

**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 **Fevereiro/2009.**

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	269,102	L	2,55	686,21
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	23,005	L	2,55	58,66
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	141,819	L	2,10	297,82
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	147,533	L	2,55	376,21
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.148,843	L	2,10	2.412,57
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	209,596	L	2,55	534,47
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	327,677	L	2,10	688,12
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	20,00	20,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	SERV	15,50	46,50
CADERNO PEQUENO 60 FOLHAS.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	100,00	UNI	1,10	110,00
CARTUCHO DE TINTA HP Nº 27	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	59,00	59,00
FILTRO DE LINHA PARA REDE ELETRICA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	16,90	33,80
TONER HP 12 A.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	155,00	155,00
MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	26,00	26,00
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
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 10	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	3,00	ROLO	56,00	168,00
CDR NÃO REGRAVAVEL.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	4,50	4,50
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.	ELETRÔNICA DUFFECK LTDA	01.611.741/0001-71	1,00	SERV	300,00	300,00
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - LAGES/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	2,00	UNI	17,18	34,36
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CACADOR/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	7,00	UNI	19,33	135,31
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBA/PR.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	2,00	UNI	33,61	67,22
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBANOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	74,00	UNI	6,79	502,46
TAMPA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	790,00	790,00
ROLAMENTO INFERIOR DA TOMADA DE FORÇA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	3,00	PC	116,6667	350,00
RETENTOR DA RODA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	30,00	30,00
PUBLICAÇÕES	A SEMANA EDITORA LTDA	81.632.135/0001-71	1,00	SERV	847,00	847,00
ASSINATURA DE PERIODICO.	CENTRAL NACIONAL DE CATÁLOGOS TELEFONICOS L	03.943.491/0001-00	1,00	PGTO	180,00	180,00
BOBINA DE PAPEL PARA FAX 216MM X 25M	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	5,50	5,50
CARTUCHO DE TINTA Nº 27 10ml	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	47,00	49,50
CARTUCHO DE TINTA HP Nº 21	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	47,00	47,00
PLACA DE VIDEO.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	178,00	178,00
CARTUCHO DE TINTA Nº 28 8ml	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	50,00	50,00

**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
CARTUCHO DE TINTA HP Nº22	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	54,00	54,00
LOCACAO.	LEONIDE LOURENÇO	938.507.519-53	12,00	PGTO	390,00	4.680,00
GRAXA.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	GR	105,00	105,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	172,00	344,00
BOMBA ALIMENTADORA.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	PC	20,00	20,00
FILTRO BF-707 COM 2	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	UNI	10,00	20,00
FLUIDO FREIO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	9,00	9,00
BOMBA AUXILIAR MANUAL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	39,90	39,90
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	9,00	L	186,3333	1.677,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	214,50	214,50
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	12,90	12,90
FILTRO PEL-2003	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	33,00	33,00
FILTRO AP 9834	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	105,00	105,00
FILTRO PEC-3022	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	48,00	48,00
FILTRO AP-2710	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	54,90	54,90
BOLSA DE ESTUDO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	2,00	PGTO	223,925	447,85
INSCRICAO.	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA	08.940.383/0001-90	1,00	PGTO	200,00	200,00
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	12,00	PGTO	45,8333	550,00
DESINFETANTE 500 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	37,00	UNI	2,8238	104,48
PRATO DESCARTÁVEL COM 10	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	PCTE	0,89	2,67
PEDRA SANITÁRIO 35G.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	0,98	0,98
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	CAIXA	2,19	4,38
SACO PARA LIXO 30 L C/10.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	PCTE	6,98	41,88
SAPOLIO 300 GR	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	2,19	6,57
FLANELA DE FOGÃO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	1,59	4,77
ALCOOL 92,8 1 LT.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	5,00	L	2,99	14,95
SABAO EM PO 0,9 KG.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	CAIXA	5,99	17,97
SABAO EM BARRA 200 G.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	4,98	4,98
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 CM (PACOTE C/4 ROLOS).	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	4,38	8,76
LUSTRA MOVEIS 200 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	3,39	3,39
DETERGENTE 500 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	1,19	3,57
DESODORIZADOR DE AR 16ml	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	VIDR	2,39	4,78
COPO DESCARTÁVEL 180ml	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	8,00	UNI	2,59	20,72
TOALHA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	3,98	3,98
AMACIANTE 2 L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	3,19	6,38
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	PCTE	6,98	41,88
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT. 1	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	36,00	L	1,59	57,24
ACHOCOLATADO EM PO 400 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	KG	3,59	3,59
CHÁ MATE 40G	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	CAIXA	5,2233	15,67
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 KG).	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	KG	6,95	13,90
BISCOITO DOCE SORTIDO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	15,00	KG	3,0967	46,45

**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
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	535,00	535,00
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	3,00	PGTO	45,50	136,50
TAXAS.	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT S	09.248.608/0001-04	3,00	PGTO	96,2967	288,89
PORTA FUSÍVEL	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	5,00	5,00
BATERIA 100A	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	320,00	320,00
FAROL DE MILHA.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	3,00	UNI	27,00	81,00
LAMPADA H3 24V.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	PC	18,00	36,00
LAMPADA 67.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	3,00	PC	2,00	6,00
SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	HRS	30,00	30,00
SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	HRS	40,00	80,00
INSCRICAO.	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA	08.940.383/0001-90	1,00	PGTO	100,00	100,00
CONSULTA MEDICA.	R MARTINEZ CONSULTORIA MEDICINA DO TRABALHO	03.106.353/0001-69	5,00	PGTO	33,00	165,00
SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO.	AUTO CHAPEACAO CURITIBANOS LTDA ME	95.798.302/0001-63	1,00	UNI	400,00	400,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	HRS	140,00	140,00
ROTOR.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	PC	253,50	253,50
ANEIS DO MOTOR.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	JOGO	2,60	2,60
FILTRO	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	PC	19,00	19,00
REPARO BBA HIDRAULICO	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	UNI	62,80	62,80
OLEO ATF - GL.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	4,00	GL	12,00	48,00
PISTAO.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	PC	40,80	40,80
GRAVAÇÃO DE CD.	ACEN - AGENCIA CLAUDINO EVENTOS E NOTICIAS	05.081.753/0001-92	1,00	SERV	57,00	57,00
PPRA	SEGMETRE ASSESSORIA S/C LTDA	03.344.001/0001-41	11,00	MES	200,00	2.200,00
CIPA	SEGMETRE ASSESSORIA S/C LTDA	03.344.001/0001-41	11,00	MES	78,00	858,00
LTCAT	SEGMETRE ASSESSORIA S/C LTDA	03.344.001/0001-41	11,00	MES	150,00	1.650,00
DIVULGACAO.	SEBASTIAO PEREIRA DE JESUS NETO	039.396.459-07	15,00	SERV	16,00	240,00
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 CM (PACOTE C/4 ROLOS).	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	5,00	UNI	1,75	8,75
SABAO EM PO 0,9 KG.	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	1,00	CAIXA	7,95	7,95
DESINFETANTE 750 ml	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	3,00	UNI	2,45	7,35
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	2,00	PCTE	14,00	28,00
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 KG).	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	1,00	KG	8,75	8,75
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	24,00	L	1,75	42,00
BISCOITO 600G.	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	10,00	PCTE	3,45	34,50
TONER 2612A	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	155,00	155,00
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
MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	29,00	29,00
DVD-R	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	10,00	UNI	1,50	15,00
TONER 436A	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	209,00	209,00
EMENDA RJ 45	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	8,00	UNI	3,00	24,00
PEN DRIVE 1 GB.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	29,00	29,00
PILHA 23 A.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	3,50	3,50
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	SERV	30,00	30,00

**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
MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL CORE, MEMORIA DDR2 2GB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	1.414,00	1.414,00
BIBLIOTECA INFANTIL COM 343 VOLUMES	VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.593.711/0001-42	1,00	CONJ	2.596,00	2.596,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	HE MAQUINAS LTDA	82.884.941/0001-08	1,00	HRS	298,36	298,36
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	46,008	L	2,55	117,32
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	189,913	L	2,10	398,82
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	94,346	L	2,55	240,58
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	913,362	L	2,10	1.918,06
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	15,50	15,50
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	356,106	L	2,55	908,07
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.186,829	L	2,10	2.492,34
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	18,00	36,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	6,00	SERV	20,00	120,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	22,00	22,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	15,50	31,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BLKG BCI 21	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	30,00	UNI	3,80	114,00
BARBANTE CRU COM 1000M	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	20,00	ROLO	11,48	229,60
PAPEL SEDA AMARELO	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	50,00	UNI	0,06	3,00
PLÁSTICO DECORADO 50 cm X 50 M.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	20,00	BB	18,80	376,00
PAPEL SEDA VERDE	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	50,00	UNI	0,06	3,00
TESOURA ESCOLAR COM CABO EM PLÁSTICO.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	1.000,00	UNI	0,50	500,00
PAPEL DECORADO DE 60 CM DE 10 KGS.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	5,00	UNI	38,40	192,00
CANETA HIDROGRÁFICA C/ 06 UN.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	100,00	CAIXA	0,85	85,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BLKG BCI 24	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	30,00	UNI	5,10	153,00
FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	100,00	UNI	0,05	5,00
GIZ PARA QUADRO NEGRO COLORIDO C/64	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	100,00	UNI	1,16	116,00
PAPEL SEDA ROSA	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	50,00	UNI	0,06	3,00
PINCEL Nº 08	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	100,00	UNI	0,88	88,00
PLÁSTICO TRANSPARENTE 50 cm X 50 M	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	40,00	BB	13,80	552,00
CDR NÃO REGRAVAVEL.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	100,00	UNI	0,66	66,00
GRAMPEADOR ALICATE 26/6.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	10,00	UNI	13,90	139,00
FITA EMPACOTADORA 50M	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	50,00	ROLO	1,58	79,00
PAPEL DUPLA FACE NA COR AZUL	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	30,00	FLS	0,34	10,20
PINCEL ATÔMICO COR VERDE.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	50,00	UNI	0,89	44,50
APARELHO DISPENSADOR DE FITA ADESIVA	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	10,00	UNI	7,60	76,00
PINCEL ATÔMICO VERMELHO.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	50,00	UNI	0,89	44,50
TINTA PARA CARIMBO 28 ml.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	20,00	TB	0,95	19,00
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	20,00	CAIXA	1,99	39,80
PERCEVEJO LATONADO C/100.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	30,00	UNI	0,72	21,60
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	50,00	VIDR	0,54	27,00
GIZ P/ QUADRO NEGRO BRANCO C/64.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	100,00	UNI	0,70	70,00

**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
PINCEL ATÔMICO AZUL.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	50,00	UNI	0,89	44,50
PINCEL ATOMICO PRETO.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	50,00	UNI	0,89	44,50
ESCOVA P/ SANITARIO C/ SUPORTE.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	2,00	UNI	5,75	11,50
DETERGENTE 500 ML.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	38,00	UNI	0,67	25,46
AMACIANTE 2 L.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	4,00	UNI	2,73	10,92
SABONETE 90 g.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	15,00	UNI	0,70	10,50
LUVA DE BORRACHA TAMANHO M - AMARELA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	4,00	PAR	2,08	8,32
ESPONJA LÃ DE AÇO C/ 08.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	30,00	PCTE	1,50	45,00
LUVA DE BORRACHA TAMANHO - P - AMARELA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	8,00	PAR	2,08	16,64
ESCOVA PARA UNHA - CERDAS DE NYLON MACIA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	6,00	UNI	1,97	11,82
CREME DENTAL 90 G.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	18,00	UNI	0,95	17,10
ESCOVA DE MAO P/ LAVAR ROUPA.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	6,00	UNI	1,90	11,40
COPO DESCARTAVEL 200 ML - TIRA COM 100 UNIDADES	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	16,00	PCTE	1,95	31,20
ESFREGÃO DE AÇO 100 % ZINCADO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	11,00	UNI	0,95	10,45
SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	37,00	UNI	1,15	42,55
FOSFORO PARA COZINHA COM PALITOS LONGOS CAIXA COM MEDIA DE	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	17,00	CAIXA	1,45	24,65
LUVA DE BORRACHA TAMANHO G - AMARELA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	2,00	PAR	2,08	4,16
PALITO DENTAL CAIXA C/100.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	8,00	CAIXA	0,87	6,96
SABAO EM PO 1 KG.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	46,00	KG	3,20	147,20
ASSESSORIA.	ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - SC PLA	07.954.122/0001-66	1,00	PGTO	400,00	400,00
ETIQUETA DE PATRIMÔNIO EM POLIESTER COM CÓDIGO DE BARRA	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRÁFICOS LTDA	01.362.467/0001-44	5.000,00	UNI	0,40	2.000,00
REPASSE.	UNDIME - UNIAO NAC DIRIGENTES MUNIC EDUC	79.363.123/0001-47	1,00	PGTO	375,00	375,00
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	300,00	UNI	0,3567	107,00
CAPA P/ BLOCO PRODUTOR 1X1	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	100,00	UNI	1,49	149,00
BETERRABA.	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	1,00	KG	58,50	58,50
SUBSTRATO.	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	3,00	SC	12,56	37,68
REPOLHO.	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	1,00	KG	48,45	48,45
ALFACE CRESPO	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	1,00	UNI	24,90	24,90
COUVE.	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	5,00	KG	28,23	141,15
CENOURA.	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	2,00	KG	24,15	48,30
ALFACE.	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	1,00	UNI	33,30	33,30
BROCOLIS	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	5,00	UNI	28,95	144,75
FOLHA CHAPA PRETA	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	0,50	PC	10,00	5,00
PARAFUSO C/ PORCA TRAVANTE	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	78,35	78,35
LUVA MENOR 1/2 X 8 X 180MM	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	25,50	25,50
CORREIA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	6,00	JOGO	29,555	177,33
ELETRODO OK 46.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	UNI	4,95	4,95
CRUZETA DO CARDAN.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	23,00	23,00
DENTE COM FURO MENOR	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	10,00	PC	12,25	122,50
PINO QUEBRA DEDO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	20,00	PC	1,425	28,50

**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
PINO MÓVEL FACA	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	5,00	UNI	8,00	40,00
GRAXA MPA-2	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	0,50	KG	12,50	6,25
ROLAMENTO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	5,00	PC	16,00	80,00
GRAMPO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	10,00	UNI	1,80	18,00
DEDO RESTRATIL DO ALIMENTADOR	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	UNI	12,50	25,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	4,00	HRS	140,00	560,00
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.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	24,00	L	1,10	26,40
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	PCTE	8,98	17,96
BISCOITO 600G.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	8,00	PCTE	2,99	23,92
SACO P/ LIXO 30LT.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	5,00	PCTE	0,99	4,95
SABAO EM PO 0,9 KG.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	CAIXA	6,79	13,58
LUVA DE BORRACHA TAMANHO M.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	PAR	0,99	1,98
SABAO EM BARRA 200 G.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1,00	UNI	4,99	4,99
LUSTRA MOVEIS 200 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	1,11	2,22
DESODORIZADOR DE AR 400ml	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	6,99	13,98
PALHA DE ACO N.1.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	PCTE	1,99	3,98
SAPOLIO CREMOSO	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	3,49	6,98
DETERGENTE 500 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	5,00	UNI	1,19	5,95
DESINFETANTE 750 ml	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	10,00	UNI	2,14	21,40
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	CAIXA	1,19	2,38
VENENO PARA INSETO 300 ml.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1,00	VIDR	1,00	1,00
ESPONJA P/ LOUCA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	0,69	1,38
SABONETE 90 g.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	8,00	UNI	1,39	11,12
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	1,99	3,98
AGUA SANITARIA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	5,00	L	1,99	9,95
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 CM (PACOTE C/4 ROLOS).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	4,00	UNI	1,99	7,96
TREINAMENTO	SEGSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	09.651.273/0001-70	3,00	SERV	75,00	225,00
CAFÉ EM PÓ EMPACOTADO A VÁCUO EMBALAGEM COM 500G DO PRODUTO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	KG	3,58	21,48
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	PCTE	1,36	2,72
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	12,00	L	1,59	19,08
BISCOITO 360gr.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	11,00	PCTE	3,8218	42,04
DETERGENTE 500 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	UNI	1,19	4,76
VASSOURA DE NYLON COM CABO.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	6,59	13,18
SABAO EM PO 0,9 KG.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	CAIXA	5,99	5,99
DETERGENTE 500 ML.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	1,29	1,29
PILHA GRANDE.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	UNI	3,89	15,56
ESFREGADEIRA PARA ROUPA DE MADEIRA.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	17,77	17,77
AGUA MINERAL 20L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	3,98	11,94
CARGA PARA BOTIÃO DE GÁS 13kg	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	39,98	79,96
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	3,00	PGTO	837,4033	2.512,21

**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	225,43	225,43
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	236,67	236,67
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	5,00	PGTO	200,59	1.002,95
SEGURO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS MAB 9226.	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	85.031.334/0001-85	1,00	SERV	531,55	531,55
FILTRO W-940	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	20,00	20,00
FILTRO PSC-496	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	14,00	14,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	169,50	339,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	4,00	L	140,725	562,90
FLUIDO FREIO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	9,00	18,00
FILTRO W-950	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	30,00	30,00
ALCOOL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	34,617	L	1,85	64,04
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	180,00	180,00
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	4,00	L	13,05	52,20
SERVIÇO DE LIMPEZA	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	18,00	18,00
TONER P/ COPIADORA.	MAQ-SISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00.209.475/0001-92	1,00	UNI	299,00	299,00
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - LAGES/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	16,00	UNI	19,3725	309,96
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - SANTA CECILIA/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	11,00	UNI	5,34	58,74
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - VIDEIRA/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	2,00	UNI	20,20	40,40
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CACADOR/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	5,00	UNI	95,984	479,92
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - FLORIANOPOLIS/SC.	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	8,00	UNI	67,665	541,32
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBANOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	92,00	UNI	6,79	624,68
CAMARA PARA PNEU DE VEICULO.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	90,00	180,00
PROTETOR PARA PNEU.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	25,00	50,00
PNEU 10.00.20 BORRACHUDO 16 LONAS.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	1.150,00	2.300,00
PAPEL VERGÊ NA COR BRANCO	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	50,00	FLS	0,08	4,00
COLA GLITER PRATA 35 g.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	50,00	UNI	0,83	41,50
PAPEL A4 210 X 297 mm COM 500 fls..	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	200,00	RESM	10,50	2.100,00
PAPEL VERGÊ NA COR SALMÃO	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	50,00	FLS	0,08	4,00
BORRACHA N. 20 C/ 12	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	84,00	CAIXA	2,10	176,40
COLA GLITER DOURADA 35 g.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	50,00	UNI	0,83	41,50
PAPEL VERGÊ NA COR AMARELO	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	50,00	FLS	0,08	4,00
ELÁSTICO ESTREITO 10 M	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	10,00	PC	1,46	14,60
ALFINETE 50 g	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	10,00	CAIXA	1,89	18,90
PAPEL FOTOGRÁFICO A4 240 G/M² SEMI-BRILHO	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	100,00	UNI	0,46	46,00
CADERNO UNIVERSITARIO - 120 FLS	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	25,00	UNI	2,90	72,50
PLÁSTICO TRANSPARENTE 50 cm X 50 M	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	10,00	BB	13,80	138,00
DISQUETE 3 1/2 HD ( CAIXA COM 10 DISQUETES ).	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	5,00	UNI	4,53	22,65
ALCOOL 92,8 1 LT.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	120,00	L	2,30	276,00
CERA EM PASTA VERMELHA LATA 400 GRAMA	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	64,00	LT	4,30	275,20

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CERA LIQUIDA VERMELHA 850 ml.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	30,00	LT	1,65	49,50
DESINFETANTE 2L.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	280,00	L	2,20	616,00
GUARDANAPO GRANDE (PACOTE C/50).	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	120,00	PCTE	0,70	84,00
LUSTRA MOVEIS 500ML.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	60,00	UNI	1,85	111,00
PANO DE PRATO GRANDE BOA QUALIDADE	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	100,00	UNI	2,10	210,00
PLASTICO PARA ALIMENTOS 51 BOBINA COM 100 UNIDADES	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	6,00	BB	2,98	17,88
PURIFICADOR DE AR 400 ML.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	29,00	UNI	5,70	165,30
RODO GRANDE CABO PLASTICO PUXADOR ALUMINIO BORRACHA RESTITEN	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	20,00	UNI	5,98	119,60
SACO P/ LIXO 30LT.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	120,00	PCTE	0,98	117,60
SODA CAUSTICA	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	2,00	KG	5,19	10,38
VASSOURA DE NYLON COM CABO.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	40,00	UNI	3,39	135,60
VASSOURA DE PELO.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	5,00	UNI	8,00	40,00
AGUA SANITARIA - ATIVO DE 2.0 A 2.5%	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	200,00	L	0,70	140,00
CERA EM PASTA AMARELA LATA 400 g.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	444,00	LT	4,30	1.909,20
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ml.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	90,00	LT	1,60	144,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML - TIRA COM 100 UNIDADES	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	60,00	PCTE	0,90	54,00
ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA MULTIUSO E ANTI-BACTÉRIAS.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	180,00	UNI	0,30	54,00
LIMPA VIDRO 500 ML.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	120,00	UNI	1,30	156,00
PALHA DE ACO N.2.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	130,00	UNI	0,76	98,80
PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 M - FARDOS COM 64 UNIDADES	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	60,00	PCTE	32,00	1.920,00
PRENDEDOR DE ROUPA	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	12,00	DZ	0,64	7,68
QUEROSENE.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	10,00	LT	4,97	49,70
SABÃO EM BARRA COM 5 UNIDADES DE 200 G	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	30,00	PCTE	3,30	99,00
SACO PARA LIXO 100 L.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	50,00	PCTE	0,98	49,00
TOALHA DE BANHO.	DISMACENTER SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTD.	02.514.780/0001-13	59,00	UNI	9,80	578,20
LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250 W.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	18,00	UNI	32,80	590,40
CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	10,00	PC	1,70	17,00
FITA ISOLANTE 20M	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	UNI	2,30	2,30
REATOR A VAPOR DE SODIO 70 W.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	9,00	UNI	33,00	297,00
LAMPADA A VAPOR DE SODIO 70 w.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	23,00	UNI	13,30	305,90
SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SANDRI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	02.677.127/0001-75	42,00	PONT	30,00	1.260,00
ENVELOPE OFÍCIO 11,5 X 23 CM.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	150,00	UNI	0,03	4,50
ENVELOPE OFÍCIO 240 X 340 cm.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	150,00	UNI	0,10	15,00
ESTILETE LARGO.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	6,00	UNI	0,68	4,08
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	5,00	UNI	1,94	9,70
FITA EMPACOTADORA 48MM X 45M	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	2,00	UNI	1,40	2,80
INDICE A-Z VERTICAL PARA FICHARIO	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	1,00	PCTE	4,99	4,99
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25 MTS	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	1,00	ROLO	24,50	24,50
TONER 2612A	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	10,00	UNI	75,40	754,00
TONER 7115 A	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	10,00	UNI	65,00	650,00



**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
ENVELOPE BRANCO 185 X 248 mm.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	150,00	UNI	0,06	9,00
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	45,50	45,50
TAXAS.	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT S	09.248.608/0001-04	1,00	PGTO	93,51	93,51
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	100,38	100,38
ETIQUETA DE PATRIMÔNIO EM POLIESTER COM CÓDIGO DE BARRA	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRÁFICOS LTDA	01.362.467/0001-44	1.000,00	UNI	0,40	400,00
BORRACHA 4911	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	2,00	UNI	6,00	12,00
REALIZAR SERVIÇO DE COLETA DE LIXO.	TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA	72.332.778/0001-09	1,00	SERV	3.993,00	3.993,00
CADEADO N. 50.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	6,00	UNI	24,90	149,40
FITA ISOLANTE 20M	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	UNI	3,50	17,50
PARAFUSO 6mm	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	17,00	UNI	0,45	7,65
CAL HIDRATADO 20 KG.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	10,00	SC	7,48	74,80
FITA VEDA ROSCA 12 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	3,50	14,00
CANALETA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	M	2,98	8,94
PINCEL PARA PINTURA N.4.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	5,98	11,96
DISJUNTOR 20 A.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	6,50	26,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	48,00	M	1,98	95,04
TOMADA DE EMBUTIR COM ESPELHO	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	6,00	UNI	5,98	35,88
PARAFUSO 8mm	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	16,00	UNI	0,45	7,20
FECHADURA PARA PORTA INTERNA COMPLETA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	8,00	UNI	28,90	231,20
MANGUEIRA 1/ 2	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	30,00	M	3,60	108,00
ABRAÇADEIRA 1/ 2	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	UNI	0,60	3,00
TOMADA 2 PINOS	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	2,50	5,00
VERNIZ PARA PINTURA EM MADEIRA 3,6 L.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	LT	12,90	64,50
TAMPA CEGA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	2,00	2,00
ROLDANA DE FERRO 6 CM.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	30,00	UNI	0,18	5,40
ASSENTO SANITARIO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	11,90	47,60
BUCHA 06MM	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	17,00	UNI	0,40	6,80
BUCHA 08MM	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	16,00	UNI	0,40	6,40
LAMPADA FLUORESCENTE 40W.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	19,00	UNI	45,00	855,00
CIMENTO 50 KG.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	13,00	SC	19,50	253,50
MANGUEIRA 1/ 2	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	M	3,50	10,50
FIO PARALELO 2 X 2,5 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	M	1,98	5,94
FECHADURA PARA PORTA INTERNA COMPLETA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	28,90	86,70
TOMADA - EXTENSÃO 5M.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	6,98	6,98
PINCEL PARA PINTURA N.4.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	5,90	11,80
BOCAL FIXO DE EMBUTIR.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	10,00	20,00
INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	6,98	6,98
FITA ISOLANTE 10 MT.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	2,50	2,50
LÂMPADA FLUORESCENTE 90w	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	6,00	UNI	10,90	65,40
TINTA ACRÍLICA 18 L	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	BALD	129,00	129,00
DOBRADIÇA 2 1/2 C/ PARAFUSO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	2,60	2,60

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

Folha: 10/13

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 PLASTICA 1/2.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	6,98	6,98
PREGO 13 X 15.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	KG	7,98	7,98
CIMENTO 50 KG.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	SC	19,50	58,50
ENXADAO COM CABO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	8,65	34,60
PEDRA BRITA 1.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	M3	56,00	168,00
PREGO PARA CHAPA DE FIBROCIMENTO 18 X 30.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	KG	7,50	7,50
CAL FINO 20 Kg.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	SC	7,48	7,48
CABO PARA FERRAMENTAS	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	8,00	UNI	4,50	36,00
CHAPAS ONDULINA 2.44 x1.10 x 5mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	10,00	UNI	8,90	89,00
PREGO 17 X 27	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	KG	6,98	13,96
PREGO 16 X 24	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	KG	6,98	13,96
CAL HIDRATADO 20 KG.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	6,00	SC	7,48	44,88
FITA ISOLANTE 10 MT.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	2,50	2,50
CAIXA DE DESCARGA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	26,78	26,78
SERRINHA PARA CORTE.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	2,50	7,50
TEE 100 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	0,80	3,20
CARRINHO DE MÃO(PNEU)	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	93,90	187,80
PA PARA JUNTAR COM CABO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	10,90	21,80
CANO DE ESGOTO 40 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	BR	6,57	19,71
PEDRA BRITA 1.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	7,00	M3	56,00	392,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	60,00	M	1,98	118,80
CURVA 100MM.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	2,98	8,94
ARCO DE SERRA N°10 REGULÁVEL	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	7,98	15,96
JOELHO 20 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	6,00	UNI	0,45	2,70
CADEADO N. 50.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	24,90	49,80
ENXADA COM CABO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	7,98	15,96
TUBOS DE CONCRETO 30 CM.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	12,00	UNI	16,90	202,80
FERRO 4,2 mm 12 METROS.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	BR	7,98	15,96
AREIA MEDIA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	M3	80,00	320,00
TIJOLO MACICO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1.250,00	UNI	0,55	687,50
CANO PVC 20 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	39,00	UNI	5,78	225,42
CIMENTO 50 KG.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	12,00	SC	19,50	234,00
JOELHO 50 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	0,98	2,94
TRENA 50 m.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	29,80	29,80
CABO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	8,00	M	2,38	19,04
NOBREAK 700 VA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	579,00	579,00
BOCAL PORCELANA E 40 1464C	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	10,00	UNI	6,00	60,00
BOCAL DE PORCELANA 1451N FIXO	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	10,00	UNI	2,50	25,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	2,00	SERV	8,00	16,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	13,00	SERV	21,00	273,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	1,00	SERV	15,00	15,00

**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
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	6,00	SERV	21,6667	130,00
ASSINATURA DA REVISTA CAPRICHOS.	EDITORA ABRIL S/A	02.183.757/0001-93	1,00	PGTO	208,14	208,14
ASSINATURA DA REVISTA VÔCE S.A.	EDITORA ABRIL S/A	02.183.757/0001-93	1,00	UNI	117,00	117,00
ASSINATURA DA REVISTA VEJA.	EDITORA ABRIL S/A	02.183.757/0001-93	1,00	PGTO	421,20	421,20
ASSINATURA DA REVISTA CLAUDIA	EDITORA ABRIL S/A	02.183.757/0001-93	1,00	UNI	108,00	108,00
ASSINATURA DA REVISTA AVENTURAS NA HISTÓRIA.	EDITORA ABRIL S/A	02.183.757/0001-93	1,00	UNI	117,90	117,90
ASSINATURA DA REVISTA SUPER INTERESSANTE.	EDITORA NOVO CONTINENTE	62.094.669/0001-47	1,00	SERV	125,78	125,78
PEDRA BRITA CORRIDA.	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	100,00	M3	36,80	3.680,00
PEDRA BRITA 2.	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	25,00	M3	36,80	920,00
AREIA MEDIA.	MADEIREIRA SAMISTRARO LTDA	03.377.854/0001-80	375,00	M3	12,6667	4.750,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	2,00	PGTO	176,095	352,19
CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	200,00	UNI	0,18	36,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO 20 ml COMPATÍVEL COM HP N. 27	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	30,00	UNI	28,80	864,00
ETIQUETA P/ RECADOS AUTO-ADESIVA C/ 4	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	20,00	PCTE	1,67	33,40
GIZ DE CERA GROSSO C/6	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	300,00	UNI	0,62	186,00
LIVRO PONTO COM 100 FOLHAS COM 4 ASSINATURAS.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	5,00	UNI	6,04	30,20
PAPÉL DECORADO 50 X 65	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	50,00	FLS	0,28	14,00
PAPÉL DOBRADURA 48 X 60 VERDE-CLARO.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	100,00	FLS	0,11	11,00
PAPÉL DOBRADURA 50 X 65 cm AZUL CLARO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	100,00	UNI	0,11	11,00
APONTADOR ESCOLAR COM DEPÓSITO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	1.000,00	UNI	0,17	170,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	200,00	UNI	0,18	36,00
PAPÉL DOBRADURA 50 X 65 cm COR ROSA	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	100,00	FLS	0,11	11,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	200,00	UNI	0,18	36,00
COLA BASTAO 10 g.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	100,00	UNI	0,48	48,00
PAPÉL DOBRADURA 50 X 65 cm VERDE	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	100,00	UNI	0,11	11,00
FITA DUREX 12 X 50.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	100,00	UNI	0,44	44,00
PAPÉL DUPLA FACE NA COR AMARELO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	30,00	FLS	0,34	10,20
LÁPIS BORRACHA	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	50,00	UNI	0,54	27,00
PAPÉL CAMURÇA 40 X 60 CM LARANJA	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	50,00	UNI	0,27	13,50
PAPÉL DOBRADURA 48 X 60 AMARELO.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	100,00	UNI	0,11	11,00
PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS PLASTICAS.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	300,00	UNI	4,12	1.236,00
PAPÉL DOBRADURA 48 X 60 VERMELHO.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	100,00	UNI	0,11	11,00
REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO PRETO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	10,00	UNI	1,50	15,00
PAPÉL DOBRADURA 50 X 65 cm COR MARROM	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	50,00	FLS	0,11	5,50
PAPÉL DOBRADURA 50 X 65 cm LARANJA	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	100,00	UNI	0,11	11,00
PAPÉL DOBRADURA 50 X 65CM PRETO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	50,00	UNI	0,11	5,50
REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO VERMELHO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	10,00	UNI	1,50	15,00
PASTA ABA ELÁSTICA PP OFÍCIO 40 mm	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	50,00	UNI	1,85	92,50
REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO AZUL	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	10,00	UNI	1,50	15,00
REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO VERDE	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	10,00	UNI	1,50	15,00
CADERNO DE CALIGRAFIA PQNO 48 FLS C/20	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	10,00	PCTE	8,35	83,50

**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
CLIPS 6/0 C/500.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	3,00	CAIXA	4,70	14,10
LAPISEIRA 0,7 mm.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	8,00	UNI	1,09	8,72
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	8,00	CAIXA	2,08	16,64
PAPEL A4 75GM² COM 10 RESMAS	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	17,00	CAIXA	102,90	1.749,30
AGENDA 2009	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	5,00	UNI	5,10	25,50
CARTUCHO N. 21 - 20ml	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	16,00	UNI	25,40	406,40
CLIP'S 2/0	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	5,00	CAIXA	0,79	3,95
FORMULARIO FOLHA DE PAGAMENTO LAB04 C/BLOQUEIO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	2,00	CAIXA	148,00	296,00
LAPIS DE ESCREVER N.2 PRETO.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	5,00	UNI	0,14	0,70
PASTA CARTOLINA	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	35,00	UNI	0,57	19,95
TESOURA USO GERAL EM METAL GRANDE.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	2,00	UNI	2,20	4,40
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	1,00	CAIXA	10,27	10,27
CARTUCHO N. 27	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	16,00	UNI	26,90	430,40
ETIQUETA AUTO-ADESIVA A4 (215,9 X 279,4MM) C/100FLS	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	2,00	CAIXA	23,27	46,54
GRAMPEADOR ALICATE 26/6.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	4,00	UNI	16,80	67,20
PASTA A-Z L.L	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	30,00	CAIXA	3,45	103,50
RECADO AUTO ADESIVO 38MM X 51MM C/4 100FLS	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	8,00	PCTE	1,70	13,60
TONER 436A	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	8,00	UNI	153,00	1.224,00
GRAMPEADOR GRANDE 200 FL.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	1,00	UNI	86,00	86,00
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	12,00	SERV	9,1225	109,47
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	32,00	SERV	9,4531	302,50
CUCA FORMA MÉDIA.	IOLANDA A RAMOS ME	06.186.570/0001-02	4,00	UNI	15,00	60,00
SALGADOS SORTIDOS	IOLANDA A RAMOS ME	06.186.570/0001-02	400,00	KG	0,60	240,00
TORTA SALGADA	IOLANDA A RAMOS ME	06.186.570/0001-02	4,00	UNI	16,00	64,00
TRENA 7,5m X 25mm	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	20,25	20,25
BOLSA DE ESTUDO.	INSTITUTO EDUCACIONAL J.K. - SC	78.498.649/0001-71	1,00	PGTO	420,00	420,00
BOLSA DE ESTUDO.	INSTITUTO EDUCACIONAL J.K. - SC	78.498.649/0001-71	12,00	PGTO	595,00	7.140,00
BOLSA DE ESTUDO.	INSTITUTO EDUCACIONAL J.K. - SC	78.498.649/0001-71	12,00	PGTO	560,00	6.720,00
FOLHA COM PAUTA 1 X 0	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	300,00	UNI	0,2833	85,00
FOLHA AVALIAÇÃO DO ALUNO 1 X 0	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	300,00	UNI	0,2133	64,00
FOLHA RELATÓRIO DIÁRIO 1 X 0	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	150,00	UNI	0,4267	64,00
RELÓGIO PONTO MOD. X-618	ART CARD LTDA	05.449.347/0001-30	1,00	UNI	1.100,00	1.100,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	PONTOSUL AUTOMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	04.556.610/0001-27	1,00	UNI	100,00	100,00
RELÓGIO PONTO MOD. X-618	ART CARD LTDA	05.449.347/0001-30	1,00	UNI	1.100,00	1.100,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	PONTOSUL AUTOMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	04.556.610/0001-27	1,00	UNI	100,00	100,00
CÓPIA DE CHAVE	OFICINA VALENTINI LTDA	82.972.795/0001-64	5,00	UNI	5,00	25,00
DESPESAS TELEFONICAS.	TIM CELULAR S.A	04.206.050/0146-45	1,00	PGTO	1.193,74	1.193,74
BOLSA DE ESTUDO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	3,00	PGTO	363,4833	1.090,45
BISCOITO DOCE SORTIDO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	KG	2,462	63,44
AGUA MINERAL 500ML	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	UNI	1,20	28,80
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	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
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	6,49	12,98
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT._1	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	36,00	L	1,58	56,88
PRATO DESCARTÁVEL 23 X 10 UN.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	0,65	3,25
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	2,39	4,78
DESODORIZADOR DE AR 400ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	5,98	5,98
TOALHA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	3,98	7,96
SAPOLIO 300 GR	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,19	6,57
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	0,98	2,94
GUARDANAPO 30/CM	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,30	2,60
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 CM (PACOTE C/4 ROLOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	3,99	15,96
VASSOURA DE NYLON COM CABO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	5,485	10,97
AMACIANTE 1 LITRO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	4,49	8,98
SABAO EM BARRA 200 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	4,25	4,25
SACO P/ LIXO 30LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	PCTE	1,39	13,90
DESINFETANTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	20,00	UNI	3,23	64,60
DESINFETANTE 750 ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	7,00	UNI	2,0271	14,19
SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	3,29	9,87
ALCOOL 92,8 1 LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	L	2,98	8,94
SABAO EM PO 0,9 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	5,99	11,98
PALHA DE ACO N.1.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	0,50	0,50
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	1,59	3,18
COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	3,49	20,94
RECARGA COM PÓ QUIMICO EXTINTOR DE INCÊNDIO 4 KILOS	COLUMBIA EXTINTORES LTDA	81.003.402/0001-41	15,00	UNI	31,00	465,00
PNEU 1.85 R RADIAL ARO 14 / 8 LONAS .	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	2,00	UNI	255,00	510,00
CAMARA PARA PNEU DE VEICULO.	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	2,00	UNI	29,00	58,00
CONTRIBUICAO.	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM	00.703.157/0001-83	1,00	PGTO	230,00	230,00
SERVICOS DE CARPINTARIA/ALVENARIA.	JOSÉ VALDECIR ALVES PORTELA	750.113.959-87	1,00	SERV	678,00	678,00
REALIZAR PROCESSO SELETIVO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	1,00	SERV	4.167,00	4.167,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.	ACL TELECOMUNICACOES LTDA	00.575.367/0001-33	1,00	SERV	196,20	196,20
					<b>Total Geral ----&gt;</b>	<b>127.507,21</b>