

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

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

**RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS**

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
GABINETE ATX INTEL PENTIUM CORE 2 DUO	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	1.638,00	1.638,00
CONEXAO	MECANICA MOTOR DIESEL LTDA - ME	10.505.141/0001-10	1,00	UNI	15,00	15,00
PESCADOR	MECANICA MOTOR DIESEL LTDA - ME	10.505.141/0001-10	1,00	PC	25,00	25,00
MANGUEIRA 1/ 2	MECANICA MOTOR DIESEL LTDA - ME	10.505.141/0001-10	3,00	M	5,50	16,50
ELETRODOS	MECANICA MOTOR DIESEL LTDA - ME	10.505.141/0001-10	5,00	UNI	2,00	10,00
MANGUEIRA 8 MM	MECANICA MOTOR DIESEL LTDA - ME	10.505.141/0001-10	1,00	M	5,50	5,50
OLHAL 16MM	MECANICA MOTOR DIESEL LTDA - ME	10.505.141/0001-10	1,00	PC	9,00	9,00
SERVIÇO DE MECANICA AUTOMOTIVA	MECANICA MOTOR DIESEL LTDA - ME	10.505.141/0001-10	1,00	SERV	455,00	455,00
CARTUCHO MAX 22	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	55,00	110,00
TONER 436A	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	149,00	298,00
MINI - MOUSE ÓPTICO USB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	26,00	26,00
CONECTOR RJ45	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	10,00	UNI	0,70	7,00
FIO PARA TELEFONE	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	20,00	M	0,40	8,00
SERVIÇOS DE INFORMATICA	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	SERV	40,00	40,00
ANTENA TV	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	8,50	8,50
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	2,00	PGTO	97,69	195,38
PLACA.	RT TRATORES	07.634.586/0001-95	1,00	PC	74,00	74,00
GREMALHEIRA	RT TRATORES	07.634.586/0001-95	1,00	PC	165,00	165,00
PARAFUSO	RT TRATORES	07.634.586/0001-95	16,00	PC	2,00	32,00
BOBINA	ELETRICA SEZAN LTDA ME	02.521.658/0001-74	1,00	PC	82,00	82,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	486,457	L	2,12	1.031,29
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	45,455	L	2,64	120,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	30,303	L	2,64	80,00
ELIMINA JUNTAS 50 G	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	5,00	5,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM.	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	52,00	52,00
PORCA	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	20,00	20,00
JUNTA CAMBIO	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	JOGO	10,00	10,00
ARRUELA	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	2,00	PC	28,00	56,00
ROLAMENTO	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	142,00	142,00
ROLAMENTO CONTRA EIXO	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	35,00	35,00
EIXO ENTALHADO CAIXA	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	743,00	743,00

**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
PLATO DE EMBREAGEM.	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	220,00	220,00
ROLAMENTO EMBREAGEM COM MANCAL	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	45,00	45,00
DISCO DE EMBREAGEM.	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	210,00	210,00
RETENTOR PILOTO	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	23,00	23,00
ARCA RETENTOR	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	10,00	10,00
ROLAMENTO EIXO PILOTO	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	2,00	UNI	142,00	284,00
SERVIÇOS DE PEDREIRO	DIOCLEI CAMPOS SIQUEIRA	059.228.119-16	1,00	UNI	690,00	690,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM.	GISELE COELHO ANDREATA	055.051.859-24	1,00	SERV	3.300,00	3.300,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS	310.061.599-91	1,00	SERV	669,00	669,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	1,00	SERV	50,00	50,00
BOLSA DE ESTUDO.	UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - CURITIBANOS	83.395.921/0004-70	1,00	PGTO	140,00	140,00
TAXAS.	CONS. REG. ENGENHARIA E ARQUITETURA SC	82.511.643/0001-64	2,00	PGTO	31,50	63,00
SALSICHA EMBALAGEM DE 1 KG. APRESENTAR PROCEDENCIA COM	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	250,00	KG	4,99	1.247,50
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO (PACOTE 5 KG)._1	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	300,00	PCTE	7,90	2.370,00
CARNE BOVINA: PALETA BOVINA SEM OSSOS, SEM EXCESSO DE GORDUR	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	400,00	KG	8,98	3.592,00
ESCOVA PARA UNHA - CERDAS DE NYLON MACIA	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	20,00	UNI	2,99	59,80
BEBIDA LACTEA - SABOR MORANGO 1 LITRO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	3.600,00	L	1,65	5.940,00
SABÃO EM BARRA COM 5 UNIDADES DE 200 G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	100,00	PCTE	3,30	330,00
BOLSA ALVEJADA GRANDE	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	200,00	UNI	1,99	398,00
CENOURA GRAÚDA, SELECIONADA, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO OU	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	200,00	KG	2,49	498,00
SAL REFINADO IODATADO.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	50,00	KG	0,80	40,00
SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	350,00	UNI	1,10	385,00
PÃO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE AO LEITE EM	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	350,00	PCTE	3,49	1.221,50
SACO P/ LIXO 30LT.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	300,00	PCTE	0,90	270,00
FARINHA DE MILHO: FUBA MEDIO 1KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	100,00	KG	1,15	115,00
SAGU PEROLA CLASSE ESPECIAL COM SABOR DE UVA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	100,00	KG	3,99	399,00
VASSOURA DE PELO.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	12,00	UNI	6,80	81,60
SODA CAUSTICA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	12,00	KG	8,98	107,76
PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 M - FARDOS COM 64 UNIDADES	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	10,00	PCTE	30,00	300,00
AMIDO DE MILHO I KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	40,00	KG	3,49	139,60
AGUA MINERAL 20L.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	50,00	UNI	6,98	349,00
LEITE INTEGRAL: LEITE UHT INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA,	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	4.000,00	L	1,79	7.160,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	100,00	UNI	3,40	340,00
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM CABEÇAS GRANDES E SEM DENTES	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	30,00	KG	14,00	420,00
BATATA INGLESIA, MONALISA, LAVADA SEM PONTOS ESCUROS E SINAIS	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	400,00	KG	1,99	796,00
ALFACE LISO	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	300,00	UNI	1,00	300,00

**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
ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA MULTIUSO E ANTI-BACTÉRIAS.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	300,00	UNI	0,45	135,00
BOLACHA SALGADA AGUA E SAL 800G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	350,00	PCTE	3,95	1.382,50
CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO 1 KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	150,00	KG	14,00	2.100,00
FERMENTO BIOLOGICO 500 G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	50,00	KG	12,50	625,00
AGUA SANITARIA - ATIVO DE 2.0 A 2.5%	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	200,00	L	1,10	220,00
VASSOURA DE PALHA COM CABO.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	100,00	UNI	6,90	690,00
LUSTRA MOVEIS 500ML.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	300,00	UNI	2,30	690,00
BISNAGA AMARELA - 50 ml	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	10,00	UNI	1,99	19,90
PALHA DE ACO N.2.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	250,00	UNI	1,10	275,00
BARRA DE CEREAL SABOR TRUFA DE CHOCOLATE COM 20 G A UNIDADE	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	6.000,00	UNI	0,85	5.100,00
SABONETE BRANCO COM HIDRATANTE NATURAL 90G.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	50,00	UNI	1,19	59,50
AMACIANTE 2 L.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	50,00	UNI	2,89	144,50
PLASTICO PARA ALIMENTOS 5 L COM 100 UNIDADES	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	50,00	BB	3,99	199,50
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	500,00	PCTE	11,19	5.595,00
SABAO EM PO 1 KG.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	250,00	KG	2,90	725,00
CHÁ MATE 40G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	100,00	CAIXA	1,75	175,00
CERA EM PASTA VERMELHA 400 G.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	50,00	LT	4,85	242,50
FEIJÃO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG TRANSPARENTE DE POLIT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	100,00	KG	1,89	189,00
MILHO VERDE -LATA 830G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	100,00	LT	3,80	380,00
ALCOOL ETILICO E HIDRATADO 92,8º.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	200,00	L	2,60	520,00
CEBOLA BRANCA SELECIONADA, GRAÚDA SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	200,00	KG	1,99	398,00
ALCOOL EM GEL	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	200,00	L	3,40	680,00
CANELA EM PO 30 G	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	30,00	UNI	1,49	44,70
TOALHA BANHO ESCURA PARA LIMPEZA DE CHÃO	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	200,00	UNI	7,99	1.598,00
PILHA PEQUENA AA PACOTE COM 4 UNIDADES	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	50,00	PCTE	2,99	149,50
RODO GRANDE CABO PLASTICO PUXADOR ALUMINIO BORRACHA RESTITEN	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	50,00	UNI	5,99	299,50
MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS IKG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	250,00	PCTE	2,60	650,00
RODO PARA APLICACAO DE CERA C/ CABO.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	50,00	UNI	4,50	225,00
OREGANO 100 G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	50,00	PCTE	3,40	170,00
FÓSFORO PARA COZINHA COM PALITOS LONGOS CAIXA COM MEDIA DE	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	200,00	CAIXA	1,49	298,00
PALITO DENTAL CAIXA C/100.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	100,00	CAIXA	0,59	59,00
LUVA DE BORRACHA TAMANHO M - AMARELA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	24,00	PAR	2,80	67,20
CARNE MOIDA: CARNE BOVINA SEM EXCESSO DE GORDURA. O PRODUTO	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	400,00	KG	8,98	3.592,00
BETERRABA	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	150,00	KG	1,99	298,50
CREME DENTAL 90 G.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	200,00	UNI	1,10	220,00
ESCOVA DE MAO P/ LAVAR ROUPA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	20,00	UNI	1,99	39,80
PAPEL TOALHA 20 X 21 CM FARDO DE 1000 FOLHAS	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	150,00	PCTE	5,90	885,00

**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
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	300,00	KG	1,15	345,00
PANO DE PRATO GRANDE BOA QUALIDADE	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	150,00	UNI	1,99	298,50
OVOS VERMELHOS GRANDES TIPO 1 SEM APRESENTAR RACHADURAS.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	200,00	DZ	2,99	598,00
PURIFICADOR DE AR 400 ML.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	150,00	UNI	6,80	1.020,00
FILTRO P/ CAFÉ Nº 103 C/ 80.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	150,00	CAIXA	2,49	373,50
OLEO DE SOJA 900 ML	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	250,00	UNI	2,39	597,50
BISNAGA VERMELHA - 50 ml	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	10,00	UNI	1,99	19,90
MILHO PARA PIPOCA: EM EMBALAGEM DE 500 GR. O PRODUTO DEVERA	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	150,00	KG	3,98	597,00
FERMENTO QUIMICO 250G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	50,00	L	4,50	225,00
ARROZ BRANCO TIPO 1 - 5 KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	120,00	KG	1,48	177,60
BANANA CATURRA TAMANHO PEQUENO CASCA AMARELA.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	2.200,00	KG	0,85	1.870,00
SACO PARA LIXO 100 L.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	350,00	PCTE	0,90	315,00
REPOLHO BRANCO, SELECIONADO BEM FECHADO E SEM SINAIS DE	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	300,00	KG	0,99	297,00
LIXA Nº80 NA COR PRETA	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	500,00	FLS	0,69	345,00
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 2 LITROS	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	150,00	UNI	9,45	1.417,50
QUEROSENE	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	25,00	L	6,00	150,00
PRENDEDOR DE ROUPA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	25,00	DZ	1,50	37,50
GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE COM 50 UN DE BOA QUALIDADE.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	350,00	UNI	1,45	507,50
LUVA DE BORRACHA TAMANHO G - AMARELA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	24,00	PAR	2,80	67,20
LUVA DE BORRACHA TAMANHO - P - AMARELA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	24,00	PAR	2,80	67,20
LIMPA VIDRO 500 ML.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	150,00	UNI	1,98	297,00
MAÇÃ GALA OU FUJI CAT 1, CALIBRE 120, FIRME, SELECIONADA E	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	1.500,00	KG	2,38	3.570,00
VINAGRE DE ALCÓOL PASTEURIZADO 1 L	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	50,00	L	0,85	42,50
COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO, PRODUTO CONGELADO, ACONDICIO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	800,00	KG	3,15	2.520,00
BISCOITO DOCE EM EMBALAGENS DE POLIPROPILENO CONTENDO 800G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	350,00	PCTE	4,30	1.505,00
ESFREGÃO DE AÇO 100 % ZINCADO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	150,00	UNI	0,95	142,50
MAMÃO FORMOSA, SELECIONADO COM CASCA LISA E POLPA FIRME	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	1.000,00	KG	2,98	2.980,00
QUIRERA CANJIQUINHA DE MILHO TIPO 1 - I KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	200,00	KG	1,50	300,00
CERA EM PASTA AMARELA LATA 400 g.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	350,00	LT	4,87	1.704,50
CERA LIQUIDA VERMELHA 850 ml.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	50,00	LT	2,29	114,50
PÃO PARA CACHORRO QUENTE COM 50G A UNIDADE	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	6.000,00	UNI	0,80	4.800,00
GAS PARA COZINHA P13	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	50,00	BUJ	43,80	2.190,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL EMBALADAS EM POTES DE 500G.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	50,00	KG	2,90	145,00
ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS..	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	20,00	KG	6,99	139,80
CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ml.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	100,00	LT	2,29	229,00
LIMPADOR MULTIUSO FRASCO 500ML	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	350,00	UNI	2,95	1.032,50

**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
COPO DESCARTAVEL RESISTENTE 50 ML COM 100 UNIDADES	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	250,00	PCTE	1,60	400,00
DESINFETANTE 2L.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	150,00	L	2,89	433,50
SUCO PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL,	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	100,00	KG	3,95	395,00
QUEIJO RALADO 100G	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	150,00	PCTE	2,95	442,50
DETERGENTE 500ML NEUTRO	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	350,00	UNI	0,79	276,50
ESPONJA LÃ DE AÇO C/ 08.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	100,00	PCTE	1,69	169,00
ESCOVA P/ SANITARIO C/ SUPORTE.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	12,00	UNI	6,00	72,00
TOMATE LONGA VIDA, GRAÚDO, LISO, SEM MANCHAS, FIRMES SEM SIN	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	300,00	KG	1,99	597,00
CAFÉ EM PÓ EMPACOTADO A VÁCUO EMBALAGEM COM 500G DO PRODUTO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	90,00	KG	9,00	810,00
LEITE EM PO INTEGRAL LATAS 400G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	30,00	LT	4,98	149,40
MASSA DE TOMATE EM EMBALAGEM CONTENDO 870GR DO PRODUTO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	150,00	KG	4,80	720,00
CARTUCHO DE TINTA HP Nº 27	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	10,00	UNI	26,00	260,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CÂNON BCI 2124 PRETO	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	5,00	UNI	11,70	58,50
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CÂNON BCI 2124 COLORIDO	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	5,00	UNI	20,71	103,55
CARTUCHO DE TINTA HP Nº 21	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	100,00	UNI	24,70	2.470,00
CARTUCHO DE TINTA HP Nº 27	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	10,00	UNI	26,00	260,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CÂNON BCI 2124 PRETO	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	15,00	UNI	11,70	175,50
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CÂNON BCI 2124 COLORIDO	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	15,00	UNI	20,71	310,65
BISCOITO 600G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	5,00	25,00
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	2,39	4,78
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 1 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	2,69	13,45
BISCOITO 360gr.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	2,99	14,95
LEITE INTEGRAL: LEITE UHT INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA,	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,59	38,16
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	6,49	38,94
SABÃO EM BARRA COM 5 UNIDADES DE 200 G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	2,60	2,60
AGUA SANITARIA - ATIVO DE 2.0 A 2.5%	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	L	2,49	4,98
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA 500 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,79	8,37
SABONETE 75G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	1,89	9,45
DESODORIZADOR DE AR 400ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	5,98	5,98
LUSTRA MOVEIS 200 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,69	2,69
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,49	2,98
PAPEL HIGIENICO 4X30MT	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	1,99	7,96
DESINFETANTE 5 L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	8,59	8,59
LIMPA VIDRO 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,98	1,98
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	8,79	8,79
PANO PARA LIMPEZA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	5,90	5,90
SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	3,29	3,29
ESPONJA DE INOX	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,45	1,45
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	5,39	5,39

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

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
ALCOOL 92,8 1 LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	3,49	3,49
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	1,25	3,75
SACO PARA LIXO 15 L C/20.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	1,39	6,95
BISCOITO DOCE	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	3,90	19,50
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,49	1,49
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT C/ 12 UN	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	19,08	38,16
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	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
BISCOITO 360gr.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	2,99	14,95
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	6,49	38,94
SACO P/ LIXO 50L	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,39	1,39
ALCOOL 92,8 1 LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	3,28	3,28
FLANELA DE ALGODÃO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,98	1,98
TOALHA DE ROSTO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	7,90	7,90
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	5,39	5,39
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,25	2,50
ESPONJA LÃ DE AÇO C/ 08.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	1,98	3,96
AGUA SANITARIA - ATIVO DE 2.0 A 2.5%	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	L	2,49	4,98
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	2,00	UNI	3,29	6,58
PAPEL HIGIENICO 4/60MT	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,59	2,59
ESPONJA P/ LOUÇA C/3UN	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	2,60	2,60
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	8,79	8,79
REPARO MUNHAO DIANTEIRO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	35,00	35,00
REPARO JUNTA ELASTICA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	38,00	38,00
CHAVE.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	15,00	15,00
ARRUELA CALCO ENGRENAGEM	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	99,40	99,40
ROLAMENTO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	43,00	86,00
ARRUELA.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	142,00	142,00
ROLAMENTO DO EIXO ENTALHADO DA CAIXA.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	39,90	39,90
ARRUELA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	38,00	76,00
REBOCADOR	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	142,00	142,00
PARAFUSO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	10,00	PC	0,60	6,00
PARAFUSO 12 X 45.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	6,00	PC	1,20	7,20
EIXO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	98,00	98,00
ANEL TRAVA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	39,00	39,00
ROLAMENTO EIXO PILOTO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	44,00	44,00
FLANGE 04140.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	86,00	86,00
SUPORTE.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	23,00	46,00
PARAFUSO 14 X 45.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	6,00	PC	2,10	12,60
SERVIÇOS DE DESPACHANTE	PRO CONTABIL ASSESSORIA E SERVIÇOS DE CONT. L	10.623.575/0001-14	1,00	SERV	308,58	308,58

**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
COLA BASTÃO 20 GRAMAS.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	2,00	UNI	3,80	7,60
LAPIS DE ESCREVER N.2 PRETO.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	5,00	UNI	0,60	3,00
TONER HP 1120	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	1,00	UNI	145,00	145,00
PASTA A-Z	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	12,00	UNI	5,20	62,40
GRAMPEADOR ALICATE 26/6.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	1,00	UNI	25,90	25,90
PEN DRIVE 4 GB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	54,00	54,00
TELEFONE SEM FIO.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	42,00	42,00
MODEM PARA ADSL	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	129,00	129,00
PLACA DE REDE 10/100.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	29,00	29,00
CONCERTAR CILINDRO	ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA ME	80.694.185/0001-10	1,00	SERV	225,00	225,00
GARFO CARDAN	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	90,00	90,00
CONJUNTO MANGUEIRA 1 1/2"X30MT	IRRIGAPLAN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LT	81.598.518/0001-70	2,00	CONJ	1.140,00	2.280,00
MANGOTE 3"	IRRIGAPLAN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LT	81.598.518/0001-70	30,00	PC	42,00	1.260,00
LOCACAO.	LEONIDE LOURENÇO	938.507.519-53	12,00	PGTO	450,00	5.400,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	589,075	L	2,12	1.248,84
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	68,826	L	2,64	181,70
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	18,00	18,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	798,024	L	2,12	1.691,81
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	158,436	L	2,64	418,27
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	25,00	50,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	219,883	L	2,64	580,49
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	879,387	L	2,12	1.864,30
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	35,00	35,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	99,875	L	2,64	263,67
ROSCA DE CÔCO 800g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	4,39	21,95
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	12,00	L	1,59	19,08
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	2,39	4,78
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	PCTE	6,49	64,90
PEDRA SANITÁRIO 35G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	0,85	1,70
TOALHA DE ROSTO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	4,98	4,98
BOLSA ALVEJADA PARA LIMPEZA 62X80.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,69	1,69
ALCOOL 92,8 1 LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	3,49	3,49
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA 500 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,79	5,58
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,10	1,10
AGUA SANITARIA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	4,59	4,59
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,49	1,49
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO C/ 60 M, PACOTE COM 8 ROLOS	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	PCTE	2,20	8,80
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	5,99	5,99
DESODORIZADOR DE AR 400ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	5,98	5,98
BISCOITO 700G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	2,49	9,96

**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 400GR	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	3,90	7,80
BISCOITO DOCE	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,60	7,80
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	12,00	L	1,59	19,08
BISCOITO 350G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	2,60	5,20
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	6,49	12,98
GUARDANAPO GRANDE (PACOTE C/50).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	0,60	1,20
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	11,98	11,98
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	2,39	4,78
COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	2,49	2,49
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,49	1,49
BISCOITO SALGADO 400G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	2,99	2,99
BISCOITO 600G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	4,48	8,96
AGUA SANITARIA - ATIVO DE 2.0 A 2.5%	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	L	2,1933	6,58
COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	2,89	2,89
SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,19	2,19
DESINFETANTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,39	4,78
ALCOOL 92,8 1 LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	L	3,49	6,98
SACO PARA LIXO 100 L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	7,00	PCTE	1,39	9,73
LIMPADOR 1LITRO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	3,48	17,40
SABAO EM PO 500GR	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	5,99	5,99
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,10	2,20
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA 500 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	UNI	2,79	27,90
VASSOURA DE NYLON COM CABO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	4,99	4,99
DESODORIZADOR DE AR 400ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	4,15	4,15
SACO PARA LIXO 100 L C/50.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	6,49	12,98
PAPEL HIGIENICO 4X30MT	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	16,00	UNI	1,99	31,84
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	20,00	20,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	32,00	32,00
LUBRIFICANTE.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	5,00	L	12,90	64,50
DISCO TACÓGRAFO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	CAIXA	20,00	20,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	SERV	32,00	96,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	4,00	SERV	23,00	92,00
FILTRO BF-707 COM 2	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	UNI	10,00	20,00
OLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	14,00	14,00
PLASTICO TRANSPARENTE GROSSO COM 1,40 DE LARGURA	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	5,00	M	5,90	29,50
FITA CREPE ESCURA	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	50,00	ROLO	3,70	185,00
PAPEL CARTOPLEX 50 X 66 cm COR AMARELO	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	50,00	FLS	0,42	21,00
EVA DECORADO	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	20,00	FLS	3,85	77,00
FLORES DECORATIVA EM EVA COM 06 UNIDADES POR PACOTE	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	12,00	PCTE	1,80	21,60
PAPEL CARTOPLEX 50 X 66 cm COR PRETO	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	50,00	FLS	0,42	21,00
KIT PARA PINTURA DE ROSTO COM 06 CORES	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	6,00	UNI	19,30	115,80



**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
PAPEL CARTOPLEX 50 X 66 cm COR LARANJA	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	50,00	FLS	0,42	21,00
PAPEL CARTOPLEX 50 X 66 cm COR AZUL	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	50,00	FLS	0,42	21,00
PAPEL CARTOPLEX 50 X 66 cm COR ROSA	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	50,00	FLS	0,42	21,00
PAPEL CARTOPLEX 50 X 66 cm COR VERMELHO	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	50,00	FLS	0,42	21,00
PINCEL PARA TINTA CABO MADEIRA Nº 10	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	50,00	UNI	1,33	66,50
PAPEL CARTOPLEX 50 X 66 cm COR VERDE	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	50,00	FLS	0,42	21,00
PASSAGENS DE PONTE ALTA DO NORTE/SC - CURITIBANOS/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	33,00	UNI	7,10	234,30
PASSAGENS DE CURITIBANOS/SC - PONTE ALTA DO NORTE/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	15,866	UNI	7,62	120,90
SERVIÇO DE REBOBINAMENTO MOTOR	ELETRO MOTORES CURITIBANOS LTDA	03.972.731/0001-97	1,00	SERV	97,00	97,00
CAPACITOR.	ELETRO MOTORES CURITIBANOS LTDA	03.972.731/0001-97	1,00	UNI	30,00	30,00
SERVIÇO ELETRICO	LUIZ CARLOS STOCKMANN	10.629.735/0001-32	27,63	UNI	38,00	1.050,00
INSCRICAO.	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA	08.940.383/0001-90	2,00	PGTO	200,00	400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO	CONSTRUTORA JOSE REINALDO LTDA	05.140.822/0001-91	0,113	SERV	40.000,00	4.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO	CONSTRUTORA JOSE REINALDO LTDA	05.140.822/0001-91	0,388	SERV	40.000,00	15.500,00
SERVIÇO DE REPAROS EM PARALELEPIPEDO	ANTONIO ROGÉRIO DA SILVA	026.104.198-30	1,00	SERV	185,00	185,00
PARAFUSO AÇO 12 X 110	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	10,00	PC	2,50	25,00
DESPESAS TELEFONICAS.	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP	02.558.157/0013-04	1,00	PGTO	27,01	27,01
SEMENTE DE BOCA DE LEAO.	COMERCIAL AGRICOLA VALE AZUL LTDA	78.207.750/0001-26	5,00	KG	28,00	140,00
CRAVINA DOBRADA SORTIDA	COMERCIAL AGRICOLA VALE AZUL LTDA	78.207.750/0001-26	10,00	KG	0,90	9,00
SEMENTE DE AMOR PERFEITO.	COMERCIAL AGRICOLA VALE AZUL LTDA	78.207.750/0001-26	40,00	KG	4,00	160,00
SEMENTE DE PHOX SORTIDO	COMERCIAL AGRICOLA VALE AZUL LTDA	78.207.750/0001-26	20,00	KG	2,30	46,00
CRAVINA TELSTAR MIX	COMERCIAL AGRICOLA VALE AZUL LTDA	78.207.750/0001-26	4,00	MLH	82,00	328,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	50,00	UNI	0,18	9,00
CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	25,00	UNI	37,70	942,50
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	VIDR	0,42	10,08
FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	ROLO	1,52	36,48
PAPEL CREPOM COR VERDE	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	20,00	ROLO	0,33	6,60
PAPEL CREPOM COR ROSA CLARO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	20,00	ROLO	0,33	6,60
PAPEL CREPOM COR ALARANJADO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	20,00	ROLO	0,33	6,60
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 LARANJA.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	FLS	0,12	2,88
PAPEL CREPOM AZUL.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	20,00	UNI	0,33	6,60
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 AZUL.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	UNI	0,12	2,88
PAPEL CREPOM COR VERMELHO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	20,00	ROLO	0,33	6,60
FITA DECORATIVA DE POLIPROPILENO 50 MTS NA COR AMARELA	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	2,00	ROLO	7,99	15,98
PAPEL CREPOM ROXO.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	20,00	UNI	0,33	6,60
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 AMARELO.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	UNI	0,12	2,88
PAPEL DUPLA FACE NA COR LARANJA	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	FLS	0,35	8,40
FITA DECORATIVA DE POLIPROPILENO 50 MTS DECORADA	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	2,00	ROLO	7,99	15,98
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 VERDE.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	UNI	0,12	2,88

**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
PAPEL DOBRADURA 50 X 65CM PRETO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	UNI	0,12	2,88
PAPEL DUPLA FACE AZUL-CLARO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	FLS	0,35	8,40
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 ROSA.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	UNI	0,12	2,88
COLA GLITER DOURADA 35 g.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	12,00	UNI	1,55	18,60
PAPEL DUPLA FACE NA COR ROSA	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	FLS	0,35	8,40
PAPEL DUPLA FACE NA COR VERDE	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	FLS	0,35	8,40
CADERNO BROCHURA 60 fls.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	1.000,00	UNI	0,55	550,00
CANETA HIDROGRÁFICA C/ 06 UN.	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	48,00	CAIXA	0,99	47,52
FITA DECORATIVA 30MM DE LARGURA COM 50M NA COR VERMELHA	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	2,00	ROLO	7,99	15,98
GIZ COLORIDO COM 64 BASTÕES	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	25,00	CAIXA	0,90	22,50
FITA DECORATIVA DE POLIPROPILENO 50 MTS NA COR DOURADA	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	6,00	ROLO	7,99	47,94
GIZ BRANCO COM 64 BASTÕES	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	25,00	CAIXA	0,69	17,25
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TIPO A4.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	70,00	UNI	0,17	11,90
ISOPOR EM PLACAS	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	25,00	FLS	1,55	38,75
PAPEL FOTOGRÁFICO	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	50,00	FLS	0,35	17,50
COLA BRANCA USO ESCOLAR 40 g.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	200,00	VIDR	0,33	66,00
ESTILETE LARGO.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	12,00	UNI	0,69	8,28
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 VERMELHO.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	UNI	0,12	2,88
PAPEL A4 COM 500 FLS	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	100,00	RESM	9,90	990,00
PAPEL DUPLA FACE NA COR AMARELO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	FLS	0,35	8,40
PAPEL DUPLA FACE NA COR PRETO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	FLS	0,35	8,40
PAPEL CREPOM AMARELO.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	20,00	UNI	0,33	6,60
CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	100,00	UNI	1,07	107,00
COLA GLITER PRATA 35 g.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	UNI	1,55	37,20
PAPEL DUPLA FACE NA COR ROXO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	FLS	0,35	8,40
PAPEL DUPLA FACE NA COR VERMELHO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	24,00	FLS	0,35	8,40
PAPEL CREPOM BRANCO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	20,00	UNI	0,33	6,60
PASTA COM ELÁSTICO CARTÃO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	100,00	UNI	0,80	80,00
TESOURA ESCOLAR DE BOA QUALIDADE	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	200,00	UNI	0,80	160,00
PAPEL CREPOM COR ROSA PINK	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	20,00	ROLO	0,33	6,60
ÓCULOS DE PROTEÇÃO.	AMBROSIO MOTORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.652.052/0001-04	2,00	UNI	10,50	21,00
CINTO DUPLO.	AMBROSIO MOTORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.652.052/0001-04	2,00	UNI	85,00	170,00
CABEÇOTE DE CORTE 41-2	AMBROSIO MOTORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.652.052/0001-04	1,00	UNI	47,00	47,00
SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	4,00	HRS	10,50	42,00
BALANCEAMENTO/GEOMETRIA.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	1,00	SERV	35,00	35,00
PALESTRA.	TERRA ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	04.449.601/0001-37	1,00	SERV	120,00	120,00
CABEÇOTE FILTRO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	80,00	80,00
FIO	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	5,00	M	2,00	10,00
BOTÃO DE LUZ	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	8,00	8,00
LAMPADA 67.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	4,00	PC	2,00	8,00

**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
CAPA DE AUTOMOVEL.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	4,00	UNI	2,00	8,00
BOTAO DE BUZINA IM11036.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	8,00	8,00
BUZINA 12v.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	38,00	38,00
SINALEIRA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	4,00	PC	12,00	48,00
INDUZIDO.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	160,00	160,00
LENTE TRASEIRA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	PC	10,00	20,00
CHAVE SETA.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	98,00	98,00
BUCHA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	PC	5,00	10,00
MOTOR DE PARA BRISA DE AUTOMOVEL.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	32,00	32,00
CONTATO DA IGNICAO.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	20,00	20,00
BENDIX	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	56,00	56,00
RELE.	ANA RAQUEL KARINA DOS SANTOS	045.059.479-39	1,00	PC	15,00	15,00
LAMPADA 12/2W	ANA RAQUEL KARINA DOS SANTOS	045.059.479-39	1,00	PC	15,00	15,00
LAMPADA H4 - 12 V	ANA RAQUEL KARINA DOS SANTOS	045.059.479-39	1,00	PC	15,00	15,00
MANGUEIRA PARA USO AUTOMOTIVO.	ANA RAQUEL KARINA DOS SANTOS	045.059.479-39	1,00	PC	55,00	55,00
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA.	ANA RAQUEL KARINA DOS SANTOS	045.059.479-39	1,00	PAR	110,00	110,00
BATERIA 150A.	ANA RAQUEL KARINA DOS SANTOS	045.059.479-39	2,00	UNI	350,00	700,00
RELE AUXILIAR.	ANA RAQUEL KARINA DOS SANTOS	045.059.479-39	2,00	PC	15,50	31,00
ELIMINA JUNTAS 50 G	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	5,00	5,00
ENGRENAGEM	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	410,00	410,00
PRISIONEIRO 9/16 X 9/16 X 2.1/2	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	15,00	UNI	9,00	135,00
TRAVA	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80.689.839/0001-18	1,00	PC	9,00	9,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	631,49	631,49
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	248,16	248,16
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	298,31	298,31
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	736,26	736,26
REPASSE.	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	83.453.183/0001-28	10,00	PGTO	900,00	9.000,00
POSTE DE 7 M	MADEIREIRA GIOVANE LTDA	79.251.559/0001-44	8,00	UNI	95,00	760,00
GARRAFA TERMICA 1 LITRO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	15,90	15,90
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA 500 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	7,00	UNI	3,48	24,36
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	1.026,28	1.026,28
TONER 2612A	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	119,00	238,00
TONER 436A	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	149,00	298,00
SWITCH 8 PORTAS	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	54,00	54,00
MODEM PARA ADSL	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	119,00	119,00
CONECTOR REDE.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	0,70	1,40
PILHA 2032	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	3,00	UNI	3,50	10,50
PLACA DE REDE 10/100.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	23,00	23,00
EMENDA	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	1,00	1,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	751,09	L	2,12	1.592,31
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	344,311	L	2,64	908,98

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	25,00	25,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	642,514	L	2,12	1.362,13
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	89,951	L	2,64	237,47
FLORES DE BISCUIT	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	25,00	PCTE	2,00	50,00
PLASTICO PARA PLASTIFICAR DOCUMENTOS	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	50,00	UNI	0,19	9,50
JOGO DE ESCOVAS	ELETRICA SEZAN LTDA ME	02.521.658/0001-74	1,00	UNI	18,00	18,00
LUBRIFICANTE.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	10,00	L	23,13	231,30
LUBRIFICANTE	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	BALD	159,00	159,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	4,00	SERV	23,00	92,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,00	SERV	32,00	96,00
LUBRIFICANTE	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	BALD	130,00	130,00
FILTRO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	UNI	12,00	24,00
OLEO LUBRIFICANTE 1 GL	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANT TANGA	82.732.322/0001-90	1,00	L	41,80	41,80
LUBRIFICANTE	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANT TANGA	82.732.322/0001-90	2,00	BALD	102,00	204,00
LUBRIFICANTE.	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANT TANGA	82.732.322/0001-90	18,00	L	8,8111	158,60
CERA PARA POLIMENTO AUTOMOTIVO 200 ml.	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANT TANGA	82.732.322/0001-90	1,00	LT	13,50	13,50
ESTOPA PARA POLIR	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANT TANGA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	3,00	3,00
FILTRO DIESEL WK-1040	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANT TANGA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	39,90	39,90
FILTRO LUBRIFICANTE	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANT TANGA	82.732.322/0001-90	1,00	PC	53,90	53,90
FILTRO DE AR P/ USO AUTOMOTIVO.	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANT TANGA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	58,90	58,90
CAPA P/ BLOCO PRODUTOR 1X1	GRAFICA TREVISAN LTDA	83.512.731/0001-43	2.000,00	UNI	0,425	850,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	68,193	L	2,64	180,03
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	298,217	L	2,12	632,22
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	66,50	L	2,64	175,56
PLASTICO TRANSPARENTE GROSSO COM 1,40 DE LARGURA	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL	73.222.994/0001-64	26,00	M	5,90	153,40
REALIZAR PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CM/COLUNA.	A SEMANA EDITORA LTDA	81.632.135/0001-71	489,00	CM	5,10	2.493,90
FITA ISOLANTE 20M	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	2,00	UNI	2,00	4,00
LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250 W.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	8,00	UNI	15,00	120,00
LAMPADA A VAPOR DE SODIO 400 w.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	8,00	UNI	18,50	148,00
TUBOS DE CONCRETO 20 CM.	POR DO SOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.333.505/0001-29	40,00	UNI	13,50	540,00
TUBOS DE CONCRETO 30 CM.	POR DO SOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.333.505/0001-29	50,00	UNI	17,50	875,00
TUBOS DE CONCRETO 40 CM.	POR DO SOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.333.505/0001-29	40,00	UNI	23,00	920,00
MANCAL LIMPADOR PARA BRISA	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	93.785.822/0001-06	2,00	PC	109,25	218,50
MECANISMO ACIONADOR LIMPADOR PARA BRISA	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	93.785.822/0001-06	1,00	PC	485,30	485,30
INSCRICAO.	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA	08.940.383/0001-90	1,00	PGTO	200,00	200,00
SERVIÇOS DE DESPACHANTE	PRO CONTABIL ASSESSORIA E SERVIÇOS DE CONT. L	10.623.575/0001-14	3,00	SERV	40,00	120,00
SERVIÇOS DE DESPACHANTE	PRO CONTABIL ASSESSORIA E SERVIÇOS DE CONT. L	10.623.575/0001-14	2,00	SERV	40,00	80,00
SERVIÇOS DE DESPACHANTE	PRO CONTABIL ASSESSORIA E SERVIÇOS DE CONT. L	10.623.575/0001-14	1,00	SERV	40,00	40,00
RECARGA DE EXTINTOR 04KG	COLUMBIA EXTINTORES LTDA	81.003.402/0001-41	11,00	UNI	35,00	385,00
REALIZAR CONCURSO PUBLICO	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	1,00	SERV	5.780,00	5.780,00

**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
RETENTOR CUBO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	12,00	12,00
PINO CENTRAL 1/2X8	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	4,00	PC	6,00	24,00
LONA DE FREIO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	JOGO	123,00	123,00
MOLA DIANTEIRA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	120,00	120,00
PINO TRAVA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	4,00	4,00
PINO CENTAL 1/2X6.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	5,00	10,00
REBITE 10 X 14.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	96,00	UNI	0,15	14,40
CAPA P/ BLOCO PRODUTOR 1X1	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	100,00	UNI	1,49	149,00
BLOCO	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	10,00	UNI	7,70	77,00
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE MADEIRA	VALDECI ALVES EMPREITEIRO ME	07.448.719/0001-39	25,00	MT2	40,00	1.000,00
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE ALVENARIA	VALDECI ALVES EMPREITEIRO ME	07.448.719/0001-39	5,555	MT2	90,00	500,00
PORTÃO DE FERRO 0,70 X 0,90	SERRALHERIA E FUNILARIA PESSOA LTDA	05.597.098/0001-20	8,00	PC	90,00	720,00
MICROCOMPUTADOR COM GABINETE ATX PROCESSADOR INTEL PENTIUM	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PC	2.139,00	2.139,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	314,06	314,06
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	6,88	6,88
SERVIÇOS DE DESPACHANTE	PRO CONTABIL ASSESSORIA E SERVIÇOS DE CONT. L	10.623.575/0001-14	1,00	SERV	40,00	40,00
ARRUELA PRESSÃO 1/2.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	20,00	PC	0,35	7,00
PORCA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	10,00	PC	0,50	5,00
ARRUELA 1/2.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	20,00	PC	0,30	6,00
					<b>Total Geral ----&gt;</b>	<b>193.163,64</b>