	KG	16,00	3,20
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	69,30	69,30
PORCA SEXTAVADA 5/8 ENDURECIDA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	0,55	1,10
RETENTOR.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	13,75	13,75
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	HRS	15,00	15,00
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	25,00	SERV	11,32	283,00
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	15,00	SERV	13,1333	197,00
PUBLICAÇÕES	BAGGIO EDITORA JORNALÍSTICA LTDA	84.933.126/0001-09	1,00	SERV	191,40	191,40
FILTRO DE COMBUSTIVEL	J DE SOUZA INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA.	80.065.865/0001-75	1,00	UNI	24,00	24,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 7/14

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
FILTRO DE OLEO.	J DE SOUZA INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA.	80.065.865/0001-75	1,00	PC	30,00	30,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40	J DE SOUZA INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA.	80.065.865/0001-75	2,00	L	45,00	90,00
TUBOS DE CONCRETO 40 CM.	ENGENHARQ-IND. COMER. MATERIAIS DE CONSTRUCA	78.522.554/0001-46	170,00	UNI	22,00	3.740,00
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - VIDEIRA/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	8,00	UNI	22,24	177,92
PASSAGENS PONTE ALTA DO NORTE/SC - CAMPOS NOVOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	13,00	UNI	19,85	258,05
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - FLORIANOPOLIS/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	8,00	UNI	66,8575	534,86
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBA/PR.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	8,00	UNI	30,00	240,00
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 - SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	6,00	UNI	24,56	147,36
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBANOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	23,00	UNI	6,44	148,12
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
TREINAMENTO	SERVIÇO INT. DE NEUROCOCICIENCIA APLIC. E PSICOLC	09.028.223/0001-31	1,00	SERV	1.502,40	1.502,40
BORRACHA PARA CARIMBO.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	2,00	UNI	6,00	12,00
BLOCO DE VALE REFEIÇÃO 1 X 50	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	5,00	UNI	11,00	55,00
ALTOFALANTE	EUROPE VEICULOS LTDA	79.875.308/0004-83	1,00	UNI	120,00	120,00
CD PLAYER MP3	EUROPE VEICULOS LTDA	79.875.308/0004-83	1,00	UNI	569,00	569,00
PARAFUSO P/ VEICULO.	EUROPE VEICULOS LTDA	79.875.308/0004-83	8,00	PC	0,20	1,60
TAXA DE EMPLACAMENTO.	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT S	09.248.608/0001-04	1,00	PGTO	128,64	128,64
TAXA DE EMPLACAMENTO.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	78,50	78,50
LIVRO LÓGICA DO CÁLCULO 4º ANO	LÓGICA DO PENSAR EDITORA LTDA ME	05.276.848/0001-61	1,00	UNI	59,00	59,00
LIVRO LÓGICA DO CÁLCULO 3º ANO	LÓGICA DO PENSAR EDITORA LTDA ME	05.276.848/0001-61	1,00	UNI	59,00	59,00
LIVRO LÓGICA DO CÁLCULO 2º ANO	LÓGICA DO PENSAR EDITORA LTDA ME	05.276.848/0001-61	1,00	UNI	59,00	59,00
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS.	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61.074.175/0001-38	1,00	PGTO	622,25	622,25
REPOLHO BRANCO, SELECIONADO BEM FECHADO E SEM SINAIS DE	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	192,00	KG	0,73	140,16
MAMÃO FORMOSA SELECIONADO, CASCA LISA E POLPA FIRME.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	133,00	KG	2,89	384,37
MAÇA GALA CAT 2, SELECIONADA TAMANHO PEQUENO, SEM SINAIS	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	53,00	KG	2,56	135,68
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT..	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	329,00	L	1,45	477,05
IOGURTE 1 L	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	54,00	L	2,10	113,40
CENOURA GRAÚDA, SELECIONADA, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO OU	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	35,00	KG	1,86	65,10
CEBOLA BRANCA SELECIONADA, GRAÚDA SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	15,00	KG	1,65	24,75
BANANA CATURRA TAMANHO PEQUENO CASCA AMARELA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	85,00	KG	1,14	96,90
GAS DE COZINHA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	8,00	BUJ	41,90	335,20
SERVIÇO DE CORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	JENAINE FRANCIELE AMARAL	056.032.469-36	2,00	UNI	494,00	988,00
PLACA DE SINALIZACAO DE RUA.	SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZACAO LTDA	87.060.364/0001-45	20,00	UNI	41,00	820,00
REFEIÇÕES.	RESTAURANTE SCHUMACHER E BORGES LTDA ME	04.081.039/0001-31	34,00	SERV	12,55	426,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
REFEIÇÕES.	RESTAURANTE SCHUMACHER E BORGES LTDA ME	04.081.039/0001-31	38,00	SERV	9,0947	345,60
REFEIÇÕES.	RESTAURANTE SCHUMACHER E BORGES LTDA ME	04.081.039/0001-31	35,00	SERV	8,79	307,65
REFEIÇÕES.	RESTAURANTE SCHUMACHER E BORGES LTDA ME	04.081.039/0001-31	22,00	SERV	9,15	201,30
TRANSPORTE DE PESSOAS.	DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	07.540.755/0001-28	1,00	SERV	1.300,00	1.300,00
MINI PRIMOLA	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	10,00	UNI	8,10	81,00
TERRA PREPARADA	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	10,00	SC	5,00	50,00
PALMEIRAS RÁFIS	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	3,00	UNI	45,00	135,00
DESPESAS TELEFONICAS.	EMBRATEL	33.530.486/0142-60	1,00	PGTO	2,40	2,40
BOLSA DE ESTUDO.	UNIPLAC - UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATAR	84.953.579/0001-05	1,00	PGTO	181,44	181,44
BOLSA DE ESTUDO.	UNIPLAC - UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATAR	84.953.579/0001-05	1,00	PGTO	362,88	362,88
BLOCO REQUISICÃO DE COMPRAS 2 X 50	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	10,00	UNI	8,10	81,00
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	6,00	PGTO	11,00	66,00
UNHA 580NH.	PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERV.LTDA	85.199.578/0001-71	6,00	PC	41,05	246,30
PORCA 10 mm.	PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERV.LTDA	85.199.578/0001-71	8,00	PC	1,15	9,20
PARAFUSO P/ VEICULO.	PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERV.LTDA	85.199.578/0001-71	8,00	PC	3,15	25,20
DENTE REFORCADO	PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERV.LTDA	85.199.578/0001-71	4,00	PC	63,10	252,40
TONER HP 2612	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	154,00	154,00
CARTUCHO DE TINTA Nº 21 5ml	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	45,00	45,00
MEL EM SACHÊ	OSMAR ALEXANDRE	222.418.849-87	50,00	KG	12,50	625,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	215,307	L	2,12	456,45
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	83,956	L	2,59	217,45
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	113,187	L	2,59	293,15
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	999,363	L	2,12	2.118,65
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	505,189	L	2,59	1.308,44
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.924,491	L	2,12	4.079,92
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	4,00	SERV	14,00	56,00
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	1,00	SERV	14,00	14,00
PNEU 1.85 R RADIAL ARO 14 / 8 LONAS .	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	215,00	430,00
REALIZAR PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CM/COLUNA.	A SEMANA EDITORA LTDA	81.632.135/0001-71	412,00	CM	5,50	2.266,00
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,59	1,59
DESINFETANTE 750 ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,00	2,00
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	2,39	2,39
VASSOURA DE NYLON COM CABO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	4,99	9,98
PEDRA SANITÁRIO 35G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	0,70	3,50
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	5,49	5,49
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	12,00	L	1,39	16,68
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	6,49	38,94
BISCOITO DOCE SORTIDO (PACOTE 0,8 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	8,00	KG	3,965	31,72

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
ERVA MATE (PACOTE 1 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	4,69	4,69
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS.	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	85.031.334/0001-85	1,00	PGTO	1.839,795	1.839,80
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	5,00	L	168,20	841,00
FLUIDO FREIO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	4,00	L	9,00	36,00
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	7,00	L	63,8429	446,90
FILTRO FS-1015	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	124,00	124,00
DISCO TACÓGRAFO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	CAIXA	24,00	24,00
FILTRO PEL-2003	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	33,00	33,00
FILTRO PEC-3022	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	48,00	48,00
AROMA CAR - SPRAY	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	VIDR	5,50	5,50
RECARREGAR EXTINTOR DE PO QUIMICO 1 QUILO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	14,50	14,50
FILTRO PSL 962	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	23,00	23,00
LIMPEZA INTERNA DE ÔNIBUS	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	UNI	12,80	25,60
RETENTOR 226470	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	PC	72,90	145,80
RETENTOR KH-0931	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	UNI	105,60	105,60
RETENTOR 263200	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	UNI	65,30	130,60
ROLAMENTO 814750	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	398,90	398,90
ROLAMENTO 888860	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	485,60	485,60
ANEL SINCRONIZADO 641410	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	UNI	65,90	131,80
KIT REPARO	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	UNI	295,38	295,38
ENGRENAGEM 3176335	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	689,50	689,50
ENGRENAGEM 231087	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	769,30	769,30
ENGRENAGEM 231064	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	798,60	798,60
BICO INJETOR 8M - 1584	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	4,00	UNI	123,85	495,40
ROLAMENTO 2F - 5883	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	2,00	PC	248,35	496,70
ENGRENAGEM 4D - 2151	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	741,95	741,95
ENGRENAGEM 4D - 4188	MARINEZ GAZZOLA PAUST & CIA LTDA	04.978.784/0001-88	1,00	PC	783,30	783,30
CONTRIBUICAO - AMARP	AMARP - ASSOC. MUNIC. ALTO RIO PEIXE	82.828.336/0001-01	1,00	PGTO	2.700,00	2.700,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	286,98	286,98
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	241,61	241,61
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	5,00	PGTO	294,946	1.474,73
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	2,00	PGTO	834,73	1.669,46
RECARREGAR E RETESTAR EXTINTOR PO QUIMICO 4 kg.	COLUMBIA EXTINTORES LTDA	81.003.402/0001-41	1,00	UNI	40,00	40,00
TR 2N5643	HI-TECH COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	03.106.789/0001-58	3,00	UNI	250,00	750,00
PNEU 215 X 75 R 17.5	TRANSRODAGE COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	06.878.935/0001-51	1,00	UNI	648,00	648,00
BOLSA DE ESTUDO.	UnC CACADOR	82.798.828/0001-00	2,00	PGTO	620,54	1.241,08
REPOLHO BRANCO, SELECIONADO BEM FECHADO E SEM SINAIS DE	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	192,00	KG	0,73	140,16
MAMÃO FORMOSA SELECIONADO, CASCA LISA E POLPA FIRME.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	321,00	KG	2,89	927,69
MAÇA GALA CAT 2, SELECIONADA TAMANHO PEQUENO, SEM SINAIS	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	5,00	KG	2,56	12,80

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
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT..	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	226,00	L	1,45	327,70
IOGURTE 1 L	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	19,00	L	2,10	39,90
CEBOLA BRANCA SELECIONADA, GRAÚDA SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	89,00	KG	1,65	146,85
BANANA CATURRA TAMANHO PEQUENO CASCA AMARELA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	489,00	KG	1,14	557,46
GAS DE COZINHA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	6,00	BUJ	41,90	251,40
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
REATOR A VAPOR DE SÓDIO 250 W EXTERNO.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	3,00	UNI	65,00	195,00
PARAFUSO DE MAQUINA 16X200MM	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	11,00	UNI	4,50	49,50
LUMINARIA EM ALUMÍNIO COM VIDRO TIPO E-40.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	UNI	135,00	135,00
LUMINARIA ABERTA PARA LAMPADA 80 A 125 W.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	9,00	UNI	18,00	162,00
LAMPADA A VAPOR DE SODIO 70 w.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	89,00	UNI	23,00	2.047,00
LAMPADA A VAPOR DE SODIO 400 w.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	13,00	UNI	31,00	403,00
LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250 W.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	21,00	UNI	29,00	609,00
FITA ISOLANTE 20M	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	2,00	PC	4,00	8,00
CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	20,00	PC	2,50	50,00
BRAÇO RETO GALVANIZADO PADRÃO CELESC 1 M.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	3,00	UNI	14,00	42,00
BRAÇO P/ LUMINÁRIA 400 W 3 M	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	UNI	98,00	98,00
BASE P/ FOTO CELULA	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	7,00	UNI	6,50	45,50
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
RELE FOTOCELULA NF	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	52,00	UNI	19,50	1.014,00
REATOR A VAPOR DE SODIO 70 W.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	17,00	UNI	40,00	680,00
REATOR A VAPOR DE SODIO 400 w.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	4,00	UNI	85,00	340,00
SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SANDRI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	02.677.127/0001-75	107,00	PONT	23,00	2.461,00
PAPEL A4 75GM² COM 10 RESMAS	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	5,00	CAIXA	108,00	540,00
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	1,00	UNI	0,50	0,50
ETIQUETA AUTO-ADESIVA A4 (215,9 X 279,4MM) C/100FLS	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	1,00	CAIXA	40,45	40,45
ETIQUETA AUTO-ADESIVA 16/1 (99,1 X 34MM) C/25FLS	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	1,00	CAIXA	14,90	14,90
CORRETIVO TIPO CANETA 6ML	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	2,00	UNI	2,50	5,00
CANETA P/ CD (KIT).	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	1,00	UNI	3,15	3,15
CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA SISTEMA ARTICULADO	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	1,00	UNI	38,80	38,80
DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA COM PORTA DE IP DEDICADO	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	2,00	UNI	163,745	327,49
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	587,89	587,89
CÓPIAS XEROGRÁFICAS	JOSE VICENTE MARTINS ME	83.418.467/0001-83	22,00	ML	8,00	176,00
LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES.	INFOEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	03.596.850/0001-92	1,00	UNI	190,00	190,00
FARDA COMPLETA PM SC	CARLOS GIOVANI DURANTE DA SILVA	05.157.592/0001-73	1,00	UNI	109,00	109,00
CAMISETA BRANCA PM SC	CARLOS GIOVANI DURANTE DA SILVA	05.157.592/0001-73	11,00	UNI	17,50	192,50
LANTERNA.	CARLOS GIOVANI DURANTE DA SILVA	05.157.592/0001-73	1,00	UNI	130,00	130,00
CONE DE BORRACHA 50 CM.	CARLOS GIOVANI DURANTE DA SILVA	05.157.592/0001-73	2,00	UNI	25,00	50,00
FOLDER	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	500,00	UNI	0,86	430,00
MINGAU DE CHOCOLATE COM COCO QUEIMADO	NUTRIMENTAL S.A IND. E COM. DE ALIMENTOS	76.633.890/0001-30	100,00	KG	6,85	685,00

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
MOLHO PRONTO PARA PREPARO DE MOLHO DE TOMATE TEMPERADO	NUTRIMENTAL S.A IND. E COM. DE ALIMENTOS	76.633.890/0001-30	35,00	KG	8,90	311,50
AREIA MEDIA.	COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE AREIAS WEGA LTD	07.107.033/0001-84	10,00	M3	28,00	280,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.	ELETRÔNICA DUFFECK LTDA	01.611.741/0001-71	2,00	SERV	300,00	600,00
MODULADOR.	ELETRÔNICA DUFFECK LTDA	01.611.741/0001-71	1,00	UNI	137,00	137,50
TRANSFORMADOR DA FONTE TRANSMISSOR CP-2022A	ELETRÔNICA DUFFECK LTDA	01.611.741/0001-71	1,00	UNI	270,00	270,00
TOALHA DE MESA.	PEQUENOS DETALHES-COM.DE TECIDOS E CONFECÇ	07.059.895/0001-89	5,00	M	49,15	245,75
LINHA P/ COSTURA.	PEQUENOS DETALHES-COM.DE TECIDOS E CONFECÇ	07.059.895/0001-89	5,00	ROLO	2,40	12,00
ELASTICO P/ COSTURA.	PEQUENOS DETALHES-COM.DE TECIDOS E CONFECÇ	07.059.895/0001-89	50,00	UNI	0,40	20,00
TECIDO KARSTON GROSSO	PEQUENOS DETALHES-COM.DE TECIDOS E CONFECÇ	07.059.895/0001-89	30,00	UNI	16,90	507,00
CESTO PLASTICO 20LTS	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	UNI	18,55	18,55
CONJUNTO DE POTES PLASTICOS	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	UNI	24,95	24,95
CARTÃO MARCA PAGINAS	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	30,00	UNI	0,40	12,00
OLEO DE CAIXA/DIFERENCIAL 140 - TIPO TRM5.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	L	11,00	11,00
PARAFUSO SEXTAVADO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	1,68	1,68
GRAXA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	GR	16,00	16,00
PARAFUSO 16 X 50.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	5,80	11,60
PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	4,00	PC	0,60	2,40
RETENTOR DO CUBO 01549BRA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	14,85	14,85
TAMPA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	18,15	18,15
JUNTA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	JOGO	2,50	5,00
ROLAMENTO DA RODA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	24,75	24,75
ANEL DO CUBO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	1,21	1,21
ROLAMENTO DO CUBO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	22,55	22,55
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	4,00	SERV	55,00	220,00
MEL EM SACHÊ	EUCLIDES ANTONIO FAEDO	055.138.049-72	50,00	KG	12,50	625,00
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	36,00	L	1,39	50,04
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	KG	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	2,00	CAIXA	5,19	10,38
BISCOITO 600G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	28,00	PCTE	2,5843	72,36
LUSTRA MOVEIS 100 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,95	1,95
PANO DE LIMPEZA DE TECIDO EM XADREZ OU TOALHA DE COPA ESTAMP	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,40	4,80
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	1,89	1,89
BICARBONATO DE SÓDIO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	PCTE	0,79	3,16
LUVA DE BORRACHA TAMANHO P.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PAR	2,60	5,20
GUARDANAPO PEQUENO (PACOTE C/50).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,10	2,20
SACO P/ LIXO 30LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	PCTE	1,39	13,90
SABAO EM BARRA 200 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	4,89	4,89
COPO DESCARTÁVEL 180ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,98	5,96
DESODORIZADOR DE AR 400ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	5,99	5,99

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
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	0,98	2,94
DESINFETANTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	UNI	3,48	34,80
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	1,98	5,94
SAPOLIO CREMOSO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,99	5,98
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	2,39	7,17
DESINFETANTE 750 ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	7,00	UNI	2,99	20,93
AMACIANTE 2 L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	3,89	7,78
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	CAIXA	5,99	17,97
PAPEL HIGIENICO 4X30MT	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	3,384	16,92
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,39	33,36
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	13,00	PCTE	2,84	36,92
PANO DE PRATO 50 X 72 CM APROXIMADAMENTE.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	UNI	2,39	14,34
TOALHA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,00	6,00
VASSOURA DE PALHA COM CABO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,49	2,49
BOLSA ALVEJADA PARA LIMPEZA 62X80.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,98	3,96
LUVA DE BORRACHA TAMANHO P.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PAR	2,60	5,20
LIMPA VIDRO 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,10	2,10
VASSOURA DE NYLON COM CABO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	3,20	3,20
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	1,89	1,89
COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	1,10	2,20
SAPOLIO CREMOSO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,99	8,97
DESODORIZADOR DE AR 400ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	5,98	11,96
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	0,98	3,92
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,39	7,17
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	L	1,79	7,16
PEDRA SANITÁRIO 35G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	0,70	1,40
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
ALCOOL 92,8 1 LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,79	8,37
SACO PARA LIXO 30 L C/10.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	1,39	8,34
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	2,00	PGTO	189,53	379,06
ALIENAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA (49) 3254-1146	SEIVA S.A. - FLORESTAS E INDUSTRIAS	87.043.832/0011-45	1,00	UNI	60,00	60,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	300,415	L	2,12	636,88
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	65,614	L	2,59	169,94
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	14,00	14,00
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 MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	11,00	SERV	17,00	187,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	6,00	SERV	14,00	84,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	614,641	L	2,59	1.591,92

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
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	48,73	L	2,59	126,21
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.572,991	L	2,12	3.334,74
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	14,00	28,00
MAMÃO FORMOSA SELECIONADO, CASCA LISA E POLPA FIRME.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	57,00	KG	2,89	164,73
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT..	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	55,00	L	1,45	79,75
CEBOLA BRANCA SELECIONADA, GRAÚDA SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	14,00	KG	1,65	23,10
BANANA CATURRA TAMANHO PEQUENO CASCA AMARELA.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME	04.875.397/0001-16	85,00	KG	1,14	96,90
SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SANDRI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	02.677.127/0001-75	22,609	PONT	23,00	520,00
REFEIÇÕES.	RESTAURANTE SCHUMACHER E BORGES LTDA ME	04.081.039/0001-31	19,00	SERV	9,4474	179,50
BISCOITO 400GR	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	8,00	UNI	3,86	30,88
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	6,49	38,94
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,415	33,96
FORMA PARA BOLO REDONDA TAMANHO GRANDE.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	8,98	8,98
ÓLEO DE PERÓBA	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	FRAS	2,49	2,49
TAPETE CAPACHO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,00	4,00
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	1,89	3,78
ALCOOL 92,8 1 LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,79	2,79
LUVA DE BORRACHA TAMANHO P.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PAR	2,49	2,49
SABONETE 125G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,20	2,40
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
PILHA AAA C/2	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	3,89	7,78
PEDRA SANITÁRIO 35G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	0,70	2,80
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,59	3,18
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	0,98	1,96
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	L	1,79	8,95
SAPOLIO CREMOSO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,99	5,98
SABONETE 90 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	0,65	1,30
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	0,98	4,90
DESINFETANTE 750 ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	UNI	2,69	26,90
DESODORIZADOR DE AR 400ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	5,98	11,96
SACO P/ LIXO 30LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	0,90	4,50
SABAO EM PO 0,9 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	5,99	11,98
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 CM (PACOTE C/4 ROLOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,30	6,90
BATERIA 12V 180AH	JACI PEDRO PICOLLI ME	79.891.438/0001-67	1,00	PC	530,00	530,00
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	14,00	SERV	10,8857	152,40
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	42,00	SERV	8,7262	366,50
BLOCO DE VALE REFEIÇÃO 1 X 50	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	10,00	UNI	5,90	59,00
PASTA DE CARTOLINA C/ VINCO.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	100,00	SERV	0,55	55,00
CARIMBO 4911.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	18,00	18,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 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.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	PC	3,00	12,00
PINO DE MOLA 50 X 25.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	PC	8,00	32,00
MOLA MB 208-7	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	55,00	55,00
MOLA MB 208-6	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	77,00	77,00
MOLA MB 208-4	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	107,00	107,00
MOLA TO 77-5	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	85,00	85,00
ENGRAXADEIRA.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	UNI	1,70	6,80
PINO DE CENTRO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	5,80	11,60
ADUBO 04+12+06+FTE	COMERCIAL AGRICOLA KJ LTDA	00.911.395/0001-84	10,00	SC	75,00	750,00
AQUECEDOR DE AR.	NILSO JOSE BERLANDA & CIA LTDA	00.101.532/0003-87	1,00	UNI	90,00	90,00
BOLSA DE ESTUDO.	UnC CACADOR	82.798.828/0001-00	2,00	PGTO	206,84	413,68
SERVIÇOS FOTOGRAFÍCOS.	CELSO LUIZ LUTZ ME	78.535.770/0001-26	1,00	SERV	963,70	963,70
SERVIÇO DE CORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	JOSIANE CRISTINA SILVA	047.977.179-04	1,00	UNI	1.440,00	1.440,00
SERVIÇO DE CORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	ISAC DA SILVA	845.969.299-04	1,00	UNI	850,00	850,00
SERVIÇO DE LIMPEZA	SANTA APARECIDA DE LIMA HORNES	679.819.929-15	1,00	SERV	295,00	295,00
GRAXEIRA.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	PC	1,65	1,65
FILTRO AP 9834	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	55,00	55,00
CERA PARA POLIMENTO AUTOMOTIVO 200 ml.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	12,50	12,50
ADITIVO P/ MOTOR DE VEICULO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	18,80	18,80
FILTRO PSL-340	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	68,00	68,00
MASSA PARA POLIR N.2 500g.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	18,00	18,00
AROMA CAR - SPRAY	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	VIDR	6,75	13,50
SILICONE LIQUIDO 200 ml.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	13,00	13,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	89,50	179,00
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	12,00	L	9,6917	116,30
OLEO LUBRIFICANTE 1/2 LT.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	4,90	4,90
SERVICO DE LUBRIFICAÇÃO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	18,00	18,00
LIMPEZA INTERNA DE ÔNIBUS	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	6,00	UNI	12,80	76,80
FLUIDO FREIO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	7,00	L	9,00	63,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	L	141,00	423,00
AREIA MEDIA.	COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE AREIAS WEGA LTD	07.107.033/0001-84	10,00	M3	28,00	280,00
					Total Geral ---->	141.045,07