

**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 **Março/2005**.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
INSPECIONAR EXTINTOR DE PO 4 QUILOS.	COLUMBIA EXTINTORES LTDA	81.003.402/0001-41	10,00	SERV	25,00	250,00
RECARREGAR E RETESTAR EXTINTOR PO QUIMICO 4 kg.	COLUMBIA EXTINTORES LTDA	81.003.402/0001-41	5,00	UNI	40,00	200,00
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	5,00	SERV	5,70	28,50
MENSALIDADE.	BRT SERVICOS DE INTERNET S/A	04.714.634/0001-67	1,00	PGTO	19,90	19,90
NOT BOOK 2.8 ghz, MEMORIA RAM 512 mb.	AGUINALDO SALVADOR E CIA LTDA	03.950.766/0001-25	1,00	UNI	6.380,00	6.380,00
NOBREAK 650VA, BIVOLT COM 04 SAÍDAS.	AGUINALDO SALVADOR E CIA LTDA	03.950.766/0001-25	3,00	UNI	235,00	705,00
MICROCOMPUTADOR 2.8 ghz TIPO ATX, MEMÓRIA DE RAM 256 mb.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	2.282,00	2.282,00
MICROCOMPUTADOR 2.8 ghz TIPO ATX MEMÓRIA RAM 512 mb.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	2.492,80	2.492,80
MONITOR 15" CRISTAL LIQUIDO.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	1.074,00	1.074,00
RELE.	AUTO ELETRICA RAFAELI LTDA	83.235.234/0001-45	1,00	PC	52,00	52,00
FUSIVEL EM LAMINA 10 A.	AUTO ELETRICA RAFAELI LTDA	83.235.234/0001-45	2,00	PC	0,50	1,00
ROLAMENTO B17-99D	AUTO ELETRICA RAFAELI LTDA	83.235.234/0001-45	1,00	UNI	53,00	53,00
BUCHA.	AUTO ELETRICA RAFAELI LTDA	83.235.234/0001-45	1,00	PC	10,00	10,00
ROLAMENTO 6303.	AUTO ELETRICA RAFAELI LTDA	83.235.234/0001-45	1,00	PC	16,00	16,00
SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS.	PONTE ALTA DO NORTE CARTORIO DE PAZ	83.699.520/0001-61	1,00	PGTO	58,80	58,80
SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA.	AUTO ELETRICA RAFAELI LTDA	83.235.234/0001-45	1,00	HRS	38,00	38,00
BOLA PARA FUTSAL 500	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	10,00	UNI	38,90	389,00
BOLSA PARA MATERIAIS ESPORTIVOS	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	1,00	UNI	23,90	23,90
APITO.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	3,00	UNI	23,00	69,00
BOLA PARA FUTSAL 200	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	6,00	UNI	37,30	223,80
BOLA PARA FUTSAL 100	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	6,00	UNI	36,90	221,40
BOSA PARA MASSAGISTA	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	1,00	UNI	43,40	43,40
BOLA DE VOLEI.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	6,00	UNI	45,00	270,00
BICO PARA BOMBA DE BOLA/PNEU	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	10,00	UNI	1,50	15,00
COLETE.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	170,00	UNI	4,20	714,00
BOLA PARA FUTSAL MAX 500	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	3,00	UNI	64,80	194,40
BOMBA PARA BOLA/PNEU	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	1,00	UNI	18,30	18,30
TAXAS.	FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE.	83.256.545/0001-90	1,00	PGTO	644,32	644,32
ROUPA COMPLETA PARA PULVERIZAÇÃO	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	2,00	CONJ	49,95	99,90
CONTRIBUICAO.	P.A.S.E.P.	02.436.808/0001-41	1,00	PGTO	3.156,16	3.156,16
SOLVENTE P/ TINTA 5 LITROS.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	2,00	UNI	33,50	67,00

**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
ROLO DE LÃ	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	3,00	UNI	16,00	48,00
TINTA FUNDO OLEO 3,600	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	5,00	UNI	26,04	130,20
GARFO PARA ROLO	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	3,00	UNI	4,20	12,60
TINTA ÓLEO 3.6Lts	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	10,00	GL	24,90	249,00
PLOTAGENS.	TOPOGRAFIA COUTO LTDA	01.798.835/0001-00	1,00	UNI	340,00	340,00
DESPESAS TELEFONICAS.	TIM SUL S/A.	02.332.397/0020-07	1,00	PGTO	40,20	40,20
BOLSA DE ESTUDO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	3,00	PGTO	141,02	423,06
PA PARA CORTAR COM CABO.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	3,00	UNI	14,60	43,80
TRINCHA	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	3,00	UNI	8,90	26,70
ANCINHO REFORÇADO C/CABO	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	5,00	UNI	14,00	70,00
PORTA LÂMPADA PARA ARANDELA	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	2,58	2,58
PREGO 13 X 15.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	3,00	KG	7,19	21,57
ENXADA COM CABO.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	5,00	UNI	13,65	68,25
LONA PLASTICA AMARELA.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	24,00	UNI	3,53	84,72
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	1,00	PGTO	85,80	85,80
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	1,00	PGTO	41,60	41,60
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	1,00	PGTO	483,64	483,64
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	1,00	PGTO	287,99	287,99
LIVRO O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	IBRAP -COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	62.009.642/0001-09	1,00	UNI	52,00	52,00
LIVRO CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DA DESPESA	IBRAP -COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	62.009.642/0001-09	1,00	UNI	45,00	45,00
LIVRO O NOVO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO	IBRAP -COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	62.009.642/0001-09	1,00	UNI	46,00	46,00
LIVRO MANUAL DE REDAÇÃO ADMINISTRATIVA	IBRAP -COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	62.009.642/0001-09	1,00	UNI	58,00	58,00
LOCACAO.	INSTITUTO FAEI S/C LTDA	04.844.284/0001-53	1,00	PGTO	170,00	170,00
CARIMBO IMPORTADO.	ZAPELINE E CIA LTDA-ME	82.794.611/0001-13	3,00	UNI	24,00	72,00
ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO.	DARCI MACHADO NICOLAICO	83.197.558/0001-36	148,00	UNI	4,00	592,00
TERRAPLANAGEM	MADEIREIRA IRMAOS FAEDO LTDA	79.907.499/0001-75	32,50	HRS	80,00	2.600,00
UREIA SACA 50 KG.	COOPERCAMPOS COOP REG. AGROPECUARIA DE C. N	83.158.824/0027-50	2,00	UNI	55,20	110,40
CALCARIO DOLOMITICO ENSACADO FAIXA D.	COOPERCAMPOS COOP REG. AGROPECUARIA DE C. N	83.158.824/0027-50	0,88	KG	60,00	52,80
ADUBO 30-02-02 50kg	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	1,00	SC	30,45	30,45
PROTETOR PARA PNEU.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	25,00	50,00
CAMARA PARA PNEU DE VEICULO.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	70,00	140,00
CABO DE FORCA PARA MANGUEIRA LUMINOSA.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	UNI	4,00	4,00
FITA ISOLANTE 10 MT.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	PC	3,00	3,00
MANGUEIRA LUMINOSA.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	10,00	M	7,00	70,00
CAIXA PARA TELEFONE 40 X 40 X 13,5	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	1,00	UNI	53,00	53,00
TOMADA PARA MICROCOMPUTADOR.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	2,00	UNI	3,50	7,00
ABRAÇADEIRA 2,3 X 2 mm	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	100,00	UNI	0,20	20,00
CAIXA VERSÁTIL EXTERNA 2 P + T/DISJUNTOR	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	33,00	33,00
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	1,00	PGTO	101,22	101,22
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	1,00	PGTO	50,82	50,82
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	1,00	PGTO	148,04	148,04

**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
TOMADA 2 PINOS	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	2,98	2,98
SERRINHA PARA CORTE.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	2,00	2,00
TINTA ACRILICA FOSCA 3,6 L.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	GL	22,00	66,00
CANO DE ESGOTO 40 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	BR	14,34	14,34
FITA ISOLANTE 19 X 10	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	ROLO	2,50	2,50
INTERRUPTOR.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	2,98	2,98
VASSOURA PARA GRAMA COM CABO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	13,90	41,70
COLA PLASTICA PARA CANOS 75 g.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	2,50	2,50
CAIXA DE ALVENARIA PARA INSPECAO E GORDURA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	29,80	29,80
LIMA CHATA PARA AMOLAR FERRAMENTAS.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	6,50	6,50
CORANTE LIQUIDO PARA PINTURA DE PISO 60 ml.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	TB	2,50	5,00
LIXA N.80.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	M	0,70	0,70
TOMADA 3 PINOS	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	3,98	3,98
PARAFUSO COM BUCHA N° 06.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	12,00	UNI	0,18	2,16
CORDA EM NYLON N°12	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,70	KG	7,98	21,55
JOELHO DE PVC PARA ESGOTO 40 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	1,10	4,40
PREGO 19 X 39.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	KG	4,80	9,60
LIMA TRIANGULAR 6"	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	10,90	10,90
ARAME RECOZIDO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	KG	6,98	6,98
MARTELO CABO DE FERRO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	16,90	16,90
SERRA PARA MADEIRA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	21,90	21,90
COLA PARA CANOS 15G	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	1,00	1,00
ROLDANA PLÁSTICA 36 X 36	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	20,00	UNI	0,18	3,60
ROLO PARA PINTURA EM LA N.15.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	4,98	9,96
CIMENTO 50 KG.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	SC	21,00	63,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	M	1,44	7,20
PREGO 16 X 24	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	KG	4,80	4,80
FERRO 3/8 12 M.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	BR	29,80	89,40
CATRACA PARA CERCA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	12,00	UNI	3,50	42,00
BOLSA DE ESTUDO.	UNIPLAC - UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATAR	84.953.579/0001-05	2,00	PGTO	318,32	636,64
PNEU 10.00.20 LISO 16 LONAS.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	700,80	1.401,60
ENCADERNACAO.	IRINEU FRANCISCO JUTTEL FILHO	031.300.889-20	5,00	SERV	20,00	100,00
CABO USB	AGUINALDO SALVADOR E CIA LTDA	03.950.766/0001-25	1,00	UNI	10,00	10,00
MEMÓRIA DIM 256M	AGUINALDO SALVADOR E CIA LTDA	03.950.766/0001-25	1,00	UNI	250,00	250,00
CDR NÃO REGRAVAVEL.	AGUINALDO SALVADOR E CIA LTDA	03.950.766/0001-25	10,00	UNI	2,30	23,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	AGUINALDO SALVADOR E CIA LTDA	03.950.766/0001-25	1,00	PGTO	70,00	70,00
IMPRESSORA HP 3745	AGUINALDO SALVADOR E CIA LTDA	03.950.766/0001-25	1,00	UNI	275,00	275,00
IMPRESSORA HP 3745	AGUINALDO SALVADOR E CIA LTDA	03.950.766/0001-25	1,00	UNI	275,00	275,00
PUBLICACOES.	A SEMANA EDITORA LTDA	81.632.135/0001-71	1,00	SERV	240,00	240,00
SERVICOS DE PINTURA.	VANDERLEI DOS SANTOS COMERCIO ME	02.981.517/0001-34	1,00	SERV	140,00	140,00
PEDRA BRITA CORRIDA.	MANJOLINHO BRITAS E TRANSPORTES LTDA	01.641.130/0001-76	90,00	M3	18,00	1.620,00

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

Folha: 4/22

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
ASSINATURA AGULHA DE OURO.	EDITORA KOALA LTDA	04.952.279/0001-64	1,00	PGTO	75,80	75,80
INTERRUPTOR.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	2,90	2,90
TELHA ONDULADA 213 X 110 X 6 mm	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	10,00	PC	29,50	295,00
ISOLADOR DUPLO	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	PC	1,80	1,80
DISCO DE SERRA	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	23,00	23,00
PORTA LÂMPADA FIXO RETO	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	PC	2,60	5,20
FIO PARALELO 2 X 2,5 mm.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	10,00	M	2,60	26,00
AREIA FINA.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	M3	50,00	50,00
TELA DE NYLON 100	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	M	3,50	3,50
CAL VIRGEM 20 K.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	11,00	SC	4,70	51,70
FOSSA SEPTICA 10 PESSOAS.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	95,20	95,20
DISCO DIAMANTADO PRETO	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	40,60	40,60
TIJOLO 6 FUIROS 9 X 14 X 27.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1.000,00	UNI	0,26	260,00
TIJOLO 1/2	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	50,00	UNI	0,26	13,00
CIMENTO 50 KG.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	6,00	SC	22,00	132,00
TELHA ONDULADA 244 X 50 X 4mm	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	5,00	UNI	7,50	37,50
PA PARA JUNTAR COM CABO.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	4,00	UNI	20,90	83,60
ÓCULOS COM LENTE DE CRISTAL PARA PROTEÇÃO	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	18,00	18,00
ROLAMENTO INDUSTRIAL.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	4,00	PC	30,00	120,00
RETENTOR.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	50,00	50,00
JUNTA DA DESCARGA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	8,00	8,00
MACAL PARA BATEDEIRA AGRÍCOLA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	UNI	185,00	185,00
CHAPA DE SEGURANCA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	4,00	UNI	13,00	52,00
MAÇANETA EXTERNA PORTA ESQUERDA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	15,00	15,00
MAÇANETA INTERNA PORTA ESQUERDA	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	30,00	30,00
RETENTOR DA RODA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	33,00	33,00
KIT EMBREAGEM	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	UNI	520,00	520,00
BARRA DE DIRECAO COMPLETA.	D.AGOSTINI AUTO PECAS LTDA	83.750.208/0001-55	1,00	PC	340,00	340,00
TERMINAL ESTRIADO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	31,12	31,12
TUBO QUADRADO FEMEA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	52,47	104,94
CONEXÃO T CURVA 90	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	16,00	32,00
CORDA TIRANTE COM CORRENTE	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	10,00	M	0,20	2,00
TERMINAL QUADRADO FEMEA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	25,44	50,88
BRAÇADEIRA	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	1,20	2,40
MANGUEIRA PARA PULVERIZAÇÃO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	20,00	M	9,00	180,00
BOIA DO TANQUE	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	33,00	33,00
CRUZETA DO CARDAN.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	36,50	73,00
LUVA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	22,00	22,00
PINO ELASTICO 8 x90mm.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	2,00	PC	1,45	2,90
PENEIRA DO FILTRO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	23,00	23,00
LANÇA DE PULVERIZAÇÃO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	141,00	141,00

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

Folha: 5/22

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
ASSINATURA DA REVISTA CRIATIVA	EDITORA GLOBO S/A.	00.396.253/0001-26	1,00	UNI	70,20	70,20
ASSINATURA DA REVISTA TURMA DA MONICA.	EDITORA GLOBO S/A.	00.396.253/0001-26	1,00	PGTO	179,40	179,40
SEM FIM 6D2362.	FORMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	85.169.019/0001-19	1,00	PC	134,00	134,00
PORCA PARA CAIXA DO GIRACÍRCULO	FORMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	85.169.019/0001-19	1,00	PC	26,00	26,00
TRAVA PARA CAIXA DO GIRACÍRCULO	FORMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	85.169.019/0001-19	1,00	PC	3,00	3,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	60,00	60,00
PAPEL A4 COM 10 RESMAS.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	3,00	CAIXA	108,00	324,00
CDR NÃO REGRAVAVEL.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	7,00	UNI	2,30	16,10
PROTETOR DE TELA 15"	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	13,00	13,00
PLACA DE REDE 10/100.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	34,00	34,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	SERV	10,00	20,00
TAXAS.	ASSOCIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS COMUNITÁR	78.499.563/0001-63	1,00	PGTO	89,92	89,92
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	120,00	120,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	236,425	L	1,799	425,33
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	37,54	L	2,398	90,02
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	12,00	12,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.702,135	L	1,799	3.062,14
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	40,04	L	2,398	96,02
ALCOOL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	49,405	L	1,68	83,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	12,00	12,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	729,65	L	1,799	1.312,64
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	328,535	L	2,398	787,83
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	4,00	SERV	20,00	80,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	9,00	9,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	12,00	24,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	12,00	24,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	8,00	SERV	12,00	96,00
SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,50	HRS	12,00	18,00
SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	4,50	HRS	12,00	54,00
OLEO ATF TIPO DEXRON III - BALDE DE 20 LITROS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	164,00	164,00
OLEO DE CAIXA/TRANSMISSAO 90 TIPO GL5 BALDE 20 LITROS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	99,70	99,70
OLEO HIDRAULICO 68 - TIPO ISO VG 68/ISO HH BALDE 20 L.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	UNI	78,00	156,00
PNEU 10.00.20 LISO 16 LONAS.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	700,80	1.401,60
TAXAS.	ECAD ESC. CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇ	00.474.973/0001-62	1,00	PGTO	350,00	350,00
ASSINATURA DA REVISTA VEJA.	EDITORA ABRIL S/A	02.183.757/0001-93	1,00	PGTO	298,13	298,13
ARBITRAGEM.	ANTONIO ALVES WEBER	464.974.399-00	1,00	SERV	630,00	630,00
OLEO DE CAIXA/DIFERENCIAL 140 - TIPO TRM5.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	8,50	17,00
OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORES 2 TEMPOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	9,00	18,00
OLEO ATF.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	L	13,60	40,80
FILTRO BF-707 COM 2	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	8,50	8,50

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

Folha: 6/22

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
DISCO TACÓGRAFO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	CAIXA	23,00	23,00
PRATO SPLASH 10"	ALIANCA MUSICAL LTDA	73.721.755/0002-30	6,00	UNI	49,00	294,00
LIRA 25 TONALIDADES DO CROMATICA.	ALIANCA MUSICAL LTDA	73.721.755/0002-30	3,00	UNI	402,00	1.206,00
PANDEIRO MEIA LUA.	ALIANCA MUSICAL LTDA	73.721.755/0002-30	10,00	UNI	24,00	240,00
SERVICOS DIVERSOS.	MARIA OLIMPIO GONÇALVES	065.067.909-11	1,00	SERV	240,00	240,00
SERVICOS DIVERSOS.	SIRLEI APARECIDA GONÇALVES	065.067.919-93	1,00	SERV	240,00	240,00
CAMARA PARA PNEU DE VEICULO.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	70,00	140,00
PROTETOR PARA PNEU.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	30,00	60,00
ASSINATURA DA REVISTA VÔCE S.A.	EDITORA ABRIL S/A	02.183.757/0001-93	1,00	UNI	91,13	91,13
ASSINATURA DA REVISTA SUPER INTERESSANTE.	EDITORA ABRIL S/A	02.183.757/0001-93	1,00	SERV	108,53	108,53
ASSINATURA DA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA.	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	1,00	PGTO	88,00	88,00
TALABRTE PARA LIRA	ALIANCA MUSICAL LTDA	73.721.755/0002-30	3,00	UNI	73,00	219,00
CONFECÇÃO DE CONVITES DO ANIV. DO MUN. EM PAPEL COUCHÉ 115L2	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	500,00	UNI	0,74	370,00
OLEO ATF.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	13,60	13,60
FLUIDO FREIO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	4,00	4,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 55w	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	2,00	UNI	230,00	460,00
REFORMA DE FECHADURA	OFICINA VALENTINI LTDA	82.972.795/0001-64	1,00	SERV	35,00	35,00
CÓPIA DE CHAVE	OFICINA VALENTINI LTDA	82.972.795/0001-64	1,00	UNI	3,00	3,00
TRANSPORTE DE PESSOAS.	SIRLEI BELLI VATRIN - ME	81.782.195/0001-70	1,00	SERV	1.440,00	1.440,00
MATERIAL DE AVIAMENTO	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	1,00	UNI	237,77	237,77
SERVICOS MECANICOS.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	SERV	200,00	200,00
CAPA DO SANGRADOR	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	PC	1,15	1,15
OLEO DE FREIO LATA 1 LITRO.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	3,00	LATA	7,00	21,00
PINO AJUSTE	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	PC	6,05	6,05
ESFERAS.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	JOGO	35,65	35,65
REPARO DA CAIXA DE DIRECAO.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	PC	119,00	119,00
ANEL DE BORRACHA DO EIXO DE TRANSFERÊNCIA.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	PC	0,65	0,65
OLEO ATF.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	3,00	L	9,50	28,50
ANEL DE ROLAMENTO	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	PC	48,10	48,10
EIXO.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	PC	63,10	63,10
REPARO DE BOMBA	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	UNI	41,20	41,20
ROLAMENTO.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	PC	15,00	15,00
ROTOR.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	PC	165,00	165,00
OLEO ATF.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	2,00	L	10,00	20,00
FLEXIVEL.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	UNI	43,00	43,00
PLACA DE ENCOSTO	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	2,00	PC	52,00	104,00
EIXO DE DIREÇÃO	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	1,00	PC	602,00	602,00
BUJAO DA BOMBA.	LUIZ CESAR PESSOA SCHNEIDER & CIA LTDA	78.323.474/0001-61	2,00	PC	0,95	1,90
LANTERNA GF179.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	2,00	PC	30,00	60,00
JOGO REPARO C/ RETENTOR.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	UNI	10,00	10,00
CORREIA 9581.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	25,00	25,00

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

Folha: 7/22

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 1141 12V.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	UNI	2,00	2,00
REGULADOR 034.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	38,00	38,00
BOTAO DE PARTIDA IM11031.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	9,00	9,00
LENTE GF020.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	8,00	8,00
BATERIA 110 A.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	2,00	UNI	200,00	400,00
BATERIA 170 A	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	UNI	330,00	330,00
LAMPADA H3 12 V.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	18,00	18,00
TERMINAL	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	3,00	UNI	5,00	15,00
BUCHA.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	5,00	5,00
INDUZIDO DO MOTOR JF 12V.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	180,00	180,00
REGULADOR 059	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	35,00	35,00
VEJA LIMPEZA PESADA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	2,10	10,50
PAPEL HIGIENICO 9X30MT	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	2,59	5,18
SAPONACEO C/ DETERGENTE EM PO 300 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,00	1,00
SAPONACEO C/ DETERGENTE LIQUIDO C/300 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,39	1,39
BISCOITO DOCE SORTIDO (PACOTE 0,8 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	2,99	2,99
BISCOITO SORTIDO 500g	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	KG	1,49	2,98
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	20,00	L	1,45	29,00
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	5,10	30,60
LUSTRA MOVEIS 200 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,89	3,78
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	6,49	12,98
SABAO EM BARRA 400 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	0,69	1,38
LIMPA VIDRO 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,95	3,90
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,39	2,78
DESODORIZADOR SANITARIO P/ FIXAR NO WC 45 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	1,15	5,75
ÓLEO DE PERÓBA	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	FRAS	2,20	6,60
DESINFETANTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	2,15	10,75
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	LT	5,49	10,98
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	L	0,98	3,92
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	0,98	1,96
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	1,65	3,30
DETERGENTE 500G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	0,79	2,37
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	1,29	1,29
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	2,39	4,78
SACO P/ LIXO C/ 25UN	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	0,65	3,25
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	KG	6,49	12,98
BOLSA ALVEJADA P/ LIMPEZA 40 X 70 CM APROXIMADAMENTE.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,00	4,00
SABONETE 90 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	0,95	4,75
COPO DESCARTAVEL 50 ml C/100.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	0,85	2,55
SUCO 45g	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	0,75	3,75
GUARDANAPO 30/CM	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	0,89	2,67

**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
PRATO DESCARTÁVEL COM 10	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	2,98	5,96
COPO DESCARTAVEL 300 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	2,49	4,98
ALCOOL COMUM.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	L	1,98	7,92
SACO P/ LIXO C/ 25UN	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	PCTE	0,65	6,50
ACHOCOLATADO EM PO 400 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	3,69	3,69
CHÁ MATE 40G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	1,69	3,38
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	2,39	4,78
BISCOITO RECHEADO 125g	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	GR	0,50	2,00
BISCOITO AMIDO MILHO 500 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	3,15	12,60
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,45	34,80
BISCOITO 350G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	2,19	2,19
PAPEL HIGIENICO 9X30MT	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	2,59	5,18
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	6,49	6,49
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	0,98	2,94
PALHA DE ACO N.1.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	0,50	1,50
DESODORIZADOR SANITARIO35G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	UNI	1,85	11,10
DETERGENTE 500G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	0,79	0,79
SABAO EM BARRA 400 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	0,79	1,58
REMOVEDOR DE SUJEIRA COM CERA 750 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	4,59	9,18
SAPONACEO C/ DETERGENTE EM PO 300 G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,00	1,00
SAPONACEO C/ DETERGENTE LIQUIDO C/300 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	3,98	11,94
REMOVEDOR DE SUJEIRA COM CERA 500 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	8,00	UNI	3,48	27,84
VEJA LIMPEZA PESADA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,10	4,20
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	KG	6,49	12,98
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	5,10	30,60
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	1,65	3,30
MARGARINA VEGETAL (POTES DE 0,5 KG)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	KG	3,99	7,98
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	L	1,29	2,58
LIMPA VIDRO 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,95	1,95
RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 1000 X 20 FRIO.	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	6,00	UNI	329,00	1.974,00
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO.	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	1,00	SERV	288,00	288,00
VULCANIZACAO DE PNEU 1000 X 20 INTERNA.	RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA	81.327.868/0001-00	1,00	SERV	238,00	238,00
LIVRO INVENÇÕES	ALTERNATIVA-VIDEO LOCADORA E COM DE LIVROS LT	06.103.843/0001-08	3,00	UNI	10,00	30,00
LIVRO LENDAS DE PASCOA.	ALTERNATIVA-VIDEO LOCADORA E COM DE LIVROS LT	06.103.843/0001-08	4,00	UNI	15,00	60,00
LIVRO DEFENSORES DA NATUREZA.	ALTERNATIVA-VIDEO LOCADORA E COM DE LIVROS LT	06.103.843/0001-08	2,00	UNI	14,50	29,00
LIVRO FOLCLORE.	ALTERNATIVA-VIDEO LOCADORA E COM DE LIVROS LT	06.103.843/0001-08	2,00	UNI	10,00	20,00
LIVRO PEQUENOS FILHOTES	ALTERNATIVA-VIDEO LOCADORA E COM DE LIVROS LT	06.103.843/0001-08	3,00	UNI	15,00	45,00
CONJUNTO LAMINADO DE CALÇA E JAQUETA	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	5,00	UNI	42,00	210,00
ROUPA COMPLETA PARA PULVERIZAÇÃO	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	2,00	CONJ	49,95	99,90
ADUBO 5 - 20 - 10 / 50 KG.	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	3,00	SC	36,00	108,00
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	3,00	PGTO	66,06	198,18



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

Folha: 9/22

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
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	34,00	34,00
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	53,40	53,40
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	82,11	82,11
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	586,72	586,72
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	96,00	96,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	838,10	838,10
CABO DE AÇO POLIDO 6 X 7 3/16 4,8mm	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	20,00	M	2,30	46,00
GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3/16	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	6,00	PC	0,60	3,60
GRAVACAO DE SOM.	ADELAR ODILIO TODESCATT ME	00.715.248/0001-39	1,00	SERV	50,00	50,00
IRRIGADOR DE METAL	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	6,00	UNI	12,40	74,40
ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/8.	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	3,00	UNI	6,30	18,90
REFEIÇÕES.	EDI UBALDO MARCON-ME	02.129.020/0001-92	1,00	SERV	20,00	20,00
CIMENTO 50 KG.	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	4,00	SC	22,00	88,00
CAL VIRGEM 20 K.	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	9,00	SC	4,60	41,40
BROCA PARA CONCRETO 6 mm LONGA.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	4,10	4,10
TRENA 7,5m X 25mm	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	17,50	17,50
CHAVE PHILIPS 16 X 6	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	6,62	6,62
ALICATE UNIVERSAL	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	2,00	UNI	24,50	49,00
PA PARA JUNTAR COM CABO.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	2,00	UNI	14,90	29,80
PÁ CORTADEIRA BICO COM CABO	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	2,00	UNI	14,60	29,20
ENXADAO COM CABO.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	12,40	12,40
CABO PP 2 X 2,5 mm.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	15,00	M	2,60	39,00
FITA ISOLANTE 19 X 10	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	4,00	ROLO	2,50	10,00
CHAVE DE FENDA 5/16 X 8	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	7,99	7,99
CAHVE GRIFO N° 10	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	15,20	15,20
NÍVEL DE MADEIRA	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	6,07	6,07
SERRA MANUAL 12	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	3,00	UNI	3,90	11,70
MARTELO POLIDO	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	2,00	UNI	13,50	27,00
ARCO DE SERRA N°10 REGULÁVEL	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	15,23	15,23
BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,5mm	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	5,50	5,50
CAHVE DE FENDA 1/4 X 6	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	5,50	5,50
ALICATE.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	29,00	29,00
CHAVE PHILIPS 1/4 X6	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	14,18	14,18
CHAVE DE TESTE	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	4,50	4,50
PLUG MACHO/FEMEA 4 mm.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	2,00	UNI	2,00	4,00
CHAVE DE FENDA 1/8 X 6	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	2,00	UNI	3,50	7,00
BROCA PARA METAL 10mm	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	16,28	16,28
PICARETA COM CABO.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	29,00	29,00
BROCA PARA METAL 9mm	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	10,48	10,48
CHAVE PHILIPS 1/8 X 5	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	3,15	3,15
BROCA PARA CONCRETO 8 mm LONGA.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	5,73	5,73

**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
ESQUADRO DE ALUMÍNIO	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	13,23	13,23
CAIXA DE FERRAMENTAS DE METAL C/ 5 GAVETAS	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	63,00	63,00
BROCA DE AÇO PARA CONCRETO 7mm	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	4,45	4,45
BROCA PARA METAL 8mm	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	7,90	7,90
BROCA PARA METAL 6mm	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	4,62	4,62
BROCA PARA CONCRETO 10 mm LONGA.	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	1,00	UNI	6,95	6,95
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	145,36	145,36
MADEIRA DE PINUS CERRADA EM BRUTO	M S IND E COM DE CABOS DE VASSOURA LTDA - ME	03.181.205/0001-09	1,685	M3	350,00	589,75
CONCERTO DE PERSIANAS.	BARCELLOS & RISSON LTDA	03.722.109/0001-20	6,00	SERV	25,00	150,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	183,60	183,60
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	247,39	247,39
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	56,86	56,86
FOGÃO A GÁS 4 BOCAS.	JAIR E. ROSA ME	82.732.355/0001-30	1,00	UNI	260,00	260,00
PASTA 40 mm.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	200,00	UNI	0,545	109,00
MALETA PEDAGÓGICA COM 16 VOLUMES.	VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.593.711/0001-42	40,00	UNI	16,90	676,00
BIBLIOTECA INFANTO-JUVENIL COM 200 VOLUMES	VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.593.711/0001-42	1,00	UNI	986,00	986,00
BIBLIOTECA INFANTIL COM 540 VOLUMES	VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.593.711/0001-42	1,00	UNI	986,00	986,00
BANCO EM PEDRA LOSA PARA JARDIM	MINERAÇÃO NOVELETTO LDTA	00.274.844/0001-20	2,00	JOGO	90,00	180,00
MESA EM PEDRA LOSA PARA JARDIM	MINERAÇÃO NOVELETTO LDTA	00.274.844/0001-20	2,00	JOGO	80,00	160,00
MUDAS DE GRAMA VERDE	LOBÉLIA MUDAS E JARDINS LTDA ME	00.768.130/0001-79	2.000,00	MT2	3,00	6.000,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	2.098,88	2.098,88
CARTUCHO PARA IMPRESSORA BCI 24 PRETO	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	16,00	16,00
CDR NÃO REGRAVAVEL.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	5,00	UNI	1,90	9,50
TELEFONE S/ CHAVE C/ TECLAS.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	39,80	39,80
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP3550	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	77,00	77,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PGTO	10,00	10,00
MENSALIDADE.	BRT SERVICOS DE INTERNET S/A	04.714.634/0001-67	1,00	PGTO	19,90	19,90
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	3,00	SERV	6,9167	20,75
REFORMA DE ARMÁRIO COM 162 X 200 X 62	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	345,00	345,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIO 180 X 190 X 50 cm	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	684,00	684,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIO COM 200 X 45 X 30	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	182,00	182,00
SERVICOS DIVERSOS.	LOBÉLIA MUDAS E JARDINS LTDA ME	00.768.130/0001-79	1,00	SERV	1.500,00	1.500,00
LOCACAO.	INFOEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	03.596.850/0001-92	1,00	PGTO	130,00	130,00
BOLSA DE ESTUDO.	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	3,00	PGTO	141,02	423,06
CONTRIBUICAO - AMARP	AMARP - ASSOC. MUNIC. ALTO RIO PEIXE	82.828.336/0001-01	1,00	PGTO	2.650,00	2.650,00
REPASSE.	CONVENIO POLICIA MILITAR/RADIO PATRULHA	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	1.438,80	1.438,80
FLUIDO FREIO.	FREIOS LAMBARI LTDA	84.945.187/0001-96	1,50	L	20,00	30,00
CONTRA PINO	FREIOS LAMBARI LTDA	84.945.187/0001-96	2,00	PC	1,00	2,00
TRAVA DA PASTILHA DE FREIO	FREIOS LAMBARI LTDA	84.945.187/0001-96	1,00	JOGO	25,00	25,00
REPARO DA PINÇA DE FREIO	FREIOS LAMBARI LTDA	84.945.187/0001-96	1,00	PC	55,00	55,00
PASTILHAS DE FREIO.	FREIOS LAMBARI LTDA	84.945.187/0001-96	2,00	JOGO	280,00	560,00

**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 TRONO 02 DISCOS	FREIOS LAMBARI LTDA	84.945.187/0001-96	1,00	UNI	70,00	70,00
TROCAR PASTILHAS DE FREIOS.	FREIOS LAMBARI LTDA	84.945.187/0001-96	1,00	SERV	120,00	120,00
BLOCO ANEXO GUIA DE RECOLHIMENTO ITBI- 3 X 50	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	4,00	UNI	21,25	85,00
CARIMBO IMPORTADO.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	26,00	26,00
CARIMBO IMPORTADO.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	18,00	18,00
TRANSPORTE DE PESSOAS.	AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	82.647.884/0001-35	1,00	SERV	50,32	50,32
TRANSPORTE DE PESSOAS.	MILÃO TUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	05.959.560/0001-91	1,00	SERV	650,00	650,00
ANTECIPACAO SALARIAL.	CONSTANCIA P. THIBES E OUTROS	999.999.999-99	1,00	PGTO	845,00	845,00
ANTECIPACAO SALARIAL.	ROSELI AP. LOHN BARCELOS E OUTROS	999.999.999-99	1,00	PGTO	1.183,00	1.183,00
ANTECIPACAO SALARIAL.	ELI MELLO E OUTROS	999.999.999-99	1,00	PGTO	214,00	214,00
ANTECIPACAO SALARIAL.	JOCIMAR AFONSO COELHO E OUTROS	999.999.999-99	1,00	PGTO	3.228,00	3.228,00
ANTECIPACAO SALARIAL.	ADAO VALMIR ABRANGES E OUTROS	999.999.999-99	1,00	PGTO	150,00	150,00
ANTECIPACAO SALARIAL.	CELIO BOAVENTURA LEFFER E OUTROS	999.999.999-99	1,00	PGTO	2.159,00	2.159,00
VENCIMENTOS.	OSNI PIRES DE MORAIS	384.620.449-87	1,00	PGTO	725,00	725,00
VENCIMENTOS.	RONALDO MIGUEL FREITAS	572.418.059-68	1,00	PGTO	725,00	725,00
DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS.	INFOEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	03.596.850/0001-92	537,00	SERV	1,40	751,80
POSTAGEM.	ECT - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR.	34.028.316/7264-06	1,00	SERV	300,00	300,00
CÓPIA DE CHAVE	OFICINA VALENTINI LTDA	82.972.795/0001-64	2,00	UNI	3,00	6,00
SERVICOS DIVERSOS.	LOBÉLIA MUDAS E JARDINS LTDA ME	00.768.130/0001-79	1,00	SERV	600,00	600,00
TRANSPORTE DE PESSOAS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	999.999.999-99	1,00	SERV	525,00	525,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	131,10	131,10
DIVULGAÇÃO.	FUNDACAO FREI ROGERIO	78.474.251/0001-03	1,00	SERV	216,00	216,00
TREINAMENTO MUSICAL.	RAFAEL ATHAYDE	028.419.999-04	1,00	SERV	687,18	687,18
IMPRESSÃO DE ADESIVOS 30 X 41 - 4 X 0 COR.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	150,00	UNI	13,73	2.059,50
IMPRESSÃO DE ADESIVOS 20 X 27 - 4 X 0 COR.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	150,00	UNI	8,98	1.347,00
IMPRESSAO DE PASTAS 32 X 46..	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	2.000,00	UNI	2,47	4.940,00
IMPRESSAO DE ENVELOPE 26 X 36.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	2.000,00	UNI	1,21	2.420,00
IMPRESSAO DE ENVELOPE 20 X 28.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	2.000,00	UNI	0,90	1.800,00
IMPRESSAO DE ENVELOPE OFICIO 4 X 0.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	4.000,00	UNI	0,44	1.760,00
IMPRESSAO DE PAPEL OFICIO 4 X O.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	6.000,00	FLS	0,33	1.980,00
IMPRESSAO DE CARTAO DE VISITA, FORMATO 5 X 9..	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	1.200,00	UNI	0,79	948,00
CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE LOGOMARCA DA ADM.	VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA	80.158.413/0001-38	1,00	SERV	2.500,00	2.500,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	337,69	L	2,398	809,78
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.032,27	L	1,799	1.857,05
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	20,00	40,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	SERV	12,00	36,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	8,00	SERV	12,00	96,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	79,82	L	2,398	191,41
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	93,556	L	1,799	168,31
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	20,605	L	2,398	49,41
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.103,415	L	1,799	1.985,04

**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
ALCOOL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	41,67	L	1,68	70,01
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	SERV	12,00	36,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	15,00	30,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	9,00	9,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	32,00	64,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	12,00	12,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	20,00	20,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	633,84	L	1,799	1.140,28
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	198,075	L	2,398	474,98
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	14,00	SERV	12,00	168,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	12,00	24,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	9,00	9,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	5,00	SERV	20,00	100,00
ALCOOL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	41,285	L	1,68	69,36
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.301,727	L	1,799	2.341,81
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	193,50	L	1,799	348,11
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	39,205	L	2,398	94,01
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	12,00	24,00
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	ELETROMECAÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	97,00	HRS	16,00	1.552,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	ELETROMECAÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	48,687	HRS	16,0001	779,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ELETROMECAÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	19,00	HRS	16,00	304,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	ELETROMECAÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	20,25	HRS	16,00	324,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ELETROMECAÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	2,00	HRS	16,00	32,00
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	ELETROMECAÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	21,50	HRS	16,00	344,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	ELETROMECAÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	1,50	HRS	16,00	24,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ELETROMECAÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	8,00	HRS	16,00	128,00
SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	4,00	HRS	12,00	48,00
SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	4,50	HRS	12,00	54,00
SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	3,667	HRS	12,00	44,00
OLEO DE FREIO TIPO SAE J 1703 DOT 4 LATAS 500 ML COM 40 LATA	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	0,075	CAIXA	400,00	30,00
OLEO DE CAIXA/TRANSMISSAO 90 TIPO GL5 BALDE 20 LITROS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	120,00	120,00
OLEO DE CAIXA/TRANSMISSAO 90 TIPO GL5 BALDE 20 LITROS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	99,70	99,70
OLEO DE CAIXA/TRANSMISSAO 90 TIPO GL5 BALDE 20 LITROS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	99,70	99,70
OLEO HIDRAULICO 68 - TIPO ISO VG 68/ISO HH BALDE 20 L.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	78,00	78,00
SHOW ARTISTICO 3.	CLUBE DE PATINAÇÃO GIRASSOIS	01.166.782/0001-04	0,25	PGTO	2.800,00	700,00
SHOW ARTISTICO 2.	BANDA IPANEMA PROMOÇÕES E EVENTOS	03.097.574/0001-18	1,00	PGTO	3.000,00	3.000,00
SHOW ARTISTICO 3.	BANDA KADÊNCIA - LAURA FERRAZ	463.690.589-04	1,00	PGTO	2.800,00	2.800,00
SHOW ARTISTICO 1.	CLUBE DE PATINAÇÃO GIRASSOIS	01.166.782/0001-04	1,00	PGTO	1.400,00	1.400,00

**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
LOCACAO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMA_1	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	MES	1.385,00	1.385,00
TELEFONE SEM FIO.	NILSON JOSE BERLANDA & CIA LTDA	00.101.532/0001-15	1,00	UNI	140,00	140,00
REFEIÇÕES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	34,00	SERV	7,9706	271,00
PORTÃO DE TUBO INDUSTRIAL 2'	SERRALHERIA SUL LTDA	02.542.227/0001-94	1,00	UNI	350,00	350,00
BALÃO LISO COM 70	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	20,00	PCTE	2,40	48,00
FITA CREPE 19mmX50m.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	12,00	UNI	2,05	24,60
CADERNETA COM 48 fls	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	UNI	6,30	6,30
ESTILETE LARGO.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	2,00	UNI	1,35	2,70
PAPEL PARDO EM BOBINA.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	18,96	KG	4,50	85,32
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 70 fLS C/1000.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	CAIXA	6,95	6,95
FITA DECORATIVA 21 mm.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	2,00	ROLO	3,15	6,30
BARBANTE CRU 40 m.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	UNI	3,50	3,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 10	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	10,00	ROLO	1,85	18,50
COPO DESCARTAVEL 50 ml C/100.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	PCTE	1,15	1,15
LINHA BRANCA COM ,060mm	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	7,00	ROLO	4,60	32,20
BLOCO RISCA RABISCA 20 X 1.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	1,00	UNI	2,90	2,90
PASTA COM GRAMPO TRILHO.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	4,00	UNI	0,70	2,80
CANETA ESFEROGÁFICA COR AZUL.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	4,00	UNI	0,45	1,80
PAPEL CREPON 2,00mX48cm.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	340,00	UNI	0,45	153,00
REATOR DE PARTIDA RAPIDA 2 X 40.	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	25,50	25,50
VEDA ROSCA 18 X 25.	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	CAIXA	4,80	4,80
LAMPADA FLUORESCENTE 1 x 40 W X 220 V.	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	4,40	4,40
LAMPADA INCANDESCENTE 100.	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	11,00	UNI	1,95	21,45
COLA PLASTICA PARA CANOS 75 g.	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	3,50	3,50
ENGATE 40 cm N.3	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	2,00	UNI	3,80	7,60
BARRA DE FERRO 3/8 12 MT.	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	6,00	UNI	28,20	169,20
AREIA MEDIA.	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	1,00	M3	50,00	50,00
CIMENTO 50 KG.	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	6,00	SC	22,00	132,00
CAIXA DE DESCARGA.	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	3,00	UNI	21,00	63,00
RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO.	PLANALTO NUMEROS E PLACAS LTDA - ME	05.589.634/0001-45	1.206,00	SERV	5,00	6.030,00
REFEIÇÕES.	SABOR COLONIAL LTDA	02.446.624/0002-43	6,00	SERV	6,6167	39,70
MUDA DE FLORES.	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	10,00	UNI	12,00	120,00
LOCACAO.	INFOEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	03.596.850/0001-92	1,00	PGTO	130,10	130,10
DESPESAS TELEFONICAS.	TIM SUL S/A.	02.332.397/0020-07	1,00	PGTO	78,17	78,17
SERVICOS DIVERSOS.	PAULO WILLY REICHEL FILHO	520.075.459-34	1,00	SERV	786,51	786,51
FILTRO AP 9834	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	38,00	38,00
DISCO TACÓGRAFO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	CAIXA	23,00	23,00
FILTRO BF-707 COM 2	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	8,50	8,50
FILTRO PS 7171	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	48,00	48,00
FILTRO H-947/1	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	13,00	13,00
ÓLEO DE CAIXA DE TRANSFERÊNCIA 90.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LATA	8,50	8,50

**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
OLEO ATF.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	L	13,60	40,80
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	5,90	11,80
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	30,00	30,00
OLEO DE CAIXA/DIFERENCIAL 140 - TIPO TRM5.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	L	8,00	24,00
OLEO LUBRIFICANTE 1/2 LT.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	3,80	3,80
BOLSA DE ESTUDO.	SOCIEDADE LAGEANA DE EDUCACAO	01.209.348/0001-56	1,00	PGTO	193,11	193,11
OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORES 2 TEMPOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	0,50	L	9,00	9,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	5,00	L	6,00	30,00
OLEO LUBRIFICANTE 1/2 LT.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	5,70	5,70
OLEO LUBRIFICANTE P/ AUTOMOVEL 20W50.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	9,60	19,20
OLEO ATF.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	13,60	13,60
OLEO LUBRIFICANTE.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	98,00	98,00
FILTRO BF-707 COM 2	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	8,50	8,50
FILTRO WK-48/3	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	7,00	7,00
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	PAR	19,80	39,60
SERVICOS DIVERSOS.	MARIA OLIMPIO GONÇALVES	065.067.909-11	1,00	SERV	240,00	240,00
SERVICOS DIVERSOS.	SIRLEI APARECIDA GONÇALVES	065.067.919-93	1,00	SERV	240,00	240,00
INSCRICAO.	CDV - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO VIDA	01.732.977/0001-66	1,00	PGTO	120,00	120,00
PAPEL A4 210 X 297 mm COM 500 fls..	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	10,00	RESM	11,40	114,00
ELETRODO OK48.	ELETROMECAÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	39,00	PC	2,00	78,00
INDICADOR TEMPERATURA.	ELETROMECAÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	1,00	PC	43,17	43,17
INSTALAR REDE ELETRICA.	ELETROMECAÂNICA LUCAP LTDA	06.186.695/0001-24	26,00	HRS	16,00	416,00
BOLSA ALVEJADA P/ LIMPEZA 40 X 70 CM APROXIMADAMENTE.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	4,00	UNI	2,49	9,96
SUCO EM CAIXA C/60 ENVELOPES C/ 6 G CADA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	8,00	CAIXA	3,99	31,92
BISCOITO DOCE MARIA (PACOTE 0,8 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	132,00	KG	2,59	341,88
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	12,00	UNI	1,29	15,48
ESPONJA P/ LOUCA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	15,00	UNI	0,59	8,85
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	13,00	PCTE	1,39	18,07
VASSOURA DE PALHA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	3,99	7,98
DETERGENTE 500 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	120,00	UNI	0,69	82,80
PALHA DE ACO N.2.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	70,00	UNI	0,69	48,30
PILHA AA C/4.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	5,00	PCTE	1,59	7,95
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ml.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	17,00	LT	3,98	67,66
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 cm.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	490,00	ROLO	0,19	93,10
ALCOOL 70 GRAUS 500 g.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	38,00	UNI	1,69	64,22
CERA EM PASTA AMARELA LATA 400 g.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	44,00	LT	2,99	131,56
AGUA SANITARIA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	53,00	L	0,79	41,87
SAPONACEO C/ DETERGENTE LIQUIDO C/300 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	8,00	UNI	1,99	15,92
TRAVESSA TIPO ALTA DURABILIDADE TAMANHO GRANDE.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	4,00	UNI	16,90	67,60
CERA EM PASTA VERMELHA 400 G.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	20,00	LT	2,99	59,80
ESPONJA DE ACO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	14,00	PCTE	0,69	9,66

**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
LUSTRA MOVEIS 200 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	10,00	UNI	1,79	17,90
AMACIANTE 1 LITRO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	12,00	UNI	2,98	35,76
SABAO EM BARRA 200 G.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	32,00	UNI	0,49	15,68
SABONETE 90 g.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	0,59	1,18
SALSICHA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	39,00	KG	3,49	136,11
MAMAO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	52,00	KG	1,79	93,08
MACA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	225,00	KG	1,49	335,25
CANELA EM PO 40 gr.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	4,80	KG	39,80	191,04
OLEO DE SOJA REFINADO AZEITE (LATA 0,9 L).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	82,00	LATA	1,99	163,18
MASSA DE TOMATE (LATA 0,860 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	55,04	KG	2,98	164,02
MACARRAO (PACOTE 1 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	170,00	KG	2,19	372,30
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO (PACOTE 5 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	155,00	KG	1,19	184,45
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT_1	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1.000,00	L	1,49	1.490,00
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	225,00	KG	0,99	222,75
BANANA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	310,00	KG	0,79	244,90
FARINHA DE MILHO (FUBA - PACOTE 5 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	70,00	KG	0,89	62,30
FRANGO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	450,00	KG	2,09	940,50
CANJQUINHA (QUIRERA).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	80,00	KG	0,99	79,20
SAL REFINADO IODATADO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	34,00	KG	0,49	16,66
FEIJAO (PACOTE 1 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	54,00	KG	1,69	91,26
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PACOTE 5 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	85,00	KG	0,89	75,65
DOCES (PASTA/PACOTE/POTE DE 0,9 KG) CREMOSO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	13,50	KG	2,98	40,23
CHAS (CAIXA 0,04 KG C/ 25 UNIDADES).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1,20	KG	39,80	47,76
CENOURA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	71,00	KG	1,39	98,69
CEBOLA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	55,00	KG	0,59	32,45
FERMENTO QUIMICO PARA BOLO (LATA 0,25 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	10,00	KG	15,98	159,80
XICARA COM PIRES PARA CAFE.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	6,00	UNI	2,99	17,94
VINAGRE.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	8,00	L	0,69	5,52
PANO PARA LIMPEZA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	8,00	UNI	1,99	15,92
ESCOVA P/ SANITARIO C/ SUPORTE.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1,00	UNI	9,90	9,90
TEMPERO PRONTO (LATA 0,3 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	25,50	KG	2,49	63,50
SALEIRA TAMANHO 1 kg	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1,00	UNI	3,99	3,99
RODO GRANDE C/ CABO .	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	5,00	UNI	2,99	14,95
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	60,00	PCTE	7,49	449,40
POTE PLÁSTICO PARA FREEZER 02 lts.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	5,00	UNI	9,90	49,50
LAMPADA INCANDESCENTE 100.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	12,00	UNI	1,49	17,88
OVO DE GALINHA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	38,00	DZ	1,99	75,62
JARRA PLASTICA 1,5 L	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	2,99	5,98
GRAMPO DE ROUPA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	3,00	DZ	0,59	1,77
GARRAFA TERMICA 1,8L.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1,00	UNI	22,90	22,90

**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
BISCOITO SALGADO (PACOTE 0,8 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	116,00	KG	2,98	345,68
ESCOVA DE MAO P/ LAVAR ROUPA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	4,00	UNI	1,19	4,76
CONCHA PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS TAMANHO PEQUENA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	2,99	5,98
BISCOITO DOCE SORTIDO (PACOTE 0,8 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	151,20	KG	2,59	391,61
COPO DESCARTAVEL 50 ml C/100.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	20,00	PCTE	1,99	39,80
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UNIDADES.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	3,99	7,98
MARGARINA VEGETAL (POTES DE 0,5 KG)	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	14,00	KG	1,98	27,72
COPO DE ALUMINIO TAMANHO MÉDIO	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	12,00	UNI	9,80	117,60
CHALEIRA EM ALUMINIO 4 L.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	34,90	69,80
AMIDO DE MILHO (MAIZENA PACOTE DE 1 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	31,00	KG	3,19	98,89
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	20,00	CAIXA	1,79	35,80
BULE DE ALUMINIO N.10.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1,00	UNI	9,90	9,90
CALDO DE GALINHA 0,126 KG CAIXA C/ 12 TABLETES.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	9,70	KG	12,98	125,91
BACIA PLASTICA 5 L.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	UNI	3,99	7,98
INSETICIDA 250 ml.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	VIDR	4,99	9,98
CARNE BOVINA Prensada (MOIDA).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	188,00	KG	2,98	560,24
PURIFICADOR DE AR 400 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	9,00	UNI	5,99	53,91
QUEROSENE.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	2,00	LT	5,99	11,98
ACHOCOLATADOS EM PO (PACOTES/POTES DE 0,5/1 KG).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	55,00	KG	2,98	163,90
BISNAGA VERMELHA PARA CERA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	4,00	UNI	1,59	6,36
SAPONACEO C/ DETERGENTE EM PO 300 G.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	23,00	UNI	1,49	34,27
REPOLHO.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	58,00	KG	1,20	69,60
SAGU.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	36,00	KG	2,98	107,28
GAS DE COZINHA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	10,00	BUJ	29,80	298,00
BATATA INGLES.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	160,00	KG	0,79	126,40
CANELA EM CASCA 20 g.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	0,50	KG	79,80	39,90
BAUNILHA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	0,44	KG	29,80	13,11
VASSOURA DE NYLON.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	8,00	UNI	2,99	23,92
SACO P/ LIXO 30 L C/50.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	28,00	PCTE	0,69	19,32
SABAO EM PO 1 KG.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	45,00	KG	2,79	125,55
SABAO EM BARRA 400 G.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	8,00	UNI	0,59	4,72
PANO DE LIMPEZA DE TECIDO EM XADREZ OU TOALHA DE COPA ESTAMP	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	20,00	UNI	1,99	39,80
LIMPA VIDRO 500 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	20,00	UNI	1,99	39,80
GUARDANAPO GRANDE (PACOTE C/50).	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	8,00	PCTE	0,98	7,84
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA 500 ml.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	34,00	UNI	1,98	67,32
DESINFETANTE 500 ML.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	144,00	UNI	1,29	185,76
CREME DENTAL 90 G.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	73,00	UNI	1,19	86,87
PENDENTE	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	15,00	15,00
BATERIA PARA VEICULO 60 A.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	125,00	125,00
ROLAMENTO 6203.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	26,00	26,00



**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
PORTA ESCOVA.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	20,00	20,00
REGULADOR 003	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	28,00	28,00
ROTOR.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	146,00	146,00
PORTA ESCOVA.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	15,00	15,00
CHICOTE DE ALTERNADOR	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	12,00	12,00
CHAVE DE INGUINIÇÃO	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	28,00	28,00
REGULADOR 001.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	34,00	34,00
POLIA PARA USO AUTOMOTIVO.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	PC	12,00	12,00
INDUZIDO.	EBRAIN MARQUES SOBRINHO ME	05.436.651/0001-42	1,00	UNI	75,00	75,00
AGASALHO ESCOLAR.	COMERCIAL DIRLEI LTDA	76.868.975/0001-06	27,00	UNI	31,9333	862,20
SERVICOS DE CARPINTARIA/ALVENARIA.	PEDRO FERREIRA DOS SANTOS	381.020.729-20	1,00	SERV	674,15	674,15
PLACA OCTOGONAL DE SINALIZAÇÃO 0,60m	SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZACAO LTDA	87.060.364/0001-45	10,00	UNI	35,00	350,00
PLACA CIRCULAR DE SINALIZAÇÃO 0,50m	SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZACAO LTDA	87.060.364/0001-45	10,00	UNI	35,00	350,00
PLACA QUADRADA DE SINALIZAÇÃO 0,50 X 0,50m	SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZACAO LTDA	87.060.364/0001-45	20,00	UNI	35,00	700,00
SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE	LOIR MARIA PAES CAMARGO-ME	01.055.991/0001-72	1,00	UNI	130,00	130,00
REFEIÇÕES.	RESTAURANTE SCHUMACHER E BORGES LTDA ME	04.081.039/0001-31	130,00	SERV	12,00	1.560,00
CONsertar PNEU MAQUINA PESADA.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	3,00	SERV	15,00	45,00
CONsertar PNEU VEICULO LEVE.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	2,00	SERV	5,00	10,00
CONsertar PNEU VEICULO MEDIO PESADO.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	12,00	SERV	15,00	180,00
MONTAR PNEU VEICULO LEVE.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	5,00	SERV	8,00	40,00
TROCAR PNEU VEICULO MEDIO PESADO.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	4,00	SERV	15,00	60,00
MONTAR PNEU DE VEICULO MEDIO PESADO.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	11,00	SERV	12,00	132,00
MONTAR PNEU DE VEICULO MEDIO PESADO.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	2,00	SERV	8,00	16,00
CONsertar PNEU VEICULO MEDIO PESADO.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	3,00	SERV	15,00	45,00
MONTAR PNEU VEICULO LEVE.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	3,00	SERV	5,00	15,00
CONsertar PNEU VEICULO LEVE.	IVO BIASIBETTI - ME	72.543.648/0001-15	7,00	SERV	5,00	35,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANA PAULA VARELA	032.596.469-65	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	CLAUDIA CATARINA LIMA	718.956.209-53	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	ERLITA KOHLER HEBEL	478.075.479-87	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	FÁTIMA JANETE VARGAS DAS NEVES	384.729.379-68	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	FLAVIA CRISTINA LUTZ	020.130.479-16	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	JOSIANE AFONSO COELHO APOLINARIO	021.725.889-11	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	LURDES APARECIDA KLUGE	631.063.889-00	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	MARCO AURELIO VARGAS DAS NEVES	028.412.229-77	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	MARIA LUIZA GOETTEN	019.562.789-07	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	NELVIA DARCI ALVES COSTA	826.259.059-72	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	ROSILMA MUNIZ COELHO	019.572.269-86	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	SHEILA CRISTINA LIMA DAS NEVES	967.148.169-87	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	SILVIA APOLINARIO	495.512.999-49	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	WALQUIRIA WALTER RIBEIRO	352.216.909-34	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	ALINE LOHN PEREIRA DE JESUS	030.478.029-47	3,00	PGTO	80,00	240,00

**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
BOLSA DE ESTUDO.	AMANDA EVELIN WOLINGER	056.021.589-44	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANDREIA APARECIDA DE GOIS LINS	052.500.089-50	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANDREIA CORSO DISSEGNA	056.010.699-80	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANDREIA ROCHA	004.235.839-64	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANTONIO CARLOS BROCARDIO	015.149.249-27	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	CLACIR ALVES PEREIRA	049.387.759-21	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	CLÁUDIA ALMEIDA	862.688.489-34	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	DANIELE WALTER RIBEIRO	046.868.739-40	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	DEBORA WALTER DE LIMA	047.787.389-85	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	DEISE MELISSA PAUST	032.615.049-86	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ELAINE CRISTINA NASSIFF MARTINS DE SOUZA	039.077.039-60	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ELISANGELA VEIGA DO PRADO COELHO	026.111.589-83	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ÉRICO RODRIGO CAMARGO GOMES	038.268.979-86	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FABIANA DE LIMA	036.193.969-81	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FERNANDA APARECIDA SILVA DE SOUZA	053.804.099-89	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FRANCIELLE KARINE SCARIOT	054.430.959-60	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	GABRIELA VARGAS FERNANDES	053.821.509-74	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	GRASIELE AFONSO COELHO	037.048.399-57	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	GUSTAVAO MICHALTCHUK	037.013.819-84	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	HALA CRISH FERNANDES	040.166.559-35	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JADERSON ALAN FERNANDES	038.278.769-23	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JAIR LISBOA	046.455.929-47	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JEAN OSVALDO SCHMIDT	034.159.069-06	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JULIANA DE ALMEIDA SARTOR	027.589.079-17	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JULIANA GONCALVES	015.157.639-43	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	KALEU SCHMIDT PADILHA	050.129.249-75	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	KATIELLI APARECIDA SCHMIDT	007.137.109-50	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	KAUE VARGAS DAS NEVES	052.293.209-66	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	LEONILDO JONAS GUI SOLPHI PASQUALI	048.541.929-76	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	LUCAS NAGEL COSTA	044.983.039-03	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	MARCELO FELLIPI LUTZ	032.117.049-06	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	MARILUSI APARECIDA SANDI	017.813.719-70	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	MAURICIO MOREIRA DA SILVA	029.630.379-88	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	MICHAEL JOSÉ PACHECO CALIXTRO	037.502.549-90	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	MICHELE BEATRIZ DE SOUZA	037.051.819-55	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ORLEI CORDOVA DE FARIAS	054.669.999-54	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	RAFAEL HORNES	037.208.369-24	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	RENATA CAROLINE LIMA	053.385.649-39	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	RICHARD CLÁUDIO FANY FORNASARI	659.421.919-72	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	SABRINA LANG	049.966.999-14	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	SANDRA MARA FORTES GUI SOLPHI	949.736.369-91	3,00	PGTO	80,00	240,00

**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
BOLSA DE ESTUDO.	SANDRO FERNANDES BARCELOS	024.660.989-38	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	SEBASTIAO PEREIRA DE JESUS NETO	039.396.459-07	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	SONIA PERIN	051.458.239-16	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	VANESSA COELHO	035.580.919-22	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	VINICIUS ADENUZ DE LIMA	034.258.649-12	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	MICHEL MOREIRA DA SILVA	009.449.859-80	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	LETÍCIA KOHLER HEBEL	059.105.639-98	3,00	PGTO	80,00	240,00
MANGUEIRA CIRSTAL 3/4 X 2.0	PONTO CERTO LTDA	00.510.282/0001-77	50,00	M	3,10	155,00
JANELA DE BANHEIRO EM ALUMINIO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	19,80	19,80
LONA PLÁSTICA PRETA 200 MICROM	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	MT2	20,40	20,40
FECHADURA EXTERNA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	18,90	37,80
CILINDRO PARA FECHADURA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	PC	9,80	29,40
MANGUEIRA 1/ 2	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	24,00	M	1,35	32,40
PARAFUSO COM BUCHA N° 06.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	6,00	UNI	0,28	1,68
TOMADA SOBREPOR DE EMBUTIR.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	1,98	3,96
PREGOS 17 X 27.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	KG	4,80	9,60
FERRO 4,2 mm 12 METROS.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	BR	6,98	20,94
TIJOLO MACICO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	400,00	UNI	0,35	140,00
CANO DE ESGOTO 40 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	BR	11,90	23,80
THINNER P/ SINTÉTICO 5 L.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	23,80	23,80
TINTA A OLEO 3,6 L.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	12,00	LT	26,90	322,80
CIMENTO 50 KG.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	11,00	SC	21,00	231,00
ARAME LISO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	25,00	KG	0,35	8,75
PILHA PARA CONTROLE REMOTO 12V.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	UNI	2,39	7,17
LÂMPADA FLUORESCENTE 90w	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	UNI	4,70	9,40
LINHA DE NYLON 0,70mm	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	ROLO	6,90	6,90
LINHA DE NYLON 0,100mm	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	ROLO	9,80	19,60
FERRO 3/8 12 M.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	6,00	BR	29,80	178,80
CARRINHO DE MÃO(PNEU)	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	79,80	79,80
CORDA EM POLIESTER 0,4 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	KG	7,98	15,96
PREGO 13 X 15.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	KG	6,50	19,50
MASSA DE VEDACAO.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	3,20	3,20
ROLO PARA PINTURA EM LA N.15.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	5,96	5,96
REATOR ELETRONICO 1 X 20 W.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	18,90	18,90
COLA PARA MADEIRA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	KG	3,98	3,98
ABRAÇADEIRA 1/ 2	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	36,00	UNI	0,80	28,80
REDUÇÃO 3/4 X 1/2 X1/2mm	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	6,00	UNI	2,70	16,20
MANGUEIRA 1/ 2	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	M	3,13	6,26
ARCO DE SERRA N°10 REGULÁVEL	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	6,98	6,98
TRENA PARA MEDICAO 5 m.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	5,98	5,98
LUVA.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	0,60	0,60

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

Folha: 20/22

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
REDUÇÃO 100 X 40mm	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	5,23	5,23
GRAMPO ISOLADOR C/15.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	PCTE	1,00	2,00
TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	UNI	1,98	9,90
FIO PARALELO 2 X 2,5 mm.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	32,00	M	1,44	46,08
TOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	4,98	4,98
FIO PARA TELEFONE	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	45,00	M	0,30	13,50
TORNEIRA EM INOX PARA LAVATÓRIO	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	25,90	25,90
SUPORTE PARA TRILHO DE CORTINA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	8,00	UNI	0,48	3,84
CANALETA	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	15,00	M	2,98	44,70
PARAFUSO 4,5 X 30 COM BUCHA 8mm	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	10,00	UNI	0,18	1,80
FITA ISOLANTE 19 X 10	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	ROLO	2,50	2,50
PARAFUSO 3,5 X 40	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	4,00	UNI	0,16	0,64
CAIXA VERSÁTIL EXTERNA 2 P + T/DISJUNTOR	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	20,88	20,88
LAMPADA INCANDESCENTE 60W.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	3,00	PC	0,98	2,94
PREGO 10 X 10	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	KG	1,00	1,00
JOELHO DE PVC PARA ESGOTO 3/4.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	1,30	1,30
NIPEL GALVANIZADO 1/2.	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	PC	0,85	0,85
UNIÃO DE MANGUEIRA 3/4	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	5,00	UNI	1,00	5,00
CHAVE DE FENDA 1/8 X 6	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	1,00	UNI	3,98	3,98
VEDA ROSCA 18 X 10	GUIDO A. CALOMENO	83.751.628/0001-56	2,00	CAIXA	2,50	5,00
PINO DE ENGATE DE EIXO.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	65,00	65,00
EIXO PINHÃO	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	185,00	185,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	HRS	50,00	50,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA T80M	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	6,00	PC	0,92	5,52
CONTRA PINO 4 X 60	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	1,00	PC	0,44	0,44
TERMINAL DE ENCAIXE FEMEA IM180.	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	5,00	PC	0,08	0,40
ASTE DE METAL 1/2 X 2MT	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	4,00	UNI	0,30	1,20
FIO INSTALACAO 25MM.	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	4,00	M	2,00	8,00
MANGUEIRA DE AR 1/4.	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	3,00	M	5,48	16,44
CONEXÃO DE AR T	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	1,00	PC	9,49	9,49
BUZINA 24v.	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	1,00	PC	62,55	62,55
FILTRO	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	1,00	UNI	13,17	13,17
TERMINAL FIO IM 141 1/4.	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	2,00	PC	0,16	0,32
FILTRO DE AR INTERNO	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	1,00	PC	46,86	46,86
FILTRO DO COMBUSTIVEL P/ VEICULO.	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	1,00	PC	53,04	53,04
FILTRO DE OLEO.	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	1,00	PC	106,43	106,43
FILTRO DE ÁGUA	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	1,00	PC	41,58	41,58
OLEO LUBRIFICANTE.	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	5,00	UNI	33,31	166,55
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	1,00	PGTO	460,99	460,99
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	1,00	PGTO	50,82	50,82
INSCRICAO.	FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE - F.C.K	83.457.937/0001-18	1,00	PGTO	150,00	150,00

**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
MANUTENCAO DA REPETIDORA DE SINAIS.	OSVALDO PAUST	179.982.719-49	1,00	SERV	340,00	340,00
CONFECÇÃO DE TOALHA DE MESA	ERONILCE BOAVENTURA WALTER	679.828.679-87	2,00	UNI	81,50	163,00
BOLSA DE ESTUDO.	ROSELI APARECIDA LOHN BARCELOS	769.743.599-34	3,00	PGTO	50,00	150,00
FOLHA DUPLA FACE	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	200,00	UNI	0,355	71,00
ESTOPA.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PCTE	28,00	28,00
ANEL ELASTICO 25Mmm	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	1,00	PC	0,80	0,80
PINO ELASTICO 8 X 70	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	1,00	UNI	1,20	1,20
PINO ELASTICO 5 X 60	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	1,00	PC	1,00	1,00
CARÇA DO PRÉ-FILTRO 65	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	1,00	PC	4,00	4,00
FUNIL PLÁSTICO PARA COLETA DE PÓ	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	1,00	PC	2,00	2,00
COPO PLÁSTICO COLETOR DE PÓ	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	1,00	PC	2,50	2,50
ROLAMENTO 6208	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	2,00	PC	41,50	83,00
GRAXEIRA RETA 5/16.	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	1,00	PC	0,60	0,60
TORNEAR/ EMBUCHAMENTO	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	1,00	UNI	260,00	260,00
TROCAR PECAS.	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	1,00	SERV	250,00	250,00
CONTRIBUICAO.	P.A.S.E.P.	02.436.808/0001-41	1,00	PGTO	2.944,64	2.944,64
MOLA ELICOIDAL	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	83.039.115/0001-17	1,00	PC	67,50	67,50
PLOTAGENS.	TOPOGRAFIA COUTO LTDA	01.798.835/0001-00	1,00	UNI	340,00	340,00
AREIA FINA.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	4,00	M3	50,00	200,00
TIJOLO 1/2	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	65,00	UNI	0,26	16,90
CAL VIRGEM 20 K.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	7,00	SC	4,60	32,20
CIMENTO 50 KG.	INESA IND. E COM. MÔVEIS E MAT. DE CONST. LTDA M	83.067.124/0001-11	14,00	SC	22,00	308,00
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	1,00	PGTO	964,60	964,60
FUNGICIDA 1000ml	COOPERCAMPOS COOP REG. AGROPECUARIA DE C. N	83.158.824/0027-50	1,00	L	56,00	56,00
INSCRICAO.	FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	75.303.982/0001-90	1,00	PGTO	100,00	100,00
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	613,85	613,85
TAXAS.	PODER JUDICIARIO - ESTADO SANTA CATARINA	82.747.460/0001-42	1,00	PGTO	5.576,96	5.576,96
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	1.223,49	1.223,49
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	2.136,44	2.136,44
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	561,43	561,43
DIAFRAGMA.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	5,09	5,09
RÁPIDA DO CARBURADOR	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	2,00	PC	1,31	2,62
PARAFUSO 0101115	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	0,50	0,50
ARRUELA	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	KIT	0,16	0,16
PARAFUSO P/ VEICULO.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	1,00	1,00
THINNER P/ SINTETICO.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	5,84	5,84
VALVULA.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	4,70	4,70
JUNTA.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	JOGO	4,65	4,65
BARRA DE DIRECAO COMPLETA.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	3,24	3,24
SUPORTE TERNO FRONTAL	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	18,36	18,36
TERMINAL DE DIRECAO DIREITO/ESQUERDO DO CUBO.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	19,02	19,02

**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
COXIM DO SUPORTE DA DESCARGA.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	14,82	14,82
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	3.585,15	3.585,15
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	183,68	183,68
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	3.080,39	3.080,39
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	86,07	86,07
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	1.117,08	1.117,08
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	192,60	192,60
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	426,28	426,28
CONTRIBUICAO.	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0334-05	1,00	PGTO	3.099,75	3.099,75
VENCIMENTOS.	CONSTANCIA P. THIBES E OUTROS	999.999.999-99	1,00	PGTO	16.221,92	16.221,92
VENCIMENTOS.	ROSELI AP. LOHN BARCELOS E OUTROS	999.999.999-99	1,00	PGTO	14.017,71	14.017,71
VENCIMENTOS.	ELI MELLO E OUTROS	999.999.999-99	1,00	PGTO	1.014,86	1.014,86
VENCIMENTOS.	LAERTES ANTONIO BORELLA E OUTROS	666.666.666-66	1,00	PGTO	5.826,15	5.826,15
VENCIMENTOS.	JOCIMAR AFONSO COELHO E OUTROS	999.999.999-99	1,00	PGTO	17.128,73	17.128,73
VENCIMENTOS.	ADAO VALMIR ABRANGES E OUTROS	999.999.999-99	1,00	PGTO	3.441,34	3.441,34
VENCIMENTOS.	CELIO BOAVENTURA LEFFER E OUTROS	999.999.999-99	1,00	PGTO	10.803,30	10.803,30
VENCIMENTOS.	ANA PAULA DE JESUS E OUTROS	444.444.444-44	1,00	PGTO	640,38	640,38
VENCIMENTOS.	ALINE LOHN E OUTROS	222.222.222-22	1,00	PGTO	5.644,90	5.644,90
VENCIMENTOS.	JOSEANE RICARDO E OUTROS	888.888.888-88	1,00	PGTO	2.341,60	2.341,60
VENCIMENTOS.	IRACEMA BOAVENTURA LEFFER E OUTROS	555.555.555-55	1,00	PGTO	874,70	874,70
VENCIMENTOS.	ALESSANDRO CALOMENO DAS NEVES	021.639.899-17	1,00	PGTO	292,71	292,71
VENCIMENTOS.	ZELIA MAZZOTTI BORELLA	134.319.860-72	1,00	PGTO	1.931,55	1.931,55
MEDALHA.	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	440,00	UNI	1,30	572,00
TONER AR 200	JOSE VICENTE MARTINS ME	83.418.467/0001-83	1,00	UNI	231,50	231,50
JOELHEIRA PARA FUTSAL INFANTIL	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	6,00	PAR	19,30	115,80
COTOVELEIRA PARA FUTSAL INFANTIL	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	6,00	PAR	15,40	92,40
COTOVELEIRA PARA FUTSAL	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	2,00	PAR	18,65	37,30
MEIA PARA FUTSAL ADULTO	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	130,00	PAR	6,90	897,00
CALÇÃO PARA FUTSAL ADULTO	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	130,00	UNI	10,80	1.404,00
BOLA PARA FUTSAL 050	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	2,00	UNI	62,90	125,80
BOLA PARA FUTSAL 500	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	10,00	UNI	47,30	473,00
BOLA PARA FUTSAL 200	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	10,00	UNI	44,52	445,20
BOLA PARA FUTSAL 100	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0002-50	10,00	UNI	43,86	438,60
SERVICOS DIVERSOS.	MARLI DE FATIMA DE LIMA LOURENCO	802.727.209-25	1,00	SERV	350,50	350,50
RECUPERAR SISTEMAS DE FREIO.	ANTONIO CELESTINO LINS	06.333.724/0001-33	1,00	SERV	2.390,00	2.390,00
LOACAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	INSTITUTO FAE E S/C LTDA	04.844.284/0001-53	1,00	UNI	170,00	170,00
CAMISETA.	VIA MALHA IND COM MALHAS LTDA	04.237.187/0001-00	61,00	UNI	8,1967	500,00
BOLSA DE ESTUDO.	UNIPLAC - UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATAR	84.953.579/0001-05	2,00	PGTO	318,32	636,64
BOLSA DE ESTUDO.	UnC CACADOR	82.798.828/0001-00	4,00	PGTO	333,375	1.333,50
					<b>Total Geral ----&gt;</b>	<b>301.237,24</b>