

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

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

**RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS**

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Janeiro/2010.**

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CORRENTE ASA 2040	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	1,80	PC	12,00	21,60
EMENDA CORRENTE ASA20-40	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	1,00	PC	2,00	2,00
PEDRA BRITA CORRIDA._1	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	70,40	TONE	26,50	1.865,60
PÓ DE PEDRA BRITA	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	15,50	TONE	48,33	749,12
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	1,00	SERV	121,00	121,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	1,00	SERV	596,00	596,00
BATERIA PARA VEICULO 60 A.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	166,00	166,00
FOTO AMPLIAÇÃO 0,50X0,75	C.A JOLY E CIA LTDA	04.670.604/0001-04	1,00	UNI	250,00	250,00
FOTO AMPLIAÇÃO 1,00X1,50	C.A JOLY E CIA LTDA	04.670.604/0001-04	1,00	UNI	1.400,00	1.400,00
BALANCEAMENTO/GEOMETRIA.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	1,00	SERV	25,00	25,00
PNEU 175/65 R 14.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	220,00	440,00
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	12,00	PGTO	416,66	4.999,92
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	12,00	PGTO	150,00	1.800,00
SERVIÇO DE CONSERTAR TELEFONE	ACL TELECOMUNICACOES LTDA	00.575.367/0001-33	1,00	SERV	1.706,00	1.706,00
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	12,00	PGTO	791,66	9.499,92
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	12,00	PGTO	50,00	600,00
ROLAMENTO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	41,50	83,00
ENERGIA ELETRICA.	CELESC-CENTRAIS ELETR. STA. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	12,00	PGTO	416,66	4.999,92
DIVULGACAO.	REVISTA FIQUE DE OLHO LTDA	05.584.720/0001-65	13,00	SERV	390,00	5.070,00
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	12,00	PGTO	133,33	1.599,96
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	12,00	PGTO	416,66	4.999,92
AGUA.	CASAN - CIA CATAR. DE AGUAS E SANEAMENTO	82.508.433/0001-17	12,00	PGTO	50,00	600,00
POLYMATYC P/ FS 160/220/85	AMBROSIO MOTORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.652.052/0001-04	2,00	UNI	25,00	50,00
FIO.	AMBROSIO MOTORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.652.052/0001-04	312,00	M	0,50	156,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	319,811	L	2,12	678,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	74,265	L	2,64	196,06
SERVIÇO DE ARBITRAGEM.	GISELE COELHO ANDREATTA	055.051.859-24	1,00	SERV	1.350,00	1.350,00
SERVICOS DIVERSOS.	RICARDO LIMA DA SILVA	072.746.549-00	1,00	SERV	150,00	150,00
FILTRO	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	1,00	UNI	28,15	28,15
BATENTE PARA VEICULO.	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	4,00	PC	8,36	33,44
ELEMENTO FILTRA	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	1,00	UNI	29,38	29,38
PARALAMA DIANTEIRO	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	1,00	PC	262,91	262,91

**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
BOBINA	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	1,00	PC	265,90	265,90
FILTRO DE OLEO.	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	1,00	PC	14,00	14,00
BUCHA.	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	1,00	PC	4,37	4,37
BATENTE DE BORRACHA	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	2,00	PC	43,35	86,70
COLA P/ MOTOR DE VEICULO 100 mg.	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	1,00	TB	25,00	25,00
OLEO MOTOR	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	8,00	UNI	7,00	56,00
SELANTE PARA RADIADOR	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	1,00	PC	20,00	20,00
CORREIA.	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	1,00	PC	70,87	70,87
HASTE P/ USO MAUTOMOTIVO.	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	1,00	PC	38,00	38,00
REVISAO DE VEICULO.	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	1,00	SERV	200,00	200,00
MADEIRA DE PINUS SERRADA EM BRUTO	LUGETEL IND COM DE MADEIRAS LTDA	01.995.942/0001-10	39,00	PC	22,9308	894,30
MADEIRA DE PINUS SERRADA EM RANHURAS	LUGETEL IND COM DE MADEIRAS LTDA	01.995.942/0001-10	12,00	MT2	8,09	97,08
MADEIRA DE PINUS CERRADA EM BRUTO	MADEIRAS E LAMINADOS Z N LTDA	07.093.071/0001-25	1,986	M3	250,00	496,50
DIVULGACAO.	EDITORA JORNAL POPULAR LTDA.	08.334.359/0001-07	1,00	SERV	1.000,00	1.000,00
OLEO 2 TEMPO	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANT TANGA	82.732.322/0001-90	7,00	UNI	16,40	114,80
CONsertar APARELHOS.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	SERV	176,00	176,00
ACCESS POINT	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	179,00	179,00
TONER 2612A	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	239,00	239,00
CABO DE REDE.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	50,00	M	1,10	55,00
DVD-R	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	20,00	UNI	1,50	30,00
TONER 436A	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	189,00	189,00
FUSIVEL 10A	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	0,50	1,00
SWITCH 8 PORTAS	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	63,00	126,00
EMENDA RJ 45	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	4,00	UNI	3,00	12,00
PILHA 2032	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	3,50	3,50
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PAR	178,00	178,00
LAMPADA.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	3,00	3,00
BORRACHA DO ESTABILIZADOR	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	UNI	47,00	188,00
BUCHA OD ESTABILIZADOR.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	UNI	29,60	118,40
LAMPADA PAINEL	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	PC	1,80	7,20
SERVIÇO DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	1,00	SERV	45,00	45,00
SERVIÇO DE MECANICA AUTOMOTIVA	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	86.548.054/0003-73	1,00	SERV	2.055,00	2.055,00
JAZIGOS	GRANITOS MONDINI LTDA - ME	83.453.647/0001-04	5,00	UNI	389,00	1.945,00
GRAVAÇÃO DE CD.	RODRIGO DOS SANTOS GONCALVES	046.659.499-21	1,00	SERV	57,00	57,00
CARIMBO DATADOR	OSMARINA G.S. SANTOS	09.912.739/0001-44	1,00	UNI	55,00	55,00
BLOCO RELATORIO	OSMARINA G.S. SANTOS	09.912.739/0001-44	2,00	UNI	20,00	40,00
BLOCO FICHA CADASTRO PARA AMBULANTE	OSMARINA G.S. SANTOS	09.912.739/0001-44	2,00	UNI	20,00	40,00
PUBLICAÇÕES	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRE. OFICIAL	82.951.351/0003-04	1,00	SERV	2.000,00	2.000,00
CONFECÇÃO DE FAIXA	RINALDO PORTELA DA SILVA	564.613.569-91	1,00	UNI	105,00	105,00
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT C/ 12 UN	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	2,00	CAIXA	20,40	40,80
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	2,00	PCTE	10,85	21,70

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

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
BISCOITO DOCE	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	5,00	UNI	3,71	18,55
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	3,00	PCTE	7,00	21,00
DETERGENTE 500 ML.	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	2,00	UNI	1,25	2,50
PEDRA SANITÁRIO 35G.	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	2,00	UNI	0,95	1,90
PANO PARA LIMPEZA.	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	1,00	UNI	2,20	2,20
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	1,00	UNI	2,50	2,50
SACO P/ LIXO 50L	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	5,00	UNI	1,75	8,75
SABÃO EM BARRA COM 5 UNIDADES DE 200 G	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	1,00	PCTE	4,00	4,00
SABONETE 90 g.	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	2,00	UNI	1,43	2,86
DESINFETANTE 1ltr.	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	2,00	L	2,85	5,70
AGUA SANITARIA.	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	2,00	L	2,85	5,70
ESPONJA P/ LOUCA.	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	1,00	UNI	3,90	3,90
VASSOURA DE NYLON.	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	1,00	UNI	4,85	4,85
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO C/ 60 M, PACOTE COM 8 ROLOS	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	4,00	PCTE	4,85	19,40
SAPONACEO C/ DETERGENTE EM PO 300 G.	JALDIR R. DE MELO - ME	09.366.785/0001-95	1,00	UNI	3,85	3,85
DIVULGACAO.	SEBASTIAO PEREIRA DE JESUS NETO	039.396.459-07	1,00	SERV	148,08	148,08
RECAPAGEM PNEU 1000-20 BORRACHUDO COMUM	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	03.762.954/0001-20	1,00	UNI	380,00	380,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	61,795	L	2,64	163,14
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	423,42	L	2,12	897,65
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	69,102	L	2,64	182,43
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	4,00	SERV	35,00	140,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	317,056	L	2,12	672,16
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	109,898	L	2,64	290,13
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	124,297	L	2,12	263,51
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	93,815	L	2,64	247,67
ALCOOL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	28,054	L	2,04	57,23
FILTRO PSL 962	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	25,00	25,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	43,00	86,00
CARNEIRA.	GRANITOS MONDINI LTDA - ME	83.453.647/0001-04	5,00	UNI	389,00	1.945,00
MENSALIDADE.	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	04.695.617/0001-20	12,00	PGTO	2.550,00	30.600,00
PUBLICACOES.	EDITORIA JORNAL POPULAR LTDA.	08.334.359/0001-07	1,00	SERV	1.000,00	1.000,00
SERVIÇO DE COSTURA	EDINHA CORDEIRO DOS SANTOS LIMA	030.303.389-40	1,00	SERV	50,00	50,00
FILTRO	MACROMAQ- EQUIP. ROD. E IND. LTDA	83.675.413/0002-84	1,00	UNI	38,00	38,00
FILTRO SEDIMENTADOR	MACROMAQ- EQUIP. ROD. E IND. LTDA	83.675.413/0002-84	1,00	PC	107,40	107,40
OLEO DIFERENCIAL UMIDO	MACROMAQ- EQUIP. ROD. E IND. LTDA	83.675.413/0002-84	1,00	UNI	257,00	257,00
ELEMENTO	MACROMAQ- EQUIP. ROD. E IND. LTDA	83.675.413/0002-84	1,00	PC	9,80	9,80
FILTRO LUBRIFICANTE	MACROMAQ- EQUIP. ROD. E IND. LTDA	83.675.413/0002-84	1,00	PC	28,00	28,00
FILTRO DE AR P/ USO AUTOMOTIVO.	MACROMAQ- EQUIP. ROD. E IND. LTDA	83.675.413/0002-84	1,00	UNI	152,50	152,50
OLEO DE TRASMISSAO	MACROMAQ- EQUIP. ROD. E IND. LTDA	83.675.413/0002-84	1,00	UNI	258,00	258,00
OLEO MOTOR	MACROMAQ- EQUIP. ROD. E IND. LTDA	83.675.413/0002-84	1,00	UNI	282,00	282,00
KIT REPARO	MACROMAQ- EQUIP. ROD. E IND. LTDA	83.675.413/0002-84	1,00	UNI	692,00	692,00

**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
REVISAO DE VEICULO.	MACROMAQ- EQUIP. ROD. E IND. LTDA	83.675.413/0002-84	1,00	SERV	160,00	160,00
RECAPAGEM PNEU	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	03.762.954/0001-20	1,00	SERV	360,00	360,00
SOQUETE	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	PC	5,00	10,00
JOGO DE ESCOVAS	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	20,00	20,00
LAMPADA H4 24 75/70.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	PC	30,00	60,00
LAMPADA 1141 12V.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	UNI	2,50	5,00
LAMPADA H3 24V.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	23,00	23,00
FUSIVEL EM LAMINA 10 A.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	6,00	PC	0,50	3,00
RELE.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	98,00	98,00
RELE AUXILIAR.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	PC	24,00	48,00
CAPA PARA USO AUTOMOTIVO.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	PC	2,50	5,00
FIO	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	3,00	M	2,00	6,00
CABO POSITIVO	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	35,00	35,00
CORRÊIA DO ALTERNADOR	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	72,00	72,00
ROLAMENTO	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	14,00	14,00
LAMPADA 1141 12V.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	2,00	2,00
SINALEIRA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	18,00	18,00
LAMPADA H4 - 12 V	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	15,00	15,00
CANO PVC	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	17,00	51,00
TELHA ONDULADA 244 X 50 X 4mm	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	12,00	UNI	8,00	96,00
BARRA DE FERRO 5/16 MT.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	23,00	69,00
CIMENTO 50 KG.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	16,00	SC	18,00	288,00
TIJOLO 6 FUIROS 9 X 14 X 27.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	600,00	UNI	0,43	258,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	677,02	677,02
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	311,78	311,78
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	283,00	283,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	608,70	608,70
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	50,60	50,60
TAXA DE EMPLACAMENTO.	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT S	09.248.608/0001-04	1,00	PGTO	214,55	214,55
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	2,00	PGTO	50,60	101,20
TAXA DE EMPLACAMENTO.	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT S	09.248.608/0001-04	1,00	PGTO	351,57	351,57
CONSULTA MEDICA.	R MARTINEZ CONSULTORIA MEDICINA DO TRABALHO	03.106.353/0001-69	1,00	PGTO	1.800,00	1.800,00
PEDRA BRITA CORRIDA._1	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	70,40	TONE	26,50	1.865,60
PUBLICACOES.	A SEMANA EDITORA LTDA	81.632.135/0001-71	1,00	SERV	1.067,00	1.067,00
ASSINATURA DA REVISTA EXPRESSIVA	REVISTA EXPRESSIVA	07.553.106/0001-61	12,00	UNI	18,3333	220,00
TAXAS.	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZEN	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	45,50	45,50
TAXA DE EMPLACAMENTO.	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT S	09.248.608/0001-04	1,00	PGTO	214,55	214,55
SERVIÇOS DE ACESSORIA	FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	75.303.982/0001-90	12,00	MES	700,00	8.400,00
VIDRO LISO 3 mm.	MAURO JOSE DE LIMA -ME	81.864.621/0001-15	1,45	MT2	55,1724	80,00
SEGURO PARA LICENÇA DETRAN	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	85.031.334/0001-85	1,00	SERV	3.357,68	3.357,68
POSTAGEM.	ECT - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR.	34.028.316/7264-06	12,00	SERV	416,6667	5.000,00

**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
ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRE. OFICIAL	82.951.351/0003-04	1,00	SERV	400,00	400,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	704,69	704,69
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	281,00	281,00
PUBLICACOES.	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRE. OFICIAL	82.951.351/0003-04	1,00	SERV	1.224,00	1.224,00
CONCERTO DE PNEU	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	03.762.954/0001-20	14,00	SERV	24,3571	341,00
RECAPAGEM PNEU	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	03.762.954/0001-20	4,00	SERV	670,00	2.680,00
MADEIRA DE PINHEIRO SERRADA EM RANHURAS.	LUGETEL IND COM DE MADEIRAS LTDA	01.995.942/0001-10	14,00	MT2	33,00	462,00
MADEIRA DE PINHO SERRADA EM BRUTO ESQUADRIADA.	LUGETEL IND COM DE MADEIRAS LTDA	01.995.942/0001-10	10,00	PC	40,70	407,00
MADEIRA DE PINUS CERRADA EM BRUTO	LUGETEL IND COM DE MADEIRAS LTDA	01.995.942/0001-10	16,00	M3	1,00	16,00
BOLETIM ESCOLAR 240 X 5 1/2.	ALMIR ALVIM DA SILVA ME	95.775.383/0001-86	2,00	UNI	290,00	580,00
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO	CABO'S CHAPEAÇÃO E PINTURA ME	08.302.511/0001-70	1,00	SERV	450,00	450,00
TANQUE DO COMBUSTIVEL.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	340,00	340,00
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBANOS/SC	REUNIDAS TURISMO S.A	04.176.082/0001-80	6,00	UNI	7,10	42,60
RETENTOR	LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. I	10.527.352/0001-53	2,00	PC	138,71	277,42
CRUZETA	LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. I	10.527.352/0001-53	1,00	PC	265,27	265,27
CAPA ROLAMENTO	LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. I	10.527.352/0001-53	3,00	PC	245,6667	737,00
ROLAMENTO	LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. I	10.527.352/0001-53	4,00	PC	506,82	1.790,03
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	12,00	L	1,49	17,88
FILTRO P/ CAFÉ Nº 103 C/ 80.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	2,39	2,39
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	10,79	10,79
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	6,99	13,98
BISCOITO AGUA E SAL	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	2,99	11,96
BISCOITO SORTIDO 400 G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	PCTE	2,99	11,96
TOALHA BANHO ESCURA PARA LIMPEZA DE CHÃO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	8,94	17,88
TOALHA DE ROSTO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	5,93	11,86
PANO DE PRATO GRANDE BOA QUALIDADE	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,00	2,00
SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	3,29	3,29
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	5,99	5,99
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,49	2,98
ESPONJA P/ LOUCA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,60	2,60
PAPEL HIGIENICO 4/60MT	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,99	1,99
ESPONJA LÃ DE AÇO C/ 08.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	1,98	1,98
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,25	1,25
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	5,39	5,39
ALCOOL 92,8 1 LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	3,49	3,49
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	1,79	1,79
DESPESAS TELEFONICAS.	VIVO S/A.	02.449.992/0003-26	1,00	PGTO	631,19	631,19
CONTRIBUICAO - AMARP	AMARP - ASSOC. MUNIC. ALTO RIO PEIXE	82.828.336/0001-01	12,00	PGTO	2.700,00	32.400,00
DESPESAS TELEFONICAS.	VIVO S/A.	02.449.992/0003-26	10,00	PGTO	660,00	6.600,00
CALCULADORA MANUAL 8 DIGITOS.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	1,00	UNI	43,90	43,90
LAPISEIRA 0,5 mm.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	3,00	UNI	4,50	13,50

**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
COLCHETE Nº 15.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	1,00	CAIXA	8,00	8,00
TONNER COMPATIVEL PARA XEROCADORA SHARP AL1655CS	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	1,00	UNI	110,00	110,00
RESMA PAPEL OFÍCIO 2 216 X 330 mm COM 500 fls.	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	5,00	RESM	12,58	62,90
REALIZAR SERVIÇO DE COLETA DE LIXO.	TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA	72.332.778/0001-09	1,00	SERV	4.243,36	4.243,36
ADUBO 04+12+06+FTE	COMERCIAL AGRICOLA KJ LTDA	00.911.395/0001-84	1,00	SC	50,00	50,00
SUBSTRATO.	COMERCIAL AGRICOLA KJ LTDA	00.911.395/0001-84	10,00	SC	15,00	150,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.	DEDETIZADORA BARROS LTDA.	86.838.547/0001-86	1,00	SERV	1.098,00	1.098,00
PUBLICAÇÕES	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRE. OFICIA	82.951.351/0003-04	1,00	SERV	8.000,00	8.000,00
CARTUCHO DE TINTA Nº 27 10ml	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	44,00	44,00
ADAPTADOR WIRELLES	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	79,90	79,90
ADAPTADOR PARA TOMADA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	3,00	UNI	2,00	6,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	160,257	L	2,12	339,74
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	131,00	L	2,64	345,84
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	106,027	L	2,64	279,91
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	771,16	L	2,12	1.634,86
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	68,61	L	2,64	181,13
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	476,259	L	2,12	1.009,67
PISTAO.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	95,20	95,20
REPARO DO CABEÇOTE	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	109,60	109,60
RETENTOR CUBO TRASEIRO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	97,00	194,00
ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO 016318.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	PC	36,00	72,00
ANEL	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	68,90	68,90
RETENTOR DA TAMPA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	32,00	32,00
LONA DE FREIO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	JOGO	120,00	120,00
FILTRO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	115,00	115,00
GRAXA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	KG	14,00	14,00
OLEO ATF.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	L	14,00	14,00
ÓLEO DE CAIXA DE TRANSFERÊNCIA 90.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	LATA	12,00	24,00
ARRUELA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	1,90	1,90
REBITE PARA LONA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	64,00	PC	0,08	5,12
THINER	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	L	9,00	9,00
REPARO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	87,00	87,00
ADITIVO.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	14,00	14,00
EMBUCHAMENTO CENTRAL	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	242,00	242,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	14,00	28,00
RETENTOR	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	40,00	40,00
CONSRTO DE PNEU	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	03.762.954/0001-20	9,00	SERV	22,3333	201,00
RECAPAGEM DE PNEU 1300X24	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	03.762.954/0001-20	2,00	UNI	670,00	1.340,00
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO	CABO'S CHAPEAÇÃO E PINTURA ME	08.302.511/0001-70	1,00	SERV	250,00	250,00
FILTRO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	UNI	10,00	20,00
BOLSA DE ESTUDO.	UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - CURITIBANOS	83.395.921/0004-70	1,00	PGTO	140,00	140,00

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

Folha: 7/7

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
REPASSE.	CONVENIO POLICIA MILITAR/RADIO PATRULHA	82.951.294/0001-00	12,00	PGTO	2.009,00	24.108,00
DESPESAS TELEFONICAS.	TIM CELULAR S.A	04.206.050/0146-45	1,00	PGTO	1.590,55	1.590,55
					<b>Total Geral ----&gt;</b>	218.663,76