

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 **Novembro/2008**.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	66,086	L	2,59	171,16
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	224,445	L	2,12	475,82
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	143,42	L	2,12	304,05
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	97,587	L	2,59	252,75
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PGTO	150,00	150,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PGTO	75,00	75,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.	ACL TELECOMUNICACOES LTDA	00.575.367/0001-33	1,00	SERV	832,40	832,40
DESPESAS TELEFONICAS.	TIM CELULAR S.A	04.206.050/0146-45	1,00	PGTO	2.187,08	2.187,08
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	35,00	SERV	9,7429	341,00
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	19,00	SERV	10,6737	202,80
BOLSA DE ESTUDO.	UnC CACADOR	82.798.828/0001-00	4,00	PGTO	310,27	1.241,08
CORRÉIA DO ALTERNADOR	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	89,00	89,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	SERV	40,00	40,00
FLUIDO FREIO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	9,00	18,00
SILICONE.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	13,00	13,00
CANALETA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	M	2,98	5,96
FIO PARALELO 2 X 2,5 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	M	1,80	3,60
PINO PARA TOMADA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	2,50	5,00
CHUVEIRO COM HASTE.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	29,80	29,80
CONECTOR FF.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	PC	0,50	1,00
FITA ISOLANTE 19 X 10	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	ROLO	2,00	2,00
PREGO 10 X 10	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	KG	1,50	1,50
CADEADO N. 25.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	9,80	19,60
CADEADO N.45.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	15,90	31,80
PUXADOR PARA JANELA CORREDIÇA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	UNI	9,80	49,00
REGISTRO DE METAL 3/4 PARA CHUVEIRO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	28,90	28,90
UNIAO MONTADA 1/2.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	1,00	1,00
JOELHO DE 90 COM 100mm	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	18,90	18,90
VASSOURA PARA GRAMA COM CABO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	13,90	55,60
MANGUEIRA 1/ 2	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	M	25,90	25,90
ABAFADOR ALTERNATIVO INTERMEDIÁRIO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	PC	18,1667	54,50
REGISTRO DE GAVETA 20.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	6,98	6,98

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
LAMPADA INCANDESCENTE 150.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	9,80	29,40
ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO P/ GÁS	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	0,60	1,20
TESOURA DE PODAR.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	14,90	14,90
SERVIÇO DE REGISTRAR DOCUMENTOS	PONTE ALTA DO NORTE CARTORIO DE PAZ	83.699.520/0001-61	4,00	UNI	97,425	389,70
FONTE ATX	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	65,00	65,00
CABO 4MM	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	M	6,00	6,00
ADAPTADOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	3,00	6,00
PLUG PARA REDE.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	2,50	2,50
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	7,00	PGTO	11,00	77,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	40,016	L	2,59	103,64
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	608,185	L	2,59	1.575,20
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.555,033	L	2,12	3.296,67
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	5,00	SERV	14,00	70,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	5,00	SERV	17,00	85,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	14,00	14,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	11,00	11,00
CANO DE ESGOTO DE 75MM 6 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	14,00	UNI	33,00	462,00
CANO DE ESGOTO 50 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	BR	25,50	127,50
PREGO 19 X 39.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	KG	5,35	16,05
CAIXA PARA INSPEÇÃO E GORDURA	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	16,00	48,00
TE DE 90 SOLDÁVEL 25mm	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	17,00	PC	0,55	9,35
BARRA DE FERRO 4.2 (ESTRIVO)	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	13,00	UNI	6,45	83,85
TORNEIRA DE COZINHA N.18.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	UNI	2,90	17,40
BARRA DE FERRO 5/16 MT.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	UNI	19,50	195,00
PREGO 16 X 24	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	7,00	KG	6,50	45,50
FECHADURA PARA PORTA INTERNA COMPLETA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	UNI	15,00	60,00
BOTA DE BORRACHA N.40.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	PAR	24,00	48,00
JOELHO 90 25MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	UNI	0,40	2,40
POSTE DE CONCRETO 7 MTS.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	187,00	187,00
CANO 25MM 6M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	12,00	UNI	10,00	120,00
FIO SOLIDO 6,0 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	102,00	M	2,20	224,40
PREGOS 17 X 27.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	5,86	5,86
CANO DE ESGOTO DE 20MM 6M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	UNI	7,00	70,00
FIO SÓLIDO 4,0 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	145,00	M	1,35	195,75
CANO DE ESGOTO 40 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	BR	14,00	70,00
BARRA DE FERRO 3/8 12 MT.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	UNI	26,50	159,00
LUVA 20MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	48,00	UNI	0,30	14,40
FECHADURA PARA PORTA EXTERNA COMPLETA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	UNI	20,00	200,00
FIO SOLIDO 10MM.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	111,00	M	3,20	355,20
JOELHO DE 90 C/ 40mm	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	PC	0,55	3,30
BARRA DE FERRO 1/2 12M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	15,00	BR	38,50	577,50

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
JOELHO 90 20MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	9,00	UNI	0,30	2,70
BARRA DE FERRO 4.2 (ESTRIVO)	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	40,00	UNI	6,45	258,00
PREGO 19 X 39.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	12,00	KG	5,35	64,20
CAL VIRGEM 20 K.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	30,00	SC	6,70	201,00
BARRA DE FERRO 5/16 MT.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	30,00	UNI	19,50	585,00
BARRA DE FERRO 3/8 12 MT.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	30,00	UNI	26,50	795,00
TIJOLO MACICO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	800,00	UNI	0,42	336,00
CANO DE ESGOTO 100 mm.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	16,00	BR	21,80	348,80
CIMENTO 50 KG.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	5,00	SC	18,50	92,50
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
TINTA ACRILICA FOSCA 18 L.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	5,00	BALD	110,00	550,00
ROLO PARA PINTURA EM LA N.15.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	5,00	UNI	6,50	32,50
TUBO DE COLA PARA ENCANAMENTO 75 gr.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	4,80	9,60
ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA 3,6.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	3,00	L	23,60	70,80
TINTA ESMALTADA SINTETICA GALAO 3,6 L.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	42,00	84,00
TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 27.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	100,00	UNI	0,39	39,00
PREGO 16 X 24	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	KG	6,50	32,50
TORNEIRA DE COZINHA N.18.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	2,90	2,90
CAL HIDRATADO 20 KG.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	30,00	SC	6,70	201,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	MAICON L. PAUST - ME	09.378.323/0001-98	36,00	HRS	17,50	630,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	MAICON L. PAUST - ME	09.378.323/0001-98	7,00	HRS	17,50	122,50
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	MAICON L. PAUST - ME	09.378.323/0001-98	40,30	HRS	17,50	705,25
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	MAICON L. PAUST - ME	09.378.323/0001-98	31,00	HRS	17,50	542,50
PNEU 275/80 R 22.5	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	860,00	1.720,00
REALIZAR PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CM/COLUNA.	A SEMANA EDITORA LTDA	81.632.135/0001-71	363,636	CM	5,50	2.000,00
REALIZAR PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CM/COLUNA.	A SEMANA EDITORA LTDA	81.632.135/0001-71	31,091	CM	5,50	171,00
SACO P/ LIXO 30LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	1,39	2,78
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,49	2,49
SABONETE 90 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	0,95	3,80
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	0,98	2,94
PAPEL HIGIENICO 4X30MT	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,49	2,49
LUSTRA MOVEIS 200 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	3,15	6,30
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	2,39	2,39
GAS DE COZINHA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	BUJ	40,50	40,50
CHALEIRA 2 L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	29,90	29,90
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	5,99	11,98
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	PCTE	6,74	26,96
BISCOITO 600G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	3,39	20,34
ERVA MATE (PACOTE 1 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	KG	5,20	10,40
OLEO DE SOJA REFINADO AZEITE (LATA 0,9 L).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	LATA	2,99	2,99

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
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,48	35,52
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS.	CELSO LUIZ LUTZ ME	78.535.770/0001-26	175,00	SERV	4,0391	706,85
MULTI - USO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	GL	1,59	1,59
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	0,98	0,98
DESINFETANTE 750 ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	UNI	3,235	19,41
SABAO EM PO 0,9 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	5,99	5,99
SAPOLIO CREMOSO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,99	5,98
AMACIANTE 1 LITRO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,69	1,69
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	PCTE	6,49	25,96
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,48	35,52
CHÁ MATE 40G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	CAIXA	2,89	8,67
BISCOITO 600G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	3,15	3,15
LIMPEZA INTERNA DE ÔNIBUS	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	12,80	12,80
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	97,45	194,90
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	L	83,3333	250,00
SILICONE.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	13,00	13,00
FILTRO PSD-460	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	38,00	38,00
FILTRO PSL-340	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	68,00	68,00
LIMPA PARABRISA	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	5,50	5,50
SERVIÇO DE CORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	JOSIANE CRISTINA SILVA	047.977.179-04	1,00	UNI	2.160,00	2.160,00
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
SERVICOS DIVERSOS.	IRINEU FRANCISCO JUTTEL FILHO	031.300.889-20	1,00	SERV	220,00	220,00
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS.	CELSO LUIZ LUTZ ME	78.535.770/0001-26	1,00	SERV	706,85	706,85
BOLSA DE ESTUDO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	6,00	PGTO	157,6433	945,86
BARRA DE TORCAO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	145,00	145,00
BUCHA PARA VEICULO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	4,00	PC	12,00	48,00
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	4,00	UNI	8,00	32,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	1,00	CAIXA	27,00	27,00
BORRACHA DE APAGAR Nº20	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	8,00	UNI	10,90	87,20
BOBINA DE PAPEL P/ FAX.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	10,00	UNI	5,50	55,00
CORRETIVO TIPO CANETA 6ML	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	10,00	UNI	3,90	39,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	100,00	UNI	0,54	54,00
LIVRO ATA COM 50fls	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	15,00	UNI	8,90	133,50
PASTA A-Z	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	15,00	UNI	4,90	73,50
PASTA CATÁLOGO COM 10 FLS PLÁSTICAS.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	50,00	UNI	6,90	345,00
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	5,00	CAIXA	6,90	34,50
LIVRO PONTO COM 100 FOLHAS COM 4 ASSINATURAS.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	12,00	UNI	9,35	112,20
LAPIS DE ESCREVER N.2 PRETO.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	100,00	UNI	0,60	60,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	2,00	CAIXA	27,00	54,00
CLIPS 2/0 500 g.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	10,00	CAIXA	8,50	85,00

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
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	10,00	SERV	19,30	193,00
MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM BRUTO	COMÉRCIO DE TRANSPORTE MASONDA LTDA	73.382.111/0001-83	5,808	M3	490,00	2.845,92
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	23,00	SERV	9,00	207,00
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	20,00	SERV	10,00	200,00
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	10,00	SERV	8,50	85,00
PALMEIRAS RÁFIS	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	3,00	UNI	60,00	180,00
PLANTA ARTIFICIAL	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	1,00	UNI	125,00	125,00
SACOS PARA MUDAS	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	10,00	UNI	5,00	50,00
ONZE HORAS	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	30,00	CAIXA	7,50	225,00
CHELFERA	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	6,00	UNI	40,00	240,00
ARGILA	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	80,00	PCTE	1,00	80,00
CERA LIQUIDA AMARELA 750 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	LT	8,98	44,90
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA 500 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	2,10	10,50
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 CM (PACOTE C/4 ROLOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	3,98	19,90
DESINFETANTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	3,48	17,40
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	1,98	3,96
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	L	3,39	16,95
SACO PARA LIXO 100 L C/ 10.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	1,39	6,95
SABAO EM BARRA 200 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	5,49	10,98
REMOVEDOR DE CERA 1LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	3,69	18,45
DESINFETANTE 750 ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	2,98	11,92
SAPOLIO CREMOSO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	2,99	14,95
SABAO EM PO 0,9 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	CAIXA	6,98	20,94
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	0,98	4,90
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,29	6,87
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	0,98	4,90
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	1,98	5,94
SABAO EM PO 0,9 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	CAIXA	6,98	20,94
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,29	4,58
REMOVEDOR DE CERA 1LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	3,69	18,45
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA 500 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	2,10	10,50
SACO PARA LIXO 100 L C/ 10.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	1,39	6,95
CERA LIQUIDA AMARELA 750 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	LT	8,98	44,90
SABAO EM BARRA 200 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	5,49	16,47
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 CM (PACOTE C/4 ROLOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	3,98	19,90
DESINFETANTE 750 ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	2,98	11,92
DESINFETANTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	3,48	17,40
SAPOLIO CREMOSO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	2,99	14,95
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	L	3,39	16,95
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	10,00	SERV	16,20	162,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.	ELETRÔNICA DUFFECK LTDA	01.611.741/0001-71	3,00	SERV	300,00	900,00

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
SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA	JJ INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	06.014.717/0001-79	48,00	HRS	107,50	5.160,00
MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS	FAS ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA	02.477.731/0001-58	6,00	UNI	752,40	4.514,40
TONER HP 7115	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	1,00	UNI	230,00	230,00
BACIA PLÁSTICA 30L.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	4,00	UNI	8,45	33,80
PANELA DE PRESSÃO 20,8 L	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	4,00	UNI	296,60	1.186,40
CONCHA TERRINA INOX	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	4,00	UNI	21,15	84,60
ESCUMADEIRA.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	4,00	UNI	16,15	64,60
CHALEIRA EM ALUMINIO 4 L.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	4,00	UNI	36,40	145,60
TAPETE CAPACHO.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	20,00	UNI	26,65	533,00
LIQUIDIFICADOR	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	UNI	104,90	104,90
CDR NÃO REGRAVAVEL.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	3,00	UNI	1,00	3,00
CABO DE REDE.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	8,00	M	1,10	8,80
DISQUETE 3 1/2 HD (CAIXA COM 10 DISQUETES).	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	CAIXA	9,00	9,00
PEN DRIVE 1 GB.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	45,00	45,00
PILHA AA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PAR	23,00	23,00
MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	18,90	18,90
CARTUCHO DE TINTA HP Nº 29	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	54,00	54,00
DVD-R	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	3,00	UNI	1,50	4,50
CARREGADOR DE PILHAS AA	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	28,00	28,00
CONECTOR REDE.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	4,00	UNI	0,60	2,40
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PGTO	30,00	30,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	110,707	L	2,59	286,73
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	445,774	L	2,12	945,04
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	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	229,354	L	2,12	486,23
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	261,108	L	2,59	676,27
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	40,063	L	2,59	103,76
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	671,969	L	2,59	1.740,40
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.588,173	L	2,12	3.366,93
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	5,00	SERV	17,00	85,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	5,00	SERV	14,00	70,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	MAICON L. PAUST - ME	09.378.323/0001-98	5,00	HRS	17,50	87,50
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	MAICON L. PAUST - ME	09.378.323/0001-98	7,00	HRS	17,50	122,50
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	MAICON L. PAUST - ME	09.378.323/0001-98	20,00	HRS	17,50	350,00
CAFÉ EM PÓ EMPACOTADO A VÁCUO EMBALAGEM COM 500G DO PRODUTO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	20,00	KG	11,45	229,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	30,00	PCTE	7,80	234,00
FARINHA DE MILHO - FUBA - EMBALAGEM DE 1 KG.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	20,00	KG	1,28	25,60
FEIJÃO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG TRANSPARENTE DE POLIT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	15,00	KG	5,65	84,75
FERMENTO QUIMICO PARA BOLO (LATA 0,25 KG).	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	6,00	KG	18,05	108,30

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
ESFREGÃO DE AÇO 100 % ZINCADO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	18,00	UNI	1,30	23,40
OLEO DE SOJA REFINADO AZEITE (LATA 0,9 L).	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	20,00	LATA	3,25	65,00
AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONAS DE 20L.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	20,00	UNI	6,30	126,00
LEITE EM PO INSTANTANEO (LATA 0,4 KG).	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	12,00	LATA	9,40	112,80
AGUA SANITÁRIA 05 LITROS	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	65,00	GL	4,65	302,25
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER TEMPERADO COM FARINHA DE TRIG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	55,00	KG	6,40	352,00
CERA EM PASTA AMARELA COM BASE DE CARNAÚBA CONCENTRADA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	50,00	KG	14,20	710,00
DESINFETANTE 5 L.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	70,00	UNI	6,35	444,50
REPOLHO BRANCO, SELECIONADO BEM FECHADO E SEM SINAIS DE	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	40,00	KG	1,40	56,00
ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA MULTIUSO E ANTI-BACTÉRIAS.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	24,00	UNI	0,80	19,20
GAS DE COZINHA.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	15,00	BUJ	39,90	598,50
LUSTRA MOVEIS 500ML.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	20,00	UNI	4,89	97,80
BOLSA ALVEJADA PARA LIMPEZA 62X80.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	20,00	UNI	2,69	53,80
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO C/ 60 M, PACOTE C/ 04 E FARDOS C/	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	12,00	PCTE	3,45	41,40
QUEROSENE.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	13,00	LT	6,10	79,30
CEBOLA BRANCA SELECIONADA, GRAÚDA SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	20,00	KG	2,47	49,40
RODO PARA APLICACAO DE CERA C/ CABO.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	8,00	UNI	6,90	55,20
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 KG).	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	80,00	KG	1,42	113,60
SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL FÓRMULA BALANCEADA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	85,00	KG	3,10	263,50
BANANA CATURRA TAMANHO PEQUENO CASCA AMARELA.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	175,00	KG	1,22	213,50
SACO PARA LIXO 100 L.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	85,00	UNI	1,40	119,00
MAÇA GALA CAT 2, SELECIONADA TAMANHO PEQUENO, SEM SINAIS	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	170,00	KG	3,95	671,50
VASSOURA DE PALHA COM CABO.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	20,00	UNI	9,80	196,00
OVOS VERMELHOS GRANDES TIPO 1 SEM APRESENTAR RACHADURAS.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	10,00	DZ	2,80	28,00
COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO, PRODUTO CONGELADO, ACONDICIONADO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	160,00	KG	4,85	776,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL EMBALADAS EM POTES DE 500G.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	10,00	KG	2,79	27,90
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM CABEÇAS GRANDES E SEM DENTES	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	25,00	KG	14,75	368,75
DETERGENTE NEUTRO 05 LITROS	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	50,00	GL	6,10	305,00
CANJUIQUINHA DE MILHO TIPO 1. EMBALAGEM DE 1KG TRANSPARENTE.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	20,00	KG	1,80	36,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO COM GLICERINA E SÓDIO. EMBALAGENS	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	15,00	PCTE	3,49	52,35
ESPONJA LÃ DE AÇO C/ 08.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	23,00	PCTE	1,20	27,60
TOALHA DE BANHO.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	52,00	UNI	16,60	863,20
PALHA DE AÇO N.2.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	42,00	UNI	1,69	70,98
RODO SIMPLES 40 CM	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	15,00	UNI	7,38	110,70

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
SACO P/ LIXO 30LT.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	85,00	PCTE	1,40	119,00
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA 500 ml.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	64,00	UNI	1,90	121,60
CARNE BOVINA TIPO PALETA SEM OSSO, SEM EXCESSO DE GORDURA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	120,00	KG	9,80	1.176,00
IOGURTE 1 L	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	240,00	L	2,10	504,00
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT..	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	600,00	L	1,55	930,00
BATATA INGLESIA, MONALISA, LAVADA SEM PONTOS ESCUROS E SINAIS	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	45,00	KG	1,72	77,40
CENOURA GRAÚDA, SELECIONADA, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO OU	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	40,00	KG	1,71	68,40
MAMÃO FORMOSA SELECIONADO, CASCA LISA E POLPA FIRME.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	69,00	KG	4,30	296,70
TOMATE LONGA VIDA, GRAÚDO, LISO, SEM MANCHAS, FIRMES SEM SIN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	50,00	KG	3,93	196,50
ARROZ TIPO1, GRÃO LONGO. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	25,00	KG	2,26	56,50
CONTRIBUICAO - AMARP	AMARP - ASSOC. MUNIC. ALTO RIO PEIXE	82.828.336/0001-01	2,00	PGTO	2.700,00	5.400,00
CARTUCHO DE TINTA HP Nº 27	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	49,50	49,50
MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	18,90	18,90
TONER HP 7115	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	149,00	298,00
DVD-R	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	5,00	UNI	1,50	7,50
CARTUCHO DE TINTA HP Nº22	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	56,00	56,00
TONER HP 2612	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	149,00	149,00
MEMÓRIA 512 MB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	104,00	104,00
LÂMPADA FAROL	AUTO ELETRICA AMARANTE LTDA	01.727.722/0001-05	1,00	PC	11,70	11,70
TERMINAL DE ENCAIXE PEQUENO ETE7030.	AUTO ELETRICA AMARANTE LTDA	01.727.722/0001-05	2,00	PC	0,23	0,46
ABRACADEIRA NYLON 15CM.	AUTO ELETRICA AMARANTE LTDA	01.727.722/0001-05	7,00	PC	0,25	1,75
SOQUETE FAROL ES22.	AUTO ELETRICA AMARANTE LTDA	01.727.722/0001-05	2,00	PC	3,65	7,30
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	AUTO ELETRICA AMARANTE LTDA	01.727.722/0001-05	1,00	HRS	35,00	35,00
BALANCEAMENTO/GEOMETRIA.	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	4,00	SERV	30,50	122,00
PILHA GRANDE.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	8,00	UNI	2,98	23,84
CARGA PARA BOTIÃO DE GÁS 13kg	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	40,50	40,50
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	128,00	128,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	129,00	129,00
DESENGRIPANTE	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	7,90	7,90
DESODORIZADOR PARA VEICULO 45 ML.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	UNI	6,50	13,00
CERA EM PASTA INCOLOR LATA 400 G.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	12,50	12,50
SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	18,00	18,00
FERRO REDONDO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	0,50	KG	13,20	6,60
PORCA SEXTAVADA P/ VEICULO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	0,15	0,15
ELETRODO OK48.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	4,95	4,95
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	0,90	0,90
SPRAY ANTI FERRUGEM	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	UNI	9,00	18,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
PORCA BORBOLETA 5/16	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	0,90	0,90
FILTRO HIDRAULICO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	12,00	12,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	HRS	166,00	166,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	HRS	300,00	600,00
RETENTOR DA RODA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	10,40	20,80
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	UNI	65,80	131,60
VALVULA DA DESCARGA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	JOGO	92,60	92,60
TERMINAL DE DIRECAO DIREITO/ESQUERDO DO CUBO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	55,30	55,30
KIT EMBREAGEM	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	340,50	340,50
VELA PARA MOTOR AUTOMOTIVO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	JOGO	75,00	75,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	4,00	UNI	10,30	41,20
PLANETARIA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	606,90	606,90
ROLAMENTO DA RODA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	32,60	65,20
COROA E PINHAO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	JOGO	360,00	360,00
OLEO MOTOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,50	UNI	14,60	36,50
FILTRO DE AR P/ USO AUTOMOTIVO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	55,90	55,90
JUNTA CABEÇOTE	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	35,40	35,40
CABECOTE COMPLETO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	339,36	678,72
RADIADOR.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	210,00	210,00
VALVULA DE ADMISSAO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	JOGO	55,90	55,90
KITS PARA MOTOR AUTOMOTIVO .	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	JOGO	618,45	618,45
ÓLEO CAIXA ZC/80	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	UNI	16,00	32,00
JUNTA DA CAIXA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	JOGO	5,90	5,90
SERVIÇO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	5,30	SERV	20,7547	110,00
CHAVE DE LUZ IM1 1007.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	49,00	49,00
BOTAO DE PARTIDA IM 11039.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	15,00	15,00
PORTA ESCOVA.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	35,00	35,00
BUCHA P/ PARAFUSO.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	3,00	UNI	10,00	30,00
LANTERNA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	19,98	19,98
AGUA MINERAL 500ML	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	24,00	UNI	0,59	14,16
AGUA MINERAL 20L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	3,39	3,39
AGUA MINERAL.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	L	3,39	6,78
CARGA PARA BOTIÃO DE GÁS 13kg	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	39,19	78,38
POSTAGEM.	ECT - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR.	34.028.316/7264-06	106,00	SERV	6,50	689,00
SERVIÇO DE SOLDA	MAICON L. PAUST - ME	09.378.323/0001-98	4,00	UNI	17,50	70,00
COLEÇÃO DIVERSÃO	CABEÇÃO ESPORTES LTDA ME.	09.342.097/0001-95	15,00	UNI	25,00	375,00
CARIMBO EM PLÁSTICO	CABEÇÃO ESPORTES LTDA ME.	09.342.097/0001-95	50,00	UNI	2,10	105,00
QUEBRA CABEÇA FUTEBOL	CABEÇÃO ESPORTES LTDA ME.	09.342.097/0001-95	30,00	UNI	23,00	690,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	2,00	SERV	53,00	106,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	12,00	SERV	17,6667	212,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	10,00	SERV	18,20	182,00

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
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	1.137,01	1.137,01
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBANOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	36,00	UNI	6,44	231,84
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBA/PR.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	4,00	UNI	31,6375	126,55
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CORREIA PINTO/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	15,00	UNI	9,94	149,10
SUPORTE ESTICADOR CORREIA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	585,00	585,00
PARAFUSO MA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	1,50	1,50
PRESILHA PLASTICA TR50R.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	PC	0,20	0,40
SUPORTE COMPRESSOR DE AR	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	238,00	238,00
CORREIA DENTADA.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	16,00	16,00
TAMPA DO TANQUE.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	35,00	35,00
CORREIA DO MOTOR 120B/140B	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	78,00	78,00
POLIA TENSORA.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	318,00	318,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	HRS	132,50	530,00
CARTUCHO DE TINTA Nº 22 5ml	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	59,00	59,00
TRANSPORTE DE PESSOAS.	DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	07.540.755/0001-28	1,00	SERV	1.300,00	1.300,00
REALIZAR SERVIÇO DE COLETA DE LIXO.	TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA	72.332.778/0001-09	2,00	SERV	3.993,00	7.986,00
MEMÓRIA 512 MB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	98,00	98,00
PEN DRIVE 1 GB.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	29,00	29,00
PROCESSADOR CELERON	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	150,00	150,00
PEN DRIVE 2 GB.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	45,00	45,00
MEMORIA 16 MB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PC	64,50	64,50
PLACA MAE.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	230,00	230,00
MOUSE PAD PARA MICROCOMPUTADOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	3,00	3,00
SAPOLIO CREMOSO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	2,99	14,95
SABAO EM BARRA 200 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	5,49	21,96
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	8,00	UNI	0,98	7,84
SODA CAUSTICA 1 Kg	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	10,99	54,95
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	2,29	11,45
REMOVEDOR DE CERA 1LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	4,59	22,95
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
DESODORIZADOR DE AR 400ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	5,98	29,90
SACO P/ LIXO 30LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	PCTE	1,00	10,00
DESINFETANTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	UNI	3,48	34,80
ALVEJANTE MULTI-USO 1L	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	UNI	2,49	24,90
COPO DESCARTÁVEL 180ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	3,49	17,45
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	CAIXA	5,99	35,94
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	8,00	LT	7,99	63,92
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	2,20	11,00
CERCA GRADE DE FERRO.	SERRALHERIA E FUNILARIA PESSOA LTDA	05.597.098/0001-20	1,00	MT2	585,00	585,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	2,00	PGTO	360,13	720,26

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
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	252,91	252,91
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	232,55	232,55
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	5,00	PGTO	249,482	1.247,41
CANO DE ESGOTO 100 mm.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	60,00	BR	21,80	1.308,00
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
TIJOLO 1/2	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	100,00	UNI	0,32	32,00
TIJOLO 6 FUIROS 9 X 14 X 27.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1.300,00	UNI	0,39	507,00
TUBO DE COLA PARA ENCANAMENTO 75 gr.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	5,00	UNI	4,80	24,00
BARRA DE FERRO 3/8 12 MT.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	36,00	UNI	26,50	954,00
CAL VIRGEM 20 K.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	9,00	SC	6,70	60,30
BARRA DE FERRO 5/16 MT.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	12,00	UNI	19,50	234,00
CANO DE ESGOTO DE 75MM 6 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	UNI	33,00	198,00
CAL HIDRATADO 20 KG.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	24,00	SC	6,70	160,80
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	2,00	PGTO	223,56	447,12
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	33,00	SERV	9,0909	300,00
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	20,00	SERV	11,024	220,48
BALANCEAMENTO/GEOMETRIA.	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	4,00	SERV	18,50	74,00
DESPESAS TELEFONICAS.	TIM CELULAR S.A	04.206.050/0146-45	1,00	PGTO	1.181,33	1.181,33
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 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
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
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
FERRO 5/16 12 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	BR	21,3553	64,07
CIMENTO 50 KG.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	7,00	SC	18,3755	128,63
CAL FINO 20 Kg.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	SC	7,4495	7,45
FOSSA SEPTICA 10 PESSOAS.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	91,3808	91,38
CERAMICA PEI 4	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	13,00	MT2	9,4361	122,67
REJUNTE.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	KG	1,7879	10,73
REGISTRO DE METAL 3/4 PARA CHUVEIRO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	16,7862	16,79
CONJUNTO SANITARIO COMPLETO COM CAIXA DE DESCARGA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	177,7952	177,80
ANEL DE CERA PARA VASO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	5,9596	5,96
CAIXA SINFONADA 100X50	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	5,463	5,46
COLA PLASTICA PARA CANOS 75 g.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	2,4832	2,48
TUBO PVC 40 MM ESGOTO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	13,9058	27,81
VÁLVULA DE ENTRADA DO VASO SANITÁRIO (SPUDI).	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,4899	1,49
ADAPTADOR 3/4.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	0,596	1,19
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
JOELHO DE 90 C/ 40mm	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	PC	0,9933	2,98
TE 90 ESGOTO 40X40	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,4899	1,49
BUCHA DE REDUÇÃO 50X40	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	0,7946	0,79

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
PORTA 0,60 X 2,10 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	42,2139	42,21
JANELA BASCULANTE 60X40CM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	18,3755	18,38
DOBRADIÇA 2 1/2 C/ PARAFUSO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	1,4899	4,47
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 6 MM DUAS CORES.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	30,00	M	1,9865	59,60
CHUVEIRO COM HASTE.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	23,3418	23,34
BOCAL FIXO DE EMBUTIR.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,7879	1,79
TOMADA DE EMBUTIR COM ESPELHO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	3,4764	3,48
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	M	0,596	1,19
PEDRA BRITA 2.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	M3	47,6769	47,68
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
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 PARA FORRO EM PINUS 3m.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	MT2	8,9394	53,64
PREGO 18 X 30.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	5,8603	5,86
PREGO 13 X 15.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	7,4495	7,45
FERRO 4,2 mm 12 METROS.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	BR	6,4562	12,91
CAL VIRGEM 20 K.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	8,00	SC	6,7046	53,64
TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	850,00	UNI	0,447	379,95
CAIXA DE ALVENARIA PARA INSPECAO E GORDURA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	18,3755	18,38
ARGAMASSA 20 kg.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	SC	6,9529	20,86
FLEXÍVEL 1/2 30 CM PARA PIA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	1,7879	3,58
TORNEIRA EM METAL PARA LAVATORIO DE BANHEIRO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	18,3755	18,38
ASSENTO SANITARIO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	10,926	10,93
VALVULA PARA LAVATORIO N.5.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,4899	1,49
FITA VEDA ROSCA 18 X 10.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,4899	1,49
TUBO SOLDÁVEL 25MM.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	9,4361	18,87
TUBO PVC 100 MM ESGOTO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	36,2543	108,76
LUVA LR 25 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	1,4899	2,98
JOELHO 90 25MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	0,7946	2,38
TE DE 90 SOLDÁVEL 25mm	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	PC	0,7946	1,59
JOELHO DE 90 COM 100mm	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	PC	3,4764	13,91
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
TUBO EXTENSIVO 40MM.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	6,4562	6,46
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
FECHADURA EXTERNA	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	22,3486	22,35
DISJUNTOR 25 A.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	6,8536	6,85
ROLDANA PLASTICA 24 X 24	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	UNI	0,0993	0,99
FIO SÓLIDO 1,5 MM DUAS CORES.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	M	0,596	5,96
CAIXA DE LUZ 2 X 4.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	0,4966	0,99
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

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
AREIA MEDIA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	M3	63,5692	127,14
VIDRO FANTASIA COLOCADO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	0,20	MT2	34,7644	6,95
TUBOS DE CONCRETO 40 CM.	ENGENHARQ-IND. COMER. MATERIAIS DE CONSTRUCAO	78.522.554/0001-46	22,00	UNI	22,00	484,00
ARO BAMBOLE PLASTICO DIAMETRO 65 cm.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	12,00	UNI	2,30	27,60
BOLA BORRACHA Nº 12	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	12,00	UNI	16,40	196,80
BOLA FUTSAL 1000 TRAINING.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	24,00	UNI	91,00	2.184,00
BOLA VOLEIBOL DE AREIA.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	4,00	UNI	134,70	538,80
DARDO DE BAMBU - MASCULINO	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	1,00	UNI	106,00	106,00
JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	6,00	UNI	64,30	385,80
RAQUETE PARA TENIS DE MESA OFICIAL.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	3,00	PAR	103,00	309,00
TENDA GAZEBO 3 X 3 C/ PAREDE.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	6,00	UNI	198,00	1.188,00
BOLA BORRACHA Nº 10	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	12,00	UNI	15,70	188,40
BOLA MEDICINE BALL 2 Kg. BORRACHA, CÂMARA AIRBILITY	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	6,00	UNI	99,90	599,40
BOLA VOLEIBOL OFICIAL.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	12,00	UNI	83,90	1.006,80
COLCHONETE P/ GINÁSTICA S/ ZIPER 0,95 X 0,54.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	6,00	UNI	19,90	119,40
CORDA DE PULAR EM SIZAL 2,10 M.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	20,00	UNI	3,60	72,00
DOMINÓ OFICIAL C/ ESTOJO COURO	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	10,00	UNI	28,90	289,00
REDE P/ VOLEIBOL PROFISSIONAL 9,5 M 02 FITAS PRETA.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	2,00	UNI	107,00	214,00
BOLSA P/ MASSAGISTA GRANDE	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	1,00	UNI	68,00	68,00
BOLSA PORTA BOLAS P/ 08 UN	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	2,00	UNI	30,00	60,00
COLETE P/ TREINO C/ ELÁSTICO 100% POLIESTER	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	80,00	UNI	6,70	536,00
REDE DE PROTEÇÃO FIO SEDA 3 mm 10 X 10	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	190,00	MT2	7,90	1.501,00
BOLSA P/ MATERIAIS ESPORTIVOS GRANDE	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	7,00	UNI	25,00	175,00
CALÇÃO FUTEBOL 100 % POLIESTER	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	24,00	UNI	11,00	264,00
MEIA P/ FUTEBOL ADULTO 100% ALGODÃO.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	24,00	UNI	9,50	228,00
BOLA VOLEIBOL DE AREIA.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	2,00	UNI	134,70	269,40
BOLA VOLEIBOL PRÓ.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	6,00	UNI	161,00	966,00
CALÇÃO FUTEBOL 100 % POLIESTER	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	84,00	UNI	11,00	924,00
MEIA P/ FUTEBOL ADULTO 100% ALGODÃO.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	156,00	UNI	9,50	1.482,00
TENDA GAZEBO 3 X 3 C/ PAREDE.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	2,00	UNI	198,00	396,00
BOLA FUTSAL 1000 PRÓ.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	6,00	UNI	141,00	846,00
BOLA VOLEIBOL OFICIAL.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	12,00	UNI	83,90	1.006,80
BOLSA P/ MATERIAIS ESPORTIVOS GRANDE	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	3,00	UNI	25,00	75,00
COLETE P/ TREINO C/ ELÁSTICO 100% POLIESTER	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	80,00	UNI	6,70	536,00
REDE FUTSAL FIO 4,0 mm MALHA 13 X 13 COMP. 3,10 ALT. 2,00 M.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	2,00	PAR	139,60	279,20
CORREIA DENTADA.	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	1,00	PC	50,00	50,00
ROLO TENSOR	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	1,00	PC	162,28	162,28
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	2,45	HRS	52,00	127,40
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	10,00	SERV	19,30	193,00

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
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	10,00	SERV	26,00	260,00
					Total Geral ---->	128.667,33