

**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 **Janeiro/2009.**

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDAS	82.951.294/0001-00	2,00	PGTO	45,50	91,00
TAXAS.	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT S/A	09.248.608/0001-04	2,00	PGTO	149,55	299,10
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDAS	82.951.294/0001-00	2,00	PGTO	45,50	91,00
TAXAS.	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT S/A	09.248.608/0001-04	2,00	PGTO	175,785	351,57
FONTE ATX	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	69,00	69,00
SILICONE.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	6,80	6,80
DESPESAS TELEFONICAS.	TIM CELULAR S.A	04.206.050/0146-45	1,00	PGTO	966,09	966,09
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	12,00	PGTO	541,6667	6.500,00
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	12,00	PGTO	333,3333	4.000,00
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	12,00	PGTO	83,3333	1.000,00
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	12,00	PGTO	666,6667	8.000,00
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	12,00	PGTO	41,6667	500,00
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	12,00	PGTO	108,3333	1.300,00
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	12,00	PGTO	375,00	4.500,00
DESPESAS TELEFONICAS.	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP	02.558.157/0013-04	1,00	PGTO	19,52	19,52
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT._1	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	36,00	L	1,53	55,08
CHÁ MATE 40G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	2,15	4,30
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	6,49	38,94
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	5,79	11,58
BISCOITO DOCE SORTIDO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	16,00	KG	2,7925	44,68
TOALHA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	3,98	7,96
GUARDANAPO GRANDE (PACOTE C/50).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	0,95	0,95
ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA MULTIUSO E ANTI-BACTÉRIAS.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,99	1,99
DESINFETANTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	UNI	3,15	31,50
VASSOURA DE NYLON COM CABO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	4,99	9,98
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	L	3,79	7,58
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	3,39	3,39
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	2,39	4,78
GUARDANAPO 30/CM	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	0,95	0,95
AMACIANTE 1 LITRO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	4,29	4,29
SACO P/ LIXO 50L	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,39	1,39

**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
COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	1,495	8,97
DESINFETANTE 750 ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	UNI	2,79	27,90
ANEL SINCRONIZADO 93209093.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	PC	1,25	5,00
DESODORIZADOR DE AR 400ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	5,49	5,49
SACO P/ LIXO 30LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	8,00	PCTE	1,39	11,12
PEDRA SANITÁRIO 35G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	0,70	2,10
ALCOOL 92,8 1 LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	L	2,98	8,94
AMACIANTE 2 L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	3,89	3,89
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,39	2,78
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	KG	5,99	17,97
SABAO EM BARRA 200 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	4,89	4,89
SAPOLIO CREMOSO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	3,29	16,45
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	0,98	2,94
PUBLICAÇÕES	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRE. OFICIAL	82.951.351/0003-04	1,00	SERV	5.000,00	5.000,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	50,00	50,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	73,828	L	2,567	189,49
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	123,836	L	2,12	262,53
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	62,992	L	2,59	163,14
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	12,90	12,90
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	6,00	6,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	70,588	L	2,59	182,82
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	288,65	L	2,119	611,55
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	34,95	69,90
FLUIDO FREIO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	10,00	L	9,00	90,00
POSTAGEM.	ECT - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR.	34.028.316/7264-06	12,00	SERV	416,6667	5.000,00
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	PCTE	5,95	5,95
BISCOITO DOCE SORTIDO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	KG	3,315	13,26
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT. 1	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	24,00	L	1,59	38,16
LEITE EM PO INSTANTANEO (LATA 0,4 KG).	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	LATA	7,59	15,18
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	PCTE	6,98	41,88
DETERGENTE 500 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	1,14	2,28
DESODORIZADOR DE AR 400ml	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	7,98	15,96
CERA LIQUIDA AMARELA 850 ml.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	LT	9,79	29,37
LUSTRA MOVEIS 200 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	3,49	10,47
SAPOLIO CREMOSO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	2,99	8,97
DESINFETANTE 750 ml	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	UNI	3,29	13,96
DIVULGACAO.	REVISTA FIQUE DE OLHO LTDA	05.584.720/0001-65	12,00	SERV	375,00	4.500,00
BOLSA DE ESTUDO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	2,00	PGTO	223,925	447,85
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.	ACL TELECOMUNICACOES LTDA	00.575.367/0001-33	1,00	SERV	368,00	368,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	806,20	806,20
TERMINAL	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	2,00	UNI	33,30	66,60

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

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CRUZETA	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	2,00	PC	27,00	54,00
FLEXIVÉL 4,5 mm FREIO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	41,00	41,00
PARAFUSO RETORNO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	UNI	47,00	47,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	4,00	PC	1,00	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	12,00	PC	1,0083	12,10
CANO FREIO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	UNI	30,00	30,00
REPARO BBA HIDRAULICO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	UNI	321,00	321,00
REGULAGEM.	AUTO ELETRICA AMARANTE LTDA	01.727.722/0001-05	1,00	PC	159,90	159,90
TONER HP 436A	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	239,00	239,00
CARTUCHO DE TINTA Nº 22 5ml	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	59,00	59,00
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	6,00	PCTE	6,99	41,94
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT._1	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	24,00	L	1,99	47,76
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	5,00	PCTE	5,99	29,95
BISCOITO DOCE SORTIDO	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	10,00	KG	4,39	43,90
COPO DESCARTÁVEL 180ml	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1,00	UNI	5,99	5,99
TOALHA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	6,00	UNI	3,99	23,94
ESCUMADEIRA INOX	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1,00	UNI	5,99	5,99
DESINFETANTE 750 ml	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	5,00	UNI	3,99	19,95
PANO PARA LIMPEZA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	6,00	UNI	4,99	29,94
DETERGENTE 500 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	5,00	UNI	1,19	5,95
PANELA TAMANHO 28.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1,00	UNI	9,80	9,80
SABAO EM PO 0,9 KG.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	CAIXA	6,79	13,58
DESODORIZADOR DE AR 400ml	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	7,99	15,98
TOALHA DE ROSTO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	6,00	UNI	9,90	59,40
CANO DE FREIO CENTRAL321/1313	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	30,00	30,00
CILINDRO DO FREIO C33022.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	80,00	80,00
COXIM TRASEIRO SILENCIOSO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	UNI	4,70	9,40
LONA DE FREIO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	JOGO	29,00	58,00
CILINDRO DA RODA TRASEIRA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	125,00	125,00
CILINDRO DE RODA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	125,00	125,00
FICCUS	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	4,00	UNI	35,00	140,00
SAMAMBAIA	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	5,00	UNI	26,00	130,00
VASO P/ FLORES	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	18,00	UNI	10,00	180,00
CROTON AMARELO	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	3,00	UNI	30,00	90,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	44,294	L	2,55	112,95
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	138,043	L	2,55	352,01
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	161,771	L	2,10	339,72
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	125,535	L	2,55	320,11
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	600,01	L	2,10	1.260,02
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	15,50	15,50
FILTRO PSL-569	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	35,00	35,00

**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
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	57,00	114,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	108,00	216,00
BISCOITO DOCE SORTIDO	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	10,00	KG	3,99	39,90
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	1,00	L	19,80	19,80
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	1,00	PCTE	7,85	7,85
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 CM (PACOTE C/4 ROLOS).	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	7,00	UNI	1,75	12,25
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	2,00	UNI	16,00	32,00
RETENTOR 12X32X7	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	2,00	PC	7,50	15,00
ROLAMENTO DE ESFERAS 6203	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	4,00	UNI	18,00	72,00
POLIA TENSORA.	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	1,00	PC	9,00	9,00
PERNEIRAS CPL.	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	1,00	UNI	22,00	22,00
MOLA DE TRAÇÃO.	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	1,00	UNI	4,00	4,00
ROLAMENTO DE ESFERAS 6203-2RS	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	1,00	UNI	26,00	26,00
CORDAO.	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	1,00	UNI	1,50	1,50
JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	2,00	PC	4,00	8,00
RETENTOR 12 X 20 X5	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	2,00	UNI	8,00	16,00
GRAXA BARDAL 100g	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	5,00	UNI	6,00	30,00
TAMBOR DA EMBREAGEM	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	1,00	UNI	90,00	90,00
CABO DE IGNICAO.	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	1,00	PC	4,50	4,50
FILTRO ADICIONAL	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	1,00	UNI	5,00	5,00
LUVA.	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	1,00	PC	9,00	9,00
CONTRIBUICAO - AMARP	AMARP - ASSOC. MUNIC. ALTO RIO PEIXE	82.828.336/0001-01	6,00	PGTO	5.200,00	31.200,00
MENSALIDADE.	BRT SERVICOS DE INTERNET S/A	04.714.634/0001-67	12,00	PGTO	19,90	238,80
LUVA VAQUETA COM ELASTICO CANO CURTO.	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	20,00	UNI	15,00	300,00
MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	882,77	882,77
ROLAMENTO PARA VEICULO.	TRACMAQ -TRATOR PECAS LTDA	86.790.755/0001-52	2,00	PC	30,23	60,46
GUIA	TRACMAQ -TRATOR PECAS LTDA	86.790.755/0001-52	2,00	PC	9,00	18,00
JUNTA DA DESCARGA.	TRACMAQ -TRATOR PECAS LTDA	86.790.755/0001-52	1,00	PC	5,00	5,00
REPARO DO CILINDRO .	TRACMAQ -TRATOR PECAS LTDA	86.790.755/0001-52	2,00	PC	100,63	201,26
RASPADOR	TRACMAQ -TRATOR PECAS LTDA	86.790.755/0001-52	2,00	PC	6,82	13,64
MANGUEIRA PARA USO AUTOMOTIVO.	TRACMAQ -TRATOR PECAS LTDA	86.790.755/0001-52	3,00	PC	18,3167	54,95
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - VIDEIRA/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	2,00	UNI	22,835	45,67
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBANOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	49,00	UNI	6,8104	333,71
GRAVAÇÃO DE CD.	ACEN - AGENCIA CLAUDINO EVENTOS E NOTICIAS	05.081.753/0001-92	1,00	SERV	57,00	57,00
PNEU 175/65 R 14.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	230,00	460,00
BALANCEAMENTO/GEOMETRIA.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	1,00	SERV	20,00	20,00
DESPESAS TELEFONICAS.	EMBRATEL	33.530.486/0142-60	1,00	PGTO	4,17	4,17
MEMÓRIA DDR2 1GB	SISCONT SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	81.852.048/0001-20	1,00	UNI	120,00	120,00
FONTE ATX	SISCONT SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	81.852.048/0001-20	1,00	UNI	60,00	60,00
TECLADO MULTIMÍDIA PRETO.	SISCONT SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	81.852.048/0001-20	1,00	UNI	30,00	30,00
MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR.	SISCONT SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	81.852.048/0001-20	1,00	UNI	20,00	20,00

**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
GRAVADOR DE CD/DVD TIPO INTERNO.	SISCONT SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	81.852.048/0001-20	1,00	UNI	80,00	80,00
LUSTRA MOVEIS 200 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	3,49	3,49
XICARA TIPO ALTA DURABILIDADE.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	12,00	UNI	1,98	23,76
ALCOOL COMUM.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	L	2,99	8,97
LIXEIRO COM TAMPA TAMANHO MEDIO.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	29,98	59,96
TAPETE 60X41	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	4,98	4,98
AGUA MINERAL 500ML	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	24,00	UNI	1,49	35,76
BISCOITO DOCE SORTIDO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	11,00	KG	3,13	34,43
AGUA MINERAL 20L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	3,98	7,96
MARGARINA VEGETAL COM SAL EMBALADAS EM POTES DE 500G.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	KG	3,69	3,69
KIT LIMPEZA PARA ARMAS	CARLOS GIOVANI DURANTE DA SILVA	05.157.592/0001-73	1,00	UNI	25,00	25,00
LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES.	INFOEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	03.596.850/0001-92	3,00	UNI	190,00	570,00
POTE PLÁSTICO MÉDIO 2,5 L	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	16,98	16,98
PAPEL HIGIÊNICO 08 X 30	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	4,38	8,76
VASSOURA DE NYLON COM CABO.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	8,99	8,99
ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA MULTIUSO E ANTI-BACTÉRIAS.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	2,49	2,49
ESCORREDOR PARA LOUCA EM METAL TAMANHO GRANDE.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	25,98	25,98
SACO PARA LIXO 30 L C/10.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	PCTE	0,99	2,97
FLANELA DE FOGÃO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	1,59	3,18
LUSTRA MOVEIS 200 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	3,49	3,49
AGUA SANITARIA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	L	1,79	3,58
DESINFETANTE 2L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	L	2,98	5,96
RODO GRANDE C/ CABO .	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	11,98	11,98
SACO DE PANO CRÚ	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	2,98	8,94
SABONETE LIQUIDO C/ CLOREXIDINA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	L	7,98	7,98
TOALHA DE ROSTO.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	6,49	19,47
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	PCTE	1,99	1,99
SABAO EM PO 1 KG.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	KG	5,99	5,99
MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	54,00	54,00
ROLAMENTO 6303.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	14,00	14,00
CUSTOMATICO JF 12V	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	88,00	88,00
CABO.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	3,00	M	3,00	9,00
LAMPADA H3 12V 55W	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	5,00	UNI	2,00	10,00
SINALEIRA LATERAL	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	UNI	12,00	24,00
INDUZIDO DO MOTOR JF 12V.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	150,00	150,00
LAMPADA H4.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	10,00	10,00
LENTE GF 045	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	3,00	3,00
SINALEIRA TRASEIRA DIREITA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	UNI	12,00	24,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	4,00	HRS	17,50	70,00
INDUZIDO 121.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	168,00	168,00

**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 PARA VEICULO.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	5,00	5,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	HRS	30,00	30,00
OLEO ATF.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	3,00	L	16,00	48,00
FILTRO DE AR P/ USO AUTOMOTIVO.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	11,00	11,00
LAMPADA H3 24V.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	PC	16,00	32,00
PRESILHA PLASTICA TR50R.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	0,20	0,20
LAMPADA P/ SINALEIRO DE VEICULO.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	3,00	UNI	1,80	5,40
LAMPADA 1141 12V.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	2,50	2,50
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	HRS	120,00	120,00
UREIA SACA 50 KG.	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	1,00	UNI	153,50	153,50
ADUBO ORGANICO.	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	100,00	KG	1,91	191,00
ROUNDUP KG	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE ALHO	01.203.755/0001-56	10,00	KG	47,00	470,00
KIT PARA APLICAÇÃO DE VENENO EPI	COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE ALHO	01.203.755/0001-56	1,00	KIT	55,00	55,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	2,00	PGTO	396,765	793,53
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	5,00	PGTO	200,866	1.004,33
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	220,08	220,08
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	324,90	324,90
MANUTENCAO DA REPETIDORA DE SINAIS.	ELETRÔNICA DUFFECK LTDA	01.611.741/0001-71	1,00	SERV	1.119,20	1.119,20
HASTE TERRA COBRE 1,5 M COM PRESIL.	ELETRÔNICA DUFFECK LTDA	01.611.741/0001-71	10,00	UNI	33,00	330,00
CONECTOR P/ HASTE 5/8.	ELETRÔNICA DUFFECK LTDA	01.611.741/0001-71	26,00	UNI	2,0308	52,80
CABO DE COBRE NU 35MM	ELETRÔNICA DUFFECK LTDA	01.611.741/0001-71	20,00	KG	9,90	198,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	1.246,00	1.246,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.	DEDETIZADORA BARROS LTDA.	86.838.547/0001-86	6,00	SERV	210,00	1.260,00
EMBUCHAMENTO.	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	1,00	JOGO	450,00	450,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	PC	110,75	221,50
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	PC	8,06	16,12
TAMPA.	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	1,00	PC	41,46	41,46
BUCHA BARRA ESTAB DIANTEIRO	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	UNI	7,76	15,52
BUCHA.	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	PC	7,27	14,54
ROLAMENTO 3780/3720	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	PC	104,40	208,80
ADITIVO PARA RADIADOR.	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	L	35,88	71,76
AMORTECEDOR TRASEIRO	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	UNI	104,40	208,80
BUCHA DO OLHAL	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	PC	46,15	92,30
VASO DE EXPANSÃO	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	1,00	PC	158,53	158,53
SENSOR NIVEL DE AGUA	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	1,00	PC	63,37	63,37
GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO 030B	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	UNI	22,56	45,12
ARRUELA	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	KIT	8,80	17,60
PORCA FRENO 8Z	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	PC	1,30	2,60
RETENTOR 75X95X13	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	PC	26,51	53,02
PARAFUSO SEXTAVADO.	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	PC	5,45	10,90
ROLAMENTO 2780/2720	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	PC	69,49	138,98

**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
GRAXA.	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	1,00	GR	17,32	17,32
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA.	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	PAR	51,00	102,00
GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	PC	28,00	56,00
MANGUEIRA ESGUICHO	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	UNI	59,00	118,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	14,00	HRS	50,00	700,00
SERVICO DE TORNO.	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	1,00	SERV	300,00	300,00
SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA.	TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	87.866.992/0002-01	2,00	HRS	50,00	100,00
ENGATE RAPIDO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	46,20	92,40
RETENTOR DA BOMBA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	14,85	29,70
BUCHA DE ENCOSTO 24273.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	18,00	18,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/15 X 45.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	4,00	UNI	0,40	1,60
OLEO TRM SAE 90/20	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	0,50	L	9,58	4,79
COLA ALTA TEMPERATURA	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	18,00	18,00
ARRUELA	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	4,00	KIT	0,17	0,68
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	HRS	40,00	40,00
REALIZAR SERVIÇO DE COLETA DOS LIXO DOMICILIARES...	TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA	72.332.778/0001-09	3,00	MES	3.993,00	11.979,00
TRANSPORTE DE PESSOAS.	HERSING VIAGENS & TURISMO	08.585.020/0001-83	2,00	SERV	980,00	1.960,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	3,00	SERV	2.723,38	8.170,14
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	2,00	PGTO	135,86	271,72
DESPESAS TELEFONICAS.	TIM CELULAR S.A	04.206.050/0146-45	1,00	PGTO	1.056,32	1.056,32
TREINAMENTO	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	535,00	535,00
POSTAGEM.	ECT - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR.	34.028.316/7264-06	1,00	SERV	500,00	500,00
DESPESAS TELEFONICAS.	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP	02.558.157/0013-04	1,00	PGTO	344,19	344,19
DESPESAS TELEFONICAS.	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP	02.558.157/0013-04	1,00	PGTO	13,40	13,40
PLACA PARA VEICULO.	HERVAL PLACAS PC LTDA	80.744.980/0001-76	1,00	PAR	52,00	52,00
RETENTOR DA BOMBA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	2,00	PC	28,90	57,80
SILICONE PARA JUNTAS.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	14,00	14,00
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE OLEO	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	70,00	70,00
CORREIA D-54 IMPORTADA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	18,00	18,00
CILINDRO DE RODA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	280,00	280,00
ROLAMENTO DA RODA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	95,00	95,00
BISCOITO 600G.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	10,00	PCTE	3,25	32,50
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT._1	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	36,00	L	1,575	56,70
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	3,00	PCTE	6,99	20,97
VASSOURA DE NYLON COM CABO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	5,00	UNI	5,99	29,95
DESENG ROSTG OFF WURTG - 300 ML	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	3,00	UNI	4,99	14,97
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	10,00	PCTE	0,99	9,90
DETERGENTE 500 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	4,00	UNI	0,89	3,56
SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	8,00	UNI	2,99	23,92
LIMPA VIDRO 500 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	5,00	UNI	3,99	19,95
ALCOOL 92,8 1 LT.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	5,00	L	2,99	14,95

**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
DESINFETANTE 500 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	4,00	UNI	1,29	5,16
FIO DE NYLON.	TORTELLI MOTORES LTDA.	79.240.354/0004-06	255,00	M	0,50	127,50
GASOLINA COMUM.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	2,00	L	3,08	6,16
ALTERNADOR.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	299,57	299,57
MANCAL PARA VEICULO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	8,65	8,65
REPARO COMPLETO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	90,18	90,18
ROLAMENTO DA EMBREAGEM.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	67,90	67,90
LAMPADA INCANDESCENTE 100.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	UNI	5,07	5,07
PLATO DE EMBREAGEM.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	166,86	166,86
REBITE 4 X 12	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	10,00	UNI	0,13	1,30
ARRUELA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	4,00	UNI	1,83	7,32
DESENGRIPANTE	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	UNI	1,50	1,50
FITA ISOLAMENTO	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	3,00	UNI	1,30	3,90
LIMPA BICO	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	2,00	L	4,00	8,00
LÂMPADA 20	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	2,00	UNI	2,58	5,16
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	2,00	PC	0,53	1,06
ANEL DE VEDAÇÃO	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	UNI	1,32	1,32
ACOPLAMENTO DA CAIXA DE CAMBIO	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	19,04	19,04
PASTILHAS DE FREIO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	JOGO	34,51	34,51
GRAXA.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	4,00	GR	1,50	6,00
TIRANTE P/ VEICULO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	2,00	PC	24,90	49,80
CABO DE IGNICAO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	153,89	153,89
GUIA DE CABO DE EMBREAGEM.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	24,78	24,78
PARAFUSO CILINDRO FREIO 6MM	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	4,00	PC	1,29	5,16
VEDACAO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	1,91	1,91
ADITIVO P/ MOTOR DE VEICULO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	UNI	58,55	58,55
CORREIA.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	JOGO	18,43	18,43
CORREIA DENTADA.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	53,34	53,34
DISCO DE EMBREAGEM.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	262,69	262,69
BATENTE PARA VEICULO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	15,40	15,40
PARAFUSO P/ VEICULO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	3,00	PC	0,15	0,45
CONTRA PINO	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	2,00	PC	1,07	2,14
ARRUELA LISA 8mm	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	5,00	UNI	0,16	0,80
BUCHA COMPLETA.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	0,65	0,65
DESCARBONIZANTE.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	2,00	UNI	3,00	6,00
FILTRO DE OLEO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	PC	18,90	18,90
PORCA SEXTAVADA P/ VEICULO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	5,00	PC	0,40	2,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	UNI	8,63	8,63
ARRUELA	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	9,00	KIT	0,22	1,98
OLEO DE CAIXA/TRANSMISSAO 90 - TIPO GL5.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	2,00	L	19,00	38,00
GRAXA P/ CUBO DE RODA.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	2,00	KG	10,00	20,00



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

Folha: 9/9

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
TAMPAO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	2,00	PC	33,95	67,90
ÓLEO SEMI SINTÉTICO	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	3,50	UNI	27,15	95,03
LONA DE FREIO.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	1,00	JOGO	35,70	35,70
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	VIDECAR LTDA	86.548.294/0001-06	35,276	HRS	20,0003	705,53
JANELA DE CORRER PARA VEÍCULO.	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	1,00	PC	352,47	352,47
CANALETA	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	1,00	M	6,00	6,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	AUTO ELITE LTDA.	83.270.397/0003-20	1,50	HRS	35,00	52,50
					<b>Total Geral ----&gt;</b>	126.958,60