

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 1/19

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 **Agosto/2020**.

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SERVIÇOS DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO	VANIR PIRES DA CRUZ	24.175.320/0001-40	210,00	MT2	8,00	1.680,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE MADEIRA	VANIR PIRES DA CRUZ	24.175.320/0001-40	36,00	MT2	50,00	1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE ALVENARIA	VANIR PIRES DA CRUZ	24.175.320/0001-40	20,00	MT2	90,00	1.800,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Retroescavadeira Nova, Ano no mínimo 2019, tração 4x4	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	83.675.413/0001-01	0,798	UNI	188.000,00	150.000,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Retroescavadeira Nova, Ano no mínimo 2019, tração 4x4	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	83.675.413/0001-01	0,001	UNI	188.000,00	10,72
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Retroescavadeira Nova, Ano no mínimo 2019, tração 4x4	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	83.675.413/0001-01	0,201	UNI	188.000,00	37.989,28
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PADRÃO CASAN.	REINALDO BATISTA RIBEIRO	17.544.102/0001-70	1,00	UNI	79,40	79,40
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PADRÃO CASAN.	REINALDO BATISTA RIBEIRO	17.544.102/0001-70	1,00	UNI	79,40	79,40
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	31.701.728/0001-74	1,00	UNI	1.500,00	1.500,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	NITROGENIO LIQUIDO	NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	85.093.524/0001-27	11,70	L	7,50	87,75
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LANCHES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	1,00	UNI	29,00	29,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LANCHES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	1,00	UNI	18,50	18,50
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LANCHES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	1,00	UNI	20,00	20,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LANCHES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	1,00	UNI	14,00	14,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LANCHES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	1,00	UNI	30,00	30,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LANCHES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	1,00	UNI	32,00	32,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LANCHES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	1,00	UNI	15,00	15,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	553,239	L	4,717	2.609,63
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	33,21	L	4,577	152,00

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	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	851,624	L	4,717	4.017,11
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	75,599	L	4,7683	360,48
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	3,309	L	4,599	15,22
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	224,048	L	3,767	843,99
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA)	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	18,00	L	2,80	50,40
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1.028,676	L	3,632	3.736,15
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	56,51	L	4,599	259,89
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	347,394	L	3,607	1.253,05
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	83,534	L	4,717	394,03
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	42,42	L	4,699	199,33
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	53,95	L	4,599	248,12
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	183,801	L	3,687	677,67
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	659,388	L	3,687	2.431,16
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	106,332	L	4,648	494,23
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
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS - LINHA LEVE	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	3,00	SERV	63,00	189,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FUNDO ACRÍLICO - GALÃO	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	4,00	GL	71,00	284,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA JOÃO RIBEIRO	VALDECIR MARIANO	27.818.587/0001-05	684,517	MT2	100,516	68.804,93
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASSAGEM DE LAGES A CURITIBANOS	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	2,00	UNI	42,02	84,04
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASSAGEM DE CURITIBANOS A LAGES	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	83.054.395/0001-32	2,00	UNI	42,02	84,04
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LAMPADA H4 - 12 V	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	PC	24,00	24,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FLUIDO FREIO.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	8,00	8,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUB. MOBIL DELVAC POWER 15W40 GRANEL 1t	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	16,00	UNI	19,90	318,40
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUB. HIDRALUB TG 68 20L	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	179,90	179,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 3/19

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	GT OIL GL 5 90 LITROS	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	19,90	19,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ENGRAXADEIRA.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	4,00	UNI	6,00	24,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FILTRO TECFIL PSL 123	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	PC	22,90	22,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FILTRO DE COMBUSTIVEL	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	18,90	18,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FILTRO TECFIL PSL 836	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	PC	65,00	65,00
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	LUB. LUBRAX TECNO 15W40	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	2,00	UNI	31,00	62,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUB. HIDRALUB TG 68 20L	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	179,90	179,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ENCADERNACAO A3 <100FOLHAS>	SC CÓPIAS LTDA ME	03.367.127/0002-12	3,00	UNI	10,00	30,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	COPIA E IMPRESSOA 43 FRENTE COMUM	SC CÓPIAS LTDA ME	03.367.127/0002-12	84,00	UNI	4,00	336,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	COPIA E IMPRESSOA A4 COLORIDA COMUM	SC CÓPIAS LTDA ME	03.367.127/0002-12	66,00	UNI	1,00	66,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ENCADERNACAO A4 <100FOLHAS>	SC CÓPIAS LTDA ME	03.367.127/0002-12	3,00	UNI	5,00	15,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, 14MM N°14, PRETA COM 100UN	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP	04.586.694/0001-41	6,00	CAIXA	12,00	72,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAPA PLASTICA PARA ENCADERNAÇÃO, A4, COR CRISTAL, COM 100UN	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP	04.586.694/0001-41	10,00	CAIXA	25,10	251,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAPA PLASTICA PARA ENCADERNAÇÃO, A4, COR PRETA, COM 100UN	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP	04.586.694/0001-41	10,00	CAIXA	14,49	144,90
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PAPEL A4 COM 10 RESMAS.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	83.413.591/0003-18	15,00	CAIXA	131,70	1.975,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MINI PASTEL FRITO DE CARNE	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	0,292	KG	34,90	10,19
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	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	2,00	UNI	2,99	5,98
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	GOIVAS DE 4 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	20,00	PAR	7,89	157,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	DISJUNTOR 20 AMPERES	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	5,00	UNI	6,99	34,95
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA DE EMBUTIR	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	10,00	UNI	8,49	84,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 2,5mm RÍGIDO	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	15,00	M	1,29	19,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 4/19

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	CAIXA DE ATERRAMENTO PADRÃO	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	5,00	UNI	5,90	29,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TOMADA DE SOBREPOR 10A	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	50,00	UNI	3,84	192,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FITA ISOLANTE 10 MT.	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	4,00	PC	1,99	7,96
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO PARALELO 2 X 1,5 mm.	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	200,00	M	1,59	318,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	GRAMPO ISOLADOR - MIGUELÃO	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	20,00	PCTE	1,25	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SUPORTE DUPLO PARA DISJUNTORES	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	5,00	UNI	2,50	12,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	DISJUNTOR 32 AMPERES	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	5,00	UNI	7,50	37,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CABO MULTIPLEXADO 3 X 10MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	50,00	M	3,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	BOCAL FIXO COM PARAFUSOS	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	30,00	UNI	2,48	74,40
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ROLDANA PLASTICA 24 X 24 - COM PREGOS	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	50,00	UNI	0,24	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR.	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	30,00	UNI	3,90	117,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ASTE DE ATERRAMENTO 2,40 M 3/4	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	5,00	UNI	17,00	85,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PIMENTAO	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	5,00	UNI	4,99	24,95
	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	220,00	UNI	2,00	440,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	1,00	HRS	50,00	50,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	4,96	HRS	50,00	248,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	0,50	HRS	50,00	25,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	3,00	UNI	18,00	54,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	1,796	HRS	50,00	89,80
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	5,384	HRS	50,00	269,20
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	4,52	HRS	50,00	226,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE TORNO	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	1,00	HRS	44,00	44,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	6,00	UNI	18,00	108,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,00	HRS	50,00	100,00

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	SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO - VARETA	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,00	UNI	34,00	68,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	6,00	UNI	18,00	108,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	1,00	HRS	50,00	50,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA - COM FORNECIMENTO DO MATERIAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	25,00	UNI	4,00	100,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	6,644	HRS	50,00	332,20
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	5,00	HRS	50,00	250,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO - VARETA	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,00	UNI	34,00	68,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	7,00	UNI	18,00	126,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	15,08	HRS	50,00	754,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	1,60	HRS	50,00	80,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	5,00	HRS	50,00	250,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	12,00	UNI	18,00	216,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	16,00	UNI	18,00	288,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,00	HRS	50,00	100,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	7,14	HRS	50,00	357,00
	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	12,00	UNI	18,00	216,00
	SERVIÇOS DE TORNO	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,00	HRS	44,00	88,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,00	HRS	50,00	100,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	4,00	UNI	18,00	72,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,12	HRS	50,00	106,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,20	HRS	50,00	110,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,50	HRS	50,00	125,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA - COM FORNECIMENTO DO MATERIAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	4,00	UNI	4,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PORTA INTERNA SEMI- OCA 0,70 X 2,10 COMPLETA COM DOBRADIÇAS	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	2,00	PC	174,50	349,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	BRITA Nº 2	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	2,83	M3	71,50	202,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 6/19

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	POSTE PADRÃO CELESC 7M EM FIBRA - C/ TRÊS MEDIDORES	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	1,00	UNI	2.100,00	2.100,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CIMENTO 50 KG - CPII	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	10,00	SC	24,85	248,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CIMENTO 50 KG - CPII	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	6,00	SC	24,85	149,10
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO DA RUA RENATO	VALDECIR MARIANO	27.818.587/0001-05	0,146	SERV	228.290,81	33.336,83
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇOS DE COBERTURA DOS EVENTOS, FOTOGRAFIAS, POST	ALCIBIADES LOPES - ME	16.996.658/0001-35	1,00	SERV	789,00	789,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1	FELIPE RICARDO CASA 05786981967	28.614.244/0001-83	1,00	UNI	130,00	130,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇO DE BORRACHARIA	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	24.926.010/0001-10	1,00	SERV	280,00	280,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇO DE BORRACHARIA	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	24.926.010/0001-10	1,00	SERV	1.595,00	1.595,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ADESIVOS EM CHAPA DE ZINCO 30X60CM.	LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI	29.621.313/0001-49	15,00	UNI	30,00	450,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ADESIVOS 29X22CM	LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI	29.621.313/0001-49	100,00	UNI	3,50	350,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BANNER 1,20 X 80CM	LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI	29.621.313/0001-49	1,00	UNI	70,00	70,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	82.951.294/0001-00	1,00	UNI	151,44	151,44
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	6,00	PCTE	10,10	60,60
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CHÁ (PÊSSEGO, CIDREIRA, MAÇÃ, MORANGO); SACHÊS OU A GRANEL,	BILLIG COMERCIO E SERIVÇOS LTDA	11.472.411/0001-04	20,00	CAIXA	3,45	69,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	BILLIG COMERCIO E SERIVÇOS LTDA	11.472.411/0001-04	3,00	UNI	5,14	15,42
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ACUCAR REFINADO ESPECIAL (PACOTE DE 5 kg)	LENOIR POMPEO	28.086.462/0001-92	10,00	PCTE	10,95	109,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MANUTENCAO DE SOFTWARE	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	1,00	SERV	736,48	736,48
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DESPESAS TELEFONICAS.	OI S/A	76.535.764/0001-43	1,00	PGTO	352,13	352,13
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DESPESAS TELEFONICAS.	OI S/A	76.535.764/0001-43	1,00	PGTO	100,00	100,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	AEROSOL PODEROSO ALCOOL LIQUIDO 70, 400ML/260GR	SEMPRE PRESENTE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME	20.071.315/0001-37	6,00	UNI	19,99	119,94
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CESTO LIXO 60L	SEMPRE PRESENTE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME	20.071.315/0001-37	1,00	UNI	29,99	29,99
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	APARELHO ENCADERNAÇÃO 20 FLS	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	78.216.058/0001-64	1,00	UNI	845,00	845,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	BRITA Nº 01	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	5,00	M3	74,00	370,00
	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRINHO 4 PINHEIROS	ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	18.345.650/0001-34	39,875	MT2	1.384,83	55.219,75

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	ONIBUS ESCOLAR	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	93.785.822/0001-06	1,00	UNI	189.900,00	189.900,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ENVELOPE 31X43 TIMBRADO	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	13.824.680/0001-00	200,00	UNI	7,82	1.564,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BLOCO DE SOLICITACAO DE COMPRAS, 21X15,5 cm, PAPEL AUTOCOPIA	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	13.824.680/0001-00	40,00	UNI	24,95	998,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ONIBUS ESCOLAR	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	93.785.822/0001-06	1,00	UNI	54.000,00	54.000,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ONIBUS ESCOLAR	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	93.785.822/0001-06	1,00	UNI	30.100,00	30.100,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PASTA OFICIO	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	4,50	4,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	COMPUTADOR GRÁFICO	PC FORT INFORMÁTICA LTDA	34.502.653/0001-90	1,00	UNI	7.350,00	7.350,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LIXEIRA FABRICADA EM PLASTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM	LPK LTDA	00.535.560/0001-40	3,00	UNI	86,85	260,55
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TELA SOLDADA LEVE 5X10CM FIO 1,65MM GALV	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	20,00	M	12,90	258,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ARAME LISO PARA TELA	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	1,00	ROLO	22,00	22,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FONTE ATX POTÊNCIA: 450W, CONECTORES SATA: 04, EFIC. 80 PLUS	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	20.081.724/0001-14	1,00	UNI	218,06	218,06
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FONTE ATX POTÊNCIA 350W; CONECTORES SATA:02	R.S VAREJO EIRELI	31.322.368/0001-08	5,00	UNI	135,00	675,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DISCO DE ESTADO SÓLIDO ARMAZENAMENTO 500 GB	R.S VAREJO EIRELI	31.322.368/0001-08	3,00	UNI	545,00	1.635,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PLACA DE REDE (GIGABIT ETHERNET; PCI-EXPRESS)	R.S VAREJO EIRELI	31.322.368/0001-08	2,00	UNI	33,00	66,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD; FATOR DE FORMA:2,5; ARMZ:250GB)	LUCIANO PILATTI	34.180.582/0001-57	5,00	UNI	395,00	1.975,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PLACA DE REDE (GIGABIT ETHERNET; PIC)	LUCIANO PILATTI	34.180.582/0001-57	2,00	UNI	97,00	194,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA 20 FOLHAS	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	29.222.667/0001-10	2,00	UNI	546,00	1.092,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SWITCH (THROUGHPUT:25MPPS; MONTÁVEL EM RACK; 24 PORTAS	R.S VAREJO EIRELI	31.322.368/0001-08	1,00	UNI	525,00	525,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ACESSÓRIO PARA RACK: GUIA ORGANIZADOR DE CABOS	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	18.680.580/0001-70	4,00	UNI	15,40	61,60
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ACESSÓRIOS PARA RACK: FRENTE FALSA (ALTURA 1U)	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	18.680.580/0001-70	5,00	UNI	7,16	35,80
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CABO DE REDE CAT5 CERTIFICADO 305 MTS	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	18.680.580/0001-70	2,00	UNI	579,94	1.159,88
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ACESSORIO PARA RACK: PATH PANEL (CATEGORIA 5E; PORTAS 24)	LUCIANO PILATTI	34.180.582/0001-57	4,00	UNI	99,00	396,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ACESSORIOS PARA RACK: CALHAS DE TOMADA	LUCIANO PILATTI	34.180.582/0001-57	3,00	UNI	59,00	177,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CONECTOR RJ-45 FEMEA.	PROJETARE SOLUÇÕES EM REDES LTDA	05.388.199/0001-90	5,00	UNI	71,80	359,00

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 MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	KIT PORCA GAIOLA, CONJUNTO C/ 100UN	PROJETARE SOLUÇÕES EM REDES LTDA	05.388.199/0001-90	1,00	UNI	48,80	48,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BATERIA.	AUTO CHAPEACAO CURITIBANOS LTDA ME	95.798.302/0001-63	1,00	UNI	300,00	300,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA.	AUTO CHAPEACAO CURITIBANOS LTDA ME	95.798.302/0001-63	1,00	PAR	96,00	96,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CJ IGNICAO	AUTO CHAPEACAO CURITIBANOS LTDA ME	95.798.302/0001-63	1,00	PC	280,00	280,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO	AUTO CHAPEACAO CURITIBANOS LTDA ME	95.798.302/0001-63	1,00	SERV	595,00	595,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	VISTORIA VEICULAR	JK VISTORIA VEICULAR LTDA	32.605.833/0001-72	1,00	UNI	100,00	100,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	COIFA HOMOCINETICA	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	KIT	21,00	21,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LAMPADA	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	UNI	14,00	14,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	UNI	25,00	25,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ABRAÇADEIRA	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	2,00	PC	1,50	3,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MANGOTE	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	PC	27,00	27,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO PSL 619	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	PC	25,00	25,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO DE AR	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	UNI	20,00	20,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CORREIA DENTADA	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	PC	161,00	161,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	JOGO	51,00	51,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DISCO DE FREIO.	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	PC	90,00	90,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GEOMETRIA 3D	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	SERV	50,00	50,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BALANCEAMENTO	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	SERV	30,00	30,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ÓLEO 15W40 - MOTOR GASOLINA/ETANOL	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	4,00	UNI	26,00	104,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	NESTLE ACHOCOLATADO ALPINO180ML	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	1,99	1,99
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	TORTA SALGADA CARNE	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	0,244	KG	37,95	9,26
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	EMPADA PALMITO C/ REQUEIJÃO	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	5,00	5,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 9/19

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	PUDIM LEITE	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	2,00	UNI	5,00	10,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BANANINHA UN	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	2,00	UNI	2,00	4,00
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 OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	REPARO CTO COMPR AR W ABCO VWC CARGO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	298,00	298,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CABECOTE CPA CARGO VWC 98/2001	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	387,00	387,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PARAFUSO PORCAS ARRUELAS DIVERSAS	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	3,00	UNI	2,00	6,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	MANGUEIRA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	78,00	78,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TONER COMPATÍVEL HP CF258A, M428FDW M404DW M428DW E M404N	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	3,00	UNI	235,00	705,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CARTUCHO HP 954XL PRETO ORIGINAL	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	1,00	UNI	410,00	410,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CARTUCHO HP 954XL AMARELO ORIGINAL	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	1,00	UNI	320,00	320,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CARTUCHO HP 954XL MAGENTA ORIGINAL	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	1,00	UNI	320,00	320,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CARTUCHO HP 954XL CIANO ORIGINAL	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	1,00	UNI	320,00	320,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TONER HP N°60 XL COLORIDO	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	23.518.341/0001-59	5,00	UNI	82,00	410,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TONER X 3260 3K WORK CENTRE	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	23.518.341/0001-59	1,00	UNI	51,00	51,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TONER HP N°60 XL PRETO	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	23.518.341/0001-59	5,00	UNI	75,00	375,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SEGURO DPVAT	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT S.A	09.248.608/0001-04	1,00	PGTO	5,21	5,21
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TAXA DE LICENCIAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	82.951.294/0001-00	1,00	PGTO	123,53	123,53
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DOCE DE LEITE EM PASTA. ISENTO DE LACTOSE	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	1,00	UNI	16,50	16,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CHÁ (PÊSSEGO, LIMÃO, MATE NATURAL) SACHÊS	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	2,00	CAIXA	4,98	9,96
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	2,00	UNI	11,99	23,98
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BISCOITO DOCE: TIPO MARIA, FIRME.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	2,00	PCTE	5,55	11,10
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BISCOITO DOCE: DIVERSOS SABORES 800G.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	1,00	PCTE	8,49	8,49
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	AÇUCAR REFINADO ESPECIAL PACOTE 5 KG	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	2,00	PCTE	11,99	23,98
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ACHOCOLATADO EM PÓ: ENRIQUECIDO COM VITAMINAS,	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	2,00	UNI	5,98	11,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PÃO FRANCÊS - KILO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	20,00	KG	9,99	199,80
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MARGARINA VEGETAL 1 KG - PREFERENCIALMENTE SEM GORDURAS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	1,00	UNI	10,90	10,90
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LEITE INTEGRAL: LEITE UHT INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA,	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	48,00	L	2,50	120,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PÃO FRANCÊS - KILO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	20,00	KG	9,99	199,80
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	2,00	UNI	11,99	23,98
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PÃO FRANCÊS - KILO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	20,00	KG	9,99	199,80
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LEITE EM PÓ INTEGRAL: EMBALADO EM LATAS DE FLANDRES OU ALUMI	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	12,00	LT	16,95	203,40
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CHÁ (PÊSSEGO, LIMÃO, MATE NATURAL) SACHÊS	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	3,00	CAIXA	4,98	14,94
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	1,00	UNI	11,99	11,99
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BISCOITO DOCE: TIPO MARIA, FIRME.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	6,00	PCTE	5,55	33,30
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PÃO FRANCÊS - KILO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	20,00	KG	9,99	199,80
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LEITE INTEGRAL: LEITE UHT INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA,	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	24,00	L	2,50	60,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DOCE DE LEITE EM PASTA..	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	1,00	UNI	12,49	12,49
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CHÁ (PÊSSEGO, LIMÃO, MATE NATURAL) SACHÊS	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	5,00	CAIXA	4,98	24,90
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	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	250,00	UNI	2,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PORTA EXTERNA EM MADEIRA 0,80 X 2,10 COMPLETA EUCALIPTO	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	PC	300,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	JANELA EM MADEIRA 1,20 X 1,00 COMPLETA	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	PC	199,00	199,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO TELHEIRO	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	6,00	KG	14,89	89,34
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	64,00	UNI	11,50	736,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	20,00	UNI	11,50	230,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FERRO 5.16	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	5,00	BR	29,80	149,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CIMENTO 50 KG - CPII	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	7,00	SC	24,85	173,95
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BARRA DE FERRO 4.2	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	4,00	BR	10,00	40,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	AREIA MEDIA.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	2,00	M3	81,00	162,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 11/19

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	BRITA Nº 01	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	M3	74,00	74,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ÓLEO DE SOJA: EMBALAGEM DE 900 ML, INTACTAS.	GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	35.233.831/0001-98	80,00	L	3,74	299,20
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FEIJAO	GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	35.233.831/0001-98	80,00	KG	6,00	480,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FARINHA DE MILHO MIÚDA PARA POLENTA EM EMBALAGEM ATÓXICA,	GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	35.233.831/0001-98	80,00	KG	2,30	184,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SEGURO DPVAT	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVAT S.A	09.248.608/0001-04	2,00	PGTO	8,08	16,16
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TAXA DE LICENCIAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	82.951.294/0001-00	2,00	PGTO	123,53	247,06
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	GRADE JANELA 2.06 X 0.60 C/ FUNDO ANTICORROSIVO	KAROLINE RIBEIRO	29.508.581/0001-59	1,00	UNI	350,00	350,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	GRADE PORTA DE ACESSO 1 X 2.20 C/ 2 SUPORTES P/ CADEADO	KAROLINE RIBEIRO	29.508.581/0001-59	1,00	UNI	630,00	630,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	GRADE PORTA DE ACESSO 0.96 X 2.20 C/ DOIS SUPORTES P/ CADEAD	KAROLINE RIBEIRO	29.508.581/0001-59	1,00	UNI	650,00	650,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	GRADES JANELAS FUNDOS 2,10 X .80	KAROLINE RIBEIRO	29.508.581/0001-59	3,00	UNI	380,00	1.140,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	GRADES 2,10 X 1,68 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KAROLINE RIBEIRO	29.508.581/0001-59	3,00	UNI	520,00	1.560,00
	ROUPA DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	12.075.748/0001-32	1,00	CONJ	5.172,50	5.172,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DESPESAS TELEFONICAS.	OI S/A	76.535.764/0001-43	1,00	PGTO	69,90	69,90
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CARIMBO TRODAT 4911	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	13.824.680/0001-00	1,00	UNI	44,00	44,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	12.075.748/0001-32	1,00	SERV	6.080,00	6.080,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FILTRO HIDRAULICO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	PC	41,90	41,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ALCOOL EM GEL	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	00.112.092/0001-00	10,00	UNI	3,50	35,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ÁLCOOL LÍQUIDO: ALCOOL ETÍLICO 46°	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	00.112.092/0001-00	20,00	L	3,59	71,80
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	10,00	L	1,60	16,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LUVA DE LATEX TAMANHO P	BILLIG COMERCIO E SERIVÇOS LTDA	11.472.411/0001-04	10,00	PAR	2,14	21,40
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M - AMARELA	BILLIG COMERCIO E SERIVÇOS LTDA	11.472.411/0001-04	4,00	PAR	2,14	8,56
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ESPONJA P/ LOUÇA C/3UN	LENOIR POMPEO	28.086.462/0001-92	20,00	PCTE	2,33	46,60
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
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PEDRA BRITA CORRIDA._1	PLANALTO BRITAGEM LTDA	26.436.126/0001-05	7,45	TONE	34,50	257,03

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	PEDRA BRITA CORRIDA_1	PLANALTO BRITAGEM LTDA	26.436.126/0001-05	0,55	TONE	34,50	18,98
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS - LINHA LEVE	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	SERV	63,00	63,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS - LINHA LEVE	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	3,50	SERV	63,00	220,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	COUVE FLOR IN NATURA, FRESCA, DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	94,00	UNI	6,04	567,76
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CENOURA IN NATURA, FRESCA, DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	25,00	KG	4,34	108,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	94,00	UNI	3,33	313,02
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BETERRABA FRESCA	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	35,00	KG	4,74	165,90
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CHEIRO VERDE CONSTITUÍDO DE CEBOLINHA E SALSINHA	ADILSON JOSE RECH	561.890.109-97	94,00	UNI	3,64	342,16
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PILHA AAA C/2	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	5,00	UNI	4,90	24,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PILHA AA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	5,00	PAR	4,90	24,50
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ADUBO 09/33/12 SC 50KG	COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTA CRUZ DO PERY	20.090.149/0002-05	15,00	SC	99,00	1.485,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PLACA PARA VEICULO.	HERVAL PLACAS PC LTDA	80.744.980/0003-38	1,00	PAR	200,00	200,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	COMPUTADOR DESKTOP	PC FORT INFORMÁTICA LTDA	34.502.653/0001-90	1,00	UNI	2.825,00	2.825,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 3 X 400	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	8,00	PC	14,00	112,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 4 X 300	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	12,00	PC	15,00	180,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PASTAS AZ, KIT COM 3 UNIDADES	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	02.541.699/0001-22	4,00	KIT	18,94	75,76
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PRANCHETA DE MADEIRA, TAM OFICIO, KIT C/10UN	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	02.541.699/0001-22	1,00	UNI	25,90	25,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50.	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	02.541.699/0001-22	1,00	UNI	47,24	47,24
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO, KIT C/ 5 CAIXAS, MIN 5000 GRAMPOS	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	02.541.699/0001-22	2,00	KIT	12,54	25,08
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CLIPS DE AÇO 4/0, KIT C/ 5 CAIXAS	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	02.541.699/0001-22	1,00	KIT	23,89	23,89
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	JOGO DE VELAS	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	JOGO	63,00	63,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	JOGO DE CABO DE VELA	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	UNI	140,00	140,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	REFORMA DE RODAS	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	UNI	140,00	140,00
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	5,00	PCTE	10,10	50,50

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
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 2 DOBRAS BRANCO EXTRA LUXO	BILLIG COMERCIO E SERIVÇOS LTDA	11.472.411/0001-04	15,00	PCTE	10,97	164,55
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PAPEL HIGIENICO BRANCO DE BOA QUALIDADE ROLO C/ 30 M -	JONAS SCHUTZ	31.551.960/0001-73	5,00	PCTE	39,95	199,75
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	RODO GRANDE RESISTENTE EM PLÁSTICO - MEDINDO 60 CM	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	3,00	UNI	7,90	23,70
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO.1 L	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	10,00	UNI	1,83	18,30
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM COM 1 KG	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	00.112.092/0001-00	10,00	UNI	3,00	30,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LIMPADOR MULTIUSO 1L	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	00.112.092/0001-00	20,00	UNI	2,35	47,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LIMPA VIDRO 500 ML.	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	00.112.092/0001-00	10,00	UNI	1,74	17,40
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DETERGENTE 500ML NEUTRO COM GLICERINA, CONCENTRADO	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	00.112.092/0001-00	20,00	UNI	1,18	23,60
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	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	110,00	UNI	2,00	220,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LODO SEPTICO	DEDETIZADORA BARROS LTDA.	86.838.547/0001-86	20,00	M3	150,00	3.000,00
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 DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BORRACHA DE CARIMBO 46140	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	13.824.680/0001-00	1,00	UNI	28,00	28,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MESA TRABALHO 170,0 CM.	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTD	07.199.886/0001-93	12,00	UNI	350,99	4.211,88
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DISPENSER PERSOLANLIZADO 100X30CM. COM PEDAL 1L	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	04.959.905/0001-44	5,00	UNI	379,00	1.895,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TAPETE DRYFEET 60 X 40CM	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	04.959.905/0001-44	10,00	UNI	70,00	700,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TAPETE 60 X 40CM	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	04.959.905/0001-44	10,00	UNI	50,00	500,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LUVA DESCARTAVEL S/ PÓ, TAM P C/ 100UN.	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	81.301.392/0003-92	1,00	CAIXA	50,60	50,60
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	QUEIJO FATIADO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	10,00	PCTE	16,99	169,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MAIONESE 500gr	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	3,00	UNI	9,99	29,97
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	WAFER 115g	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	24,00	UNI	2,49	59,76
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BISCOITO SORTIDO 670g	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	5,00	UNI	9,99	49,95
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BISCOITO AMANTEIGADO 250g	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	9,00	UNI	4,99	44,91
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DOCE MORANGO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	3,00	KG	14,99	44,97
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DOCE EM PASTA EMBALAGEM DE 900G SABORES VARIADOS.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	3,00	KG	15,99	47,97

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	BISCOITO AGUA E SAL 740g	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	10,00	UNI	9,99	99,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PRESUNTO FATIADO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	10,00	KG	13,99	139,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MACA.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	8,00	KG	8,99	71,92
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MARGARINA COM SAL 1kg	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	5,00	UNI	12,99	64,95
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PAO DE LEITE	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	15,00	UNI	9,99	149,85
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BOLACHA 300g	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	12,00	UNI	5,99	71,88
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PÃO FRANCÊS - KILO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	15,00	KG	9,99	149,85
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LARANJA.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	6,00	KG	4,49	26,94
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BISCOITO AGUA E SAL 740g	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	3,00	UNI	13,99	41,97
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BANANA CATURRA TAMANHO PEQUENO CASCA AMARELA.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	5,00	KG	3,67	18,35
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BISCOITO SORTIDO 670g	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	5,00	UNI	9,99	49,95
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BISCOITO MARIA 740g	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	10,00	UNI	9,99	99,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BISCOITO SORTIDO 1,6kg	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	3,00	UNI	19,99	59,97
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BATERIA 50AH	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	29.932.390/0001-10	1,00	UNI	420,00	420,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DISPENSER PERSOLANLIZADO 100X30CM, COM PEDAL 1L	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	04.959.905/0001-44	3,00	UNI	380,00	1.140,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ROUPA DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	12.075.748/0001-32	1,00	CONJ	4.456,69	4.456,69
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ROUPA DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	12.075.748/0001-32	1,00	CONJ	715,81	715,81
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ETIQUETA AUTOADESIVA.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP	04.586.694/0001-41	2,00	UNI	52,40	104,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 50MM, N°50	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP	04.586.694/0001-41	3,00	CAIXA	12,95	38,85
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40MM, N40	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP	04.586.694/0001-41	2,00	CAIXA	12,49	24,98
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, 25MM N°25	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP	04.586.694/0001-41	1,00	CAIXA	12,48	12,48
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	19,64	L	4,599	90,32
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	76,86	L	4,699	361,17
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	98,21	L	3,687	362,10

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	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA)	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	21,00	L	2,80	58,80
	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	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA)	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	18,00	L	2,80	50,40
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	93,469	L	4,599	429,86
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	200,00	L	3,677	735,40
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	672,403	L	3,757	2.526,22
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	32,73	L	4,589	150,20
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	397,582	L	3,677	1.461,91
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	726,422	L	3,547	2.576,62
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	40,01	L	4,599	184,01
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	68,98	L	3,757	259,16
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	50,61	L	4,699	237,82
	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	43,00	L	4,699	202,06
	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	975,625	L	4,699	4.584,46
	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	59,76	L	3,757	224,52
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	3,00	PCTE	10,10	30,30
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	OFICINEIRO FANFARRA E DANÇA	ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	30.356.654/0001-13	60,00	SERV	40,00	2.400,00
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	FIO 6,0MM FLEX	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	115,00	M	2,40	276,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 2 X 2,5 MM PARALELO	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	200,00	M	2,34	468,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FITA ISOLANTE 20 MTS	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	3,00	UNI	3,99	11,97
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 10 mm FLEX	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	100,00	M	3,50	350,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CONECTOR CUNHA TIPO IV	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	40,00	UNI	2,75	110,00
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

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	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
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

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	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
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	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	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	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	500,00	UNI	0,40	200,00

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	CIMENTO 50 KG - CPII	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	5,00	SC	24,45	122,25
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FERRO 5.16 CA. 50	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	6,00	UNI	26,50	159,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	BRITA Nº 2	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	2,00	M3	71,50	143,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	AREIA MEDIA.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	2,00	M3	71,00	142,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TANGERINA MADURA	HILARIO FABRIS	811.793.599-68	120,00	KG	3,90	468,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LARANJA, MADURA	HILARIO FABRIS	811.793.599-68	80,00	KG	3,50	280,00
	SERVIÇOS DE PEDREIRO.	VANIR PIRES DA CRUZ	24.175.320/0001-40	147,059	HRS	17,00	2.500,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CARTUCHO DE TINTA CH562HB HP 122 COLOR	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	2,00	UNI	75,00	150,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CARTUCHO 122 BK	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	2,00	UNI	79,00	158,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CART DE TONER COMPATIVEL C/217A 1.6K COM CHIP	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	2,00	UNI	95,50	191,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CARTUCHO DE TINTA INK ADVANTAGE F6V29AB HP664 PRETO 2,0ML	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	2,00	UNI	59,00	118,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CARTUCHO HP F6V30AB N664XL TRICOLOR	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	2,00	UNI	170,00	340,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CANETÃO HIDROGRAFICA COLOR (AZUL, VERMELHO, VERDE E PRETO)	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	3,50	3,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FLORES DE ESTAÇÃO CX COM 15UN	LOBÉLIA MUDAS E JARDINS LTDA ME	00.768.130/0001-79	75,00	CAIXA	12,00	900,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TAXA RRT	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATAR	14.895.272/0001-01	1,00	UNI	97,95	97,95
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TAXA RRT	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATAR	14.895.272/0001-01	1,00	UNI	97,95	97,95
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TAXA RRT	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATAR	14.895.272/0001-01	1,00	UNI	97,95	97,95
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LUVAS NITRÍLICAS TAM P S/PÓ CX C/100UN	GRACIOSA DROG. E PER. LTDA	83.452.912/0001-21	1,00	UNI	70,00	70,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PUBLICAÇÕES	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	14.284.430/0001-97	1,00	SERV	328,06	328,06
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASTEL DE FRANGO	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	4,00	UNI	5,00	20,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	AGUA DA SERRA LARANJINHA PET 600ML	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	2,49	2,49
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TORTA SALGADA	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	5,00	5,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ADITIVO.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	8,00	UNI	38,90	311,20
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CADEADO N.20.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	18,50	18,50

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
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUB. IPI BRUTUS T5 CG4 15W40 1L	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	6,00	UNI	17,90	107,40
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUB. IPI BRUTUS T5 CH4 15W40 5L	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	95,50	95,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇO DE INFORMÁTICA LIMPEZA FÍSICA DE IMPRESSORAS	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	1,00	UNI	120,00	120,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FILTRO PSC 491	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	PC	62,00	62,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FILTRO PSC 75	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	PC	39,90	39,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FILTRO PSD 530/1	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	PC	39,90	39,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FILTRO PSL 283	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	69,90	69,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FILTRO WAP 285	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	PC	79,90	79,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUB. HIDRALUB TG 68 20L	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	212,90	212,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUB. MOBIL DELVAC POWER 15W40 GRANEL 1lt	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	7,00	UNI	24,9457	174,62
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUBRIFICANTE CASTROL STIHL 2T 801	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	23,90	23,90
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUBRIFICANTE CASTROL STIHL 2T 801	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	26,90	26,90
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE PINTURA	MARCOS DA SILVA PEREIRA 05765879900	38.041.058/0001-56	1,00	SERV	700,00	700,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TUBO DE ESGOTO 100 MM - 6 M	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	15,00	UNI	45,90	688,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CIMENTO 50 KG - CPIX	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	30,00	SC	24,85	745,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TL031 15.6 SLIM 30 PINOS	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	1,00	UNI	720,00	720,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	REFIL PARA CARIMBO.	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	13.824.680/0001-00	1,00	UNI	22,00	22,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BORRACHA PARA CARIMBO	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	13.824.680/0001-00	1,00	UNI	21,00	21,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	SEMANA EDITORA LTDA	81.632.135/0001-71	1,00	CM	2.210,00	2.210,00
						Total Geral ---->	793.707,47