

**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 **Junho/2020**.

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	EXAME OCUPACIONAL	SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	09.651.273/0001-70	1,00	EXAM	40,00	40,00
	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	09.651.273/0001-70	1,00	MES	2.550,00	2.550,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	RODO GRANDE RESISTENTE EM PLÁSTICO - MEDINDO 60 CM	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	2,00	UNI	7,90	15,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DESINFETANTE EM PEDRA - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE 25GRAMAS	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	20,00	UNI	0,87	17,40
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO.1 L	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	20,00	UNI	1,83	36,60
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INSTALAÇÃO REDE + CHUVEIRO	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	34,00	34,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INSTALAÇÃO PADRAO SIMPLES	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	74,00	74,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MÃO DE OBRA - ENERGIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL 42.00M2	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	229,00	229,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FIO CORTAR GRAMA ROÇADEIRAS	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0003-80	116,00	MT2	1,00	116,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MASSAGEOL POM 30g	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	81.301.392/0003-92	2,00	UNI	18,02	36,04
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MASSAGEOL 120 ML	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	81.301.392/0003-92	3,00	UNI	39,13	117,39
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PORTA DOCUMENTO	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP	04.586.694/0001-41	1,00	UNI	38,00	38,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SANTA CATARINA	83.845.701/0001-59	1,00	UNI	8.120,99	8.120,99
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CAPA PARA CHAVE	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	1,00	UNI	35,00	35,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MOTOR TRAVA ELETRICA	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	1,00	UNI	55,00	55,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GRAMPO DE PORTA	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	7,00	UNI	0,50	3,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CONTROLE DE ALARME	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	1,00	UNI	90,00	90,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TERMINAL DE BATERIA.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	2,00	PC	10,00	20,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MAO DE OBRA ELETRICA AUTO.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	SERV	40,00	40,00

**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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LÂMPADA HI OSRAN	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	1,00	UNI	22,00	22,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LÂMPADA 12499	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	1,00	UNI	5,00	5,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LAMPADA H 1 12 V	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	20,00	20,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	RELE AUXILIAR.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	28,00	28,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CARGA DE BATERIA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	SERV	10,00	10,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇO ELETRICO	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	1,00	UNI	80,00	80,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BOTINA 026 CARTOM ELASTICO	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME	11.118.242/0001-09	1,00	UNI	41,90	41,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BOMBONA DE AGUA 20 LITROS	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	100,00	UNI	13,00	1.300,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BOMBONA C/ CASCO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	30,00	UNI	28,00	840,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT C/ 12 UN	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	1,00	CAIXA	39,90	39,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CAFÉ EM PÓ EMPACOTADO A VÁCUO EMBALAGEM INTACTA COM 500G	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	2,00	PCTE	10,10	20,20
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT C/ 12 UN	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	1,00	CAIXA	39,90	39,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PINTURA UNIDADE HABITACIONAL 42M2	ANDERSON EIMAR DA SILVA	32.533.163/0001-26	141,00	MT2	10,00	1.410,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PNEU 165/70R13	SETIM E TITON LTDA	20.862.784/0001-74	4,00	UNI	157,98	631,92
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	800,00	UNI	0,55	440,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	AREIA MEDIA.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	4,00	M3	81,00	324,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FERRO 5.16	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	20,00	BR	29,80	596,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CIMENTO 50 KG - CPII	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	15,00	SC	24,85	372,75
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BRITA Nº 01	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	2,00	M3	74,00	148,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ARAME RECOZIDO N 18	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	KG	12,80	12,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CAL FÁCIL	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	6,00	L	8,49	50,94
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SEGURO DPVAT	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT S.A	09.248.608/0001-04	1,00	PGTO	8,08	8,08
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TAXA DE LICENCIAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	123,53	123,53
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS ELETRICOS AUTOMOTIVO	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	SERV	50,00	50,00

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1, PB, DN 200MM	DELDIR BOESING	07.515.006/0001-40	80,00	UNI	19,99	1.599,20
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	NESTLE NESCAU 180 ML	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	1,99	1,99
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TORTA 4 LEITES	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	5,00	5,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	COXINHA DE AIPIM	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	3,99	3,99
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SUCO DEL VALE DIVERSOS SABORES LT 290ML	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	3,49	3,49
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BANANINHA UN	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	2,00	2,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PAO DE QUEIJO	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	2,99	2,99
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DESPESAS TELEFONICAS.	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	21.488.113/0001-58	1,00	PGTO	857,42	857,42
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LAMPADA TORPEDO 12V	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	5,00	5,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LENTE LAN TRAZ MB TRICOLOR	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	22,00	22,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LAMPADA 69 -24 V	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	5,00	5,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	MAO DE OBRA ELETRICA AUTOMOTIVA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	HRS	40,00	40,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS ELETRICOS AUTOMOTIVO	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	SERV	20,00	20,00
	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO	FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	03.453.030/0001-41	0,086	SERV	2.440.000,00	210.632,20
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	151,119	L	4,717	712,83
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	67,136	L	4,717	316,68
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	54,993	L	3,767	207,16
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	46,705	L	4,577	213,77
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	125,495	L	4,717	591,96
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	47,064	L	4,577	215,41
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1.022,381	L	3,767	3.851,31
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	18,689	L	4,577	85,54
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	31,667	L	4,577	144,94
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	99,998	L	4,577	457,69

**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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1.121,98	L	3,767	4.226,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	38,031	L	4,577	174,07
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	296,084	L	4,717	1.396,63
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	99,44	L	3,767	374,59
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	164,68	L	4,577	753,74
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONAS DE 20L.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	1,00	UNI	14,49	14,49
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO-DELFINO MARCEL	VALDECIR MARIANO	27.818.587/0001-05	0,722	SERV	219.614,06	158.572,36
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TOMADA DE EMBUTIR	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	5,00	UNI	5,99	29,95
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 10 mm FLEX	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	25,00	M	3,50	87,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TUBO SOLDAVÉL 25MM.	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	3,00	UNI	10,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 4,0MM FLEX	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	20,00	M	1,99	39,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	DISJUNTOR 50A.	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	5,00	UNI	14,80	74,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	DISJUNTOR 25 AMPERES	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	2,00	UNI	6,99	13,98
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 2,5mm RÍGIDO	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	18,00	M	1,29	23,22
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO PARALELO 2 X 1,5 mm.	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	35,00	M	1,59	55,65
	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	420,00	UNI	2,00	840,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL-	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	28,00	HRS	49,00	1.372,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TINTA ÓLEO BALDE 18L - COR PÊSSEGO	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	2,00	BALD	75,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SOLVENTE P/ TINTA 5 LITROS.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	4,00	L	49,50	198,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TINTA A OLEO 3,6 L.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	8,00	LT	52,90	423,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TUBO DE 25 MM - 6 M	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	4,00	UNI	12,02	48,08
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TINTA AGRÍLICA BALDE 18L - COR PÊSSEGO	ELTON LUIZ MADEIRA	27.666.061/0001-49	2,00	BALD	150,00	300,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TANGERINA MADURA	HILARIO FABRIS	811.793.599-68	138,00	KG	3,90	538,20
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LARANJA, MADURA	HILARIO FABRIS	811.793.599-68	92,00	KG	3,50	322,00

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

Folha: 5/20

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	COLETA DE LIXO P/ TONELADA	ECOLOGICA AMBIENTAL ME	06.749.489/0001-85	40,52	TONE	292,00	11.831,84
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MADEIRA DE PINUS 1,0"X 2,0" / 3,00 M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	2,00	PC	5,00	10,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MADEIRA DE PINUS 3 X 3 X 3m.	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	8,00	PC	17,00	136,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MADEIRA DE PINUS 1,0 " X 7,0" / 3,00 M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	1,00	PC	13,00	13,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BARRA DE FERRO 4.2	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	7,00	BR	10,00	70,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ASTE DE ATERRAMENTO 2,40 M 3/4	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	7,00	UNI	100,00	700,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIXEIRA EM METAL 1,20 X 1,20 X 0,40	ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL	32.991.854/0001-73	15,00	UNI	564,00	8.460,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIXEIRA MONOBLOCO EM PLASTICO VAZADO CAPACIDADE 80 L	ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL	32.991.854/0001-73	50,00	UNI	164,00	8.200,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIXEIRA COM ESTRUTURA METÁLICA E CESTO EM MADEIRA 45 L	ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL	32.991.854/0001-73	10,00	UNI	345,00	3.450,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIXEIRA TIPO CONTÊINER COM 2 TAMPAS CAPACIDADE 1620 L	TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	19.055.497/0001-73	2,00	UNI	1.200,00	2.400,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MOTOR TRAVA ELETRICA	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	1,00	UNI	55,00	55,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LÂMPADA 12499	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	1,00	UNI	5,00	5,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CONTROLE DE ALARME	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	1,00	UNI	90,00	90,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CAPA PARA CHAVE	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	1,00	UNI	35,00	35,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LAMPADA H 1 12 V	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	1,00	PC	22,00	22,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GRAMPO DE PORTA	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	7,00	UNI	0,50	3,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇOS ELETRICOS AUTOMOTIVO	JAISON LIMA DE JESUS 07125965938	29.429.575/0001-06	1,00	SERV	80,00	80,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MARMITAS	RESTAURANTE PARADOURO SERRANO LTDA ME	20.455.026/0001-31	88,00	UNI	12,00	1.056,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CABO DO ACELERADOR.	MULTI MÁQUINAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E EQUIP	34.099.742/0001-38	1,00	PC	145,00	145,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CRUZETA CCN 04	MULTI MÁQUINAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E EQUIP	34.099.742/0001-38	2,00	PC	45,00	90,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BOLSA DE ESTUDO.	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA	01.894.432/0004-07	1,00	PGTO	9.960,00	9.960,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ASSESSORIA.	ACADEMIA POLIADMISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	26.715.067/0001-04	1,00	PGTO	16.800,00	16.800,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUBRIFICANTE CASTROL STIHL 2T	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	25,90	25,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUB. LUBRAX ATF TA 20LT	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	399,90	399,90

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUBRIFICANTE LUBRAX GL5 90 GRANEL 1LT	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	2,00	UNI	20,90	41,80
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TAMPA TC 6300	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	25,90	25,90
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	RISOLES	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	5,00	5,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LCH - NEGA MALUCA	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	3,00	3,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	XICARA DE CAFÉ COM LEITE MEDIO	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	3,00	3,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PAO DE QUEIJO	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	2,99	2,99
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SUCO DEL VALE DIVERSOS SABORES LT 290ML	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	3,49	3,49
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BIJAGICA QUELUZ	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	2,00	2,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TONER HP LASERJET PRO M428.	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	23.518.341/0001-59	3,00	UNI	285,00	855,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇO DE CONSULTORIA.	SEBRAE-SERV. APOIO MICRO E PEQ. EMP. SC	82.515.859/0001-06	1,00	SERV	11.652,00	11.652,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	REPASSE.	CIEE/SC- CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DO EST.	04.310.564/0001-81	1,00	PGTO	12.610,00	12.610,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BATERIA 2032	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	10,00	UNI	5,00	50,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PNEU 12.4 X24 10 LONAS	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	23.794.633/0001-14	2,00	UNI	1.181,00	2.362,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CAMARA DE AR PARA PNEU 12.4X24 AGRÍCOLA	COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA	03.725.261/0001-67	2,00	UNI	90,00	180,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CONECTOR 5/16 X 1/4.	MECÂNICA BISON LTDA	04.889.360/0001-47	1,00	PC	16,00	16,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	RECAPAGEM PNEU 1000 R 20 MISTO	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	03.762.954/0001-20	2,00	UNI	500,00	1.000,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CONERTO INTERNO	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	03.762.954/0001-20	2,00	UNI	20,00	40,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DIVULGACAO.	ALEX SANDRO INHAIA DE ALMEIDA	37.036.224/0001-63	1,00	SERV	1.600,00	1.600,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIBRAS DE OXIGENIO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	6,00	UNI	13,00	78,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PORCA DUPLA NF	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	3,00	6,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ELETRODO.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	PC	6,00	24,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PARAFUSO TIRANTE TRACADO 18X90	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	UNI	12,00	48,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GRAXA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	KG	26,00	26,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	BUCHA BARRA ESTAB DIANTEIRO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	29,00	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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	57,00	114,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	BUCHA BRAÇO V TRACADO CARGO VW	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	168,00	336,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TUBO DE COLA ALTA TEMPERATURA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	12,00	12,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	BUCHA BARRA ESTAB DIANTEIRO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	16,50	33,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PORCA C/ TRAVA PARAFUSO TIRATA CARGO VWC	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	10,00	20,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CUPILHA N° 3	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	0,70	1,40
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LOCTAIDE TRAVA PARAFUSOS PRISIONEIROS	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	14,00	14,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PINO TENSOR DUPLO BARRA V CARGO VWC	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	UNI	168,00	672,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ARROELA BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO VWC	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	8,00	8,00
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO-DELFINO MARCEL	VALDECIR MARIANO	27.818.587/0001-05	0,065	SERV	219.614,06	14.328,83
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO-DELFINO MARCEL	VALDECIR MARIANO	27.818.587/0001-05	0,213	SERV	219.614,06	46.712,87
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	22.528.813/0001-91	1,00	SERV	31.000,00	31.000,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	12.075.748/0001-32	1,00	SERV	6.080,00	6.080,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TRANSFORMADOR 220/110	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PC	110,00	110,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FONTE ACER	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	85,00	85,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CARTUCHO 954 PRETO COMPATIVEL	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	1,00	UNI	119,00	119,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASSAGENS DE CURITIBANOS/SC A RIO DO SUL/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	4,00	UNI	40,00	160,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASSAGEM DE Videira A CURITIBANOS	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	5,00	UNI	32,40	162,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASSAGENS DE SAO CRISTOVAO DO SUL/SC A LAGES/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	20,00	UNI	29,00	580,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASSAGEM DE SANTA CECILIA A Videira	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	5,00	UNI	30,00	150,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASSAGENS DE SAO CRISTOVAO DO SUL/SC A LAGES/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	6,00	UNI	24,20	145,20
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASSAGEM DE RIO DO SUL A CURITIBANOS	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	4,00	UNI	35,86	143,44
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASSAGENS DE CURITIBANOS/SC - PONTE ALTA DO NORTE/SC	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	13,00	UNI	13,83	179,79

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

Folha: 8/20

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO DE LINHA PARA REDE ELETRICA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	33,00	33,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TE	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	3,00	PC	7,00	21,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ANÁLISE DE SOLO	COPERY - COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTA CRUZ DO PER	20.090.149/0001-16	2,00	UNI	65,00	130,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FORMULARIO PARA NF PRODUTOR RURAL	POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	14.292.313/0001-75	2.000,00	UNI	0,55	1.100,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	MECÂNICA BISON LTDA	04.889.360/0001-47	1,00	UNI	40,00	40,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BORRACHA CARIMBO TRODAT 46040	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	13.824.680/0001-00	1,00	UNI	28,00	28,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CARIMBO 4910	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	13.824.680/0001-00	1,00	UNI	40,00	40,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUVA DE LATEX TAMANHO P	BILLIG COMERCIO E SERIVÇOS LTDA	11.472.411/0001-04	5,00	PAR	2,14	10,70
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M - AMARELA	BILLIG COMERCIO E SERIVÇOS LTDA	11.472.411/0001-04	5,00	PAR	2,14	10,70
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TOALHA BANHO ESCURA PARA LIMPEZA DE CHÃO	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	26.716.048/0001-94	6,00	UNI	3,18	19,08
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	VIDRO INCOLOR 3MM - COLOCADO	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	10,60	MT2	118,00	1.250,80
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	VEÍCULO PARA PASSAGEIROS, TIPO VAN 16 LUGARES COM ACESSIBILI	RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	31.762.716/0001-50	0,102	UNI	157.000,00	16.045,40
	VEÍCULO PARA PASSAGEIROS, TIPO VAN 16 LUGARES COM ACESSIBILI	RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	31.762.716/0001-50	0,898	UNI	157.000,00	140.954,60
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	GARROTE203 LATEX 1/2 METROS	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	81.301.392/0003-92	30,00	UNI	3,25	97,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FLOREIRA DE CONCRETO 80-30 CM COLORIDA	ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA	02.801.221/0001-94	50,00	UNI	79,50	3.975,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	52,49	L	3,867	202,98
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	206,252	L	4,717	972,89
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	138,408	L	4,717	652,87
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	75,264	L	4,717	355,02
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	61,861	L	4,717	291,80
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	49,801	L	4,577	227,94
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	81,781	L	3,767	308,07
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	29,541	L	4,577	135,21
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	624,877	L	3,767	2.353,91

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

Folha: 9/20

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	489,018	L	4,717	2.306,70
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	94,683	L	3,767	356,67
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	SERV	75,00	75,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	SERV	60,00	60,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	2,00	SERV	60,00	120,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	2,00	SERV	75,00	150,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	131,735	L	4,577	602,95
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	518,344	L	3,767	1.952,60
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT C/ 12 UN	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	2,00	CAIXA	39,90	79,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CAFÉ EM PÓ EMPACOTADO A VÁCUO EMBALAGEM INTACTA COM 500G	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	4,00	PCTE	10,10	40,40
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES CLASSE - PA1, PB, DN 300MM	DELCEIR BOESING	07.515.006/0001-40	30,00	UNI	26,99	809,70
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SUBSTRATO SACO 20 KG	COMERCIAL AGRICOLA KJ LTDA	00.911.395/0001-84	5,00	UNI	19,00	95,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ALCOOL EM GEL 70% 400ML.	ANDREIA PEREIRA	28.484.356/0001-67	10,00	UNI	10,90	109,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ARLA 32 GRANEL, 1LT	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	18,00	UNI	2,80	50,40
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUB. LUBRAX GRANS 10W20 L	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	291,90	291,90
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DESEMGRIPANTE M500 LUB	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	19,90	19,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	VIDRO INCOLOR 3MM - COLOCADO	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	0,20	MT2	118,00	23,60
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TUBO SOLDAVÉL 25MM.	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	3,00	UNI	10,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TUBO PVC 40 MM ESGOTO - BARRA 6 METROS	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	2,00	UNI	14,49	28,98
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TOMADA DE EMBUTIR	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	1,00	UNI	5,99	5,99
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INTERRUPTOR 1 TECLA E TOMADA DE EMBUTIR	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	1,00	UNI	7,89	7,89
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FITA ISOLANTE 10 MT.	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	1,00	PC	1,99	1,99
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	DISJUNTOR 25 AMPERES	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	1,00	UNI	6,99	6,99

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75  
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243  
 C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CX PARA LUZ PVC 4 X 2	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	2,00	UNI	0,39	0,78
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ADAPTADOR 3/4.	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	2,00	UNI	0,30	0,60
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 4 PARA TESOURA 2,40 M - 3A	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	12,00	PC	15,99	191,88
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA DE PINUS 1 X 2 P/ RIPAMENTO 3,00 M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	8,00	PC	3,49	27,92
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 4 P/ ESPELHO PLAINADA 4,20 M 2ª	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	2,00	PC	24,99	49,98
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CANTONEIRA PINUS - 3m	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	5,00	PC	5,39	26,95
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PEDRA BRITA 2.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	M3	84,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CAL FINO 20 Kg.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	SC	10,90	10,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO 50 X 50- PLÁSTICA	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	UNI	12,90	12,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	AREIA MEDIA.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	2,00	M3	75,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ROLDANA PLASTICA 24 X 24 - COM PREGOS	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	10,00	UNI	0,24	2,40
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	REDUÇÃO ESGOTO 50/40 MM	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	1,00	UNI	0,77	0,77
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SUPORTE SIMPLES PARA DISJUNTOR C/ PARAFUSOS	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	1,00	UNI	3,99	3,99
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO TELHEIRO	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	1,00	KG	12,90	12,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	LUVA LR 25 mm.	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	2,00	UNI	0,39	0,78
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	LUVA 25/20	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	1,00	UNI	0,29	0,29
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	JOELHO DE 90° SOLDÁVEL 25 MM	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	6,00	UNI	0,29	1,74
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	JOELHO 3/4 L 1/2 R	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	3,00	UNI	1,70	5,10
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FITA VEDA ROSCA 18 X 10.	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	1,00	UNI	1,99	1,99
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHUVEIRO COM HASTE.	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	1,00	UNI	28,90	28,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CAL FÁCIL	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	2,00	L	5,90	11,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CAIXA SINFONADA 100X50	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	1,00	UNI	5,90	5,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE BACIA SANITARIA COM GUIA	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	1,00	UNI	4,75	4,75
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FECHADURA EXTERNA	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	UNI	29,00	29,00

**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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CONJUNTO SANIT.(PIA, COLUNA, VASO) C/ CX DE DESCARGA SUPORTE	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	CONJ	194,90	194,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TE ESGOTO 40 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	UNI	0,98	0,98
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TE SOLDÁVEL 25mm	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	3,00	UNI	0,60	1,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	VITRO BASCULANTE 60 X 40	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	UNI	84,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	AÇO DE BARRA DE FERRO 4.2	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	2,00	BR	6,59	13,18
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	VALVULA PARA LAVATORIO N.5.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	UNI	4,50	4,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	VÁLVULA DE ENTRADA DO VASO SANITÁRIO (SPUDI).	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	UNI	2,44	2,44
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TUBO PVC 100 MM ESGOTO - BARRA 6 M	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	3,00	UNI	36,80	110,40
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TUBO EXTENSIVO 40MM.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	UNI	7,50	7,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TORNEIRA DE METAL PARA LAVATÓRIO	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	UNI	28,80	28,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	850,00	UNI	0,40	340,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CIMENTO 50 KG.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	7,00	SC	23,30	163,10
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	REJUNTE.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	6,00	KG	2,39	14,34
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	REGISTRO DE PLÁSTICO PARA CHUVEIRO 3/4"	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	UNI	10,00	10,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	REDUÇÃO 3/4 P 1/2	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	UNI	0,85	0,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 18 X 30.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	KG	8,85	8,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 13 X 15.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	KG	8,90	8,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	6,00	UNI	10,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	2,00	M	0,90	1,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	JUNÇÃO INVERTIDA DE REDUÇÃO ESG 45 P/ ESG PRIMARIO 100/50	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	UNI	8,40	8,40
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FOSSA CONCRETO	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	PC	168,90	168,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FLEXÍVEL 1/2 30 CM PARA PIA.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	2,00	UNI	2,50	5,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO SÓLIDO 6 MM DUAS CORES (AZUL, PRETO)	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	30,00	M	2,37	71,10
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO SÓLIDO 1,5 MM DUAS CORES (AZUL E PRETO)	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	10,00	M	0,75	7,50

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CERAMICA PEI 5 - 45 X 45	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	13,00	MT2	10,90	141,70
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	BOCAL FIXO COM PARAFUSOS	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	UNI	2,48	2,48
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ADESIVO PVC 75 GR	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	ROLO	3,39	3,39
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	AÇO BARRA DE FERRO 5.16	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	3,00	BR	21,80	65,40
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	JOELHO 90° ESGOTO 40 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	3,00	UNI	0,55	1,65
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	JOELHO 90° ESGOTO 100 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	4,00	UNI	2,69	10,76
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PORTA INTERNA SEMI- OCA 0,70 X 2,10 COMPLETA COM DOBRADIÇAS	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	1,00	PC	180,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FORRO PINUS	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	6,00	MT2	12,60	75,60
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ASSENTO SANITARIO SIMPLES	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	1,00	UNI	13,90	13,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ARGAMASSA 20 KG ACII	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	3,00	SC	16,98	50,94
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 19 X 39.	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	1,00	KG	8,80	8,80
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS - LINHA LEVE	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	2,50	SERV	63,00	157,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	XICARA DE CAFE COM LEITE GRANDE	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	4,50	4,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BANANINHA UN	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	2,00	2,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TORTA 4 LEITES	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	5,00	5,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	XICARA DE CAFÉ COM LEITE MEDIO	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	2,00	UNI	3,00	6,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PAO DE QUEIJO	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	2,00	UNI	2,99	5,98
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PEDRA 0,40X0,90	ALTO VALE DE MINERACAO LTDA	78.872.793/0001-26	50,00	UNI	15,90	795,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PEDRA 2,30X0,65	ALTO VALE DE MINERACAO LTDA	78.872.793/0001-26	20,00	UNI	63,00	1.260,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PEDRA 0,65X0,90	ALTO VALE DE MINERACAO LTDA	78.872.793/0001-26	50,00	UNI	25,50	1.275,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LAMPADA H4 - 12 V	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	PC	19,00	19,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CHAVE SETA.	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	PC	185,00	185,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LAMPADA 1141 12V.	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	UNI	5,00	5,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LAMPADA 67 12	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	5,00	5,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LENTE DE LANTERNA TRASEIRA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	PC	25,00	25,00

**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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	MAO DE OBRA ELETRICA	ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS	08.084.696/0001-93	1,00	SERV	10,00	10,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LOCACAO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMA_1	INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO D	86.731.494/0001-08	1,00	MES	386,15	386,15
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ADUBO NPK 09-33-12 50 KG	AGROREAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79.937.280/0001-19	1,00	SC	111,00	111,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CALCARIO AGRICOLA DOLOM.	MINERAÇÃO RIO DO OURO LTDA	78.266.566/0001-57	1,00	UNI	850,00	850,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CALCARIO AGRICOLA DOLOM.	MINERAÇÃO RIO DO OURO LTDA	78.266.566/0001-57	1,00	UNI	850,00	850,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SUPORTE/PORTA CANETAS, CLIPS E LEMBRETES.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	21,00	21,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CALCULADORA SIMPLES	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	32,90	32,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GRAMPEADOR 26/6.	RSUL EIRELI EPP	14.066.477/0001-84	3,00	UNI	9,44	28,32
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MOUSE PAD	FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	07.734.851/0001-07	3,00	UNI	10,54	31,62
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO LONGA VIDA UAT/UHT C/ 12 UN	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	5,00	CAIXA	39,90	199,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	AGUA SANITARIA - ATIVO DE 2.0 A 2.5%	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	00.112.092/0001-00	50,00	L	1,60	80,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	RODO ESPONJA ABRASIVA 4,3 X30 X 128CM	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	26.716.048/0001-94	5,00	UNI	8,90	44,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PANO DE PÓ	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	26.716.048/0001-94	20,00	UNI	1,89	37,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	VASSOURA DE NYLON COM CABO.	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	5,00	UNI	4,99	24,95
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100.	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	10,00	PCTE	3,25	32,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO P/ CAFÉ N. 103 CAIXA C/30 UND.	JONAS SCHUTZ	31.551.960/0001-73	20,00	UNI	3,17	63,40
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ADAPTADOR.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	UNI	2,50	2,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TORNEIRA	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	UNI	2,50	2,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MANGUEIRA 1"	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	40,00	M	3,00	120,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ENGATE RAPIDO	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	2,00	PC	3,50	7,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	VEDA ROSCA 18 X 10	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	CAIXA	2,50	2,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇO DE FUNILARIA E LANTERNAGEM	AUTO CHAPEACAO CURITIBANOS LTDA ME	95.798.302/0001-63	1,00	SERV	257,73	257,73
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONAS DE 20L.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	1,00	UNI	14,49	14,49
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MÃO DE OBRA - ENERGIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL 42,00M2	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	2,00	SERV	229,00	458,00

**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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INTALAÇÃO REDE + CHUVEIRO	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	2,00	SERV	34,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE PADRÃO DUPLO	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	2,00	SERV	95,00	190,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MANUTENCAO DE SOFTWARE	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	184,12	184,12
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PUBLICACOES.	FUNDO DE MATERIAIS. P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	14.284.430/0001-97	1,00	SERV	328,06	328,06
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LODO SEPTICO	DEDETIZADORA BARROS LTDA.	86.838.547/0001-86	16,00	M3	154,00	2.464,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	NITROGENIO LIQUIDO	NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	85.093.524/0001-27	28,00	L	7,50	210,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	OFICINEIRO FANFARRA E DANÇA	ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	30.356.654/0001-13	95,625	SERV	40,00	3.825,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PENDULO VICON	MULTI MÁQUINAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E EQUIP	34.099.742/0001-38	1,00	PC	195,00	195,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES CLASSE - PA1, PB, DN 300MM	DELDIR BOESING	07.515.006/0001-40	85,00	UNI	26,99	2.294,15
GABINETE DO PREFEITO E VICE	GARRAFA TERMICA 1 LITRO.	SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	00.131.809/0001-52	1,00	UNI	26,90	26,90
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIMPEZA DE VEÍCULOS ( GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	2,00	SERV	10,00	20,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	2,00	SERV	24,00	48,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LIMPEZA DE VEÍCULOS ( GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	3,00	SERV	10,00	30,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	3,00	SERV	24,00	72,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	LIMPEZA DE VEÍCULOS ( GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	10,00	10,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	24,00	24,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LIMPEZA DE VEÍCULOS/MÁQUINAS LEVES (KOMI/DUCATO)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	18,00	18,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LIMPEZA DE VEÍCULOS MÉDIO PESADO (MICROS/ONIBUS)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	4,00	SERV	26,00	104,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LIMPEZA DE VEÍCULOS ( GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	3,00	SERV	10,00	30,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES (KOMBI/DUCATO)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	34,00	34,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS MÉDIO PESADOS - (MICRO/ONIBUS)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	4,00	SERV	53,00	212,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	3,00	SERV	24,00	72,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LIMPEZA DE VEÍCULOS/MÁQUINAS LEVES (KOMI/DUCATO)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	2,00	SERV	18,00	36,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LIMPEZA DE VEÍCULOS ( GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	21,00	SERV	10,00	210,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS LEVES (KOMBI/DUCATO)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	2,00	SERV	34,00	68,00

**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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	21,00	SERV	24,00	504,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LIMPEZA DE VEÍCULOS (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	10,00	10,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (GOL/STRADA/PALIO/KA/ASTRA/PEUGEOT)	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	24,00	24,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CAFÉ EM PÓ EMPACOTADO A VÁCUO EMBALAGEM INTACTA COM 500G	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	2,00	PCTE	10,10	20,20
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	VINAGRE DE ÁLCOOL	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	18,00	UNI	1,75	31,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SAL: REFINADO, IODADO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	15,00	KG	0,99	14,85
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	QUIRERA: CANJQUINHA DE MILHO TIPO 1	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	49,00	KG	2,65	129,85
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	POLVILHO AZEDO EMBALAGEM DE 500 GR.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	30,00	PCTE	7,75	232,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ÓLEO DE SOJA: EMBALAGEM DE 900 ML, INTACTAS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	50,00	L	4,95	247,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MILHO PARA PIPOCA: EM EMBALAGEM DE 500 GR. O PRODUTO DEVERA	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	27,00	PCTE	2,99	80,73
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MARGARINA VEGETAL 1 KG - PREFERENCIALMENTE SEM GORDURAS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	UNI	10,90	436,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FERMENTO QUIMICO PARA BOLO LATA 250g	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	20,00	LT	6,40	128,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FEIJAO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	50,00	KG	4,60	230,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FARINHA DE MILHO MIÚDA PARA POLENTA EM EMBALAGEM ATÓXICA,	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	32,00	KG	3,95	126,40
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DOCE DE LEITE EM PASTA..	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	25,00	UNI	12,49	312,25
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DOCE DE FRUTA CREMOSO: DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE KG.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	30,00	UNI	12,49	374,70
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	COLORAU EM PACOTES COM 500 GRAMAS	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	22,00	PCTE	4,85	106,70
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CHÁ (PÊSSEGO, LIMÃO, MATE NATURAL) SACHÊS	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	35,00	CAIXA	4,98	174,30
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CANJICA DE MILHO TIPO 1, SEM SUJIDADES, CARUNCHO, PARASITAS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	29,00	UNI	3,20	92,80
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BOLACHA SALGADA: TIPO ÁGUA E SAL, FIRME	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	10,00	PCTE	5,49	54,90
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BISCOITO DOCE: TIPO MARIA, FIRME.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	35,00	PCTE	5,55	194,25
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	AMIDO DE MILHO 1 KG	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	25,00	KG	6,20	155,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	AÇUCAR REFINADO ESPECIAL PACOTE 5 KG	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	PCTE	11,99	479,60
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ACHOCOLATADO EM PÓ: ENRIQUECIDO COM VITAMINAS,	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	UNI	5,98	239,20

**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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	VINAGRE DE ÁLCOOL	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	18,00	UNI	1,75	31,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SAL: REFINADO, IODADO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	12,00	KG	0,99	11,88
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	QUIRERA: CANJIQUINHA DE MILHO TIPO 1	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	49,00	KG	2,65	129,85
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	POLVILHO AZEDO EMBALAGEM DE 500 GR.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	30,00	PCTE	7,75	232,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ÓLEO DE SOJA: EMBALAGEM DE 900 ML, INTACTAS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	50,00	L	4,95	247,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MILHO PARA PIPOCA: EM EMBALAGEM DE 500 GR. O PRODUTO DEVERA	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	28,00	PCTE	2,99	83,72
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MARGARINA VEGETAL 1 KG - PREFERENCIALMENTE SEM GORDURAS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	UNI	10,90	436,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FERMENTO QUIMICO PARA BOLO LATA 250g	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	20,00	LT	6,40	128,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FEIJAO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	50,00	KG	4,60	230,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FARINHA DE MILHO MIÚDA PARA POLENTA EM EMBALAGEM ATÓXICA,	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	32,00	KG	3,95	126,40
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DOCE DE LEITE EM PASTA..	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	25,00	UNI	12,49	312,25
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DOCE DE FRUTA CREMOSO: DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE KG.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	30,00	UNI	12,49	374,70
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	COLORAU EM PACOTES COM 500 GRAMAS	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	22,00	PCTE	4,85	106,70
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CHÁ (PÊSSEGO, LIMÃO, MATE NATURAL) SACHÊS	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	35,00	CAIXA	4,98	174,30
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CANJICA DE MILHO TIPO 1, SEM SUJIDADES, CARUNCHO, PARASITAS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	29,00	UNI	3,20	92,80
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BOLACHA SALGADA: TIPO ÁGUA E SAL, FIRME	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	10,00	PCTE	5,49	54,90
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BISCOITO DOCE: TIPO MARIA, FIRME.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	35,00	PCTE	5,55	194,25
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	AMIDO DE MILHO 1 KG	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	25,00	KG	6,20	155,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	AÇUCAR REFINADO ESPECIAL PACOTE 5 KG	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	PCTE	11,99	479,60
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ACHOCOLATADO EM PÓ: ENRIQUECIDO COM VITAMINAS,	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	UNI	5,98	239,20
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DOCE DE FRUTA CREMOSO: DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE KG.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	36,00	UNI	12,49	449,64
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	COLORAU EM PACOTES COM 500 GRAMAS	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	25,00	PCTE	4,85	121,25
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CHÁ (PÊSSEGO, LIMÃO, MATE NATURAL) SACHÊS	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	CAIXA	4,98	199,20
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CANJICA DE MILHO TIPO 1, SEM SUJIDADES, CARUNCHO, PARASITAS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	36,00	UNI	3,20	115,20

**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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BOLACHA SALGADA: TIPO ÁGUA E SAL, FIRME	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	9,00	PCTE	5,49	49,41
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BISCOITO DOCE: TIPO MARIA, FIRME.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	45,00	PCTE	5,55	249,75
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	AMIDO DE MILHO 1 KG	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	15,00	KG	6,20	93,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	AÇUCAR REFINADO ESPECIAL PACOTE 5 KG	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	17,00	PCTE	11,99	203,83
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ACHOCOLATADO EM PÓ: ENRIQUECIDO COM VITAMINAS,	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	UNI	5,98	239,20
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	VINAGRE DE ÁLCOOL	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	12,00	UNI	1,75	21,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	QUIRERA: CANJIQUINHA DE MILHO TIPO 1	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	46,00	KG	2,65	121,90
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	POLVILHO AZEDO EMBALAGEM DE 500 GR,	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	30,00	PCTE	7,75	232,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ÓLEO DE SOJA: EMBALAGEM DE 900 ML, INTACTAS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	L	4,95	198,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MILHO PARA PIPOCA: EM EMBALAGEM DE 500 GR. O PRODUTO DEVERA	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	24,00	PCTE	2,99	71,76
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MARGARINA VEGETAL 1 KG - PREFERENCIALMENTE SEM GORDURAS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	42,00	UNI	10,90	457,80
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FERMENTO QUIMICO PARA BOLO LATA 250g	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	20,00	LT	6,40	128,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FEIJAO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	51,00	KG	4,60	234,60
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FARINHA DE MILHO MIÚDA PARA POLENTA EM EMBALAGEM ATÓXICA,	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	34,00	KG	3,95	134,30
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DOCE DE LEITE EM PASTA..	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	35,00	UNI	12,49	437,15
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	OFICINEIROS KARATE E GINASTICA MARCIAL	ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	17.604.634/0001-56	44,00	SERV	40,00	1.760,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 19 X 39.	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	4,00	KG	8,80	35,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 17 X 27	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	7,00	KG	8,90	62,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA FORRO E CAIXAS PINUS	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	56,00	MT2	12,40	694,40
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	JANELA DE FERRO 1,20 X 1,00 M	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	4,00	UNI	90,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 18 X 30.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	7,00	KG	8,85	61,95
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 13 X 15.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	2,00	KG	8,90	17,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PORTAS EXTERNAS MISTA (PINHEIRO, CANELA, IMBUIA),	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	2,00	PC	265,00	530,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	GOIVAS DE 4 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	16,00	PAR	7,89	126,24
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	32,00	UNI	10,00	320,00

**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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 0,50 - 4 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	32,00	UNI	7,90	252,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO TELHEIRO	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	2,00	KG	12,90	25,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 16 X 24	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	3,00	KG	9,55	28,65
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	VISTAS PARA ABERTURAS PINUS 6CM	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	80,00	ML	2,29	183,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	RIPAS PARA TRAVAMENTO DE PAREDE PINHEIRO 1 X 3	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	80,00	ML	3,49	279,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	RIPAS PARA COBERTURA DE PINHEIRO 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	84,00	ML	3,99	335,16
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PAREDE ENCAIXAR EXTERNA - MODELO ASSOALHO DE PINUS 3,00M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	80,00	MT2	24,99	1.999,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA TESOURA DE PINHEIRO 4,20M 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	70,00	PC	15,49	1.084,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA RODAPÉ PINUS 7CM	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	90,00	ML	2,49	224,10
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA ESPELHO BENEFICIADA DE PINHEIRO 1 X 7	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	ML	29,99	449,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA ESPELHO BENEFICIADA DE PINHEIRO 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	ML	24,99	374,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA DIVISÓRIA - ENCAIXAR DE PINUS 2,50M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	36,00	MT2	25,99	935,64
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA 3 X 3 - 3,00M PINUS 2 ° LASTRO	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	18,00	PC	12,99	233,82
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA 3 X 3 - 3,00M PINUS 1° LASTRO	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	16,00	PC	12,99	207,84
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CEPOS DE EUCALIPTO COM 1,50M EM AUTO CLAVE 13 X 16	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	UNI	19,49	292,35
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CEPOS DE EUCALIPTO COM 1,20M EM AUTO CLAVE 13 X 16	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	UNI	16,95	254,25
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CANTONEIRA PINUS - 3m	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	33,00	PC	5,39	177,87
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA P/ ASSOALHO EM PINUS BENEFICIADO DE 1ª QUALIDADE.	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	39,00	MT2	24,99	974,61
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3 X 3 PARA PÉ DIREITO PINUS 2,50M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	9,00	PC	13,90	125,10
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 19 X 39.	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	4,00	KG	8,80	35,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 17 X 27	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	7,00	KG	8,90	62,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA FORRO E CAIXAS PINUS	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	56,00	MT2	12,40	694,40
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	JANELA DE FERRO 1,20 X 1,00 M	ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.556.973/0001-96	4,00	UNI	90,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 18 X 30.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	7,00	KG	8,85	61,95
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 13 X 15.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	2,00	KG	8,90	17,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PORTAS EXTERNAS MISTA (PINHEIRO, CANELA, IMBUÍA),	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	2,00	PC	265,00	530,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	GOIVAS DE 4 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	16,00	PAR	7,89	126,24
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	32,00	UNI	10,00	320,00

**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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 0,50 - 4 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	32,00	UNI	7,90	252,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO TELHEIRO	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	2,00	KG	12,90	25,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 16 X 24	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	3,00	KG	9,55	28,65
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	VISTAS PARA ABERTURAS PINUS 6CM	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	80,00	ML	2,29	183,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	RIPAS PARA TRAVAMENTO DE PAREDE PINHEIRO 1 X 3	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	80,00	ML	3,49	279,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	RIPAS PARA COBERTURA DE PINHEIRO 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	84,00	ML	3,99	335,16
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PAREDE ENCAIXAR EXTERNA - MODELO ASSOALHO DE PINUS 3,00M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	80,00	MT2	24,99	1.999,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA TESOURA DE PINHEIRO 4,20M 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	70,00	PC	15,49	1.084,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA RODAPÉ PINUS 7CM	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	90,00	ML	2,49	224,10
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA ESPELHO BENEFICIADA DE PINHEIRO 1 X 7	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	ML	29,99	449,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA ESPELHO BENEFICIADA DE PINHEIRO 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	ML	24,99	374,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA DIVISÓRIA - ENCAIXAR DE PINUS 2,50M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	36,00	MT2	25,99	935,64
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA 3 X 3 - 3,00M PINUS 2 ° LASTRO	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	18,00	PC	12,99	233,82
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA 3 X 3 - 3,00M PINUS 1° LASTRO	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	16,00	PC	12,99	207,84
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CEPOS DE EUCALIPTO COM 1,50M EM AUTO CLAVE 13 X 16	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	UNI	19,49	292,35
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CEPOS DE EUCALIPTO COM 1,20M EM AUTO CLAVE 13 X 16	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	UNI	16,95	254,25
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CANTONEIRA PINUS - 3m	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	33,00	PC	5,39	177,87
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA P/ ASSOALHO EM PINUS BENEFICIADO DE 1ª QUALIDADE.	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	39,00	MT2	24,99	974,61
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3 X 3 PARA PÉ DIREITO PINUS 2,50M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	9,00	PC	13,90	125,10
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1, PB, DN 200MM	DELDIR BOESING	07.515.006/0001-40	50,00	UNI	19,99	999,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PEDRA BRITA CORRIDA_1	PLANALTO BRITAGEM LTDA	26.436.126/0001-05	130,00	TONE	34,50	4.485,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PÓ DE PEDRA BRITA	SOZO BRITAS LTDA	08.944.978/0001-13	130,00	TONE	34,94	4.542,20
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	KIT FOTOCONDUTOR COMPATIVEL	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	1,00	UNI	210,00	210,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TRANSFORMADOR 220/110	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	PC	110,00	110,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ASSINATURA REVISTA FIQUE DE OLHO	MARIANA POMERENING STEFANES ME	12.905.851/0001-62	1,00	UNI	5.880,00	5.880,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS (FORD CARGO	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	120,00	120,00

**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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	100,00	100,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS (FORD CARGO	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	SERV	120,00	120,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DENTE CENTRAL	VIEL MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.016.902/0001-20	1,00	PC	130,00	130,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DENTE CENTRAL	VIEL MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.016.902/0001-20	1,00	PC	50,90	50,90
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FILTRO DE AR INTERNO	VIEL MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.016.902/0001-20	1,00	PC	80,00	80,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FILTRO DE AR EXTERNO	VIEL MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.016.902/0001-20	1,00	PC	170,00	170,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PUBLICAÇÕES	JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969	28.610.732/0001-12	1,00	SERV	2.278,00	2.278,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE ALVENARIA	VANIR PIRES DA CRUZ	24.175.320/0001-40	24,00	MT2	90,00	2.160,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SERVIÇOS DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO	VANIR PIRES DA CRUZ	24.175.320/0001-40	70,00	MT2	8,00	560,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CÓPIA DE CHAVE	MIRIAM RAQUEL VALENTINI DALLMANN	21.879.744/0001-06	1,00	UNI	5,00	5,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	COPIA DE CHAVE PORTA DE EVELAÇÃO	MIRIAM RAQUEL VALENTINI DALLMANN	21.879.744/0001-06	1,00	UNI	10,00	10,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	COPIA DE CHAVE TETRA	MIRIAM RAQUEL VALENTINI DALLMANN	21.879.744/0001-06	1,00	UNI	20,00	20,00
						<b>Total Geral ----&gt;</b>	<b>858.528,93</b>