

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/2010.**

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	44,841	L	2,64	118,38
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	76,048	L	2,12	161,22
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	79,509	L	2,64	209,90
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	302,849	L	2,12	642,04
MASSA PARA MODELAR COM 12 CORES	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	50,00	CAIXA	1,38	69,00
TAMPA DE FERRO PADRÃO CELESC 65 X 45 C.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	2,00	PC	77,00	154,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	21,00	21,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	49,00	49,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	SERV	21,00	42,00
ÓLEO DE MOTOR	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	GL	42,00	42,00
ALAVANCA	WOLFARD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	06.200.150/0001-25	1,00	PC	490,00	490,00
FOLHAS DE CONTROLE UMA COR	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	100,00	UNI	0,56	56,00
FOLHA RELATÓRIO DIÁRIO 1 X 0	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	100,00	UNI	0,54	54,00
FICHAS DE AVALIAÇÃO.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	500,00	UNI	0,18	90,00
BOLSA DE ESTUDO.	INSTITUTO EDUCACIONAL J.K. - SC	78.498.649/0001-71	12,00	PGTO	490,00	5.880,00
ANEL RETENTOR	LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	10.527.352/0001-53	4,00	UNI	50,68	202,72
JUNTA UNIVERSAL JT.	LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	10.527.352/0001-53	1,00	PC	1.680,45	1.680,45
ARRUELA	LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	10.527.352/0001-53	10,00	PC	13,054	130,54
RETENTOR	LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	10.527.352/0001-53	4,00	PC	85,80	343,20
GUARNIÇÃO	LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	10.527.352/0001-53	2,00	UNI	8,89	17,78
LONA DE FREIO.	LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	10.527.352/0001-53	4,00	PC	54,97	219,88
CRUZETA	LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	10.527.352/0001-53	2,00	PC	162,07	324,14
VEDADOR	LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	10.527.352/0001-53	6,00	PC	18,83	112,98
CILINDRO DE RODA.	LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	10.527.352/0001-53	2,00	PC	234,33	468,66
ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE	SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	79.080.602/0004-07	9,00	UNI	12,2222	110,00
PLACA PVC 1,30X0,75M	JOÃO BENTO DA SILVA NETO	024.936.619-31	2,00	UNI	135,00	270,00
PLACA PVC 0,60X0,40M	JOÃO BENTO DA SILVA NETO	024.936.619-31	1,00	UNI	30,00	30,00
PLACA 2X1M EM LONA	JOÃO BENTO DA SILVA NETO	024.936.619-31	2,00	UNI	180,00	360,00
DISCO DE FREIO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	154,00	308,00
AUTOMATICO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	94,00	94,00

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
VELA IBNIÇÃO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	82,00	82,00
PINO DE CENTRO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	44,00	44,00
OLEO MOTOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	3,50	UNI	19,00	66,50
CABO DE VELA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	77,00	77,00
CABO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	M	38,00	38,00
FILTRO AR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	39,00	39,00
PINO INFERIOR.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	70,00	140,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	22,80	22,80
SUPORTE ESCOVA PARTIDA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	24,00	24,00
PINO SUPERIOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	65,00	130,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	145,00	145,00
PASTILHA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	19,90	46,10
FILTRO OLEO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	15,60	15,60
VENENO PARA INSETOS 1 LITRO.	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	1,00	L	40,80	40,80
VENENO PARA PRAGAS	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	2,00	CAIXA	12,00	24,00
CAPA PARA CARNE DE IPTU.	OSMARINA G.S. SANTOS	09.912.739/0001-44	100,00	UNI	0,45	45,00
BLOCO	OSMARINA G.S. SANTOS	09.912.739/0001-44	16,00	UNI	4,00	64,00
CUPONS	OSMARINA G.S. SANTOS	09.912.739/0001-44	600,00	UNI	0,0583	35,00
BOLA FUTEBOL CAMPO	KI BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0001-70	13,00	UNI	115,3846	1.500,00
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,75	42,00
SAPOLIO 300 GR	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,79	2,79
SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	3,29	3,29
LIMPADOR 1LITRO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	UNI	3,48	20,88
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA 500 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,49	2,49
LIMPA VIDRO 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,98	1,98
AREIA MEDIA.	COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE AREIAS WEGA LTI	07.107.033/0001-84	10,00	M3	30,00	300,00
ASSINATURA DE PERIODICO.	CENTRAL NACIONAL DE CATÁLOGOS TELEFONICOS L	03.943.491/0001-00	1,00	PGTO	180,00	180,00
LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES.	INFOEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	03.596.850/0001-92	12,00	UNI	230,00	2.760,00
REPASSE.	UNDIME - UNIAO NAC DIRIGENTES MUNIC EDUC	79.363.123/0001-47	1,00	PGTO	375,50	375,50
FILTRO DE COMBUSTIVEL	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	27,00	27,00
PAPEL VERGE NA COR VERDE	MARCELO ZANOELLO ME	04.903.198/0002-55	100,00	FLS	0,06	6,00
CADERNETA COM 48 fls	MARCELO ZANOELLO ME	04.903.198/0002-55	200,00	UNI	0,46	92,00
CD RW + (REGRAVAVEL)	MARCELO ZANOELLO ME	04.903.198/0002-55	6,00	UNI	1,70	10,20
GIZ-DE-CERA BASTÃO COM 6 UN POR CX	MARCELO ZANOELLO ME	04.903.198/0002-55	250,00	CAIXA	0,44	110,00
PAPEL VERGÊ NA COR SALMÃO	MARCELO ZANOELLO ME	04.903.198/0002-55	100,00	FLS	0,06	6,00
PAPEL VERGÊ NA COR BRANCO	MARCELO ZANOELLO ME	04.903.198/0002-55	100,00	FLS	0,06	6,00
APONTADOR COM DEPÓSITO.	MARCELO ZANOELLO ME	04.903.198/0002-55	300,00	UNI	0,20	60,00
PAPEL VERGÊ NA COR AMARELO	MARCELO ZANOELLO ME	04.903.198/0002-55	100,00	FLS	0,06	6,00

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
BRAÇO P/ LUMINÁRIA 400 W 3 M	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	3,00	UNI	67,50	202,50
LAMPADA A VAPOR DE SODIO 400 w.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	70,00	UNI	18,50	1.295,00
LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250 W.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	50,00	UNI	15,00	750,00
TAMPA DE FERRO PADRÃO CELESC 65 X 45 C.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	20,00	PC	77,00	1.540,00
BASE P/ FOTO CELULA	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	40,00	UNI	3,34	133,60
FITA ISOLANTE 20M	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	30,00	UNI	2,00	60,00
LUMINARIA EM ALUMÍNIO COM VIDRO TIPO E-40.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	3,00	UNI	89,00	267,00
CABO SINTENAX 10 mm	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	131,00	M	2,00	262,00
CABO SINTENAX 6MM.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	120,00	M	1,30	156,00
FIO SOLIDO 2,5 mm.	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	05.911.411/0001-52	300,00	M	0,48	144,00
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	59,00	HRS	12,00	708,00
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	15,00	HRS	12,00	180,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	10,80	HRS	10,00	108,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	48,00	HRS	10,00	480,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	13,99	HRS	10,00	139,90
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	38,55	HRS	11,00	424,05
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	41,45	HRS	11,00	455,95
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	3,00	HRS	10,00	30,00
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	6,00	HRS	12,00	72,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	3,60	HRS	10,00	36,00
TUBOS DE CONCRETO 30 CM.	POR DO SOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.333.505/0001-29	8,00	UNI	17,50	140,00
PNEU 215 X 75 R 17.5	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	480,09	960,18
PNEU 185/R14	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	4,00	PC	194,09	776,36
PNEU 1000 X 20 RADIAL	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	PC	825,79	1.651,58
PNEU 275/80 R 22.5	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	4,00	UNI	787,64	3.150,56
TAMPA.	RT TRATORES	07.634.586/0001-95	1,00	PC	218,00	218,00
POLIA	RT TRATORES	07.634.586/0001-95	1,00	PC	266,00	266,00
BOMBA DAGUA.	RT TRATORES	07.634.586/0001-95	1,00	PC	1.164,00	1.164,00
ENGRENAGEM	BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	08.314.343/0001-32	2,00	PC	2,80	5,60
ASPELOR PARA IRRIGAÇÃO	IRRIGAPLAN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LT	81.598.518/0001-70	10,00	UNI	5,50	55,00
RETENTOR LUYA EIXO PILOTO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	18,00	18,00
COLA POLY-COPPER 55 GR.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	22,00	22,00
OLEO EXTRA TURBO 15W40	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	L	10,00	20,00
KITS EMBREAGEM	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	1.687,00	1.687,00
ROLAMENTO.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	138,00	138,00
FLUIDO EMBREAGEM	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	16,00	16,00
OLEO EIXO PILOTO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	49,00	49,00
REPARO CILINDRO AUXILIAR	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	35,00	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
ROLAMENTO EMBREAGEM COM MANCAL	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	175,00	175,00
RETENTOR TRAZEIRO.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	32,00	32,00
OLEO CAIXA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	5,00	L	14,00	70,00
ROLAMENTO GAIOLA DO EIXO DA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	47,00	47,00
ISCA FORMICIDA	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	10,00	PCTE	3,31	33,10
MÁSCARA PROTETORA DESCARTÁVEL PARA PULVERIZAÇÃO	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	1,00	UNI	29,35	29,35
UREIA 450000 50 kg.	ASSOCIACAO AGR. DE CURITIBANOS	83.452.854/0001-36	1,00	SC	117,50	117,50
ENCADERNACAO.	IRINEU FRANCISCO JUTTEL FILHO	031.300.889-20	1,00	SERV	24,00	24,00
PAPEL TOALHA CREME	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	6,00	PCTE	7,60	45,60
TONER 36A	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	4,00	UNI	70,00	280,00
PAPEL MADEIRA	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	1,00	CAIXA	18,90	18,90
LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	2,00	UNI	9,50	19,00
PNEU 1.85 R RADIAL ARO 14 / 8 LONAS .	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	194,09	388,18
MONTAR PNEU DE VEICULO MEDIO PESADO.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	4,00	SERV	21,50	86,00
CONECTOR RJ45	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	3,00	UNI	0,6667	2,00
PROCESSADOR DUOLCORE	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	299,00	299,00
ALTOFALANTE	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	5,00	5,00
CONCERTAR FAX.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	SERV	40,00	40,00
MEMÓRIA DDR2 1GB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	114,00	114,00
PLACA MAE.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	205,00	205,00
CARTUCHO MAX 21 BK	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	39,00	78,00
MODEM PARA ADSL	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	119,00	238,00
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	39,80	39,80
TUBO DIANTEIRO MOTOR MB1519/20	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	45,00	45,00
MOLA MESTRE	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	185,00	185,00
GUIA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	28,00	28,00
TUBO INTERMEDIARIO LONGO MB 1113/2220 TURBINADO 3"	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	25,00	25,00
ABRAÇADEIRA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	5,00	10,00
PORCA TRAVANTE 12MM	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	8,00	PC	1,00	8,00
JUNTA.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	JOGO	5,00	5,00
PARAFUSO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	8,00	PC	2,00	16,00
BISCOITO DOCE MARIA	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	3,69	3,69
BISCOITO DE MAIZENA 400 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	KG	3,90	11,70
ESPONJA DE INOX	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,45	2,90
COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	2,49	7,47
MARGARINA POTE 500G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	3,15	3,15
GUARDANAPO PEQUENO (PACOTE C/50).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	0,65	0,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 5/26

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	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,10	4,20
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	6,49	38,94
ESPONJA DE ACO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	1,59	1,59
ESPONJA LÃ DE AÇO C/ 08.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	1,30	1,30
BISCOITO 400GR	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,99	8,97
BISCOITO DE LEITE 800 G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	4,15	4,15
ACHOCOLATADO EM PO 400 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	3,49	3,49
COPO DESCARTAVEL 50 ml C/100.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	1,10	3,30
BISCOITO AMANTEIGADO 400gr.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	PCTE	2,85	28,50
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	11,98	11,98
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	561,722	L	2,12	1.190,85
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	61,515	L	2,64	162,40
PERCEVEJO	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	12,00	CAIXA	0,88	10,56
PINCEL ATÔMICO COR VERDE.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	12,00	UNI	0,76	9,12
FITA CREPE CLARA	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	25,00	ROLO	0,55	13,75
LÁPIS DE COR GRANDE C/12	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	500,00	CAIXA	1,85	925,00
PINCEL ATOMICO PRETO.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	12,00	UNI	0,76	9,12
MARCA TEXTO FLUORESCENTE	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	12,00	UNI	0,56	6,72
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 COBREADO.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	20,00	CAIXA	1,90	38,00
OLHOS DE BONECA PEQUENA	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	6,00	PCTE	4,60	27,60
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE BOBINA 50CM 25M	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	12,00	BB	32,25	387,00
IMA	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	5,00	M	3,75	18,75
PINCEL ATÔMICO AZUL.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	12,00	UNI	0,76	9,12
CADERNO BROCHURÃO 60 FLS COM 31 PAUTAS	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	100,00	UNI	1,17	117,00
COLA BASTAO 10 g.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	20,00	UNI	0,59	11,80
CANETAS COLORIDAS COM GEL	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	50,00	UNI	0,76	38,00
CADERNO DE CALIGRAFIA PQNO 48 FLS C/20	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	10,00	PCTE	8,80	88,00
ENVELOPE COLORIDO, COM CORES DIVERSAS, TAMANHO CARTA	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	50,00	UNI	0,12	6,00
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TIPO A4.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	120,00	UNI	0,18	21,60
FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	50,00	UNI	0,60	30,00
RENDA	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	30,00	M	0,39	11,70
CANUDINHO COM 100 UNIDADES	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	6,00	PCTE	0,69	4,14
SILICONE PARA MAQUINA DE COLA QUENTE GRANDE - BASTÃO	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	50,00	UNI	0,45	22,50
SAQUINHOS PARA EMBALAGEM 20 X 30 DE PLASTICO	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	200,00	UNI	0,02	4,00
PINCEL ATÔMICO VERMELHO.	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	12,00	UNI	0,76	9,12
RECARGA PARA TONNER COMPATIVEL PARA XEROCADORA SHARP AL 1655	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	3,00	UNI	80,00	240,00
PREGO 16 X 24	CBJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LT	10.553.327/0001-44	1,00	KG	6,20	6,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
TINTA ESMALTADA SINTETICA 1 L.	CBJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LT	10.553.327/0001-44	1,00	LT	10,30	10,30
TINTA ACRILICA FOSCA 18 L.	CBJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LT	10.553.327/0001-44	7,00	BALD	65,00	455,00
TINTA ESMALTADA SINTETICA GALAO 3,6 L.	CBJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LT	10.553.327/0001-44	10,00	UNI	29,30	293,00
TINTA OLEO PARA FUNDO 3,6L.	CBJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LT	10.553.327/0001-44	6,00	GL	24,50	147,00
DISJUNTOR 40 A.	CBJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LT	10.553.327/0001-44	1,00	UNI	10,50	10,50
CIFÃO FLEXIVÉL PARA PIA.	CBJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LT	10.553.327/0001-44	1,00	UNI	4,90	4,90
BARRA DE FERRO 1/2 12M.	CBJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LT	10.553.327/0001-44	10,00	BR	51,50	515,00
BARRA DE FERRO 3/8 12 MT.	CBJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LT	10.553.327/0001-44	10,00	UNI	33,80	338,00
SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LUIZ CARLOS STOCKMANN	10.629.735/0001-32	153,913	PONT	18,40	2.832,00
PASSAGENS DE CURITIBANOS/SC - PONTE ALTA DO NORTE/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	33,00	UNI	7,62	251,46
PASSAGENS DE SANTA CECILIA/SC - RIO DO SUL/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	15,892	UNI	30,51	484,87
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
ETERNIT 1,83 X 0,50 - 4 MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	30,00	FLS	6,4749	194,25
MADEIRA PARA DIVISÓRIA - ENCAIXAR DE PINUS 2,50M	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	36,00	MT2	14,9421	537,92
JANELA DE FERRO 1,20 X 1,00 M	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	UNI	64,749	259,00
MADEIRA PARA ESPELHO BENEFICIADA DE PINHEIRO 5	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	36,00	ML	4,6819	168,55
CEPOS DE EUCALIPTO COM 1,20M	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	30,00	PC	9,9611	298,83
MADEIRA 3 X 3 - 3,00M PINUS 1º LASTRO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	PC	6,4749	64,75
GOIVAS DE 4 MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	16,00	PAR	6,4749	103,60
PREGO 18 X 30.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	KG	5,4788	16,44
PAREDE ENCAIXAR EXTERNA - MODELO ASSOALHO DE PINUS 3,00M	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	96,00	MT2	14,9421	1.434,44
2 X 4 PARA ALINHAMENTO INTERNO PINUS 2,50M	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	PC	4,7317	28,39
PREGO 16 X 24	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	KG	6,4749	12,95
RIPAS PARA COBERTURA DE PINHEIRO 1 X 4	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	84,00	ML	1,9923	167,35
MADEIRA PARA RODAPÉ PINUS 7CM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	90,00	ML	1,1954	107,59
RIPAS PARA TRAVAMENTO DE PAREDE PINHEIRO 1 X 3	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	60,00	ML	1,295	77,70
ASSOALHA PINUS	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	38,00	MT2	14,9421	567,80
PREGO 10 X 10	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	10,9575	10,96
ETERNIT 2,44 X 0,50 - 4MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	30,00	FLS	7,8695	236,09
PORTAS EXTERNAS MISTA (PINHEIRO, CANELA, IMBUIA), COM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	PC	147,4285	294,86
PREGO 19 X 39.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	KG	5,4788	16,44
MADEIRA PARA FORRO E CAIXAS PINUS	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	56,00	MT2	7,3714	412,80
PREGO 17 X 27	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	KG	5,4788	32,87
MADEIRA 3 X 3 - 3,00M PINUS 2 º LASTRO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	18,00	PC	6,4749	116,55
MADEIRA PARA TESOURA DE PINHEIRO 4,20M 1 X 4	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	70,00	PC	7,471	522,97
VISTAS PARA ABERTURAS PINUS 6CM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	100,00	ML	1,3448	134,48

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
MEIA CANA PINUS 2,50CM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	204,00	ML	0,7969	162,57
2 X 3 PARA PE DIREITO PINUS 2,50 M	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	15,00	PC	3,8351	57,53
PREGO TELHEIRO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	KG	7,471	37,36
PNEU 7.50.16 8 LONAS TRATOR AGRICOLA 3 LINHAS.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	351,42	702,84
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	12,00	L	1,75	21,00
BISCOITO DOCE	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	3,69	18,45
DESPESAS TELEFONICAS.	TIM CELULAR S.A	04.206.050/0146-45	1,00	PGTO	82,74	82,74
ARQUIVO DE AÇO 2 GAVETAS	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	1,00	UNI	200,00	200,00
AMORTECEDOR	CJ DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	85.278.638/0002-22	2,00	PC	50,00	100,00
CORREIA.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	3,00	PC	17,3333	52,00
GUARNIÇÃO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	26,00	26,00
BORRACHA TRODAT 4911	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	6,00	6,00
REFIL PARA CARIMBO.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	9,00	9,00
PLOTAGENS.	PROJELUZ LTDA	03.498.039/0001-79	5,00	UNI	3,00	15,00
ROLAMENTO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	4,00	PC	35,00	140,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	UNI	10,00	20,00
COXIM TRASEIRO SILENCIOSO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	9,00	9,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	UNI	10,00	20,00
AMORTECEDOR	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	8,00	8,00
PORCA DUPLA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	4,00	PC	2,80	11,20
FILTRO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	12,00	12,00
MANGUEIRA AR	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	29,00	29,00
CORREIA.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	13,50	27,00
PORCA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	3,00	PC	0,20	0,60
GRAMPO MOLA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	11,00	22,00
REPARO.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	JOGO	44,00	44,00
BOMBA.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	52,00	52,00
PARAFUSO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	4,00	PC	1,0125	4,05
PASTA A-Z	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	8,00	UNI	5,00	40,00
SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	3,29	3,29
SABONETE 90 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	1,10	4,40
ESPONJA DE LA DE ACO 60 g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	1,98	1,98
SABAO EM PO 1 KG.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	5,99	5,99
ALCOOL 92,8 1 LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	L	3,49	3,49
INSETICIDA 300 ML	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	3,99	3,99
SACO PARA LIXO 100 L C/ 10.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	1,39	8,34
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA 500 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,98	8,94
FOSFORO (PACOTE C/10 CAIXAS C/40 PALITOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,49	2,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 8/26

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 HIGIENICO 30 X 10 CM (PACOTE C/4 ROLOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	2,565	10,26
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	1,2333	3,70
DESODORIZADOR DE AR 400ml	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	5,98	5,98
ESPONJA DE INOX	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,45	1,45
ESPONJA P/ LOUCA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	0,70	1,40
DESINFETANTE 5 L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	8,59	8,59
SABAO EM PO 500GR	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,60	2,60
RODO GRANDE C/ CABO .	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	5,60	5,60
LUSTRA MOVEIS 200 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,69	2,69
DESINFETANTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	2,39	2,39
AGUA SANITÁRIA	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	GL	4,59	4,59
SABONETE 75G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,89	3,78
LIMPA VIDRO 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	1,98	1,98
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	CAIXA	2,39	7,17
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	6,49	38,94
BISCOITO AGUA E SAL	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	UNI	2,99	14,95
BISCOITO DOCE SORTIDO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	PCTE	2,69	8,07
BISCOITO 400GR	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,55	5,10
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,75	42,00
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 1 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	2,85	14,25
LOCAÇÃO DE COBERTURA EM LONA.	TANIA REGINA RODRIGUES	09.225.130/0001-05	18,00	UNI	111,00	1.998,00
LOCAÇÃO DE BANHEIROS ECOLÓGICOS.	TANIA REGINA RODRIGUES	09.225.130/0001-05	10,00	SERV	150,00	1.500,00
LOCAÇÃO DE PALCO 12 X 6	TANIA REGINA RODRIGUES	09.225.130/0001-05	1,00	UNI	1.500,00	1.500,00
TENDA PIRÂMIDE EM LONA 20 X 20.	TANIA REGINA RODRIGUES	09.225.130/0001-05	2,00	UNI	2.000,00	4.000,00
ROLAMENTO DA RODA.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	90,00	180,00
BOLSA DE ESTUDO.	UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - CURITIBANOS	83.395.921/0004-70	1,00	PGTO	140,00	140,00
LUVA DE BORRACHA TAMANHO M.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	PAR	2,98	11,92
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	25,00	HRS	12,00	300,00
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	7,30	HRS	11,00	80,30
IMPRESSORA LX - 300 MATRICIAL	CATARINAS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	08.655.480/0001-30	1,00	UNI	719,00	719,00
MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO	MARIO RIBEIRO DOS SANTOS	769.740.909-78	73,09	M	5,50	402,00
BALANCEAMENTO/GEOMETRIA.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	1,00	SERV	40,00	40,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	432,236	L	2,12	916,34
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	69,027	L	2,64	182,23
LUBRIFICAO 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	115,557	L	2,64	305,07
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	481,239	L	2,64	1.270,47
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.803,09	L	2,12	3.822,55

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	2,00	SERV	25,00	50,00
LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	35,00	35,00
CARTUCHO TINTA HP 28 COLORIDO	PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA	04.118.890/0001-91	5,00	UNI	44,80	224,00
TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 27.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5.000,00	UNI	0,40	2.000,00
BARRA DE FERRO 5/16 MT.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	50,00	UNI	23,40	1.170,00
CANO DE ESGOTO 100 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	30,00	BR	17,20	516,00
CADEADO N.45.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	13,95	13,95
TIJOLO 1/2	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	600,00	UNI	0,40	240,00
CIMENTO 50 KG.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	109,00	SC	17,85	1.945,65
BARRA DE FERRO 4.2 (ESTRIVO)	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	80,00	UNI	6,35	508,00
TELA DE ARAME MALHA 6 FIO 14 1,8 m DE ALTURA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	100,00	M	19,00	1.900,00
REATOR A VAPOR DE SÓDIO 250 W EXTERNO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	5,00	UNI	48,50	242,50
REATOR A VAPOR DE SODIO 400 w.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	58,00	174,00
CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	25,00	PC	1,84	46,00
LUMINARIA ABERTA PARA LAMPADA 80 A 125 W.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	8,00	UNI	14,50	116,00
LAMPADA A VAPOR DE SODIO 70 w.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	50,00	UNI	11,15	557,50
REATOR A VAPOR DE SODIO 70 W.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	20,00	UNI	26,70	534,00
BRAÇO RETO GALVANIZADO PADRÃO CELESC 1 M.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	11,90	23,80
RELE FOTOCELULA NF	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	50,00	UNI	28,50	1.425,00
PEDRA BRITA CORRIDA_1	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	21,84	TONE	28,30	618,07
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	20,00	HRS	11,00	220,00
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	20,00	HRS	12,00	240,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	20,00	HRS	10,00	200,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	49,00	49,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	49,00	49,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	7,00	SERV	31,00	217,00
LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	4,00	SERV	21,00	84,00
PNEU 7.50/16 R 14 LONAS.	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	03.762.954/0001-20	2,00	UNI	455,00	910,00
RODA ARO 16	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	03.762.954/0001-20	1,00	UNI	180,00	180,00
SHOW ARTISTICO 1.	TANIA REGINA RODRIGUES	09.225.130/0001-05	1,00	PGTO	7.500,00	7.500,00
SHOW ARTISTICO 3.	TANIA REGINA RODRIGUES	09.225.130/0001-05	1,00	PGTO	8.980,00	8.980,00
SHOW ARTISTICO 5.	TANIA REGINA RODRIGUES	09.225.130/0001-05	1,00	PGTO	11.500,00	11.500,00
SHOW ARTISTICO 2.	TANIA REGINA RODRIGUES	09.225.130/0001-05	1,00	PGTO	8.000,00	8.000,00
SHOW ARTISTICO 4.	TANIA REGINA RODRIGUES	09.225.130/0001-05	1,00	PGTO	11.000,00	11.000,00
SONORIZAÇÃO, TELÕES E LUZ DE EFEITOS	TANIA REGINA RODRIGUES	09.225.130/0001-05	1,00	SERV	14.000,00	14.000,00
PANO DE PRATO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,00	4,00
ESPONJA P/ LOUÇA C/3UN	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	2,29	2,29
FLANELA DE ALGODÃO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,98	3,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 10/26

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
AGUA SANITÁRIA	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	GL	4,59	4,59
SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	3,29	6,58
SACO PARA LIXO 30 L C/10.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	1,10	1,10
TAPETE CAPACHO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	7,99	15,98
DESINFETANTE 5 L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	8,59	8,59
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	2,00	UNI	1,20	2,40
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	KG	11,98	11,98
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,79	42,96
BISCOITO DOCE SORTIDO (PACOTE 0,8 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	7,00	KG	4,69	32,83
BISCOITO SALGADO 400G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	2,99	14,95
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	1,00	SERV	68,00	68,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	1,00	SERV	617,00	617,00
SERVIÇOS DE REFORMA EM ESTRADA	ALZERINDO MACHADO.	442.778.149-72	1,00	SERV	5.800,00	5.800,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	VILMAR DE LIMA BARCELOS - ME	81.382.319/0001-20	1,00	SERV	155,00	155,00
INSCRICAO.	LIGA DESPORTIVA DA REGIAO DE FRAIBURGO	11.666.180/0001-61	1,00	PGTO	250,00	250,00
MANGUEIRA PARA USO AUTOMOTIVO.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	95,00	95,00
CILINDRO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	70,00	140,00
CARTCHO MAX 96	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	63,00	126,00
PILHA AA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	3,00	PAR	25,00	75,00
CARTUCHO HP 97	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	106,00	212,00
SERVIÇO DE LIMPEZA	IVONETE TEREZA CHIARANI	651.903.199-20	1,00	SERV	460,00	460,00
CARIMBO 4926.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	50,00	50,00
CARTAZ COR COUCHE	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	50,00	UNI	2,26	113,00
GANCHO	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	10,00	UNI	0,25	2,50
FILO PARA ARMACAO.	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	5,00	M	5,95	29,75
TECIDO EM CETIN	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	10,50	M	9,95	104,47
TECIDO EM TERGAL	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	1,00	M	5,95	5,95
FITA	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	9,15	M	1,15	10,52
TRANCELIN	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	21,00	UNI	0,60	12,60
LINHA P/ COSTURA.	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	1,00	ROLO	0,75	0,75
TECIDO EM CREPE.	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	5,00	M	10,95	54,75
OLEO CAIXA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,50	L	16,00	40,00
PORCA 6 mm.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	6,00	PC	0,35	2,10
FUSIVEL EM LAMINA 10 A.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	0,50	0,50
PARAFUSO HOMOCINETICA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	4,00	PC	2,80	11,20
SILENCIOSO TRASEIRO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	149,00	149,00
ANEL	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	4,00	UNI	31,00	124,00

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
JOGO ENGRENAGEM	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	143,00	143,00
COLA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	18,00	18,00
FLANGE PARA VEICULO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	389,00	389,00
BUCHA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	1,00	1,00
CARCAÇA DIFERENCIAL	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	189,00	189,00
PASTILHAS DE FREIO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	JOGO	41,36	41,36
FILTRO OLEO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	15,60	15,60
BUCHA VARAO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	7,98	15,96
ARRUELA EMBUCHAMENTO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	JOGO	36,00	36,00
PINO SUPERIOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	65,00	130,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	210,00	210,00
ROLAMENTO EIXO PILOTO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	199,00	199,00
RETENTOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	36,65	36,65
FILTRO AR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	39,00	39,00
FILTRO DO COMBUSTIVEL P/ VEICULO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	22,80	22,80
PORCA TRAVANTE 12MM	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	4,00	PC	1,10	4,40
BORRACHA DO ESTABILIZADOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	8,60	8,60
PARAFUSO 8mm	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	5,00	UNI	1,062	5,31
PINO INFERIOR.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	70,00	140,00
CINTA PLASTICA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	6,00	PC	0,30	1,80
BARRA ESTABILIZADORA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	55,00	55,00
COIFA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	49,00	49,00
EIXO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	17,00	17,00
EMBUCHAMENTO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	JOGO	141,00	141,00
JUNTA DA CAIXA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	JOGO	7,00	7,00
CORRÊIA DO ALTERNADOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	24,00	24,00
BORRACHA DA DESCARGA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	UNI	2,20	4,40
ARRUELA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	6,00	PC	0,20	1,20
BUCHA PARA VEICULO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	4,00	PC	12,90	51,60
JUNTA CATALIZADOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	4,90	4,90
CABO DE VELA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	99,00	99,00
VELA DE IGNICAO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	96,00	96,00
PARAFUSO 10 mm.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	5,00	UNI	2,40	12,00
ESTABILIZADOR.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	8,90	8,90
PORCA 8 mm.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	0,50	1,00
ABRAÇADEIRA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	4,00	PC	13,65	54,60
TAMPA SELETORA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	14,50	14,50
CANETA DENTADA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	58,00	58,00

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
ARRUELA PRESAO 8mm.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	4,00	PC	0,30	1,20
FEIXE MOLAS.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	167,00	334,00
PINO CENTRAL 1/2X8	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	44,00	44,00
GRAXA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	4,00	GR	2,50	10,00
OLEO MOTOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	3,50	UNI	19,00	66,50
ADITIVO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	22,00	22,00
DISCO DE FREIO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	179,00	179,00
GARFO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	99,00	99,00
ROLAMENTO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	96,00	96,00
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	107,00	HRS	12,00	1.284,00
SERVICOS DE MECANICA MEDIO PESADA.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	150,00	HRS	11,00	1.650,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	8,00	HRS	10,00	80,00
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	41,00	HRS	12,00	492,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	94,00	HRS	10,00	940,00
SERVICOS DE MECANICA PESADA.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	37,00	HRS	12,00	444,00
SERVICOS DE MECANICA LEVE.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	72,00	HRS	10,00	720,00
PORCA SEM FIM 389970	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	PC	223,80	223,80
EIXO 3B5067	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	PC	94,25	94,25
PINHÃO 2D6381	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	PC	360,26	360,26
VALVULA TERMOSTATICA.	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	PC	47,50	47,50
INDICADOR 750697	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	PC	72,66	72,66
PORCA PILOTO	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	PC	61,74	61,74
CALÇO 7W7546	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	PC	57,81	57,81
INTERRUPTOR DE FREIO	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	PC	29,95	29,95
ROLAMENTO 4B9373	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	2,00	PC	389,30	778,60
BORRACHA DE VEDAÇÃO.	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	UNI	57,46	57,46
UNHA	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	PC	31,00	31,00
PRÉ FILTRO.	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	UNI	898,72	898,72
PORTA BICO 852389	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	PC	33,25	33,25
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO 251286	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	PC	96,29	96,29
SUPORTE 6100431	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	PC	37,57	37,57
FILTRO DE AR PRIMÁRIO	MIRANDA & M. COM. DE PEÇAS E SERV. MÁQ PES. LT	85.193.860/0001-41	1,00	PC	137,96	137,96
TRANSPORTE DE PESSOAS.	HERSING VIAGENS & TURISMO	08.585.020/0001-83	1,00	SERV	620,00	620,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40-GL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	GL	42,00	84,00
OLEO LUBRIFICANTE 1/2 LT.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	LT	7,00	7,00
OLEO LUBRIFICANTE 400/40W-LT	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	6,00	L	7,90	47,40
LUBRIFICANTE 15W40	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	6,00	L	13,90	83,40
LUBRIFICANTE 15W40-BL	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	BALD	159,00	318,00

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
LUBRIFICANTE F1 MASTER	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	GL	38,00	38,00
FILTRO PEL-2003	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	33,00	33,00
FILTRO H-947/1	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	18,00	18,00
FILTRO PEC-3022	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	48,00	48,00
FILTRO PSD-480	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	PC	55,00	55,00
FILTRO BF-707 COM 2	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	10,00	10,00
FOLDER	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	200,00	UNI	2,455	491,00
CONVITES COLORIDO COUCHÊ	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	100,00	UNI	2,69	269,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	CANDIDA NORBERTO RIBAS - ME	10.571.088/0001-55	1,00	SERV	89,00	89,00
AREIA MEDIA.	COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE AREIAS WEGA LTDA	07.107.033/0001-84	10,00	M3	30,00	300,00
ANÁLISE DE SOLO	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA ME	81.322.141/0001-22	5,00	UNI	150,00	750,00
DESPESAS TELEFONICAS.	EMBRATEL	33.530.486/0142-60	1,00	PGTO	2,88	2,88
REFORMA DE FECHADURA	OFICINA VALENTINI LTDA	82.972.795/0001-64	1,00	UNI	100,00	100,00
CÓPIA DE CHAVE	OFICINA VALENTINI LTDA	82.972.795/0001-64	1,00	UNI	5,00	5,00
CILINDRO MESTRE	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	336,00	336,00
FLUIDO FREIO.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	L	8,00	16,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	1.029,11	1.029,11
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.787,031	L	2,12	3.788,51
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	209,636	L	2,64	553,44
PEDRA BRITA CORRIDA._1	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	38,40	TONE	28,30	1.086,72
PÓ DE PEDRA BRITA	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	37,20	TONE	50,00	1.860,00
SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	9,00	HRS	10,50	94,50
OLEO LUBRIFICANTE SERIE 3 API/CF 40 BALDE 20 LITROS.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	UNI	130,00	260,00
OLEO SAE 20 W 50	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	0,50	L	14,00	7,00
CUPONS	OSMARINA G.S. SANTOS	09.912.739/0001-44	400,00	UNI	0,075	30,00
CAPA DE CARNÊ	OSMARINA G.S. SANTOS	09.912.739/0001-44	100,00	UNI	0,45	45,00
SERVIÇO DE MECANICA AUTOMOTIVA	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	2,00	SERV	10,00	20,00
SERVICOS MECANICOS.	ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME	10.681.345/0001-01	72,00	SERV	12,00	864,00
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	376,935	L	2,12	799,07
GAXETA	BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	08.314.343/0001-32	2,00	PC	51,00	102,00
ANEL	BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	08.314.343/0001-32	2,00	UNI	18,00	36,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	39,00	39,00
BATERIA 150A.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	UNI	370,00	370,00
ANTICORROSIVO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	20,99	20,99
ADITIVO PARA RADIADOR.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	L	18,80	37,60
ALCOOL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	3,347	L	2,298	7,69
BUCHA	DINAMAC IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	06.287.921/0001-63	8,00	PC	50,44	403,52
KIT REPARO DO CILINDRO	DINAMAC IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	06.287.921/0001-63	1,00	UNI	106,70	106,70

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
HASTE CROMADA	DINAMAC IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	06.287.921/0001-63	0,55	M	521,80	286,99
MANCAL	DINAMAC IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	06.287.921/0001-63	1,00	PC	426,80	426,80
PINO	DINAMAC IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	06.287.921/0001-63	2,00	PC	174,60	349,20
SERVIÇO DE MECANICA AUTOMOTIVA	DINAMAC IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	06.287.921/0001-63	1,00	SERV	1.573,21	1.573,21
PLACA.	DINAMAC IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	06.287.921/0001-63	2,00	PC	72,20	144,40
KIT REPARO BOMBA HIDRAULICA	DINAMAC IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	06.287.921/0001-63	1,00	PC	75,00	75,00
KIT ESFERA SETOR	DINAMAC IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	06.287.921/0001-63	1,00	PC	64,00	64,00
KIT REPARO	DINAMAC IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	06.287.921/0001-63	1,00	UNI	244,50	244,50
KIT PORCA CONTRA PORCA	DINAMAC IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	06.287.921/0001-63	1,00	PC	158,10	158,10
CONJUNTO ROTATIVO	DINAMAC IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	06.287.921/0001-63	1,00	PC	210,00	210,00
SERVIÇO DE MECANICA AUTOMOTIVA	DINAMAC IND. E COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	06.287.921/0001-63	1,00	SERV	804,00	804,00
TUTELA	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	123,00	123,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	L	159,00	159,00
VELA CURTA	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	1,00	PC	26,79	26,79
ARRUELA	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	15,00	PC	0,6934	10,40
PORCA	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	12,00	PC	0,13	1,56
PRISIONEIRO	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	12,00	PC	1,1017	13,22
MOLA	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	1,00	PC	1,60	1,60
VISOR	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	1,00	PC	1,54	1,54
VALVULA	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	6,00	UNI	116,21	697,26
BICO	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	6,00	PC	150,93	905,58
JUNTA	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	8,00	PC	1,6825	13,46
RETENTOR	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	7,00	PC	1,1129	7,79
FILTRO	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	1,00	UNI	9,68	9,68
FILTRO PSL-417.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	42,00	42,00
BUCHA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	PC	5,00	10,00
CORREIA 13 A 1400	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	22,00	29,00
PORTA ESCOVA.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	24,00	24,00
AUTOMATICO.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	PC	39,00	78,00
BOTÃO DE PARTIDA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	8,00	8,00
PARAFUSO	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	12,00	12,00
REGULADOR 018.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	118,00	118,00
ROLAMENTO 6201.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	12,00	12,00
REGULADOR	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	88,00	88,00
LAMPADA 69 12V 4W	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	2,00	2,00
INTERRUPTOR DE FREIO	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	22,00	22,00
SERVIÇO DE MECANICA AUTOMOTIVA	MECANICA AGRICOLA ROV LTDA. ME	81.793.911/0001-15	1,00	SERV	103,50	103,50
RELE AUXILIAR.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	PC	18,00	36,00

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
LAMPADA H 4 - 24 V	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	30,00	30,00
SINALEIRA LATERAL	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	UNI	14,00	28,00
CORREIA 13 A 1030	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	22,00	22,00
AUTOMATICO.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	158,00	158,00
REATOR 24 V	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	47,00	47,00
LAMPADA 69 -24 V	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	UNI	2,50	5,00
VENTUINHA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	88,00	88,00
JOGO DE ESCOVA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	38,00	38,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	140,00	140,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	791,08	791,08
SERVIÇOS DE REVISÃO DE CABEÇOTE E RECONDICIONAMENTO	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	1,00	SERV	2.287,50	2.287,50
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	256,07	256,07
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	321,39	321,39
BICICLETA 18 MARCHAS	DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	09.313.141/0043-98	2,00	PC	249,00	498,00
TV LCD 32	DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	09.313.141/0043-98	1,00	PC	1.599,90	1.599,90
BLOCOS DE CÓPIA DE CHEQUE	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	10,00	UNI	5,20	52,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	614,62	614,62
PROFESSOR SUBSTITUTO	FRANCIELLE GOMES POSANSKI	063.609.289-57	1,00	SERV	282,00	282,00
BLOCOS REQUISIÇÃO DE COMPRAS	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	150,00	UNI	0,6467	97,00
LIVRO DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM	JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA	07.834.581/0001-06	4,00	UNI	60,00	240,00
COLEÇÃO FONO NA ESCOLA	JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA	07.834.581/0001-06	3,00	UNI	93,00	279,00
COLEÇÃO MATEMATICA PRIMEIROS PASSOS	JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA	07.834.581/0001-06	3,00	UNI	35,00	105,00
COLEÇÃO CAMINHOS DA APRENDIZAGEM	JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA	07.834.581/0001-06	2,00	UNI	110,00	220,00
LIVRO MASSINHA DE MODELAR	JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA	07.834.581/0001-06	3,00	UNI	25,00	75,00
COLEÇÃO MATEMATICANDO	JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA	07.834.581/0001-06	3,00	UNI	60,00	180,00
COLEÇÃO ATIVIDADES PARA SALA DE AULA	JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA	07.834.581/0001-06	1,00	UNI	110,00	110,00
COLEÇÃO ADOLETRA	JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA	07.834.581/0001-06	2,00	UNI	110,00	220,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.	ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - SC PL	07.954.122/0001-66	1,00	SERV	450,00	450,00
COLEÇÃO DVD'S	PROJETO E EDITORA APARECIDA LTDA ME	09.083.616/0001-48	1,00	UNI	349,90	349,90
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS.	GESSI MARIA DOS SANTOS	915.880.909-06	1,00	SERV	107,00	107,00
PEN DRIVE 4 GB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	54,00	54,00
CABO USB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	8,00	16,00
EMENDA RJ 45	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	3,00	3,00
MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	23,00	23,00
TONER HP 2612	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	119,00	119,00
TONER 436A	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	149,00	149,00
PAPEL VERGÊ	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	50,00	UNI	0,25	12,50
FONTE ATX	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	65,00	65,00

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
CAIXA DE SOM	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	24,90	24,90
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	29,00	29,00
FONTE PARA SCANNER 2A	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	59,00	59,00
MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	3,00	UNI	18,00	54,00
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	40,00	40,00
PEDRA BRITA CORRIDA_1	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	49,31	TONE	28,30	1.395,47
PÓ DE PEDRA BRITA	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	37,20	TONE	50,00	1.860,00
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE MADEIRA	VALDECI ALVES EMPREITEIRO ME	07.448.719/0001-39	77,474	MT2	54,80	4.245,60
REFEIÇÕES.	RESTAURANTE E LANCHONETE DO TCHESCA LTDA M	11.126.632/0001-12	17,00	SERV	12,03	204,50
GARRAFA TERMICA 1 LITRO.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	22,90	22,90
BISCOITO 600G.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	PCTE	2,85	17,10
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	24,00	L	1,85	44,40
CARGA PARA BOTTIÃO DE GÁS 13kg	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	42,50	42,50
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	10,98	21,96
CAFE 250g.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	KG	3,39	6,78
BISCOITO DE LEITE 800 G	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	10,00	PCTE	4,69	46,90
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	2,39	2,39
CAFE (PACOTE 0,5 KG).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	6,49	6,49
CARGA PARA BOTTIÃO DE GÁS 13kg	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	42,50	42,50
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT C/ 12 UN	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	12,00	CAIXA	1,90	22,80
REGADOR	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	14,98	14,98
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	1,20	2,40
DESINFETANTE 2L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	L	2,69	5,38
PILHA AAA C/2	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	3,69	3,69
PAPEL HIGIENICO 30 X 10 CM (PACOTE C/4 ROLOS).	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	1,25	5,00
FOGOS DE ARTIFICIOS	KI BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82.145.319/0001-70	7,00	UNI	155,60	1.089,20
BATERIA 100A	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	395,00	790,00
FOLDER	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	300,00	UNI	1,8567	557,00
BOLSA DE ESTUDO.	BRAYAN JACKSON WOLINGER	059.184.189-46	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	BEATRIZ DE GOIS LINS	075.448.879-95	3,00	PGTO	80,00	240,00
SERVIÇOS DE RADIO E DIFUSAO	FUNDACAO FREI ROGERIO	78.474.251/0001-03	1,00	SERV	2.144,00	2.144,00
BOLSA DE ESTUDO.	CYNTHIA WALTER DE LIMA	010.581.709-02	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	DHIENEFER PAULA GUISSOLPHI	071.456.879-17	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	DIEGO AIRES	045.672.289-01	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	EVANDRO FRANÇA ARAUJO	070.294.269-32	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ELAINE CRISTINA DE SOUZA	061.198.569-19	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ELIN DE FATIMA PINTO	047.176.829-47	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.	FRANCIELLE GOMES POSANSKI	063.609.289-57	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	008.071.519-20	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FABIANA PEREIRA DE JESUS LOURENÇO	058.022.149-02	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FELIPE DE CESARO CALOMENO	059.797.319-97	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FLAVIANA GASPAR	020.501.879-39	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JULIANO SÉRGIO LOPES	068.712.789-07	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JAISON LOPES	077.129.469-73	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JAQUELINE WERNER ZANELLA	076.658.849-11	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JESSICA LOURENÇO	064.614.869-92	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JONATHAN JOSÉ BASTOS	053.361.359-09	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	KELYTA PEREIRA THIBES	073.950.499-18	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	LUANA LOURENÇO LONGHI	053.245.819-25	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	LUCIANO RAFAEL R.CALIXTRO	062.612.799-85	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	LETICIA DE MORAES RODRIGUES	080.650.419-65	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	LARISSA MICHAULTHUCK	053.801.699-02	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	MARILIA MOREIRA	063.719.219-24	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	MARCELO ROCHA GRANEMAM	059.375.799-84	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	NEILA BEATRIZ COSTA LECHINESKI	080.649.819-64	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	PATRICIA DA COSTA BORBA	077.087.709-55	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA	769.697.709-15	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	CAMILA APARECIDA LIMA	065.938.839-13	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ORLEI CÓRDOVA DE FARIAS	054.669.999-54	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	RITA DE CASSIA FRANÇA	967.148.599-53	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	RUBIA SCHMIDT RIBEIRO	076.504.879-54	3,00	PGTO	80,00	240,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS.	SUZANE BETIOL	066.261.009-12	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	STHEFANI SCHMIDT	082.935.269-47	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	TÂNIA LANG FRANÇA	058.343.559-94	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	THAWANN RAMOS CARDOSO	003.476.531-03	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	THAYS RAMOS DUTRA	066.261.029-66	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	VIVIANE DE LOURDES WENER	029.474.089-93	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	VALMIR DA LEVE RODRIGUES	632.959.119-91	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	966.533.109-49	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ÉDERSON ADRIEL DOS SANTOS	071.135.919-90	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	EDUARDA DOS SANTOS ZANCO	070.503.379-19	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FRANCIANE DE LIMA BARCELOS	055.767.299-60	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	FRANCIELE ALVES DA CRUZ	080.649.799-86	3,00	PGTO	80,00	240,00
MANGUEIRA	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	1,00	PC	2,90	2,90
RETENTOR	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	26,00	PC	9,2485	240,46

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
ANEL	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	2,00	UNI	14,47	28,94
JUNTA	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	18,00	PC	55,1944	993,50
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS MUNICIPAIS	CLENILSON MUSSANIK DE LIMA	034.604.559-26	1,00	SERV	600,00	600,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS MUNICIPAIS	SEBASTIÃO MAURICIO DE LIMA	898.734.599-87	1,00	SERV	600,00	600,00
BOLSA DE ESTUDO.	GABRIELA DE SOUZA CRUZ	061.583.389-66	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	JOSE ANDERSON SILVA PORTELA	077.065.069-40	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	KAUE VARGAS DAS NEVES	052.293.209-66	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	LEONARDO JONATHAN GUISOLPHI GOMES DE OLIVEI	067.790.399-50	3,00	PGTO	80,00	240,00
ADUBO 03-12/03-06 50 KG	COPERCAMPOS.	83.158.824/0028-31	3,00	SC	35,00	105,00
ABRAÇADEIRA	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	10,00	PC	2,50	25,00
DISCO RECORTADO 18X3, 5MM	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	1,00	PC	51,00	51,00
ACOPLADOR HID. GR. REFORÇADO COM VALVULA	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	1,00	PC	10,00	10,00
GRAMPO DE PRESSÃO	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	20,00	UNI	0,60	12,00
TUBO BORRACHA FLEXIVEL	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	10,00	PC	10,00	100,00
DISCO DE GRADE RECORTADO.	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	2,00	PC	62,00	124,00
BOLSA DE ESTUDO.	WILIAN DE LIMA	040.935.279-97	3,00	PGTO	80,00	240,00
PORTA DOCUMENTO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	100,00	UNI	0,50	50,00
PASTA SANFONADA	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	1,00	UNI	27,90	27,90
ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	10,00	UNI	0,50	5,00
BOLSA DE ESTUDO.	DENISE APARECIDA POSANSKI	038.875.799-09	3,00	PGTO	50,00	150,00
PASTA PROTOCOLO COM 50 PLASTICO	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	150,00	UNI	4,42	663,00
LAPIS DE ESCREVER N.2 PRETO.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	576,00	UNI	0,12	69,12
MARGARINA VEGETAL COM SAL EMBALADAS EM POTES DE 500G.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	8,00	KG	2,90	23,20
MASSA DE TOMATE EM EMBALAGEM CONTENDO 870GR DO PRODUTO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	10,00	KG	4,80	48,00
QUIRERA CANJUIQUINHA DE MILHO TIPO 1 - I KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	25,00	KG	1,50	37,50
VINAGRE DE ALCOOL PASTEURIZADO 1 L	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	2,00	L	0,85	1,70
BISCOITO DOCE EM EMBALAGENS DE POLIPROPILENO CONTENDO 800G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	56,00	PCTE	4,30	240,80
CAFÉ EM PÓ EMPACOTADO A VÁCUO EMBALAGEM COM 500G DO PRODUTO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	32,00	KG	9,00	288,00
CHÁ MATE 40G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	10,00	CAIXA	1,75	17,50
FARINHA DE MILHO: FUBA MEDIO 1KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	22,00	KG	1,15	25,30
FEIJÃO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG TRANSPARENTE DE POLIT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	15,00	KG	1,89	28,35
FERMENTO QUIMICO 250G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	20,00	L	4,50	90,00
LEITE EM PO INTEGRAL LATAS 400G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	6,00	LT	4,98	29,88
MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS IKG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	35,00	PCTE	2,60	91,00
MILHO VERDE -LATA 830G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	12,00	LT	3,80	45,60
OLEO DE SOJA 900 ML	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	26,00	UNI	2,39	62,14

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
SAL REFINADO IODATADO.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	5,00	KG	0,80	4,00
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	150,00	PCTE	11,19	1.678,50
BATATA INGLESA, MONALISA, LAVADA SEM PONTOS ESCUROS E SINAIS	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	200,00	KG	1,99	398,00
BETERRABA	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	150,00	KG	1,99	298,50
CARNE BOVINA: PALETA BOVINA SEM OSSOS, SEM EXCESSO DE GORDUR	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	200,00	KG	8,98	1.796,00
MAMÃO FORMOSA, SELECIONADO COM CASCA LISA E POLPA FIRME	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	500,00	KG	2,98	1.490,00
OVOS VERMELHOS GRANDES TIPO 1 SEM APRESENTAR RACHADURAS.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	100,00	DZ	2,99	299,00
SAGU PEROLA CLASSE ESPECIAL COM SABOR DE UVA.	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	100,00	KG	3,99	399,00
PÃO PARA CACHORRO QUENTE COM 50G A UNIDADE	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	3.000,00	UNI	0,80	2.400,00
CEBOLA BRANCA SELECIONADA, GRAÚDA SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	100,00	KG	1,99	199,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	45,00	KG	1,15	51,75
ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS..	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	20,00	KG	6,99	139,80
ALFACE LISO	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	250,00	UNI	1,00	250,00
CANELA EM PO 30 G	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	30,00	UNI	1,49	44,70
CARNE MOIDA: CARNE BOVINA SEM EXCESSO DE GORDURA. O PRODUTO	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	100,00	KG	8,98	898,00
CENOURA GRAÚDA, SELECIONADA, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO OU	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	100,00	KG	2,49	249,00
AMIDO DE MILHO 1 KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	4,00	KG	3,49	13,96
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO (PACOTE 5 KG)._1	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	26,00	PCTE	7,90	205,40
BOLACHA SALGADA AGUA E SAL 800G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	43,00	PCTE	3,95	169,85
CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO 1 KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	44,00	KG	14,00	616,00
REPOLHO BRANCO, SELECIONADO BEM FECHADO E SEM SINAIS DE	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	200,00	KG	0,99	198,00
SALSICHA EMBALAGEM DE 1 KG. APRESENTAR PROCEDENCIA COM	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	100,00	KG	4,99	499,00
FERMENTO BIOLOGICO 500 G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	5,00	KG	12,50	62,50
TOMATE LONGA VIDA, GRAÚDO, LISO, SEM MANCHAS, FIRMES SEM SIN	IVERLIM LIMA - ME	00.131.809/0001-52	150,00	KG	1,99	298,50
PEDRA RACHÃO	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	49,50	TONE	28,30	1.400,85
PEDRA BRITA CORRIDA._1	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	72,00	TONE	28,30	2.037,60
ARMARIO PARA MATERIAIS.	DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA M	07.072.908/0001-50	1,00	UNI	330,00	330,00
BOLSA DE ESTUDO.	VANESSA COELHO	035.580.919-22	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	NAIARA THAYSE GOTER	052.998.279-03	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	MARIA APARECIDA FRANCA	982.577.309-04	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	ROSA SILVANA FRANCA	015.215.979-79	3,00	PGTO	50,00	150,00
BOLSA DE ESTUDO.	NEIVA RECH	572.416.439-68	3,00	PGTO	50,00	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
BOLSA DE ESTUDO.	ANA RAQUEL KARINA DOS SANTOS	045.059.479-39	3,00	PGTO	50,00	150,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	02.089.950/0001-60	1,00	UNI	849,16	849,16
TAPETE ANTI-DERRAPANTE.	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	1,00	JOGO	19,95	19,95
TAPETE CAPACHO.	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	2,00	UNI	47,90	95,80
BOTAO TRANSPARENTE	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	12,00	UNI	0,50	6,00
BOTAO FORRADO	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	6,00	UNI	0,50	3,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANDRÉ TONOLLI MONTOVANI	081.528.639-20	3,00	PGTO	80,00	240,00
PORCA 12 mm.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	10,00	PC	0,65	6,50
PARAFUSO	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	50,00	PC	0,66	33,00
TINTA P/ PINTURA AUTOMOTIVA.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	2,00	L	91,50	183,00
ARRUELA	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	10,00	PC	0,04	0,40
PARAFUSO 8X15MM	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	10,00	UNI	0,44	4,40
PORCA 8 mm.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	50,00	PC	0,21	10,50
DIAFRAGMA PARA USO AUTOMOTIVO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	10,00	20,00
OLEO SAE 90	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	1,00	BALD	159,99	159,99
LAMPADA	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	2,00	UNI	1,61	3,22
JUNTA	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	1,00	PC	1,12	1,12
JUNTA DA BOMBA INJETORA.	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	1,00	JOGO	0,44	0,44
FUSIVEL 10A	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	4,00	UNI	0,89	3,56
OLEO HIDRAULICO	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	1,00	BALD	128,25	128,25
OLEO SAE 30	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	0,50	BALD	129,60	64,80
ANEL DE VEDAÇÃO	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	3,00	UNI	0,99	2,97
JUNTA DA CONEXAO	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	1,00	PC	1,05	1,05
ANEL RETENTOR	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	1,00	UNI	2,61	2,61
RETENTOR A25X47X7	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	1,00	PC	11,63	11,63
RETENTOR	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	1,00	PC	5,13	5,13
OLEO TDH SAE 80	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	1,00	BALD	148,51	148,51
ANEL DE VEDACAO.	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	2,00	PC	4,90	9,80
FILTRO	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	2,00	UNI	19,46	38,92
DESPESAS TELEFONICAS.	VIVO S/A.	02.449.992/0003-26	1,00	PGTO	1.805,24	1.805,24
PINO CENTRAL.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	7,00	14,00
GRAMPO MOLA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	PC	30,00	60,00
ARRUELA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	6,00	PC	2,00	12,00
BUCHA MOLA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	3,00	PC	4,50	13,50
PINO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	3,00	PC	11,00	33,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	380,85	380,85
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
PLOTAGENS.	PROJELUZ LTDA	03.498.039/0001-79	9,00	UNI	4,00	36,00

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
TUBO DE CONCRETO DN 1,50 MT	POR DO SOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.333.505/0001-29	7,00	UNI	340,00	2.380,00
BLOCO	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	150,00	UNI	0,6467	97,00
REFEIÇÕES.	MIRA e FRANÇA LTDA	10.492.690/0001-05	1,00	SERV	366,00	366,00
SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA	NELSON CORDEIRO	593.560.659-34	1,00	SERV	527,00	527,00
APARELHO TELEFONICO (CELULAR)	DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	09.313.141/0043-98	1,00	PC	239,00	239,00
BOLSA DE ESTUDO.	ÁLVARO CAMARGO GOMES	077.855.739-13	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	LILIANE KOVALCZGK	051.410.869-09	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	REJANE MARIA CHIARANI	030.945.499-93	3,00	PGTO	80,00	240,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	216,25	216,25
REVISAO DE MAQUINAS	DRESCH E CIA LTDA	86.547.940/0001-10	1,00	UNI	200,00	200,00
PEDRA BRITA CORRIDA._1	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	70,00	TONE	28,30	1.981,00
TECIDO ALPACA.	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	2,50	M	4,95	12,37
ELÁSTICO LARGO.	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	1,50	M	1,20	1,80
VELCRO	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	1,50	M	5,95	8,92
TECIDO EM BRIM.	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	80.127.343/0001-50	2,50	M	11,60	29,00
TUBO	RT TRATORES	07.634.586/0001-95	1,00	PC	38,00	38,00
TUBO INJETOR	RT TRATORES	07.634.586/0001-95	1,00	PC	35,00	35,00
ANTENA PARABÓLICA COM RECEPTOR	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PC	360,00	360,00
NOTEBOOK COM PROCESSADOR DUAL CORE	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	1.670,00	1.670,00
SACO P/ LIXO 30LT.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	35,00	PCTE	0,90	31,50
SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	33,00	UNI	1,10	36,30
ALCOOL EM GEL	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	24,00	L	3,40	81,60
AMACIANTE 2 L.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	6,00	UNI	2,89	17,34
CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ml.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	22,00	LT	2,29	50,38
COPO DESCARTAVEL RESISTENTE 50 ML COM 100 UNIDADES	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	7,00	PCTE	1,60	11,20
VASSOURA DE PELO.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	4,00	UNI	6,80	27,20
ESPONJA LÃ DE AÇO C/ 08.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	13,00	PCTE	1,69	21,97
LIMPA VIDRO 500 ML.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	26,00	UNI	1,98	51,48
LUVA DE BORRACHA TAMANHO - P - AMARELA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	2,00	PAR	2,80	5,60
LUVA DE BORRACHA TAMANHO G - AMARELA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	8,00	PAR	2,80	22,40
PRENDEDOR DE ROUPA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	10,00	DZ	1,50	15,00
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 2 LITROS	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	8,00	UNI	9,45	75,60
SABÃO EM BARRA COM 5 UNIDADES DE 200 G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	5,00	PCTE	3,30	16,50
SACO PARA LIXO 100 L.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	45,00	PCTE	0,90	40,50
SODA CAUSTICA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	2,00	KG	8,98	17,96
VASSOURA DE PALHA COM CABO.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	11,00	UNI	6,90	75,90
ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA MULTIUSO E ANTI-BACTÉRIAS.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	34,00	UNI	0,45	15,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 22/26

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
AGUA SANITARIA - ATIVO DE 2.0 A 2.5%	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	45,00	L	1,10	49,50
BOLSA ALVEJADA GRANDE	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	8,00	UNI	1,99	15,92
CERA LIQUIDA VERMELHA 850 ml.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	10,00	LT	2,29	22,90
CREME DENTAL 90 G.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	20,00	UNI	1,10	22,00
ESFREGÃO DE AÇO 100 % ZINCADO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	12,00	UNI	0,95	11,40
GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE COM 50 UN DE BOA QUALIDADE.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	13,00	UNI	1,45	18,85
LUSTRA MOVEIS 500ML.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	4,00	UNI	2,30	9,20
LUVA DE BORRACHA TAMANHO M - AMARELA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	9,00	PAR	2,80	25,20
PALITO DENTAL CAIXA C/100.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	2,00	CAIXA	0,59	1,18
PAPEL TOALHA 20 X 21 CM FARDO DE 1000 FOLHAS	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	13,00	PCTE	5,90	76,70
RODO PARA APLICACAO DE CERA C/ CABO.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	6,00	UNI	4,50	27,00
SABAO EM PO 1 KG.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	26,00	KG	2,90	75,40
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM CABEÇAS GRANDES E SEM DENTES	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	9,00	KG	14,00	126,00
ARROZ BRANCO TIPO 1 - 5 KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	45,00	KG	1,48	66,60
BANANA CATURRA TAMANHO PEQUENO CASCA AMARELA.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	328,00	KG	0,85	278,80
BISCOITO DOCE EM EMBALAGENS DE POLIPROPILENO CONTENDO 800G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	51,00	PCTE	4,30	219,30
CAFÉ EM PÓ EMPACOTADO A VÁCUO EMBALAGEM COM 500G DO PRODUTO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	10,00	KG	9,00	90,00
CHÁ MATE 40G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	5,00	CAIXA	1,75	8,75
AMIDO DE MILHO 1 KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	5,00	KG	3,49	17,45
BEBIDA LACTEA - SABOR MORANGO 1 LITRO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	372,00	L	1,65	613,80
BOLACHA SALGADA AGUA E SAL 800G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	39,00	PCTE	3,95	154,05
CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO 1 KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	50,00	KG	14,00	700,00
COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO, PRODUTO CONGELADO, ACONDICIO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	96,00	KG	3,15	302,40
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	40,00	KG	1,15	46,00
FERMENTO BIOLOGICO 500 G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	2,00	KG	12,50	25,00
LEITE INTEGRAL: LEITE UHT INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA,	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	584,00	L	1,79	1.045,36
MAÇÃ GALA OU FUJI CAT 1, CALIBRE 120, FIRME, SELECIONADA E	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	232,00	KG	2,38	552,16
MARGARINA VEGETAL COM SAL EMBALADAS EM POTES DE 500G.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	17,00	KG	2,90	49,30
MASSA DE TOMATE EM EMBALAGEM CONTENDO 870GR DO PRODUTO	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	18,00	KG	4,80	86,40
QUIRERA CANJUIQUINHA DE MILHO TIPO 1 - 1 KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	20,00	KG	1,50	30,00
VINAGRE DE ALCOOL PASTEURIZADO 1 L	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	2,00	L	0,85	1,70
FARINHA DE MILHO: FUBA MEDIO 1KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	15,00	KG	1,15	17,25
FEIJÃO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG TRANSPARENTE DE POLIT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	20,00	KG	1,89	37,80

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
FERMENTO QUIMICO 250G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	5,00	L	4,50	22,50
LEITE EM PO INTEGRAL LATAS 400G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	4,00	LT	4,98	19,92
MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS IKG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	30,00	PCTE	2,60	78,00
MILHO VERDE -LATA 830G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	8,00	LT	3,80	30,40
OLEO DE SOJA 900 ML	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	29,00	UNI	2,39	69,31
SAL REFINADO IODATADO.	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	5,00	KG	0,80	4,00
OREGANO 100 G	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	83.054.924/0001-06	2,00	PCTE	3,40	6,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAL	LOGOS ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	07.292.316/0001-43	10,00	MES	3.600,00	36.000,00
TORTA SALGADA	IOLANDA A RAMOS ME	06.186.570/0001-02	1,00	UNI	18,00	18,00
MINI PASTÉIS	IOLANDA A RAMOS ME	06.186.570/0001-02	100,00	UNI	0,35	35,00
CUCA FORMA MÉDIA.	IOLANDA A RAMOS ME	06.186.570/0001-02	2,00	UNI	18,00	36,00
PEDRA BRITA CORRIDA_1	MINERACAO POUSO REDONDO LTDA	82.914.276/0001-40	70,00	TONE	28,30	1.981,00
TUBO PVC 40 MM ESGOTO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	8,90	17,80
VÁLVULA DE ENTRADA DO VASO SANITÁRIO (SPUDI).	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,10	1,10
ADAPTADOR 3/4.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	0,25	0,50
TE 90 ESGOTO 40X40	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,65	1,65
TUBO PVC 100 MM ESGOTO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	19,00	57,00
LUVA LR 25 mm.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	0,85	1,70
JOELHO DE 90° SOLDÁVEL 25 MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	0,35	1,05
JOELHO 3/4 L 1/2 R	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	1,25	3,75
REDUÇÃO 3/4 P 1/2	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	0,35	0,35
REDUÇÃO ESGOTO 50/40 MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	0,55	0,55
JOELHO 90° ESGOTO 100 MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	4,00	UNI	2,80	11,20
JOELHO DE 90° LR 25 X 1/2	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	2,70	5,40
LUVA 25/20	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	0,65	0,65
TE DE 90 SOLDÁVEL 25mm	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	PC	0,45	0,90
JOELHO 90° ESGOTO 40 MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	0,65	1,95
FIO SÓLIDO 1,5 MM DUAS CORES.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	M	0,47	4,70
CX PARA LUZ PVC 4 X 2	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	0,34	0,68
JUNÇÃO INVERTIDA DE REDUÇÃO ESG 45 P/ ESG PRIMARIO 100/50	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	7,20	7,20
PORTA PARA BANHEIRO 2,10 X 0,60	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	38,50	38,50
VITRO BASCULANTE 60 X 40	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	17,90	17,90
DOBRADIÇA 2 1/2 C/ PARAFUSO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	0,70	2,10
SUPORTE SIMPLES PARA DISJUNTOR C/ PARAFUSOS	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	3,00	3,00
FIO SÓLIDO 6 MM DUAS CORES.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	30,00	M	1,56	46,80
CHUVEIRO COM HASTE.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	24,00	24,00
TE 3/4.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	UNI	1,20	3,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
TUBO EXTENSIVO 40MM.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	5,40	5,40
MARCO PARA PORTA	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	38,00	38,00
FECHADURA EXTERNA	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	21,70	21,70
DISJUNTOR 25 A.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	6,10	6,10
ROLDANAS C/ PREGOS	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	10,00	UNI	0,14	1,40
ARGAMASSA 20 kg.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	SC	6,80	20,40
FLEXÍVEL 1/2 30 CM PARA PIA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	1,25	2,50
TORNEIRA DE METAL PARA LAVATÓRIO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	17,00	17,00
ASSENTO SANITARIO.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	9,20	9,20
VALVULA PARA LAVATORIO N.5.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,40	1,40
FITA VEDA ROSCA 18 X 10.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,10	1,10
CERÂMICA	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	13,00	MT2	9,50	123,50
REJUNTE.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	KG	1,75	10,50
REGISTRO DE METAL PARA CHUVEIRO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	11,80	11,80
CONJUNTO SANIT. C/ CX DE DESCARGA SUPORTE E PARAFUSOS FIX.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	144,00	144,00
ANEL DE CERA PARA VASO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	5,40	5,40
CAIXA SINFONADA 100X50	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	4,20	4,20
TUBO SOLDAVÉL 25MM.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	UNI	9,80	19,60
ADESIVO PVC 75 GR	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	ROLO	2,30	2,30
CAIXA DE INSPEÇÃO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	PC	19,50	19,50
ETERNIT 2,44 X 0,50 - 4MM	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	FLS	8,45	50,70
TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	850,00	UNI	0,32	272,00
PREGO 18 X 30.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	6,90	6,90
PREGO 13 X 15.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	7,70	7,70
AÇO DE BARRA DE FERRO 4.2	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	BR	6,40	12,80
CAL FÁCIL	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	L	4,30	8,60
MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 4 P/ ESPELHO PLAINADA 4,20 M ²	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	PC	15,35	30,70
CAL FINO 20 Kg.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	SC	7,60	7,60
FOSSA CONCRETO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	PC	77,00	77,00
MADEIRA DE PINUS 1 X 2 P/ RIPAMENTO 3,00 M	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	8,00	PC	2,55	20,40
PREGO TELHEIRO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	7,50	7,50
FORRO DE PINUS	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	6,00	MT2	8,70	52,20
PREGO 19 X 39.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	KG	6,85	6,85
AÇO BARRA DE FERRO 5.16	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	3,00	BR	27,00	81,00
CIMENTO 50 KG.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	7,00	SC	19,10	133,70
BOCAL FIXO COM PARAFUSOS	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	1,55	1,55
TOMADA DE EMBUTIR	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	3,30	3,30

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
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	M	0,28	0,56
BRITA Nº 2	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	M	44,00	44,00
INTERRUPTOR COM TOMADA DE EMBUTIR	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	UNI	5,40	5,40
FITA ISOLANTE 10 MT.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	1,00	PC	2,20	2,20
AREIA MEDIA.	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	2,00	M3	74,00	148,00
VIDRO FANTASIA COLOCADO	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	0,20	MT2	38,00	7,60
MEIA CANA	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	15,00	ML	1,10	16,50
MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 4 PARA TESOURA 2,40 M - 3A	PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.350.247/0001-90	12,00	PC	7,30	87,60
TUBOS DE CONCRETO 30 CM.	POR DO SOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.333.505/0001-29	62,00	UNI	17,50	1.085,00
TUBOS DE CONCRETO 40 CM.	POR DO SOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.333.505/0001-29	95,00	UNI	23,00	2.185,00
TUBOS DE CONCRETO 60 CM.	POR DO SOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.333.505/0001-29	10,00	UNI	45,00	450,00
SERVIÇO DE ESCAVADEIRA-HIDRÁULICA	JJ INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	06.014.717/0001-79	58,00	HRS	142,00	8.236,00
CADERNO ESCOLAR - CRIAÇÃO LAYOUT, ARTE FINAL, FOTOLITO PARA	VISARE EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA	02.903.100/0002-34	1.500,00	UNI	7,58	11.370,00
BOTTOMS	VISARE EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA	02.903.100/0002-34	1.000,00	UNI	4,80	4.800,00
BANNERS	VISARE EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA	02.903.100/0002-34	15,00	UNI	507,00	7.605,00
OUTDOOR	VISARE EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA	02.903.100/0002-34	2,00	UNI	11.854,00	23.708,00
CARIMBO 4911.	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1,00	UNI	18,00	18,00
SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS.	PONTE ALTA DO NORTE CARTORIO DE PAZ	83.699.520/0001-61	1,00	PGTO	266,84	266,84
FAIXA	INDUSTRIA DE MALHAS CRISTOFOLI LTDA	83.235.754/0001-58	6,00	UNI	50,00	300,00
SUORTE.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	287,00	287,00
GRAXA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	KG	14,00	14,00
ENGRAXADEIRA.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	4,00	4,00
CUPILO N-4	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	6,00	UNI	0,40	2,40
REBITE PARA LONA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	22,00	PC	0,08	1,76
LONA DE FREIO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	0,50	JOGO	69,00	34,50
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	8,00	16,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	12,00	24,00
COLA SILICONE GROSSA.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	0,50	UNI	6,00	3,00
ARANHA TRAVA CUBO CENTRO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	2,00	2,00
ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	142,34	142,34
ROLAMENTO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	PC	157,00	314,00
SERVIÇO DE COSTURA	SALVELINA DE LIMA FRANCA	961.062.399-91	1,00	SERV	302,00	302,00
PRODUCAO DE EVENTOS.	CARLOTA DI PIETRO PRODUCOES LTDA	04.891.634/0001-32	1,00	SERV	7.800,00	7.800,00
CONCRETO UZINADO	POLIMIX CONCRETO LTDA	29.067.113/0154-60	5.760,00	KG	0,6029	3.472,56
LOCACAO.	SCENA ESTRUTURA CENOGRAFICA LTDA ME	07.314.049/0001-68	1,00	PGTO	2.357,85	2.357,85
LOCACAO.	TOK LIGHT SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	02.512.179/0001-91	1,00	PGTO	7.842,00	7.842,00
TAXAS.	ECAD ESC. CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUI	00.474.973/0001-62	1,00	PGTO	1.300,00	1.300,00

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
SERVIÇOS DE RADIO E DIFUSAO	FUNDACAO FREI ROGERIO	78.474.251/0001-03	1,00	SERV	72,00	72,00
PANO PARA LIMPEZA C/3.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	2,70	2,70
AMACIANTE 2 L.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	7,89	7,89
TOALHA.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	3,98	3,98
SACO P/ LIXO 50L	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	1,15	4,60
SACO P/ LIXO 30LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	PCTE	6,49	6,49
ALCOOL 92,8 1 LT.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	L	3,49	6,98
LIMPADOR 1LITRO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	3,00	UNI	2,7567	8,27
DETERGENTE 500 ML.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	1,10	4,40
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA 500 ml.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	15,00	UNI	2,738	41,07
SABAO EM PO 500GR	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	3,89	7,78
BISCOITO 400GR	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	4,00	UNI	2,99	11,96
BISCOITO 360gr.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	5,00	PCTE	2,45	12,25
CAFÉ EM PÓ EMPACOTADO A VÁCUO EMBALAGEM COM 500G DO PRODUTO	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	6,00	KG	6,49	38,94
FILTRO P/ CAFE N.103 CAIXA C/40.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	CAIXA	2,45	2,45
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT C/ 12 UN	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	CAIXA	20,28	40,56
BISCOITO DOCE	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	UNI	2,69	5,38
ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	2,00	PCTE	11,98	23,96
GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE COM 50 UN DE BOA QUALIDADE.	ORGEL ALVES PEREIRA - ME	80.426.984/0001-06	1,00	UNI	0,60	0,60
BOLSA DE ESTUDO.	MANOEL TIAGO ANTUNES	076.398.079-05	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	PAOLA BROCARDI	086.667.049-18	3,00	PGTO	80,00	240,00
BOLSA DE ESTUDO.	ANDREY BOHN	070.314.149-03	3,00	PGTO	80,00	240,00
AREIA MEDIA.	COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE AREIAS WEGA LTI	07.107.033/0001-84	10,00	M3	30,00	300,00
CHAPA DE COMPENSADO 18 MM	MADEIREIRA SAMISTRARO LTDA	03.377.854/0001-80	18,00	PC	34,20	615,60
CHAPA DE COMPENSADO 20 MM	MADEIREIRA SAMISTRARO LTDA	03.377.854/0001-80	16,00	UNI	31,00	496,00
CHAPA DE COMPENSADO 09 MM	MADEIREIRA SAMISTRARO LTDA	03.377.854/0001-80	24,00	PC	15,90	381,60
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLIMENTO	ARCÍLIO ALVES - ME	04.664.056/0001-00	1,00	SERV	3.700,00	3.700,00
					Total Geral ---->	403.065,17