

**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 **Novembro/2020**.

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	173,209	L	3,699	640,70
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	120,069	L	4,889	587,02
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	480,603	L	3,749	1.801,78
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	34,76	L	4,989	173,42
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	245,581	L	3,749	920,68
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	49,79	L	4,889	243,42
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	35,33	L	4,989	176,26
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	142,58	L	3,699	527,40
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1.518,309	L	3,749	5.692,14
	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	41,68	L	4,889	203,77
	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	174,249	L	4,989	869,33
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	933,064	L	4,989	4.655,06
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	156,159	L	4,989	779,08
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE PADRÃO DUPLO	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	95,00	95,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INTALAÇÃO REDE + CHUVEIRO	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	34,00	34,00
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 DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS - LINHA LEVE	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	4,111	SERV	63,00	259,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	COLETA DE LIXO P/ TONELADA	ECOLOGICA AMBIENTAL ME	06.749.489/0001-85	40,62	TONE	292,00	11.861,04
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇOS DE COBERTURA DOS EVENTOS, FOTOGRAFIAS, POST	ALCIBIADES LOPES - ME	16.996.658/0001-35	1,00	SERV	2.279,00	2.279,00

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

Folha: 2/23

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 TRANSPORTE E DESTINACAOFINAL DE LODO SEPTICO	DEDETIZADORA BARROS LTDA.	86.838.547/0001-86	12,00	M3	150,00	1.800,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PADRAO CELESC	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0003-80	1,00	UNI	149,90	149,90
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIXA EM METRO Nº 40	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0003-80	2,00	M	4,90	9,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TAXA DE INSCRICAO EM CAMPEONATO	JAQUELINE APARECIDA VIEIRA ME	22.601.761/0001-31	2,00	SERV	220,00	440,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVICOS MECANICOS.	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	1,00	SERV	240,00	240,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ALMOÇO	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	1,00	UNI	26,00	26,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	LANCHES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	1,00	UNI	20,00	20,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	LANCHES.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	2,00	UNI	17,50	35,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	ALMOÇO	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	1,00	UNI	31,00	31,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	CAFE - LANCHE	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	1,00	UNI	34,00	34,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GEOMETRIA	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	1,00	SERV	80,00	80,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BALANCEAMENTO	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	1,00	SERV	30,00	30,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SEGURO CONTRA 3	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	1,00	SERV	921,71	921,71
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIXA N.100.	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	M	2,10	4,20
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIXA D'AGUA N-220	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	4,00	PC	2,25	9,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	THINER	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	L	72,00	72,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DISCO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	3,00	UNI	11,00	33,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FAIXA REFLETIVA L/D	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	6,00	UNI	5,50	33,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TINTA ESMALTE SINTÉTICA - BRANCO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	LT	104,00	104,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FUNDO PRIMER CINZA DUCO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PCTE	33,00	33,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇO DE BORRACHARIA	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	24.926.010/0001-10	1,00	SERV	810,00	810,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇO DE BORRACHARIA	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	24.926.010/0001-10	1,00	SERV	25,00	25,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇO DE BORRACHARIA	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	24.926.010/0001-10	1,00	SERV	150,00	150,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PORTA MODELO MÃO AMIGA VIDRO BLINDEZ FUMÉ	SPS SERRALHERIA LTDA	38.256.071/0001-22	1,00	UNI	1.925,00	1.925,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MACACO JACARE	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	1,00	UNI	281,00	281,00

**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	OLEO 5 W 30	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	4,00	L	38,00	152,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO CABINE	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	1,00	UNI	22,50	22,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	VALVULA	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	2,00	UNI	3,10	6,20
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO DE AR	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	1,00	UNI	45,70	45,70
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PNEU 185/60 R15 88H	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	2,00	UNI	448,00	896,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TECFIL GI 04-7 UND	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	1,00	UNI	28,60	28,60
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO DE OLEO.	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	1,00	PC	36,90	36,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FILTRO TECFIL ARS 5376	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	PC	249,00	249,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVICO DE VULCALIZO PNEU 14X24	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	03.762.954/0001-20	1,00	SERV	360,00	360,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	OLEO 10W30 20L	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	319,90	319,90
GABINETE DO PREFEITO E VICE	IMPRESSORA HP LASER JET PRO M428FDW	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	1,00	UNI	1.792,00	1.792,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ADITIVO.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	8,00	UNI	24,00	192,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TINTA OLEO BRANCA - 3,6LTS	ELTON LUIZ MADEIRA	27.666.061/0001-49	24,00	UNI	60,00	1.440,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	21,363	L	4,577	97,78
	LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	SERV	75,00	75,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	87,725	L	3,767	330,46
	LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	2,00	SERV	75,00	150,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	201,245	L	3,767	758,09
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	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 DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONAS DE 20L.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	5,00	UNI	14,49	72,45
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TRANSPORTE ESCOLAR PONTE ALTA DO NORTE/ LAGES	DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	07.540.755/0001-28	4.593,00	KM	4,30	19.749,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	AREIA MEDIA.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	6,00	M3	75,00	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MASSA CORRIDA EXTERIOR - 3,6 L	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	2,00	GL	26,50	53,00

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

Folha: 4/23

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	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO BALDE 18 LITROS (BRANCA, AMARELA)	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	10,00	BALD	149,00	1.490,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ARMAÇAO SECUNDARIA COM ISOLADOR E ROLDANA	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	5,00	UNI	6,90	34,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PEDRA BRITA 2.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	6,00	M3	84,00	504,00
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	FITA ISOLANTE 20 MTS	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	5,00	UNI	3,99	19,95
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	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	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	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR.	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	30,00	UNI	3,90	117,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PIMENTAO	NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31.772.092/0001-51	5,00	UNI	4,99	24,95
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
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PEDRA BRITA CORRIDA._1	PLANALTO BRITAGEM LTDA	26.436.126/0001-05	15,00	TONE	34,50	517,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MECÂNICOS EM GERAL-	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	81,10	HRS	49,00	3.973,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	BRITA Nº 01	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	3,00	M3	76,00	228,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 16 X 24	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	9,00	KG	9,40	84,60
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	100,00	UNI	2,10	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CUMMEIRAS 0,50X4MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	5,00	PAR	8,75	43,75
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TUBO DE 25 MM - 6 M	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	5,00	UNI	12,02	60,10
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	LUVA LR 25 mm.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	3,00	UNI	2,95	8,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TUBO DE ESGOTO 50 MM - 6 M	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	5,00	UNI	18,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	BRITA Nº 2	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	4,00	M3	71,50	286,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 18 X 30.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	6,00	KG	9,40	56,40
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 14 X 18	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	8,00	KG	10,99	87,92
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	AREIA FINA.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	3,00	M3	76,00	228,00

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

Folha: 5/23

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	LUVA LR DE 20 MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	2,00	UNI	2,99	5,98
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 17 X 27	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	7,00	KG	9,40	65,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	AREIA MEDIA.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	5,00	M3	71,00	355,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 0,50 - 4 MM	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	20,00	UNI	9,50	190,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 13 X 15.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	8,00	KG	10,97	87,76
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CAL FÁCIL	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	5,00	L	7,85	39,25
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	LIXA N.100.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	2,00	M	2,84	5,68
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO 19 X 39.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	6,00	KG	9,40	56,40
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TUBO DE ESGOTO 100 MM - 6 M	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	6,00	UNI	40,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	BLOCO DE CONCRETO 19 X 9 X 39	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	48,00	UNI	2,10	100,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR COM TOMADA	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	10,00	UNI	5,10	51,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CABO MULTIPLEXADO 2 X 10MM	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	300,00	M	1,71	513,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO PARALELO 2 X 2,5 mm (NBR 247-3)	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	200,00	M	1,99	398,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 10MM FLEXÍVEL PRETO - (NBR 247-3)	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	50,00	M	3,95	197,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CONECTOR CUNHA COM CAPA	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	40,00	UNI	2,80	112,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO PARALELO 2 X 1,5 mm (NBR 247-3)	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	200,00	M	1,19	238,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 10MM FLEXÍVEL AZUL - (NBR 247-3)	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	50,00	M	3,95	197,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	GRAMPO ISOLADOR - MIGUELÃO	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	20,00	PCTE	1,40	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SUPORTE P/ DISJUNTOR DUPLO.	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	5,00	UNI	8,10	40,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 2,5 mm RÍGICO ( NBR 247-3)	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	15,00	M	0,99	14,85
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	BRITA Nº 2	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	15,00	M3	74,50	1.117,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ESPUMA EXPANSIVA 300 GR	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	3,00	UNI	16,99	50,97
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	REJUNTE.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	9,00	KG	3,49	31,41
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TUBO DE ESGOTO 100 MM - 6 M	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	3,00	UNI	45,90	137,70

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

Folha: 6/23

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	CAL FÁCIL	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	13,00	L	8,49	110,37
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	AREIA FINA.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	3,00	M3	82,50	247,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ADAPTADOR 3/4.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	6,00	UNI	0,99	5,94
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	BRITA Nº 01	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	4,00	M3	74,00	296,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CONJUNTO FOSSA E FILTRO CONCRETO 1,00 X 1,30 m (10PS)	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	CONJ	310,00	310,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ARGAMASSA 20 KG ACII	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	10,00	SC	22,50	225,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	20,00	UNI	12,50	250,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO DA RUA RENATO	VALDECIR MARIANO	27.818.587/0001-05	0,127	SERV	228.290,81	28.921,45
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO DA RUA RENATO	VALDECIR MARIANO	27.818.587/0001-05	0,084	SERV	228.290,81	19.065,02
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	COLETA TRANSPORTE E DESTINACAOFINAL DE LODO SEPTICO	DEDETIZADORA BARROS LTDA.	86.838.547/0001-86	12,00	M3	150,00	1.800,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUB CASTROL STIHL 2T 801	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	28,90	28,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	SERV	60,00	60,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TINTA ESMALTE 1 LT VERMELHO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	31,50	31,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TINTA ESMALTE 1 LT BEGE	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	31,50	31,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FITA CREPE	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	UNI	6,00	12,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ADESIVO CENTRO DE CUSTO 8X30cm, LETRAS NA COR PRETA	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	13.824.680/0001-00	64,00	UNI	1,875	120,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	BRAÇADEIRA REGULAVEL	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	10,00	10,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ENGRAXADEIRA RETA 3/8	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	2,00	2,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FERRO CANTONEIRA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	BR	11,00	11,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	VALVULA DIRECIONAL CAÇAMBA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	1.235,00	1.235,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PORCA MA MB	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	PC	0,20	0,40
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CONEXAO 1/4 X 1/4 NPT	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	25,00	25,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TRAVA PINO PATIM	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	3,00	6,00

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DISCO DE CORTE PEQUENO 4,5 POL	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	11,00	11,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FERRO TRIFILADO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	8,00	UNI	22,00	176,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GAXETA PISTÃO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	390,00	780,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CUPILHA N 1	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	PC	2,00	8,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PARAFUSO PORCAS ARRUELAS DIVERSAS	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	3,00	UNI	1,50	4,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	NIPEL ANILHA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	PC	5,00	5,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CUPILHA N° 3	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	4,00	UNI	0,70	2,80
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FLEXIVEL ENGRAIXAR PINO CAÇAMBA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	PC	54,00	108,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	BOMBA HYVA CAÇAMBA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	2.587,00	2.587,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ARAME SOLDA - SOLDADO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	55,00	110,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FILTRO ÓLEO HIDRAULICO.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	28,00	UNI	13,00	364,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ARAME SOLDA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	0,50	PC	60,00	30,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	OLEO HIDRAULICO	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	19,00	BALD	13,00	247,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CEMITÉRIO	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS	07.753.029/0001-93	1,00	UNI	250,00	250,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	VISOR/COPO DE VIDRO DO TANQUE	BRASIL IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EIRELI	27.443.844/0001-63	1,00	PC	115,00	115,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CARREGADOR DE CELULAR	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	35,00	35,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	REFEIÇÕES.	DAVID VANELLI VALIM	33.257.479/0001-03	13,00	SERV	21,90	284,70
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	REFRIGERANTE 2LT	DAVID VANELLI VALIM	33.257.479/0001-03	4,00	L	9,00	36,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASTAS SUSPENSAS COM GRAMPO C/ 6 UN	CASA FAGUNDES COMERCIO VARIEDADES EM GERAL LTDA ME	73.222.994/0001-64	7,00	UNI	22,25	155,75
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SUCO DELL VALLE	DAVID VANELLI VALIM	33.257.479/0001-03	1,00	UNI	4,90	4,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	JANTAR	DAVID VANELLI VALIM	33.257.479/0001-03	20,00	UNI	20,00	400,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	REFRIGERANTE 1L DIVERSOS SABORES	DAVID VANELLI VALIM	33.257.479/0001-03	6,00	UNI	5,50	33,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DESPESAS TELEFONICAS.	OI S/A	76.535.764/0001-43	1,00	PGTO	75,25	75,25
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MAO DE OBRA ELETRICA AUTO.	VALDECIR BORBA 12071825918	37.012.039/0001-39	1,00	SERV	250,00	250,00

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

Folha: 8/23

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	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
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SOLVENTE P/ TINTA 0,9 L.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	5,00	LATA	11,40	57,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	REJUNTE.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	4,00	KG	2,93	11,72
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PREGO TELHEIRO	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	5,00	KG	14,89	74,45
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FOSSA SEPTICA 10 PESSOAS.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	4,00	UNI	160,00	640,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CERAMICA PEI 4 - 45 X 45 CLASSE A	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	10,00	MT2	13,49	134,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO 50 X 50 - CONCRETO	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	1,00	UNI	75,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	BARRA DE FERRO 4.2	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	5,00	BR	9,49	47,45
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	ARGAMASSA 20 KG ACII	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	5,00	SC	17,95	89,75
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	COLETA TRANSPORTE E DESTINACAOFINAL DE LODO SEPTICO	DEDETIZADORA BARROS LTDA.	86.838.547/0001-86	12,00	M3	150,00	1.800,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA RODOLFO WALTER	CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	34.448.864/0001-92	0,235	SERV	353.068,59	83.123,13
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA RODOLFO WALTER	CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	34.448.864/0001-92	0,01	SERV	353.068,59	3.610,86
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA RODOLFO WALTER	CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	34.448.864/0001-92	0,213	SERV	353.068,59	75.035,57
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	79,00	79,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CAPA BANCO FORD PIPA	ESTOFARIA SUL LTDA - ME	05.577.634/0001-25	1,00	UNI	600,00	600,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVICOS MECANICOS.	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	1,00	SERV	140,00	140,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BIELA.	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	2,00	PC	75,00	150,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PIVO RENAULT LOGAN	MARCELO FRANCA SILVA - ME	12.076.789/0001-43	1,00	UNI	94,55	94,55
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVICOS ELETRICOS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	12.075.748/0001-32	1,00	SERV	5.000,00	5.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ENCARGOS GERAIS	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA	85.280.147/0001-35	1,00	UNI	201,15	201,15
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	29.222.667/0001-10	24,00	FRAS	3,70	88,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PANO DESCÁRTAVEL P/ LIMPEZA ROLO 28X300M	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	29.222.667/0001-10	1,00	UNI	136,00	136,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PÁ DE LIXO	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	29.222.667/0001-10	5,00	UNI	17,90	89,50
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	REFRIGERANTE LATA	RESTAURANTE PARADOURO SERRANO LTDA ME	20.455.026/0001-31	43,00	LT	4,50	193,50



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

Folha: 9/23

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	MARMITAS	RESTAURANTE PARADOURO SERRANO LTDA ME	20.455.026/0001-31	45,00	UNI	17,50	787,50
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	REFRIGERANTE 2LT	RESTAURANTE PARADOURO SERRANO LTDA ME	20.455.026/0001-31	2,00	L	10,00	20,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BALDE PLÁSTICO 12L	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	4,00	UNI	26,14	104,56
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BALDE PLASTICO 18L	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	4,00	UNI	20,21	80,84
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	MARMITAS	RESTAURANTE PARADOURO SERRANO LTDA ME	20.455.026/0001-31	77,00	UNI	17,50	1.347,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	REFRIGERANTE 2LT	RESTAURANTE PARADOURO SERRANO LTDA ME	20.455.026/0001-31	8,00	L	10,00	80,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	REFRIGERANTE LATA	RESTAURANTE PARADOURO SERRANO LTDA ME	20.455.026/0001-31	64,00	LT	4,50	288,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ALMOÇO	RESTAURANTE PARADOURO SERRANO LTDA ME	20.455.026/0001-31	24,00	UNI	25,00	600,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FLANELA DE ALGODÃO	VOA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E	29.303.183/0001-04	50,00	UNI	2,12	106,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	AGUA SANITÁRIA 05 LITROS	VOA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E	29.303.183/0001-04	10,00	GL	12,49	124,90
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	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 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	TINTA A ÓLEO AZUL-CELESTE 3.600L	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	7,00	GL	47,00	329,00
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 15 A.	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	5,00	UNI	6,89	34,45
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 10 mm FLEX	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	30,00	M	3,50	105,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 2,5mm RÍGIDO	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	28,00	M	1,29	36,12
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO PARALELO 2 X 1,5 mm.	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	25,00	M	1,59	39,75
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PEDRA BRITA CORRIDA._1	PLANALTO BRITAGEM LTDA	26.436.126/0001-05	7,11	TONE	34,50	245,30
	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRINHO 4 PINHEIROS	ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	18.345.650/0001-34	56,916	MT2	1.384,83	78.818,52
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	EXECUÇÃO DE DRENAGEM, IRRIGAÇÃO E CONTENÇÃO DE TALUDES	NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI	11.984.120/0001-97	0,437	SERV	172.802,42	75.505,95
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MASSAGEOL 120 ML	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	81.301.392/0003-92	1,00	UNI	6,12	6,12
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BOLINHO DE AIPIM (FRANGO)	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	3,99	3,99
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SANDUICHE DE ATUM	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	5,00	5,00

**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	BANANINHA UN	S Q SUPERMERCADOS LTDA	03.551.654/0001-00	1,00	UNI	2,00	2,00
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	FIO CORTAR GRAMA ROÇADEIRAS	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0003-80	120,00	MT2	1,25	150,00
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	OLEO HIDRAULICO 68 - TIPO ISO VG 68/ISO HH BALDE 20 L.	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.	83.675.413/0002-84	5,00	BALD	349,00	1.745,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TINTA BRANCA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	LT	104,00	104,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MUDA DE COUVE	FRANCIANE DE LIMA BARCELOS 05576729960	34.252.509/0001-43	400,00	UNI	0,19	76,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MUDA DE ALFACE	FRANCIANE DE LIMA BARCELOS 05576729960	34.252.509/0001-43	200,00	UNI	0,19	38,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MUDA DE BETERRABA	FRANCIANE DE LIMA BARCELOS 05576729960	34.252.509/0001-43	400,00	UNI	0,19	76,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PINO TRAVA	CAMILLA DALL IGNA	24.514.438/0001-56	2,00	UNI	3,00	6,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PINO DO 3 PONTO	CAMILLA DALL IGNA	24.514.438/0001-56	4,00	UNI	20,00	80,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PINO DE ARGOLA 5/16	CAMILLA DALL IGNA	24.514.438/0001-56	4,00	UNI	4,00	16,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	RETENTOR	CAMILLA DALL IGNA	24.514.438/0001-56	1,00	PC	15,00	15,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BOMBA ALIMENTADORA.	CAMILLA DALL IGNA	24.514.438/0001-56	1,00	PC	185,00	185,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	BARRA DE FERRO 4.2	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	30,00	BR	9,49	284,70
	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO	FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	03.453.030/0001-41	0,621	SERV	2.440.000,00	1.515.652,34
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FERRO 5.16 CA. 50	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	5,00	UNI	26,50	132,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PREGO 19 X 39.	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	3,00	KG	9,79	29,37
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PREGO 17 X 27	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	3,00	KG	9,85	29,55
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PREGO 13 X 15.	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	07.038.642/0001-29	1,00	KG	12,00	12,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CIMENTO 50 KG - CPII	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	17,00	SC	24,85	422,45
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	50,00	UNI	12,50	625,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	MADEIRA DE PINUS 3 X 3 X 3m.	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	50,00	PC	17,00	850,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	MADEIRA DE PINUS 2,0" X 4,0" / 3,00 M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	80,00	PC	15,00	1.200,00

**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
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4 MM	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	100,00	UNI	12,50	1.250,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO	VALDECIR MARIANO	27.818.587/0001-05	133,83	MT2	45,00	6.022,35
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CLORO FRASCO 1L	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	29.222.667/0001-10	12,00	UNI	10,00	120,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PANO DE PRATO	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	29.222.667/0001-10	40,00	UNI	3,55	142,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LUVA LATEX MEDIA	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	29.222.667/0001-10	24,00	UNI	4,70	112,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PANO DE CHAO	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	29.222.667/0001-10	40,00	UNI	3,99	159,60
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LUVA LATEX TAM P	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	29.222.667/0001-10	12,00	UNI	4,70	56,40
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DETERGENTE LIQUIDO 5L	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	8,00	UNI	17,53	140,24
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DESINFETANTE 5 L.	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	12,00	UNI	18,50	222,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ml.	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	12,00	UNI	10,63	127,56
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	AGUA SANITARIA 2L	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	25.267.561/0001-82	30,00	UNI	5,31	159,30
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PAPEL TOALHA C/1000 FOLHAS	SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	32.896.970/0001-03	50,00	UNI	7,60	380,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	24.170.620/0001-37	20,00	PCTE	16,80	336,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SAPONACEO MULTIUSO 250ML	VOA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E	29.303.183/0001-04	24,00	UNI	5,65	135,60
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PEDRA SANITARIA 25G	PARANA EQUIPAMENTOS S/A -SA	76.527.951/0021-29	50,00	UNI	0,89	44,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASSAGEM DE CURITIBANOS(SC) A CURITIBA(PR)	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	95.592.077/0001-04	2,00	UNI	63,07	126,14
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PASSAGEM DE CURITIBA(PR) A CURITIBANOS(SC)	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	95.592.077/0001-04	2,00	UNI	70,58	141,16
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM 114M DE COMPRIMENTO	ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	22.528.813/0001-91	1,00	SERV	7.200,00	7.200,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD ARMAZENAMENTO 960GB)	LUCIANO PILATTI	34.180.582/0001-57	3,00	UNI	1.990,00	5.970,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇO DE PINTURA	ISMAEL DA SILVA SOUZA	38.459.374/0001-42	1,00	SERV	7.000,00	7.000,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAIXA DE CAMISA KRAFT	PAPELARIA SNOOPY LTDA	01.190.071/0001-67	10,00	UNI	6,50	65,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAIXA DUPLEX GG KRAFT	PAPELARIA SNOOPY LTDA	01.190.071/0001-67	5,00	UNI	12,80	64,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAIXA DUPLEX GG	PAPELARIA SNOOPY LTDA	01.190.071/0001-67	3,00	UNI	11,80	35,40
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAIXA ORGANIZADORA G	PAPELARIA SNOOPY LTDA	01.190.071/0001-67	3,00	UNI	22,50	67,50

**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 MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PUBLICAÇÕES	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	14.284.430/0001-97	1,00	SERV	317,48	317,48
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO	WALTER PURNHAGEN 76318583904	39.453.849/0001-56	1,00	SERV	500,00	500,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO	WALTER PURNHAGEN 76318583904	39.453.849/0001-56	1,00	SERV	100,00	100,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	BRANCO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	55,00	55,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ENDURECEDOR 061 225ml	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	24,00	24,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIXA D'AGUA N-220	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	PC	2,25	2,25
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	THINNER 2750	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	14,00	14,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	MASSA PLASTICA	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	21,00	21,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PRIMER RAPIDO CINZA FUNDO	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	1,00	UNI	33,00	33,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LIXA FERRO Nº 36	DA CAZ AUTO PECAS LTDA	85.349.579/0001-55	2,00	UNI	4,00	8,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO	WALTER PURNHAGEN 76318583904	39.453.849/0001-56	1,00	SERV	400,00	400,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PEDRISCO	PLANALTO BRITAGEM LTDA	26.436.126/0001-05	20,00	TONE	35,00	700,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ENCARGOS GERAIS	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0120-61	1,00	UNI	156,18	156,18
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PEDRISCO	PLANALTO BRITAGEM LTDA	26.436.126/0001-05	80,00	TONE	35,00	2.800,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	46,81	L	4,989	233,54
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	46,00	L	4,989	229,49
GABINETE DO PREFEITO E VICE	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	48,05	L	4,889	234,92
GABINETE DO PREFEITO E VICE	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	25,16	L	4,989	125,52
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	99,13	L	3,749	371,64
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	40,01	L	4,889	195,61
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	31,30	L	4,889	153,03
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	82,908	L	4,989	413,63
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	176,816	L	3,794	670,84
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUBRIFICACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	2,00	SERV	75,00	150,00

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

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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	48,139	L	4,889	235,35
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DIESEL COMUM S500	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	503,389	L	3,699	1.862,04
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	238,88	L	3,749	895,56
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GASOLINA COMUM.	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	150,648	L	4,889	736,52
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1.102,636	L	3,749	4.133,78
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	31,04	L	4,989	154,86
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	DIESEL ADITIVADO - S10	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	159,445	L	3,749	597,76
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	GASOLINA ADITIVADA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	919,96	L	4,989	4.589,68
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	40,00	L	2,50	100,00
	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	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE MADEIRA	VANIR PIRES DA CRUZ	24.175.320/0001-40	108,00	MT2	50,00	5.400,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	TUBO DE CONCRETO SIMPLES CLASSE - PA1, PB, DN 300MM	DELDIR BOESING	07.515.006/0001-40	50,00	UNI	26,99	1.349,50
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PEDRA BRITA CORRIDA._1	PLANALTO BRITAGEM LTDA	26.436.126/0001-05	330,00	TONE	34,50	11.385,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA JOÃO RIBEIRO	VALDECIR MARIANO	27.818.587/0001-05	50,48	MT2	100,516	5.074,08
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	AREIA MEDIA.	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	26,50	M3	81,00	2.146,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRINHO 4 PINHEIROS	ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	18.345.650/0001-34	71,879	MT2	1.384,83	99.540,20
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ÓLEO DE SOJA: EMBALAGEM DE 900 ML, INTACTAS.	GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	35.233.831/0001-98	40,00	L	3,74	149,60
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FEIJAO	GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	35.233.831/0001-98	40,00	KG	6,00	240,00
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	40,00	KG	2,30	92,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SAL: REFINADO, IODADO	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	KG	1,15	46,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FARINHA DE TRIGO: ESPECIAL, BRANCA.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	UNI	11,45	458,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAFÉ EM PÓ EMPACOTADO A VÁCUO EMBALAGEM INTACTA COM 500G	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	PCTE	8,40	336,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BOLACHA SALGADA: TIPO ÁGUA E SAL, FIRME	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	PCTE	4,75	190,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ARROZ PARBOILIZADO: CLASSE LONGO FINO, TIPO 1	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	PCTE	12,49	499,60

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
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	11,98	479,20
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BISCOITO DOCE: DIVERSOS SABORES 800G.	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	40,00	PCTE	6,70	268,00
	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO DA RUA RENATO	VALDECIR MARIANO	27.818.587/0001-05	0,099	SERV	228.290,81	22.601,19
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO DA RUA RENATO	VALDECIR MARIANO	27.818.587/0001-05	0,157	SERV	228.290,81	35.841,66
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA RODOLFO WALTER	CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	34.448.864/0001-92	0,212	SERV	353.068,59	74.774,18
	EXECUÇÃO DE DRENAGEM, IRRIGAÇÃO E CONTENÇÃO DE TALUDES	NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI	11.984.120/0001-97	0,563	SERV	172.802,42	97.287,76
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GENTE PEQUENA	ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	22.528.813/0001-91	0,873	SERV	143.126,04	125.000,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GENTE PEQUENA	ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	22.528.813/0001-91	0,127	SERV	143.126,04	18.126,04
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CHAPA DE COMPENSADO 6MM PINUS	MADEIREIRA SAMISTRARO LTDA	03.377.854/0001-80	8,00	UNI	18,90	151,20
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	CHAPA DE COMPENSADO 17MM VIROLA FENÓLICA C/ PINTURA	MADEIREIRA SAMISTRARO LTDA	03.377.854/0001-80	10,00	UNI	50,40	504,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FAIXA 2 X 1 COM ILHOS	LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI	29.621.313/0001-49	1,00	UNI	170,00	170,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CONECTOR RJ11	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	20,00	UNI	0,60	12,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TRANSFORMADOR 1010VA	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	119,00	119,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PASTAS PARA LICITACAO	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	13.824.680/0001-00	100,00	UNI	1,98	198,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PLACAS DE SINALIZACAO	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	17,00	UNI	10,90	185,30
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	MANGUEIRA AZUL 100mm	IRRIGAPLAN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	81.598.518/0001-70	5,00	M	150,00	750,00
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	4.430,00	4.430,00
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	284,19	284,19
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	458,31	458,31
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUB. CATROL STIHL 2T 7H 500ml	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	2,00	UNI	28,90	57,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LUB. LUBRAX TECNO 15W40	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	31,00	31,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FILTRO PSL 675	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	PC	62,90	62,90
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	COLA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	6,90	6,90

**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 OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ÓLEO 15W40 - MOTOR GASOLINA/ETANOL	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	3,00	UNI	79,90	239,70
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS MEDIO PESADOS (FORD CARGO	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	SERV	90,00	90,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	OLEO MAXI GEAR GL4 90 1L	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	3,00	UNI	18,00	54,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUB. MOBIL DELVAC POWER 15W40 GRANEL 1lt	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	8,00	UNI	19,90	159,20
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 PSC 491	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	PC	38,90	38,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FILTRO PSL-123	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	20,90	20,90
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LUB.MOBIL DELVAC POWER	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	29,00	UNI	19,90	577,10
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GRAXA	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	KG	32,00	32,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FILTRO PEC-3022	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	UNI	60,00	60,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	FILTRO PEL 2002	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	PC	29,90	29,90
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LAVACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PESADOS - MAQUINAS EM GERAL	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	82.732.322/0001-90	1,00	SERV	200,00	200,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	IMPRESSAO DIGITAL DE ADESIVOS	LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI	29.621.313/0001-49	4,00	UNI	5,00	20,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	IMPRESSOA DIGITAL DE ADESIVOS BRASAO	LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI	29.621.313/0001-49	2,00	UNI	20,00	40,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CESTO DE ROUPAS	SEMPRE PRESENTE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME	20.071.315/0001-37	2,00	UNI	89,99	179,98
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	COPOS 350ml	SEMPRE PRESENTE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME	20.071.315/0001-37	1,00	CONJ	49,99	49,99
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ORGANIZADOR DE PLASTICO CX 96	SEMPRE PRESENTE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME	20.071.315/0001-37	4,00	UNI	7,99	31,96
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CESTO LIXO	SEMPRE PRESENTE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME	20.071.315/0001-37	3,00	UNI	24,99	74,97
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAIXA ORGANIZADORA	SEMPRE PRESENTE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME	20.071.315/0001-37	15,00	UNI	19,99	299,85
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 MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LIXEIRA BASCULANTE 50l	CASA FAGUNDES COM DE VA EM GERAL LTDA	73.222.994/0002-45	4,00	UNI	74,25	297,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CAIXA ORGANIZADORA	PAPELARIA SNOOPY LTDA	01.190.071/0001-67	6,00	UNI	12,80	76,80
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CONFECCAO DE VIDRO PARA QUADRO 70X50	SAUL DE SOUZA - ME	00.219.494/0001-08	1,00	SERV	40,00	40,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CONFECCAO DE ESPELHO PARA MOLDURA 60X120	SAUL DE SOUZA - ME	00.219.494/0001-08	1,00	SERV	90,00	90,00

**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	CORREIA DO MOTOR	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	PC	40,00	80,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇO DE ROÇADA E JARDINGEM	ADEMIR ALVES DE QUADRA ME	04.889.436/0001-34	1,00	UNI	5.200,00	5.200,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	83.413.591/0003-18	10,00	CAIXA	131,70	1.317,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	REFRIGERANTE	LARISSA MICHALTCHUK ME	08.601.645/0001-91	1,00	LT	7,00	7,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BUFFET	LARISSA MICHALTCHUK ME	08.601.645/0001-91	16,00	UNI	20,00	320,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DISCO DE GRADE ARADORA 26X6/1.5/8	COMERCIAL CRUZ DE TRATORES LTDA.	85.304.772/0001-70	14,00	PC	300,00	4.200,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVICOS ELETRICOS RESIDENCIAIS/PREDIAIS.	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	300,00	300,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ETERNIT 2,44 X 1,10 6MM	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	40,00	UNI	57,50	2.300,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	COLA CASCOLA 30GR	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0003-80	3,00	UNI	9,90	29,70
	OFICINEIRO FANFARRA E DANÇA	ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	30.356.654/0001-13	60,00	SERV	40,00	2.400,00
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	10,00	ML	24,99	249,90
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	1,00	PC	5,39	5,39
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA P/ ASSOALHO EM PINUS BENEFICIADO DE 1ª QUALIDADE.	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	33,00	MT2	24,99	824,67
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	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	RIPAS PARA COBERTURA DE PINHEIRO 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	8,00	ML	3,99	31,92
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	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



**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	VISTAS PARA ABERTURAS PINUS 6CM	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	44,00	ML	2,29	100,76
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	RIPAS PARA TRAVAMENTO DE PAREDE PINHEIRO 1 X 3	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	12,00	ML	3,49	41,88
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PAREDE ENCAIXAR EXTERNA - MODELO ASSOALHO DE PINUS 3,00M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	15,00	MT2	24,99	374,85
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA TESOURA DE PINHEIRO 4,20M 1 X 4	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	25,00	PC	15,49	387,25
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA PARA RODAPÉ PINUS 7CM	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	52,00	ML	2,49	129,48
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 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	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	TUBO SOLDÁVEL 25MM.	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	5,00	UNI	10,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TUBO PVC 40 MM ESGOTO - BARRA 6 METROS	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	8,00	UNI	14,49	115,92
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TINTA A ÓLEO AZUL-CELESTE 3 600L	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	3,00	GL	47,00	141,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO PARALELO 2 X 1,5 mm.	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	22,00	M	1,59	34,98
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 4,0MM FLEX	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	35,00	M	1,99	69,65
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 2,5mm RÍGIDO	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	20,00	M	1,29	25,80
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FIO 10 mm FLEX	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	15,00	M	3,50	52,50
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	CANALETA DUPLA FACE 20 X 12MM - 2 M	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	15,00	UNI	3,90	58,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TE SOLDÁVEL 25mm	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	15,00	UNI	0,60	9,00
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
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 DE REDE PADRÃO DUPLO	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	95,00	95,00
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
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 DE REDE PADRÃO DUPLO	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	95,00	95,00

**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	MÃO DE OBRA - ENERGIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL 42,00M2	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	229,00	229,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INTALAÇÃO REDE + CHUVEIRO	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	34,00	34,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	INSTALAÇÃO DE REDE PADRÃO DUPLO	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	95,00	95,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA	NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	06.325.185/0001-90	250,00	UNI	2,00	500,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PEDRA BRITA CORRIDA_1	PLANALTO BRITAGEM LTDA	26.436.126/0001-05	1,191	TONE	34,50	41,09
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	16,00	SERV	63,00	1.008,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FUNDO ACRÍLICO - GALÃO	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	3,00	GL	71,00	213,00
	MADEIRA DE PINUS 2,0" X 4,0" / 3,00 M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	35,00	PC	15,00	525,00
	FORRO DE PINUS	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	20,00	MT2	12,47	249,40
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BRITA Nº 2	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	M3	74,50	74,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	AREIA FINA.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	3,00	M3	82,50	247,50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CEMITÉRIO	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS	07.753.029/0001-93	2,00	UNI	250,00	500,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	BALANCEAMENTO	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	4,00	SERV	15,00	60,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	GEOMETRIA	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	SERV	70,00	70,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	MONTAGEM DE PNEU	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	4,00	SERV	15,00	60,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	LAMPADA	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	1,00	UNI	12,00	12,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	VALVULA	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	24.736.751/0001-39	4,00	UNI	6,00	24,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MESA ESCRITORIO DE CANTO	DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	09.313.141/0043-98	1,00	UNI	272,82	272,82
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CADEIRA PRESIDENTE	DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	09.313.141/0043-98	1,00	UNI	581,18	581,18
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	DICLOFENACO AEROSOL 60grs	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	81.301.392/0003-92	3,00	UNI	35,65	106,95
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	41,17	123,51
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	EMBALAGEM PRA PRESENTE	IMEXSUL IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA	00.958.781/0001-21	90,00	UNI	2,99	269,10
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇO DE PINTURA	MARCOS DA SILVA PEREIRA 05765879900	38.041.058/0001-56	1,00	SERV	5.000,00	5.000,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,22 X 1,10 5MM	CASA GLOBAL MATE DE CONSTR. EPP	08.273.827/0001-80	56,00	UNI	21,375	1.197,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 5MM	CASA GLOBAL MATE DE CONSTR. EPP	08.273.827/0001-80	135,00	UNI	43,56	5.880,60

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

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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TAXA RRT	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATAR	14.895.272/0001-01	1,00	UNI	97,95	97,95
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ETERNIT 2,44 X 1,10 6MM	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	16,00	UNI	57,50	920,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PARAFUSO TELHA CABEÇA SEXTAVADA 110 X 5/16	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	300,00	UNI	0,60	180,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FECHADURA EXTERNA	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	UNI	41,00	41,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FECHADURA AUXILIAR F 2.00.	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	PC	45,00	45,00
	SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO - VARETA	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	1,00	UNI	34,00	34,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	1,00	HRS	50,00	50,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	0,68	HRS	50,00	34,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	7,40	HRS	50,00	370,00
	SERVIÇOS DE TORNO	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	6,00	HRS	44,00	264,00
	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	16,00	UNI	18,00	288,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	3,00	HRS	50,00	150,00
	SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA - COM FORNECIMENTO DO MATERIAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	10,00	UNI	4,00	40,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	6,00	HRS	50,00	300,00
	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	17,00	UNI	18,00	306,00
	SERVIÇOS DE TORNO	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	3,00	HRS	44,00	132,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,70	HRS	50,00	135,00
	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,00	UNI	18,00	36,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	0,50	HRS	50,00	25,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	3,00	HRS	50,00	150,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	6,00	HRS	50,00	300,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	4,00	HRS	50,00	200,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	7,02	HRS	50,00	351,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	4,00	HRS	50,00	200,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	1,00	HRS	50,00	50,00
	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
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	3,00	HRS	50,00	150,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	3,00	HRS	50,00	150,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	6,90	HRS	50,00	345,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,116	HRS	50,00	105,80
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	6,00	HRS	50,00	300,00
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 MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LEITE INTEGRAL: LEITE UHT INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA,	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	29.530.690/0001-72	12,00	L	2,50	30,00
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	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	12,00	L	2,50	30,00
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
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 DIVISÓRIA - ENCAIXAR DE PINUS 2,50M	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	2,00	MT2	25,99	51,98
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	MADEIRA 3 X 3 - 3,000M PINUS 1º LASTRO	MADEIRAS TOMIL EIRELI	01.184.246/0001-23	16,00	PC	12,99	207,84
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇOS DE TORNO	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	6,00	HRS	44,00	264,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO - VARETA	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,941	UNI	34,00	100,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	16,00	UNI	18,00	288,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	28,00	UNI	18,00	504,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	9,00	HRS	50,00	450,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	1,50	HRS	50,00	75,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO - VARETA	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	4,00	UNI	34,00	136,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÉCANICOS EM GERAL	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	1,00	HRS	50,00	50,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇOS DE TORNO	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	5,50	HRS	44,00	242,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO - VARETA	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	8,235	UNI	34,00	280,00

**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	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	20,00	UNI	18,00	360,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	10,00	UNI	18,00	180,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	10,00	UNI	18,00	180,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE TORNO	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	3,00	HRS	44,00	132,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	13,00	UNI	18,00	234,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	5,50	UNI	18,00	99,00
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 OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	2,222	UNI	18,00	40,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	8,167	UNI	18,00	147,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	10,00	UNI	18,00	180,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	18,00	UNI	18,00	324,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS DE SOLDA MIG (Arame)	EVANIO SARTOR	26.999.958/0001-21	23,00	UNI	18,00	414,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LARANJA, MADURA	HILARIO FABRIS	811.793.599-68	200,00	KG	3,50	700,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	COLETA TRANSPORTE E DESTINACAOFINAL DE LODO SEPTICO	DEDETIZADORA BARROS LTDA.	86.838.547/0001-86	12,00	M3	150,00	1.800,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVICOS ELETRICOS RESIDENCIAIS/PREDIAIS.	SERGIO PEREIRA JUNIOR	30.116.442/0001-69	1,00	SERV	130,00	130,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LUVA DESC CREMER TAM P SEM PÓ	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	81.301.392/0003-92	2,00	UNI	64,95	129,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	VELA.	GAMBATTO P1 VEICULO LTDA	07.193.016/0002-98	4,00	PC	46,00	184,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	QUARTZ INEO	GAMBATTO P1 VEICULO LTDA	07.193.016/0002-98	4,00	UNI	45,00	180,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	LIMPA AR COND	GAMBATTO P1 VEICULO LTDA	07.193.016/0002-98	1,00	UNI	70,00	70,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO	GAMBATTO P1 VEICULO LTDA	07.193.016/0002-98	1,00	UNI	65,00	65,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	ELEMENTO FILTRANTE.	GAMBATTO P1 VEICULO LTDA	07.193.016/0002-98	1,00	UNI	66,00	66,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO ALIMENTAÇÃO	GAMBATTO P1 VEICULO LTDA	07.193.016/0002-98	1,00	UNI	35,00	35,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	JUNTA DE TAMPA	GAMBATTO P1 VEICULO LTDA	07.193.016/0002-98	1,00	UNI	5,00	5,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FILTRO OLEO	GAMBATTO P1 VEICULO LTDA	07.193.016/0002-98	1,00	UNI	35,00	35,00

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

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	REVISAO DE VEICULO.	GAMBATTO P1 VEICULO LTDA	07.193.016/0002-98	2,50	SERV	260,00	650,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FECHADURA POPLINE RETA EXTERNA	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	UNI	41,00	41,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	FECHADURA AUXILIAR TETRA 1004	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.584.401/0001-95	1,00	UNI	45,00	45,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE MOGNO 3,6L	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	10,00	UNI	82,00	820,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ACRILICO FOSCO ECONOMICO PALHA 18L	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	8,00	UNI	134,00	1.072,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	TINTA OLEO 3,6 BRANCO	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.349.258/0001-51	10,00	UNI	65,00	650,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	TELEFONE CELULAR SAMSUNG A01 CORE 32GB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	987,00	987,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	MÁQUINA DE LAVAR ELECTROLUX 16KG	DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	09.313.141/0043-98	2,00	UNI	1.999,00	3.998,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BALCÃO 1,60 MDF	INESA IND. E COM. MÓVEIS E MAT. DE CONST. LTDA ME	83.067.124/0001-11	1,00	UNI	800,00	800,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CANECA	LOJA DE BIJUTERIA MARIAANGELA LTDA - ME	14.347.641/0001-21	31,00	UNI	20,90	647,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CARTUCHOS DE TINTA HP 711 PRETO COMPATIVEL	JOÃO ALFREDO PEREIRA DE MEDEIROS	29.345.979/0001-11	3,00	UNI	165,00	495,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CARTUCHOS DE TINTA HP 711 CIANO COMPATIVEL	JOÃO ALFREDO PEREIRA DE MEDEIROS	29.345.979/0001-11	3,00	UNI	165,00	495,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CARTUCHOS DE TINTA HP 711 MAGENTA COMPATIVEL	JOÃO ALFREDO PEREIRA DE MEDEIROS	29.345.979/0001-11	3,00	UNI	165,00	495,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CARTUCHOS DE TINTA HP 711 AMARELO COMPATIVEL	JOÃO ALFREDO PEREIRA DE MEDEIROS	29.345.979/0001-11	3,00	UNI	165,00	495,00
	MOCHILA COSTAL ANTI-INCÊNDIO	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	24.586.113/0001-89	3,00	UNI	889,50	2.668,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	COLOCACAO DE PERGOLADO DE POLICARBONATO 6mm FUME 3,20X2,10	ELIAS KEMER ALEXANDRE	25.183.315/0001-42	1,00	UNI	2.500,00	2.500,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	PELÍCULA	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	25,00	25,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	CAPA DE CELULAR	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	2,00	UNI	20,00	40,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	JOSÉ VALDECIR ALVES PORTELA	10.989.836/0001-14	1,00	UNI	150,00	150,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	BALANCEAMENTO/GEOMETRIA.	GAMBATTO P1 VEICULO LTDA	07.193.016/0002-98	1,00	SERV	110,00	110,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SERVICO DE CORTE DE MADEIRA	JOSÉ VALDECIR ALVES PORTELA	10.989.836/0001-14	1,00	SERV	160,00	160,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVICOS DIVERSOS.	JOSÉ VALDECIR ALVES PORTELA	10.989.836/0001-14	1,00	SERV	360,00	360,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	MOCHILA COSTAL ANTI-INCÊNDIO	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	24.586.113/0001-89	3,00	UNI	889,50	2.668,50
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BETERRABA T. T. E. WONDER	FRANCIANE DE LIMA BARCELOS 05576729960	34.252.509/0001-43	50,00	UNI	0,18	9,00

**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 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TOMATE MOLHO (ITALIANO)	FRANCIANE DE LIMA BARCELOS 05576729960	34.252.509/0001-43	200,00	UNI	0,19	38,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	COUVE FLOR	FRANCIANE DE LIMA BARCELOS 05576729960	34.252.509/0001-43	400,00	UNI	0,19	76,00
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ALFACE CRESPO	FRANCIANE DE LIMA BARCELOS 05576729960	34.252.509/0001-43	400,00	UNI	0,19	76,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA	ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	17.301.930/0001-88	2,00	MES	4.000,00	8.000,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	CADEIRA COM ESPALDAR ALTO, ESTOFADA, GIRATORIA.	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	29.209.847/0001-62	25,00	UNI	298,94	7.473,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	FUSIVEL MINI LAMINA	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	5,00	UNI	6,00	30,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	LIMPA CONTATO SPRAY	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	2,00	UNI	11,00	22,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	BATERIA 150A.	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	1,00	UNI	780,00	780,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	PEDRA BRITA CORRIDA._1	PLANALTO BRITAGEM LTDA	26.436.126/0001-05	52,00	TONE	34,50	1.794,00
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MÊCANICOS EM GERAL-	AUTO MECANICA LTDA	83.750.703/0001-64	117,347	HRS	49,00	5.750,00
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	4,00	SERV	63,00	252,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS	SERVIÇOS DE COBERTURA DOS EVENTOS, FOTOGRAFIAS, POST	ALCIBIADES LOPES - ME	16.996.658/0001-35	1,00	SERV	2.279,00	2.279,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVICO DE VULCALIZO PNEU 14X24	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	03.762.954/0001-20	1,00	SERV	360,00	360,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	DIESEL ADITIVADO.	CESCA E CIA LTDA.	80.979.107/0001-62	175,03	L	3,648	638,50
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	SERVIÇOS ELETRICOS AUTOMOTIVO	VALDECIR BORBA 12071825918	37.012.039/0001-39	1,00	SERV	964,00	964,00
SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	SERVIÇOS ELETRICOS AUTOMOTIVO	VALDECIR BORBA 12071825918	37.012.039/0001-39	1,00	SERV	458,00	458,00
						<b>Total Geral ----&gt;</b>	<b>2.664.524,11</b>