

CNPJ: 83.028.415/0001-09  
 AV. LAJU, 420  
 C.E.P.: 89893-000 - Mondai - 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 **Maio/2015**.

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BOMBEADO	CONCRETOS E PROJETOS LTDA	07.239.625/0001-50	8,00	M3	340,00	2.720,00
	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BOMBEADO	CONCRETOS E PROJETOS LTDA	07.239.625/0001-50	8,00	M3	355,00	2.840,00
	SERVIÇOS DE TORNO EM PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIP. REPOSIÇÃO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,40	HR.	70,39	168,94
	SERVIÇOS DE TORNO EM PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIP. REPOSIÇÃO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,40	HR.	70,39	168,94
	SERVIÇO DE SOLDA MIG TRABALHADAS EM TORNOS.	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	38,00	cm	1,48	56,24
	SERVIÇO DE SOLDA MIG TRABALHADAS EM TORNOS.	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	345,00	cm	1,48	510,60
	SERVIÇO DE SOLDA MIG TRABALHADAS EM TORNOS.	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	68,00	cm	1,48	100,64
	SERVIÇO DE SOLDA MIG TRABALHADAS EM TORNOS.	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	95,00	cm	1,48	140,60
	SERVIÇOS DE TORNO EM PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIP. REPOSIÇÃO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	3,70	HR.	70,39	260,44
	SERVIÇO DE SOLDA MIG TRABALHADAS EM TORNOS.	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	44,00	cm	1,48	65,12
	SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA ( ELETRODO LIMÁVEL )	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	6,00	UN.	20,39	122,34
	SERVIÇO DE SOLDA MIG TRABALHADAS EM TORNOS.	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	267,00	cm	1,48	395,16
	SERVIÇOS DE TORNO EM PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIP. REPOSIÇÃO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,50	HR.	70,39	105,59
	Conserto/recuperação vias perímetro urbano - mão de obra	CARLOS DA SILVA MEI	18.735.152/0001-06	189,68	M2.	11,95	2.266,68
	Conserto/reposição meio fio - mão de obra	CARLOS DA SILVA MEI	18.735.152/0001-06	167,00	M.L	5,95	993,65
	SERVIÇO MÃO DE OBRA EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO EM TORNO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,80	HR.	60,85	109,53
	SERVIÇO MÃO DE OBRA EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO EM TORNO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,70	HR.	60,85	103,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	SERVIÇO MÃO DE OBRA EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO EM TORNO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,20	HR.	60,85	73,02
	SERVIÇO MÃO DE OBRA EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO EM TORNO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,20	HR.	60,85	133,87
	SERVIÇO MÃO DE OBRA EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO EM TORNO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	3,40	HR.	60,85	206,89
	SERVIÇO MÃO DE OBRA EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO EM TORNO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,60	HR.	60,85	97,36
	SERVIÇO MÃO DE OBRA EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO EM TORNO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	3,00	HR.	60,85	182,55
	SERVIÇO MÃO DE OBRA EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO EM TORNO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	16,00	HR.	60,85	973,60
	Calço de caixa Cargo 2422/ 2628	G4 AUTO PEÇAS LTDA	11.973.779/0001-48	2,00	PC.	41,7279	83,46
	Turbina FORD Cargo 2422	G4 AUTO PEÇAS LTDA	11.973.779/0001-48	1,00	PC.	3.002,2901	3.002,29
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Turbina FORD Cargo 2422	G4 AUTO PEÇAS LTDA	11.973.779/0001-48	1,00	PC.	3.002,2901	3.002,29
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLA OFICIAL DE VOLEI 7.0	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	04.303.600/0001-80	4,00	UN	211,50	846,00
	BOLA FUTSAL MAX 200 OFICIAL	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	04.303.600/0001-80	10,00	UN	112,50	1.125,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	APITO CLASSIC	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	04.303.600/0001-80	2,00	UN	34,30	68,60
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	APITO PEARL	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	04.303.600/0001-80	2,00	UN	29,00	58,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	COLCHONETES PARA EXERCÍCIOS FEITO EM NAPA COM DENSIDADE 28	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	04.303.600/0001-80	30,00	UN	28,90	867,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO	Disco removível alta abrasividade - preto	SANCAPEL SOLUÇÕES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	08.950.231/0001-78	10,00	UN	41,90	419,00
	Disco limpador verde para remoção de camadas superficiais	SANCAPEL SOLUÇÕES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	08.950.231/0001-78	10,00	UN	27,80	278,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO	Disco utilizado para realçar aparencia em pisos - vermelho r	SANCAPEL SOLUÇÕES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	08.950.231/0001-78	10,00	UN	46,95	469,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	BANDEJA PLASTICA 2,7L ATLAS	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,00	UN	14,90	29,80
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	GARFO P/ ROLO 400/23 ATLAS	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,00	UN	10,90	21,80
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINCEL ATLAS 5	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,00	UN	7,90	15,80
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PINCEL ATLAS 7	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,00	UN	10,90	21,80
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT PINTURA 3PCS	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	1,00	UN	25,00	25,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA GR.5 NS1	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 1x4	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	39,57	39,57
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA SEXT NC 5/8	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	8,00	PC.	1,80	14,40
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 1x5	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN.	50,37	50,37
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO M 8	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	4,00	UN.	1,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 3/4x3.1/2	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	UN	7,07	14,14
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 5/8x3	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	6,00	UN	5,02	30,12
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAPA DE AÇO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	8,20	KG.	10,00	82,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 8x35	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	4,00	UN.	1,90	7,60
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 7/8	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	UN	12,00	24,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	COLA BRANCA	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO 3/4x2	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	6,00	UN	5,46	32,76
	MASSA ASFÁLTICA USINADA A FRIO PARA APLICAÇÃO A FRIO SACOS	COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA - ME	14.637.072/0001-59	150,00	SC.	23,74	3.561,00
	TUBO DE CONCRETO 1500 mm X 1 M, com 2 malhas de ferro	ARTES K - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	04.322.290/0001-40	2,00	UN	607,00	1.214,00
	BRITA GRADUADA	BRITADOR KNAPP LTDA.	00.309.893/0001-51	9,55	M3	64,00	611,20
	BRITA GRADUADA	BRITADOR KNAPP LTDA.	00.309.893/0001-51	11,50	M3	64,00	736,00
	BRITA Nº 01 (UM)	BRITADOR KNAPP LTDA.	00.309.893/0001-51	9,48	M3	62,50	592,50
	BRITA Nº 01 (UM)	BRITADOR KNAPP LTDA.	00.309.893/0001-51	9,78	M3	62,50	611,25
	SERVIÇOS DE REVISÃO E RECUP. DE COMPONENTES DO SIST. ELETRIC	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,50	HR.	48,00	72,00
	SERVIÇOS DE REVISÃO E RECUP. DE COMPONENTES DO SIST. ELETRIC	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	2,50	HR.	48,00	120,00
	SERVIÇOS DE REVISÃO E RECUP. DE COMPONENTES DO SIST. ELETRIC	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	HR.	48,00	48,00
	SERVIÇOS DE REVISÃO E RECUP. DE COMPONENTES DO SIST. ELETRIC	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	HR.	48,00	48,00
	SERVIÇOS DE REVISÃO E RECUP. DE COMPONENTES DO SIST. ELETRIC	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	2,00	HR.	48,00	96,00
	SERVIÇOS DE REVISÃO E RECUP. DE COMPONENTES DO SIST. ELETRIC	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	6,00	HR.	48,00	288,00
	Vaso sanitario adulto Completo c/ Caixa	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	1,00	UN	215,00	215,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

CNPJ: 83.028.415/0001-09  
AV. LAJU, 420  
C.E.P.: 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	Mão de obra p/manutenção Iluminação Pública - Diária	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	1,50	diar	1.500,00	2.250,00
	Braço comum de IP em aço galvanizado à fogo, diâmetro 25	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	2,00	PC.	19,63	39,26
	Lâmpada vapor de sódio em alta pressão 250W, base E40	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	7,00	PC.	26,65	186,55
	Luminária para iluminação pública, bocal E-27	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	3,00	PC.	78,00	234,00
	Lâmpada vapor de sódio em alta pressão 150W, base E40	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	10,00	PC.	23,14	231,40
	Base para relé fotoelétrico 220V 10A, com suporte em aço	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	7,00	PC.	7,70	53,90
	Reator externo, AFP, para lâmpada vapor sódio 150W, aço	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	5,00	UN	60,52	302,60
	Relé fotoelétrico eletromagnético NA	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	28,00	PC.	13,90	389,20
	Fita isolante, rolo de 20 metros	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	2,00	UN	4,94	9,88
	Reator externo, AFP, para lâmpada vapor sódio 70W, aço	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	18,00	UN	43,16	776,88
	Lâmpada vapor de sódio em alta pressão 70W, base E27	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	39,00	PC.	12,48	486,72
	Conector cunha de BT, tipo III (vermelho), padrão CELESC.	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	6,00	PC.	1,95	11,70
	Cabo de cobre isolado em PVC seção 1,5 mm <sup>2</sup>	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	22,00	M	0,57	12,54
	Reator externo, AFP, para lâmpada vapor sódio 250W, aço	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	4,00	UN	77,48	309,92
	Bocal E-40	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	3,00	PC.	9,10	27,30
	FITA AUTO FUSÃO	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	2,00	UN,	11,78	23,56
	Parafuso cabeça quadrada, galvanizado à fogo 16 x 250 mm	A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	75.786.319/0001-93	2,00	PC.	5,19	10,38
	Hora técnica na manutenção preventiva e corretiva dos sistem	INFORMATICA MONDAI LTDA - ME	05.247.963/0001-08	63,00	HR.	34,7352	2.188,32
	Deslocamento técnico para manutenção preventiva e corretiva.	INFORMATICA MONDAI LTDA - ME	05.247.963/0001-08	10,00	SÇO.	89,3191	893,19
	Placa interface/CPU.	INFORMATICA MONDAI LTDA - ME	05.247.963/0001-08	11,00	UN,	386,0568	4.246,62
	Recachutagem pneu 900 x 20, borrachudo radial, a frio ou	NANE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	08.082.979/0001-04	4,00	UN	400,00	1.600,00
	Vulcanização média p/ pneu de carga 1000 x 20	NANE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	08.082.979/0001-04	1,00	UN.	109,00	109,00
	LÂMPADA 6/9 12v	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	3,00	UN	3,50	10,50
	SOQUETE 6/9	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	2,00	UN	5,00	10,00
	SIRENE DE RÉ	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN	40,00	40,00
	LÂMPADA H1 24v 70w	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN.	25,00	25,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	LÂMPADA H1 24v 70w	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN.	25,00	25,00
	SOQUETE DE FAROL H7	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	2,00	UN	10,00	20,00
	LÂMPADA H7 12v 55w	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN	25,00	25,00
	RELÉ AUXILIAR 12v 70ah	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN	25,00	25,00
	LÂMPADA H1 12v 55w	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN	15,00	15,00
	SIRENE DE RÉ	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN	40,00	40,00
	SOQUETE DE FAROL H7	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN	10,00	10,00
	LÂMPADA 6/9 12v	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	5,00	UN	3,50	17,50
	LÂMPADA 6/7 12v	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	2,00	UN	3,00	6,00
	CHAVE CORTA CORRENTE	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN	110,00	110,00
	BUZINA NORMAL 24V	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN	70,00	70,00
	LÂMPADA H1 12v 55w	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN	15,00	15,00
	SOQUETE SINALEIRA 1 PÓLO	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	6,00	UN	6,00	36,00
	RELÉ AUXILIAR 12v 40ah	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN	10,00	10,00
	SOQUETE 6/9	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	4,00	UN	5,00	20,00
	LÂMPADA 1 POLO	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	4,00	UN	3,00	12,00
	SINALEIRA LATERAL	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	4,00	UN	15,00	60,00
	LÂMPADA H7 12v 55w	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN	25,00	25,00
	LÂMPADA H1 12v 55w	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN	15,00	15,00
	LÂMPADA H1 12v 55w	COMERCIAL E ELÉTRICA POHLMANN LTDA	05.756.866/0001-40	1,00	UN	15,00	15,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	MONTAGEM PNEU	IARA DORLI WACHTER MULLER	15.247.251/0001-42	4,00	SERV	15,00	60,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	VALVULA AIR POT	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	1,00	UN	18,70	18,70
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARAME MIG 1MM	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	1,00	RL.	160,00	160,00
	SERVIÇO DE PRENSA HIDRAULICA P/ CONEFCCÃO DE MANGUEIRAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN.	14,05	14,05
	SERVIÇOS DE TORNO EM PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIP. REPOSIÇÃO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,50	HR.	70,39	105,59
	Tinta esmalte sintético p/madeira lata 3,6 litros alto brilho	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	1,00	UN	46,50	46,50
	Pneu Novo 165/70 R 13 radial Liso, sem Camara	J K PNEUS LTDA	78.653.946/0001-44	4,00	UN	127,00	508,00
	Pneu Novo 165/70 R 13 radial Liso, sem Camara	J K PNEUS LTDA	78.653.946/0001-44	4,00	UN	127,00	508,00
	Pneu Novo 165/70 R 13 radial Liso, sem Camara	J K PNEUS LTDA	78.653.946/0001-44	4,00	UN	127,00	508,00
	Pneu Novo 175/70 R 13 Radial Liso sem Camara	J K PNEUS LTDA	78.653.946/0001-44	4,00	UN	130,00	520,00
	Recauchutagem pneu 215 75 R 17,5 borrachudo, radial a frio	F. VACHILESKI & CIA LTDA	93.388.031/0001-42	7,00	UN	283,00	1.981,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	60,00	60,00
	LAVAÇÃO COMPLETA RETROESCAVADEIRA	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	90,00	90,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
	LAVAÇÃO COMPLETA CAMINHÃO TRUCK	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	100,00	100,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- CAMINHÃO TOCO	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	80,00	80,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
	Carga de Gás P-13- Entregue no perímetro urbano	ISMAEL BRUXEL-ME	07.826.023/0001-07	1,00	UN	49,1426	49,14
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FEMEA GIR RETA 37 7/8x5/8	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	35,96	35,96
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	TUBO MECÂNICO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,90	KG.	35,00	101,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	SELENIA 15W 40	AUTO POSTO ZP LTDA	16.542.397/0001-83	1,00	UN	24,90	24,90
	CARGA DE GAS P-45 - ENTREGUE NO PERÍMETRO URBANO	COMÉRCIO DE ALIMENTOS ROCHA LTDA	08.210.436/0001-17	1,00	UN	292,00	292,00
	Caixa de direção Daiilly 70C16 ou 70C17	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN.	7.300,00	7.300,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLACHA CASEIRA KG	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	327,60	KG.	12,20	3.996,72
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	MACARRÃO CASEIRO	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	132,00	KG.	8,50	1.122,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	REPOLHO	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	46,00	UN	2,40	110,40
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	COUVE-FLOR	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	35,00	UN	3,80	133,00
	TOMATE	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	194,00	KG	3,50	679,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	CUCA CASEIRA 750 G	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	43,00	UN	5,15	221,45
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	Bergamota	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	125,00	KG.	1,95	243,75
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BATATA INGLESIA	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	170,00	KG.	3,00	510,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	CENOURA	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	41,20	KG	2,70	111,24
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	CEBOLA	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	95,00	KG	2,80	266,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BETERRABA	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	148,80	KG	2,50	372,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Folha: 7/32

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	PÃO CASEIRO (kg)	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	268,97	KG.	8,25	2.219,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	Abobrinha	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	65,00	KG.	2,95	191,75
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BERINJELA	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	8,39	KG	2,10	17,62
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	VAGEM	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	24,85	KG.	5,00	124,25
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALHO	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	15,00	PCT.	12,50	187,50
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	MILHO VERDE EM ESPIGA	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	481,00	UN	0,50	240,50
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ABÓBORA	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	12,70	KG	2,10	26,67
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	LARANJA.	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	339,40	KG.	1,70	576,98
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	OVOS DE GALINHA	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	91,00	DZ.	3,80	345,80
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	FEIJÃO PRETO	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	98,00	KG	3,50	343,00
	MEL	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	22,00	KG	14,00	308,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	CHUCHU	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	60,50	KG.	1,60	96,80
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BATATA DOCE	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	53,00	KG.	2,00	106,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ABACATE	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	138,00	KG	3,00	414,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BANANA	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	1.072,795	KG	2,50	2.681,99
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	CARNE DE GADO	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	29,00	KG.	12,15	352,35
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	MANDIOCA	COAFAMO - COOP. DE AGRIC. FAMIL. E AGROIND. MONDA	14.483.393/0001-46	171,00	KG.	3,80	649,80
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO DE SEGMENTO	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	15,00	UN	4,19	62,85
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE SEGMENTO CT-7H3607	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	15,00	UN	3,21	48,15
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FLUIDO FREIO BOSCH DOT3 500ML	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	3,00	LT.	14,25	42,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Folha: 8/32

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W tubular	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	12,00	UN	4,10	49,20
	AREIA MÉDIA	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,00	M3	155,25	310,50
	Lâmpada Economica Compacta Luz BR 25 W	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	4,00	UN	8,10	32,40
	Suporte de Lampada Pendente	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	6,00	UN	1,60	9,60
	ESPELHO 12 cm	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,50	M	5,00	12,50
	Plugue Macho 3P 10 A	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,00	UN	3,06	6,12
	Fio paralelo 2 x 2,5	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	26,00	M	1,29	33,54
	Fita isolante 20 metros	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	1,00	UN	2,80	2,80
	Suporte elétrico Plafon c/porcelana 150 W	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	1,00	UN	3,00	3,00
	Caixa de descarga capacidade min. 9 L c/corda antifungo	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,00	UN	16,20	32,40
	Lâmpada Economica Compacta Luz BR 25 W	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	7,00	UN	8,10	56,70
	CIMENTO 50Kg	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	10,00	SC.	28,88	288,80
	CAIXA DE AGUA 5.000 litros	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	1,00	UN	1.094,00	1.094,00
	Serviços de pintura de meio-fio	VANDERLEI DE MOURA MEI	19.552.814/0001-67	36,00	DIA	71,00	2.556,00
	Serviço de Mao de obra para aplicação de produtos químicos	VANDERLEI DE MOURA MEI	19.552.814/0001-67	14,00	DIA	91,25	1.277,50
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	Uniforme esportivo feminino - jogo - infantil PI-MI-GI	COMÉRCIO E TRANSPORTES CONFECÇÕES LAMB LTDA	85.352.573/0001-37	41,00	UN.	60,00	2.460,00
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	Uniforme esportivo feminino - jogo - ADULTO P-M-G-GG	COMÉRCIO E TRANSPORTES CONFECÇÕES LAMB LTDA	85.352.573/0001-37	19,00	UN	70,70	1.343,30
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	Uniforme esportivo feminino - treino - adulto P - M - G - GG	COMÉRCIO E TRANSPORTES CONFECÇÕES LAMB LTDA	85.352.573/0001-37	55,00	UN	66,60	3.663,00
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	Meia esportiva - futebol infantil	COMÉRCIO E TRANSPORTES CONFECÇÕES LAMB LTDA	85.352.573/0001-37	120,00	PAR	11,50	1.380,00
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	Meia esportiva - futebol adulto	COMÉRCIO E TRANSPORTES CONFECÇÕES LAMB LTDA	85.352.573/0001-37	30,00	PAR	13,50	405,00
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	Uniforme esportivo feminino - treino - Infantil PI-MI-GI	COMÉRCIO E TRANSPORTES CONFECÇÕES LAMB LTDA	85.352.573/0001-37	65,00	UN.	56,50	3.672,50
	Fonte de energia ATX	GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	21.697.572/0001-41	1,00	UN	104,00	104,00
	Fonte de energia ATX	GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	21.697.572/0001-41	2,00	UN	104,00	208,00
	LAVAÇÃO COMPLETA INTERNA E EXTERNA- ONIBUS GRANDE	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	75,00	75,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	60,00	60,00
	Carga de Gás P-13- Entregue no perímetro urbano	ISMAEL BRUXEL-ME	07.826.023/0001-07	1,00	UN	49,1426	49,14
	Carga de Gás P-13- Entregue no perímetro urbano	ISMAEL BRUXEL-ME	07.826.023/0001-07	1,00	UN	49,1426	49,14
	PARAFUSO ACO MILIMETRICO 24x50	SÉRGIO LORI VIEBRANTZ - ME	06.960.781/0001-42	2,00	UN	10,00	20,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Folha: 9/32

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	LUBRIFICACAO	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	SERV	37,50	37,50
	Contratação de empresa para sonorização em eventos	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,40	SÇO.	340,00	476,00
	Contratação de empresa para sonorização em eventos	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	3,40	SÇO.	340,00	1.156,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	CARNE BOVINA - MOIDA NA HORA	SCS COMERCIO LTDA ME	13.995.853/0001-52	100,00	KG	10,35	1.035,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - sem tempero	SCS COMERCIO LTDA ME	13.995.853/0001-52	100,00	KG	4,59	459,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	LEITE LONGA VIDA - 1 LITRO	NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	07.814.016/0001-87	600,00	UN	1,87	1.122,00
	Carga de Gás P-13- Entregue no perímetro urbano	ISMAEL BRUXEL-ME	07.826.023/0001-07	1,00	UN	49,1426	49,14
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PLACA PARA CAMINHÃO QHB2515	ARI CRISTOFOLI - DESPACHANTE CENTRAL	430.911.649-34	1,00	SÇO.	106,00	106,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CADEADO 50mm	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	3,00	UN	22,80	68,40
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CADEADO 30 mm	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	1,00	UN	13,60	13,60
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CABO ENXADA	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,00	UN	15,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	VASSOURA PLASTICA FAMASTIL	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	1,00	UN	13,00	13,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FITA ZEBRAA	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	07.114.524/0001-52	3,00	MT.	35,98	107,94
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONE PVC LARANJA/BRANCO 50 CM	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	07.114.524/0001-52	15,00	UN	19,98	299,70
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	DESINGRIPANTE SPRAY	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	07.114.524/0001-52	6,00	UN	12,98	77,88
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PANO COSTURADO	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	07.114.524/0001-52	20,00	KG.	4,98	99,60
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ELETRODO 46x4	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	07.114.524/0001-52	10,00	UN	15,98	159,80
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL ELASTICO EXTERNO 45	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	07.114.524/0001-52	0,10	cm	390,00	39,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL ELASTICO EXTERNO 40	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	07.114.524/0001-52	0,10	cm	385,00	38,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL ELASTICO EXTERNO 38	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	07.114.524/0001-52	0,10	cm	380,00	38,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO CORTE 7	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	07.114.524/0001-52	10,00	UN	6,98	69,80
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	DISCO DE DESBASTE	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	07.114.524/0001-52	10,00	UN	6,98	69,80
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL ELASTICO EXTERNO 50	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	07.114.524/0001-52	0,10	cm	398,00	39,80
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL ELASTICO EXTERNO 36	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	07.114.524/0001-52	0,10	UN	375,00	37,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	Óleo hidráulico AW/HLP ISSO 46 - Balde de 20 litros	AUTO POSTO ZP LTDA	16.542.397/0001-83	5,00	BAL.	219,00	1.095,00
	Óleo hidráulico AW/HLP ISSO 46 - Balde de 20 litros	AUTO POSTO ZP LTDA	16.542.397/0001-83	5,00	BAL.	219,00	1.095,00
	LAVAÇÃO INTERNA MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	27,50	27,50
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	REDE FUTEBOL DE CAMPO - FIO 04	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	75.540.930/0001-37	2,00	UN	348,50	697,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLA OFICIAL DIGITAL FUTEBOL DE CAMPO TERMOTEC	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	75.540.930/0001-37	20,00	UN	98,30	1.966,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLA FUTEBOL DE AREIA	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	75.540.930/0001-37	2,00	UN	118,70	237,40
	BOLA FUTSAL MAX 50 OFICIAL	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	75.540.930/0001-37	8,00	UN	105,00	840,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLA DE VÔLEI PRÓ 6.0 OFICIAL COM 18 GOMOS	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	75.540.930/0001-37	4,00	UN	199,60	798,40
	DISCO DE FRISBE	DJALMO DAVI - PALACIO DOS ESPORTES	75.540.930/0001-37	10,00	UN	48,80	488,00
	Canapé	ADELAR LAIRTON BEHLING	12.504.582/0001-22	100,00	UN	0,7956	79,56
	Casquinha diversos sabores	ADELAR LAIRTON BEHLING	12.504.582/0001-22	4,00	UN	10,5416	42,17
	Risolis recheados	ADELAR LAIRTON BEHLING	12.504.582/0001-22	150,00	UN	0,8953	134,30
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	CARIMBO 4924	INDÚSTRIA GRÁFICA ESCALA LTDA-ME	09.249.668/0001-41	1,00	UN	80,00	80,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PICÃO	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	1,00	UN	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CABO ENXADÃO	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	1,00	UN	16,00	16,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENXADAO	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	1,00	UN	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ENXADA PANDOLFO	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,00	UN	13,00	26,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CABO ENXADA	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	4,00	UN	15,00	60,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CABO PICÃO	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,00	UN	20,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PÁ	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,00	UN.	20,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CABO PÁ	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,00	UN	12,00	24,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	LUBRIFICACAO	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	SERV	21,00	21,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	TROCA PNEU	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	SERV	4,00	4,00
	TUBO DE CONCRETO 200 mm X 1 M	WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	07.977.992/0001-50	37,00	UN	24,60	910,20
	Meio Fio de concreto 1,00m x 0,30m x 0,10m	WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	07.977.992/0001-50	80,00	UN	19,10	1.528,00
	TUBO DE CONCRETO 200 mm X 1 M	WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	07.977.992/0001-50	66,00	UN	24,60	1.623,60
	TUBO DE CONCRETO 300 mm X 1 M	WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	07.977.992/0001-50	31,00	UN	31,30	970,30
	TUBO DE CONCRETO 400 mm X 1 M	WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	07.977.992/0001-50	60,00	UN	37,10	2.226,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	TUBO DE CONCRETO 300 mm X 1 M	WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	07.977.992/0001-50	17,00	UN	31,30	532,10
	TUBO DE CONCRETO 400 mm X 1 M	WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	07.977.992/0001-50	90,00	UN	37,10	3.339,00
	TUBO DE CONCRETO 200 mm X 1 M	WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	07.977.992/0001-50	37,00	UN	24,60	910,20
	TIJOLO MACIÇO 5,5 x 12 x 23,5	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	1.000,00	UN	0,465	465,00
	CIMENTO 50Kg	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	10,00	SC.	28,88	288,80
	AREIA MÉDIA	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	4,00	M3	155,25	621,00
	CARTUCHO TINTA 21 - original	JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	11.527.712/0001-80	6,00	UN	69,00	414,00
	CARTUCHO TINTA 22 - original	JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	11.527.712/0001-80	4,00	UN	76,50	306,00
	LAVAÇÃO EXTERNA- MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	42,50	42,50
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOMBA INFLAR BOLAS BICO FLEXÍVEL COM CALIBRADOR	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	2,00	UN	53,20	106,40
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	PRANCHETA MAGNÉTICA FUTSAL	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	1,00	UN	116,80	116,80
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	SACOLA PARA TRANSPORTAR ROUPA EM NYLON	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	4,00	UN	53,50	214,00
	BOLA FUTSAL MAX 1000 OFICIAL	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	20,00	UN	142,90	2.858,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLA OFICIAL DIGITAL SOCIETY TERMOTEC	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	15,00	UN	97,50	1.462,50
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	PRANCHETA MAGNÉTICA FUTEBOL DE CAMPO	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	1,00	UN	116,50	116,50
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	CONE 50 CM PLÁSTICO	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	20,00	UN	16,00	320,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	SACOLA PARA TRANSPORTAR BOLAS	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	2,00	UN	53,20	106,40
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	GARRAFA PARA ÁGUA EM PLÁSTICO CAPACIDADE 500ML	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	20,00	UN	21,50	430,00
	BOMBA INFLAR BOLAS BICO FLEXÍVEL COM CALIBRADOR	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	3,00	UN	53,20	159,60
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	KIT BAD MINTON	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	5,00	UN	46,00	230,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	REDE DE FUTEBOL SOCIETY - FIO 04	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	13.772.057/0001-50	4,00	UN	303,00	1.212,00
	REDE DE FUTSAL - FIO 05	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	13.772.057/0001-50	3,00	UN	346,00	1.038,00
	Bolo de cenoura com cobertura	ILAINE STEINHAUS - ME	17.804.157/0001-72	6,36	KG.	16,4119	104,38
	Pão de queijo tamanho médio	ILAINE STEINHAUS - ME	17.804.157/0001-72	100,00	UN	1,1938	119,38
	Pastel de carne e/ou frango - pequeno	ILAINE STEINHAUS - ME	17.804.157/0001-72	150,00	UN	0,8954	134,31
	Nega maluca com cobertura	ILAINE STEINHAUS - ME	17.804.157/0001-72	6,16	KG.	13,9253	85,78
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORREIA A-56	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	1,00	UN	8,70	8,70
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORREIA A-55	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	1,00	UN	8,55	8,55
	Tachão Bi-direcional nas dimensões de 25x15x05cm	JEREMIAS BASSO JACOBS	11.607.641/0001-25	100,00	UN	29,33	2.933,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

CNPJ: 83.028.415/0001-09  
AV. LAJU, 420  
C.E.P.: 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	CARGA DE GAS P-45 - ENTREGUE NO PERÍMETRO URBANO	COMÉRCIO DE ALIMENTOS ROCHA LTDA	08.210.436/0001-17	1,00	UN	292,00	292,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
	Capa Bloco produtor rural 230x390mm imp. 4x1	JCV IMPRESSOS GRÁFICOS EIRELI - ME	20.233.150/0001-52	5.000,00	UN	1,88	9.400,00
	Folhas timbradas nas medidas 210x297mm, impressão 4x0	JCV IMPRESSOS GRÁFICOS EIRELI - ME	20.233.150/0001-52	15.000,00	UN	0,24	3.600,00
	CINTO DE SEGURANÇA PQ3/RS/PF/ACL	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	78.651.973/0001-88	2,00	UN	55,00	110,00
	CREME SPECIAL BISNAGA 200G	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	78.651.973/0001-88	6,00	BISN	4,70	28,20
	MÁSCARA SOLDA VISOR FIXO	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	78.651.973/0001-88	2,00	UN	14,00	28,00
	PERNEIRA EM RASPA COM FIVELA	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	78.651.973/0001-88	2,00	PAR	12,50	25,00
	PROTETOR AURICULAR PLUG CORDÃO SILICONE	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	78.651.973/0001-88	100,00	UN	0,80	80,00
	GELADEIRA FROSTFREE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 322L	VALMIR BRUCH	07.375.896/0001-32	1,00	UN	1.545,00	1.545,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	RATOEIRA	SÉRGIO LORI VIEBRANTZ - ME	06.960.781/0001-42	2,00	UN	6,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DE OLEO	ROLF FANO - ME.	00.800.095/0001-28	1,00	UN	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ÓLEO 15 W 40	ROLF FANO - ME.	00.800.095/0001-28	1,00	UN	67,50	67,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DE AR	ROLF FANO - ME.	00.800.095/0001-28	1,00	UN	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	ROLF FANO - ME.	00.800.095/0001-28	1,00	PC.	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO DE OLEO	ROLF FANO - ME.	00.800.095/0001-28	1,00	UN	67,50	67,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ÓLEO 15 W 40	ROLF FANO - ME.	00.800.095/0001-28	1,00	UN	18,00	18,00
	TUBO DE CONCRETO 800 mm X 1 M - simples	PRÉ-MOLDADOS MARAVILHA LTDA EPP	86.739.364/0001-03	26,00	UN	150,00	3.900,00
	Hora caminhão caçamba basculante 6 x 2	TIJOLINHO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA ME	07.578.326/0001-40	13,16	HR.	135,40	1.781,86
	Hora caminhão caçamba basculante 6 x 2	TIJOLINHO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA ME	07.578.326/0001-40	16,90	HR.	135,40	2.288,26
	Hora caminhão caçamba basculante 6 x 2	TIJOLINHO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA ME	07.578.326/0001-40	15,36	HR.	135,40	2.079,74
	Hora caminhão caçamba basculante 6 x 2	TIJOLINHO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA ME	07.578.326/0001-40	29,40	HR.	135,40	3.980,76
	Hora caminhão caçamba basculante 6 x 2	TIJOLINHO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA ME	07.578.326/0001-40	16,50	HR.	135,40	2.234,10
	Refeição tipo marmitex embalada em recipiente térmico	JURACI MARIA RIGO	20.804.975/0001-80	90,00	UN	13,00	1.170,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	Refeição tipo marmitex embalada em recipiente térmico	JURACI MARIA RIGO	20.804.975/0001-80	108,00	UN	13,00	1.404,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	60,00	60,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	60,00	60,00
	LAVAÇÃO COMPLETA INTERNA E EXTERNA- ONIBUS GRANDE	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	75,00	75,00
	Carga de Gás P-13- Entregue no perímetro urbano	ISMAEL BRUXEL-ME	07.826.023/0001-07	1,00	UN	49,1426	49,14
	CARGA DE GAS P-45 - ENTREGUE NO PERÍMETRO URBANO	ISMAEL BRUXEL-ME	07.826.023/0001-07	1,00	UN	248,0957	248,10
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	CONTRA FILÉ BOVINO	MERCADO ALBINO MIOTTO LTDA-ME	09.233.901/0001-06	100,00	KG.	15,50	1.550,00
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	PONTA DE PEITO	MERCADO ALBINO MIOTTO LTDA-ME	09.233.901/0001-06	100,00	KG.	10,50	1.050,00
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	COSTELA BOVINA	MERCADO ALBINO MIOTTO LTDA-ME	09.233.901/0001-06	100,00	KG.	12,00	1.200,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUVA DE EVA ESPECIAL, CANO LONGO - MÍNIMO 80cm, 05 DEDOS PAR	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	100,00	UN	38,89	3.889,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BAINHA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - IMPORTADA PCT C/ 50 UNI	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	100,00	UN	16,70	1.670,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DOSES DE SÊMEN DE UM TOURO DA RAÇA HOLANDESA PRETO E BRANCO,	EMBRIOSEMEN - EQUIP. AGROPEC. LTDA.	02.319.237/0001-65	500,00	UN	15,85	7.925,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DOSES DE SÊMEN DE UM TOURO DA RAÇA JERSEY, COM AS SEGUINTE	EMBRIOSEMEN - EQUIP. AGROPEC. LTDA.	02.319.237/0001-65	500,00	UN	15,85	7.925,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DOSES DE SÊMEN DE UM TOURO DA RAÇA NELORE, PESO AO NASCER <	VPAGRO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA - ME	13.135.872/0001-09	100,00	UN	14,23	1.423,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DOSES DE SÊMEN DE UM TOURO DA RAÇA RED ANGUS, PESO AO NASCER	VPAGRO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA - ME	13.135.872/0001-09	500,00	UN	14,66	7.330,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DOSES DE SÊMEN DA RAÇA BRAHMAN	SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	00.593.476/0001-83	100,00	UN	14,20	1.420,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DOSES DE SÊMEN DE UM TOURO DA RAÇA JERSEY COM AS SEGUINTE	SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	00.593.476/0001-83	1.000,00	UN	18,50	18.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	CORDA 6 MM	CELSE JOSE GASS	76.577.808/0001-06	0,38	KG.	32,00	12,16
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	LUBRIFICACAO	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	SERV	37,50	37,50
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	CONSRTO PNEU	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	18,00	18,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	MONTAGEM PNEU	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	SERV	7,00	7,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT4 500ML	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	2,00	LT.	26,00	52,00
	BRITA Nº 01 (UM)	BRITADOR KNAPP LTDA.	00.309.893/0001-51	3,00	M3	62,50	187,50
	CONTRATAÇÃO DE HORA TÉCNICA	ERCIO SOMMER	11.526.922/0001-53	16,00	HR.	24,20	387,20
	CONTRATAÇÃO DE HORA TÉCNICA	ERCIO SOMMER	11.526.922/0001-53	64,00	HR.	24,20	1.548,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

CNPJ: 83.028.415/0001-09  
AV. LAJU, 420  
C.E.P.: 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	CONTRATAÇÃO DE HORA TÉCNICA	ERCIO SOMMER	11.526.922/0001-53	46,00	HR.	24,20	1.113,20
	CONTRATAÇÃO DE HORA TÉCNICA	ERCIO SOMMER	11.526.922/0001-53	12,00	HR.	24,20	290,40
	CONTRATAÇÃO DE HORA TÉCNICA	ERCIO SOMMER	11.526.922/0001-53	6,00	HR.	24,20	145,20
	CONTRATAÇÃO DE HORA TÉCNICA	ERCIO SOMMER	11.526.922/0001-53	14,00	HR.	24,20	338,80
	CONTRATAÇÃO DE HORA TÉCNICA	ERCIO SOMMER	11.526.922/0001-53	13,00	HR.	24,20	314,60
	CONTRATAÇÃO DE HORA TÉCNICA	ERCIO SOMMER	11.526.922/0001-53	7,00	HR.	24,20	169,40
	Óleo ATF Tipo A - Sufixo A Fluido - Balde de 20 litros	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	6,00	BAL.	232,68	1.396,08
	Hora Máquina - Escavadeira Hidráulica c/no mínimo 20.000 Kg,	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	8,00	HR.	219,00	1.752,00
	Hora Máquina - Escavadeira Hidráulica c/no mínimo 20.000 Kg,	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	15,90	HR.	219,00	3.482,10
	Hora máquina retroescavadeira traçada 4 x 4	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	51,32	HR.	111,00	5.696,52
	Hora máquina retroescavadeira traçada 4 x 4	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	8,25	HR.	111,00	915,75
	Hora máquina retroescavadeira traçada 4 x 4	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	16,00	HR.	111,00	1.776,00
	Hora máquina retroescavadeira traçada 4 x 4	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	7,25	HR.	111,00	804,75
	ALVENARIT 3,6 L	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	1,00	UN	22,60	22,60
	Prego cabeça dupla 17 x 27 - 18 x 30)	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	2,00	KG	7,30	14,60
	FERRO 3/8	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	15,00	BR.	26,20	393,00
	CIMENTO 50Kg	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	10,00	SC.	28,88	288,80
	AREIA MÉDIA	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	3,00	M3	155,25	465,75
	Suporte elétrico Plafon c/porcelana 150 W	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	13,00	UN	3,00	39,00
	Suporte de Lampada Pendente	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	5,00	UN	1,60	8,00
	Lâmpada Economica Compacta Luz BR 25 W	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	6,00	UN	8,10	48,60
	Suporte elétrico Plafon c/porcelana 150 W	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	1,00	UN	3,00	3,00
	Suporte elétrico Plafon c/porcelana 150 W	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	5,00	UN	3,00	15,00
	Plugue Macho 3P 10 A	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	1,00	UN	3,06	3,06
	Plugue Femea 3P 10 A	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	1,00	UN	2,46	2,46
	CABO PP 2 x 1.5mm	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	50,00	M	1,68	84,00
	AREIA MÉDIA	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	9,00	M3	155,25	1.397,25
	AREIA MÉDIA	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	1,00	M3	155,25	155,25
	TÁBUA PINHEIRO - 25 CENTÍMETROS	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	18,00	M2	9,10	163,80
	Serviço de carreta prancha capacidade min. 20 toneladas	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	6,75	HR.	168,00	1.134,00
	Recachutagem pneu 215 75 R 17,5 borrachudo, radial a frio	F. VACHILESKI & CIA LTDA	93.388.031/0001-42	2,00	UN	283,00	566,00
	Recachutagem pneu 1000 x 20 borrachudo radial frio ou pré	F. M. PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	6,00	UN	428,00	2.568,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	Caixa organizadora em polionda 395x295x235mm preto fosco	BAVARESCO & CIA LTDA	05.478.033/0001-65	4,00	UN	24,50	98,00
	PAPEL OFÍCIO A4, BRANCO ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2	BAVARESCO & CIA LTDA	05.478.033/0001-65	7,00	CX.	163,00	1.141,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	GUARDA CORPO 16MT	IND.E COM.DE ABER.DE FERRO E ALUM. BK LTDA	03.426.071/0001-49	1,00	MT.	1.800,00	1.800,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ESTOPA PANOS 2025 HB	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	FRD.	78,00	78,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ESTOPA FIO 25K	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	FRD.	125,00	125,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	KIT VEDA PNEUS FVA	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	KIT	42,80	42,80
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	COLA PRETA	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	UN	29,70	29,70
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	MANCHÃO VIPAL VD 06 VIPAL	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	10,00	UN	19,40	194,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	COLA FRIA CV 00	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	UN	24,70	24,70
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	MARTELO DE BORRACHA	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	UN	19,40	19,40
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	DESENGRAXANTE 2,5 KG	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	PT.	32,00	32,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	VULCANITE 1KG	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	KG.	36,70	36,70
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	BICO INFLADOR TRAVA 163	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	UN	15,60	15,60
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ALICATE DE CORTE	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	UN	23,20	23,20
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	REMENDO FRIO R02 C/40	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	CX	18,50	18,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	BICO INFLADOR DUPLO 825	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	UN	17,80	17,80
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	VAZELINA SOLIDA 2.5KG	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	UN	38,70	38,70
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ALICATE DE PRESSÃO	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	1,00	UN	37,90	37,90
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	REFIL P/ CONserto PNEU S/CAMARA	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	2,00	CX	30,00	60,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONECTOR	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	02.900.210/0001-61	2,00	UN	3,50	7,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONserto RAC 25	F. M. PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	1,00	SÇO.	35,00	35,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONserto RAC 42	F. M. PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	1,00	SERV	60,00	60,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONserto RAC 40	F. M. PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	1,00	SERV	44,00	44,00
	FERRO 3/8	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	27,50	BR.	26,20	720,50
	TÁBUA PINHEIRO - 25 CENTÍMETROS	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	35,00	M2	9,10	318,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	FIO SOLIDO 10,0 MM	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	150,00	MT.	3,60	540,00
	Cabo Triplex 10 mm	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	210,00	M	3,70	777,00
	Cabo Duplex 10 mm	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	710,00	M	2,40	1.704,00
	FIO SOLIDO 6,0 MM	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	150,00	M	2,10	315,00
	Antena de transmissão wifi 5.8 servidor e cliente.	INFORMATICA MONDAI LTDA - ME	05.247.963/0001-08	4,00	UN	1.096,6395	4.386,56
	Placa interface/CPU.	INFORMATICA MONDAI LTDA - ME	05.247.963/0001-08	1,00	UN,	386,0568	386,06
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	FARINHA DE MILHO (FUBA) PACOTE DE 01 KG	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05.919.156/0001-94	120,00	KG.	1,30	156,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ARROZ PARBOLIZADO, PCT. 5 Kg	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05.919.156/0001-94	100,00	PCT.	8,63	863,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	FEIJÃO PRETO CLASSIFICADO TIPO I pct DE 01 Kg	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05.919.156/0001-94	150,00	KG	3,32	498,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	PEITO DE FRANGO	SCS COMERCIO LTDA ME	13.995.853/0001-52	100,00	KG	6,45	645,00
	Nobreak bivolt	GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	21.697.572/0001-41	1,00	UN	405,00	405,00
	Nobreak bivolt	GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	21.697.572/0001-41	1,00	UN	405,00	405,00
	HD 500 Gb sata	GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	21.697.572/0001-41	1,00	UN	340,00	340,00
	LAVAÇÃO COMPLETA INTERNA E EXTERNA- ONIBUS GRANDE	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	75,00	75,00
	LAVAÇÃO COMPLETA INTERNA E EXTERNA- ONIBUS GRANDE	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	75,00	75,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	60,00	60,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	60,00	60,00
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	MUDA DE FLOR SÁLVIA - VISTA RED E AZUL CAIXA COM 15 UNIDADES	FLORESTAL JP LTDA - ME	12.128.313/0001-09	67,00	CX	7,50	502,50
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	MUDA DE FLOR BEGONIA CAIXA COM 15 UNIDADES	FLORESTAL JP LTDA - ME	12.128.313/0001-09	50,00	CX	7,50	375,00
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	MUDA DE FLOR CRAVINA MIX CAIXA COM 15 UNIDADES	FLORESTAL JP LTDA - ME	12.128.313/0001-09	80,00	CX	7,50	600,00
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	MUDA DE FLOR PETÚNIA MIX CAIXA COM 15 UNIDADES	FLORESTAL JP LTDA - ME	12.128.313/0001-09	23,00	CX	7,50	172,50
	MUDA DE FLOR COLUSSUS MIX (AMOR PERFEITO) CAIXA COM 15 UNID	FLORESTAL JP LTDA - ME	12.128.313/0001-09	30,00	CX	7,50	225,00
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	MUDA DE FLOR MONTEGO MIX (BOCA DE LEÃO) CAIXA COM 15 UNIDADE	FLORESTAL JP LTDA - ME	12.128.313/0001-09	70,00	CX	7,50	525,00
	TÉRMICA COM NO MÍNIMO 2,5L E SEM AMPOLA DE VIDRO	LOJAS BECKER LTDA	04.415.928/0156-24	1,00	UN	118,00	118,00
	LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE ACRÍLICO DE TRIPLA TRITURAÇÃO CO	LOJAS BECKER LTDA	04.415.928/0156-24	1,00	UN	188,00	188,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	ARMADILHA PORT ISCA RATOX	COOPERATIVA A1 - MD	03.470.626/0002-30	3,00	UN.	9,60	28,80
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	LANIRAT BLOCO RATIC 20G	COOPERATIVA A1 - MD	03.470.626/0002-30	12,00	UN.	0,99	11,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	LANIRAT RATIC 25G	COOPERATIVA A1 - MD	03.470.626/0002-30	12,00	UN.	1,10	13,20
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA DE LAMINA 3/4	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	26,00	UN	1,50	39,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMINA CURVA 13 FUROS	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	2,00	UN	841,59	1.683,18
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	26,00	PÇ	3,50	91,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	EMENDA (MOTONIVELADORA HUBER WARCO 165)	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	6,00	UN	58,12	348,72
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORRENTE (MOTONIVELADORA HUBER WARCO 165)	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	UN	971,78	971,78
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	CONCERTO PNEU	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	13,00	13,00
	Vulcanização média para pneu agrícola	F. M. PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	1,00	UN.	278,00	278,00
	Cartucho tinta 662 colorido original	JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	11.527.712/0001-80	4,00	UN	72,50	290,00
	Cartucho tinta 662 preto original	JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	11.527.712/0001-80	4,00	UN	72,00	288,00
	Grade de ferro p/boca de lobo 60x60 x 1/4 x 1 1/2	AIRTON NEUMANN - FERRARIA AN	833.345.999-49	12,00	UN	240,00	2.880,00
	Bloqueador sanfonado p/boca de lobo 60 x 50 ferro chapa 18	AIRTON NEUMANN - FERRARIA AN	833.345.999-49	12,00	UN	200,00	2.400,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	KIT LIG TUBOS COM 250 PEÇAS	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	1,00	UN	89,2055	89,21
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BANHEIRA CASINHA FLOR (ACOMPANHA KIT DE PRODUTOS)	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	2,00	UN	59,4373	118,87
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	LOUSA MÁGICA COM MESINHA	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	3,00	UN	39,5918	118,78
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	CHARME DE MENINA (MALETA COM 06 ACESSÓRIOS)	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	5,00	UN	39,5918	197,96
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	FOGÃO MASTER CHEF ELETR. (CONTÉM 2 PANEAS E FOGÃO COM SOM E	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	2,00	UN	128,8965	257,79
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	LE GRAND CHEF (CONTÉM MICRO-ONDAS, FOGÃO, GELADEIRA, RELÓGIO	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	3,00	UN	218,2013	654,60
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BONECA ANALU SORINHO (CONTÉM ESTETOSCÓPIO, FRANDINHA, MAMADE	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	5,00	UN	38,6987	193,49
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	MAX JEEP (4x4) OFF ROAD	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	5,00	UN	58,0481	290,24
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	FORÇA BRUTA (CONTÉM 01 CAMINHÃO E 01 PÁ)	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	5,00	UN	58,0481	290,24
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	MXT CONCEPT TUNNING	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	4,00	UN	26,6922	106,77
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	PICK-UP SS-X COM FRICÇÃO.	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	4,00	UN	21,7308	86,92
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ZEREX NEON RANGER FRICÇÃO (SUPER FRICÇÃO)	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	4,00	UN	42,5686	170,27
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	PICK-UP RX BRUTAL RALLY-PARACHOQUE DIANT.	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	4,00	UN	31,6536	126,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	PICK-UP RX RALLY S-10 (CONTÉM UM PICK-UP COM UM PNEU SOBRESS	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	4,00	UN	39,5918	158,37
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BRUTALE BASCULANTE COM PÁ (CONTÉM UM PICK-UP COM UM PNEU SOB	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	4,00	UN	27,6845	110,74
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	É FÁCIL LIGAR (CONTÉM UM CARRINHO TELEFONE)	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	2,00	UN	33,2412	66,48
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BABY VAN GALINHA PINTADINHA (CONTÉM 1 CARRINHO E 5 PEÇAS GEO	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	2,00	UN	33,6381	67,28
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	SUPER CAÇAMBA FORÇA BRUTA (CONTÉM 01 CAMINHÃO, 01 PÁ E 01 RA	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	5,00	UN	64,3986	321,99
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	FOFOMÓVEL BABY (VINIL ATÓXICO)	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	6,00	UN	79,2828	475,70
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	KIT DE FERRAMENTAS COMPLETO (CONTÉM 8 FERRAMENTAS, 4 PARAFUS	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	5,00	UN	42,5686	212,84
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	KIT DE FERRAMENTAS SIMPLES (CONTÉM 6 FERRAMENTAS, 2 PARAFUS	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	5,00	UN	27,2876	136,44
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BONECA CURA NENÉM (ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA BRINCAR COM O N	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	5,00	UN	34,6304	173,15
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	P100 GRANDES AMIGOS (MEDINDO 26,4x36,1cm)	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	3,00	UN	16,6702	50,01
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	P60 Turma da Mônica (medindo 22,4x30,8cm)	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	5,00	UN	17,7617	88,81
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	Q.C. Chapéuzinho vermelho com 20 peças (mdf)	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	5,00	UN	24,7076	123,54
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	Q.C. Ecológico Cachorro com 24 peças (mdf) medindo 42x30cm	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	5,00	UN	23,7154	118,58
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	Super Caixa Divertida 330 peças - MK 169	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	5,00	UN	227,231	1.136,16
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	Monta fácil com 200 peças (pote)	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	2,00	UN	29,7683	59,54
	Pinos mágicos com 110 pinos - 4 furos, 26 pinos 3 furos, 26	CLECI MENEGASSI CRISTOFOLI	81.012.007/0001-25	2,00	UN	24,3107	48,62
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMOMETRO MB-038	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	98,00	98,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	RELE	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	3,00	UN	12,00	36,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	INDICADOR DE TEMPERATURA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	138,00	138,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	INTERRUPTOR	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	42,00	42,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CAIXA DE CONTATO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	48,00	48,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ANEL	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	PC.	6,00	6,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BUCHA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	3,00	UN	10,00	30,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MANCAL	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	48,00	48,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Folha: 19/32

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	RELÓGIO TEMPERATURA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN.	78,00	78,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ESCOVA BX 172	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	5,00	5,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PORTA FUSÍVEL	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	PC.	30,00	30,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TERMINAL	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	6,00	UN	1,00	6,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FIO 1.50	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	1,50	1,50
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FIO 1.5	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	4,00	UN	1,50	6,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	IMPULSOR	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	90,00	90,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMINAL DE BATERIA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	COMUTADOR	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	45,00	45,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	BUCHA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORTA ESCOVA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	32,00	32,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVE MAGNÉTICA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	149,00	149,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LAMPADA PHZ13821	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	2,00	UN	3,00	6,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LANTERNA SI	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	110,00	110,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LAMPADA PHZ13498	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	4,00	UN	4,50	18,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LANTERNA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN.	110,00	110,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORTA ESCOVA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	34,00	34,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	DIODO POSITIVO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	DIODO NEGATIVO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	3,00	UN	8,00	24,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO -	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	38,00	38,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Estator	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	132,00	132,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	IMPULSOR	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	80,00	80,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	MANCAL	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	48,00	48,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	INDUZIDO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	PÇ	180,00	180,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	AUTOMÁTICO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	PÇ	165,00	165,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	RELE	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	2,00	UN	80,00	160,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LENTE	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	REGULADOR	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	80,00	80,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CAIXA DE CONTATO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	48,00	48,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMINAL RS 7011	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	10,00	UN	0,50	5,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	INDICADOR DE TEMPERATURA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	240,00	240,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMINAL-	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	PC.	20,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	2,50	2,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMINAL	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	4,00	UN	1,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ROLAMENTO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	MANCAL	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	2,00	UN	84,00	168,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	INTERRUPTOR OLEO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	PC.	34,00	34,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LÂMPADA 1 POLO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	2,00	UN	4,50	9,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	HORIMETRO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	135,00	135,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	BUCHA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	3,00	UN	10,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA 67	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	2,00	UN	2,50	5,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ESCOVA SBX 172	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	5,00	5,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LUZ PILOTO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	12,00	12,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	INTERRUPTOR FREIO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	PC.	38,00	38,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA 1034	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	2,00	UN	3,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA 1141	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	4,50	4,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	4,00	UN	2,50	10,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Folha: 21/32

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LÂMPADA 1 POLO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	9,00	9,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA-	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	3,00	PC.	6,00	18,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ANEL	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	4,00	PC.	3,00	12,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MANCAL	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	48,00	48,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BUCHA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	3,00	UN	10,00	30,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PORTA ESCOVA	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	34,00	34,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	AUTOMÁTICO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	PÇ	128,00	128,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	INDUZIDO	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	PÇ	180,00	180,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	INTERRUPTOR	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	38,00	38,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMPADA 1034	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	2,00	UN	3,00	6,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LENTE	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	2,00	UN	18,00	36,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CHAVE DIRECIONAL	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	UN	125,00	125,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FUSÍVEL	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	6,00	UN	0,50	3,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	TELA GALVANIZADA MALHA 8 FIO 14	JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	82.848.714/0001-19	162,00	M2	6,70	1.085,40
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FLUIDO FREIO BOSCH DOT3 500ML	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	3,00	LT.	14,25	42,75
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FIO 1.50	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	2,00	UN	1,50	3,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMINAL	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	4,00	UN	10,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FITA ISOLANTE	MARLENE GEMMER FLORES	07.172.429/0001-05	1,00	RL.	2,50	2,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LAMINA CURVA ARI 6x6 5/8 8 FUROS	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	2,00	PC.	524,85	1.049,70
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO DE LAMINA	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	44,00	PC.	3,10	136,40
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Porca de lâmina 5/8 NC CT-4K0367	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	44,00	UN	1,10	48,40
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	UN	165,25	165,25
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA LAMINA 3/4	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	10,00	PC.	1,50	15,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	10,00	PÇ	3,50	35,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	DENTE RK LATERAL	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	PC.	77,06	77,06
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	DENTE LATERAL	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	PC.	77,06	77,06
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	DENTE CENTRAL	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	3,00	PC.	77,06	231,18
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	VULCANIZAÇÃO PNEU RANDON 2007	F. M. PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	1,00	SÇO.	330,00	330,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	VULCANIZAÇÃO PNEU P. 165	F. M. PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	1,00	SÇO.	330,00	330,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	VULCANIZAÇÃO PNEU CATERPILAR RETRO	F. M. PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	1,00	SÇO.	330,00	330,00
	Tinta acrilica Vermelha 18 LTS premium semi brilho	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	15,00	UN	219,00	3.285,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
	LAVAÇÃO COMPLETA RETROESCAVADEIRA	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	90,00	90,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
	LAVAÇÃO COMPLETA CAMINHÃO TRUCK	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	100,00	100,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA CARROS PEQUENOS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	25,00	25,00
	POLTRONA DE MATERIAL CORINO SINTÉTICO, COR PRETA, DENSIDADE	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	04.303.600/0001-80	13,00	UN	330,00	4.290,00
	CACHEPOT - VASOS COM CABO DE VASSOURA - ALTOS - GRANDES	FABIANE WINTER	10.491.433/0001-40	2,00	UN	80,00	160,00
	CACHEPOT - VASOS COM CABO DE VASSOURA - ALTOS - MÉDIOS	FABIANE WINTER	10.491.433/0001-40	6,00	UN	70,00	420,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT4 500ML	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	2,00	LT.	26,00	52,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORREIA A-54	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	1,00	UN	8,90	8,90
	Mão de obra mecanica geral onibus e micro onibus	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	2,00	Serv	52,00	104,00
	Jogo de molas pinça aplicação Daily	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN.	85,00	85,00
	Jogo de pastilha dianteira micro	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN.	251,00	251,00
	Fluido de freio DOT 4	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN.	19,00	19,00
	Câmara de serviço estacionário Volare 15190	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN.	445,00	445,00
	Borracha de amortecedor Volare dianteiro	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	2,00	UN.	18,00	36,00
	Mão de obra mecanica geral onibus e micro onibus	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	4,00	Serv	52,00	208,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

CNPJ: 83.028.415/0001-09  
AV. LAJU, 420  
C.E.P.: 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	Cruzeta de Cardã VoLare	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	2,00	UN	50,00	100,00
	Mão de obra mecanica geral onibus e micro onibus	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	5,00	Serv	52,00	260,00
	Litros de óleo hidraulico micro	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	2,00	UN.	21,00	42,00
	Publicação de caráter institucional - pagina	KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	10.413.042/0001-08	1,00	UN	1.100,00	1.100,00
	Publicação de caráter institucional - 1/2 página	KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	10.413.042/0001-08	1,00	UN	720,00	720,00
	Torneira de PVC p/ Lavatório	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	1,00	UN	5,50	5,50
	TE PVC Soldavel 25	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	2,00	UN	0,39	0,78
	CURVA PVC SOLDÁVEL 25	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	7,00	UN	1,15	8,05
	CANO PVC 25, BARRA 6 METROS soldável	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	4,00	BR.	9,70	38,80
	Lampada economica compacta luz br 45w - 4U	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	1,00	UN	31,00	31,00
	Lampada economica compacta luz br 45w - 4U	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	12,00	UN	31,00	372,00
	Lampada economica compacta luz br 45w - 4U	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	11,00	UN	31,00	341,00
	GRAMPO MIGUELAO C/15 UNID.	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	3,00	SC	1,06	3,18
	Disjuntores Monofasicos 30 A	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	19,00	UN	7,65	145,35
	CANALETA PVC BRANCA ADESIVA 20 X 10 X 2000 m	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	2,00	UN	3,55	7,10
	Torneira de PVC p/ Lavatório	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	2,00	UN	5,50	11,00
	CANALETA PVC BRANCA ADESIVA 20 X 10 X 2000 m	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	1,00	UN	3,55	3,55
	GRAMPO MIGUELAO C/15 UNID.	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	13,00	SC	1,06	13,78
	Serviços de ajudante de pedreiro	FLAVIO NERI DE SOUZA	15.304.505/0001-17	1,00	DIA	64,90	64,90
	Serviços de pedreiro na execução de pequenas edificações	FLAVIO NERI DE SOUZA	15.304.505/0001-17	1,00	DIA	146,90	146,90
	Serviços de ajudante de pedreiro	FLAVIO NERI DE SOUZA	15.304.505/0001-17	10,00	DIA	64,90	649,00
	Serviços de pedreiro na execução de pequenas edificações	FLAVIO NERI DE SOUZA	15.304.505/0001-17	10,00	DIA	146,90	1.469,00
	Serviços de pedreiro na execução de pequenas edificações	FLAVIO NERI DE SOUZA	15.304.505/0001-17	5,00	DIA	146,90	734,50
	Serviços de ajudante de pedreiro	FLAVIO NERI DE SOUZA	15.304.505/0001-17	5,00	DIA	64,90	324,50
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	60,00	60,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	60,00	60,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	LAVAÇÃO COMPLETA INTERNA E EXTERNA- ONIBUS GRANDE	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	75,00	75,00
	LAVAÇÃO COMPLETA INTERNA E EXTERNA- ONIBUS GRANDE	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	75,00	75,00
	Carga de Gás P-13- Entregue no perímetro urbano	ISMAEL BRUXEL-ME	07.826.023/0001-07	1,00	UN	49,1426	49,14
	CARGA DE GAS P-45 - ENTREGUE NO PERÍMETRO URBANO	ISMAEL BRUXEL-ME	07.826.023/0001-07	2,00	UN	248,0957	496,19
	TERMINAL DE DIREÇÃO PARA MICRO ÔNIBUS CITY CLASS IVECO	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	2,00	UN	145,00	290,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Serviço de plotagem em ambiente CAD - P	PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	02.657.311/0001-53	167,20	M2	4,80	802,56
	Serviços de graficação, esboços, desenhos e croquis	PLOTTASUL - GRAFICACOES E PLOTAGENS LTDA - ME	02.657.311/0001-53	643,94	M2	3,30	2.125,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FECHADURA	IND.E COM.DE ABER.DE FERRO E ALUM. BK LTDA	03.426.071/0001-49	6,00	UN.	75,00	450,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	LUBRIFICACAO	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	SERV	4,50	4,50
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	ENCADERNAÇÃO	VALDIR GUEDES DE LIMA-ME	72.455.926/0001-82	2.800,00	SERV	0,1365	382,20
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	LUBRIFICACAO	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	SERV	4,50	4,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	BOMBA LAMINA	MARAVIMÁQUINAS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	01.704.079/0001-02	1,00	PC.	1.450,00	1.450,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	LUVA BOMBA	MARAVIMÁQUINAS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	01.704.079/0001-02	1,00	PC.	149,00	149,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUBRAX FLUA ARLA 32 BB 20L	AUTO POSTO ZP LTDA	16.542.397/0001-83	1,00	UN	69,90	69,90
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	MONTAGEM PNEU	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	SERV	12,00	12,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	TIP TOP	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	SERV	10,00	10,00
	Filtro de ar Elemento filtrante Wolks 15190	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN.	112,00	112,00
	Mão de obra mecanica geral onibus e micro onibus	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	2,00	Serv	52,00	104,00
	Litros de óleo hidraulico micro	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	3,00	UN.	21,00	63,00
	FERRO 4.2	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	17,00	BR.	4,73	80,41
	FERRO 3/8	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	7,00	BR.	26,20	183,40
	Prego cabeça dupla 17 x 27 - 18 x 30)	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	5,00	KG	7,30	36,50
	PREGO - DIVERSAS BITOLAS - KG (18 x 30 - 17 x 27 - 19 x 39)	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	6,00	KG	6,68	40,08
	PREGO 12 X 12	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	5,00	KG.	7,80	39,00
	Fechadura externa para porta com cilindro	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	5,00	UN	24,67	123,35
	Tomada LX 20 A	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	6,00	UN	5,70	34,20
	FIO SOLIDO 10,0 MM	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	21,00	MT.	3,60	75,60
	Cabo Multiplex Triplex 25 mm	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	27,00	M	9,00	243,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Folha: 25/32

CNPJ: 83.028.415/0001-09  
AV. LAJU, 420  
C.E.P.: 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	Cabo Duplex 10 mm	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	25,00	M	2,40	60,00
	Serviços de roçada mecanizada de beiras de estradas e eventua	MARINES DA SILVA - ME	11.595.707/0001-04	38,00	DIA	109,25	4.151,50
	Bucha Barra Estabilizadora	G4 AUTO PEÇAS LTDA	11.973.779/0001-48	2,00	PC.	20,1276	40,26
	Calço de caixa Cargo 2422/ 2628	G4 AUTO PEÇAS LTDA	11.973.779/0001-48	4,00	PC.	41,7279	166,91
	Recauchutagem pneu 1000 x 20 borrachudo radial frio ou pré	F. M. PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	7,00	UN	428,00	2.996,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	60,00	60,00
	LAVAÇÃO COMPLETA INTERNA E EXTERNA- ONIBUS GRANDE	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	75,00	75,00
	LAVAÇÃO COMPLETA CAMINHÃO TRUCK	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	100,00	100,00
	Mictório branco de porcelana com parafusos de fixação e enga	CELSE JOSE GASS	76.577.808/0001-06	10,00	UN	399,00	3.990,00
	Detergente para uso em máquinas automáticas.	SCS COMERCIO LTDA ME	13.995.853/0001-52	5,00	UN	86,00	430,00
	CARGA DE GAS P-45 - ENTREGUE NO PERÍMETRO URBANO	ISMAEL BRUXEL-ME	07.826.023/0001-07	1,00	UN	248,0957	248,10
	Carga de Gás P-13- Entregue no perímetro urbano	ISMAEL BRUXEL-ME	07.826.023/0001-07	2,00	UN	49,1426	98,29
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	MUDA DE FLOR CRAVINA MIX CAIXA COM 15 UNIDADES	FLORESTAL JP LTDA - ME	12.128.313/0001-09	20,00	CX	7,50	150,00
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	MUDA DE FLOR PETÚNIA MIX CAIXA COM 15 UNIDADES	FLORESTAL JP LTDA - ME	12.128.313/0001-09	30,00	CX	7,50	225,00
	MUDA DE FLOR COLUSSUS MIX (AMOR PERFEITO) CAIXA COM 15 UNID	FLORESTAL JP LTDA - ME	12.128.313/0001-09	33,00	CX	7,50	247,50
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER	MUDA DE FLOR MONTEGO MIX (BOCA DE LEÃO) CAIXA COM 15 UNIDADE	FLORESTAL JP LTDA - ME	12.128.313/0001-09	60,00	CX	7,50	450,00
	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4"	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	4,00	UN	57,257	229,03
	UNIAO FERRO GALV ROSCA 1 1/4"	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	3,00	UN	36,3286	108,99
	TUBO AÇO GALV COM COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE M	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	36,00	M	30,7213	1.105,97
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE 75MM	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	200,00	M	23,89	4.778,00
	TUBO PVC SOLDÁVEL EB-982 PARA AGUA FRIA PREDIAL DN 60MM	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	102,00	M	17,0784	1.742,00
	TUBO PVC SOLDÁVEL EB-982 PARA AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	350,00	M	9,0821	3.178,74
	TUBO PVC SOLDÁVEL EB-982 PARA AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	350,00	M	5,9231	2.073,09
	LUVA PVC SOLD PARA AGUA FRIA PREDIAL 50MM	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	15,00	UN	1,9744	29,62
	LUVA DE CORRER PVC SOLD PARA AGUA FRIA PREDIAL 50mm	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	10,00	UN	18,3025	183,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	LIXA PARA FERRO	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	5,00	UN	3,8994	19,50
	HIDROMETRO 7,0 M3	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	1,00	UN	502,0252	502,03
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	3,00	UN	9,2302	27,69
	CURVA PVC SOLD 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50MM	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	5,00	UN	11,1651	55,83
	BOMBA DOSADORA DE CLORO 220V	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	1,00	UN	839,1108	839,11
	ADESIVO PARA PVC - FRASCO COM 850g	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	1,00	UN	37,0196	37,02
	ADESIVO PARA PVC - FRASCO COM 175g	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	3,00	UN	9,8719	29,62
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	10,00	UN	3,2084	32,08
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA DE	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA	05.760.567/0001-80	3,00	UN	29,6157	88,85
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	PRATO PLÁSTICO Nº 04	SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	79.875.696/0001-50	8,00	UN	1,80	14,40
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	POTE Nº 05	SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	79.875.696/0001-50	6,00	UN	5,30	31,80
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	POTE Nº 06	SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	79.875.696/0001-50	2,00	UN	7,25	14,50
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	CARIMBO REFIL 4912	INDÚSTRIA GRÁFICA ESCALA LTDA-ME	09.249.668/0001-41	1,00	UN.	30,00	30,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	CARIMBO BORRACHA	INDÚSTRIA GRÁFICA ESCALA LTDA-ME	09.249.668/0001-41	1,00	UN.	30,00	30,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONCERTO RAC 40	F. M. PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	1,00	SERV	44,00	44,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	VULCANIZAÇÃO PNEU	F. M. PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	1,00	SERV	330,00	330,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ARRUELA	SÉRGIO LORI VIEBRANTZ - ME	06.960.781/0001-42	6,00	UN	0,10	0,60
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PORCA SEXTAVADA	SÉRGIO LORI VIEBRANTZ - ME	06.960.781/0001-42	6,00	UN	0,25	1,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PARAFUSO AÇO MILIMETRICO 6x20MM	SÉRGIO LORI VIEBRANTZ - ME	06.960.781/0001-42	6,00	UN	0,75	4,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PILHA RAYOVAC AAA PALITO C/4	SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	79.875.696/0001-50	2,00	UN	4,60	9,20
	SERVIÇOS DE TORNO EM PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIP. REPOSIÇÃO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,50	HR.	70,39	105,59
	SERVIÇO DE PRENSA HIDRAULICA P/ CONEFCCÃO DE MANGUEIRAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	UN.	14,05	28,10
	SERVIÇO DE PRENSA HIDRAULICA P/ CONEFCCÃO DE MANGUEIRAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN.	14,05	14,05
	SERVIÇO DE SOLDA MIG TRABALHADAS EM TORNOS.	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	187,00	cm	1,48	276,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

CNPJ: 83.028.415/0001-09  
AV. LAJU, 420  
C.E.P.: 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	SERVIÇOS DE TORNO EM PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIP. REPOSIÇÃO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,40	HR.	70,39	98,55
	SERVIÇOS DE TORNO EM PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIP. REPOSIÇÃO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	HR.	70,39	70,39
	SERVIÇOS DE PRENSA HIDRAULICA CAP. 40 TON.	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,50	HR.	42,29	63,44
	SERVIÇO DE PRENSA HIDRAULICA P/ CONEFCCÃO DE MANGUEIRAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	UN.	14,05	28,10
	MANGUEIRA HIDRAUL. 5/8 2 TRAMAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	0,95	MT.	47,49	45,12
	SERVIÇO DE PRENSA HIDRAULICA P/ CONEFCCÃO DE MANGUEIRAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	UN.	14,05	28,10
	MANGUEIRA HIDRAUL. 3/8 - 2 TRAMAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,59	MT.	37,39	59,45
	SERVIÇO DE PRENSA HIDRAULICA P/ CONEFCCÃO DE MANGUEIRAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	UN.	14,05	28,10
	MANGUEIRA HIDRAUL. 1/2 - 2 TRAMAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,25	MT.	41,19	51,49
	SERVIÇO DE PRENSA HIDRAULICA P/ CONEFCCÃO DE MANGUEIRAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	UN.	14,05	28,10
	MANGUEIRA HIDRAUL. 3/8 - 2 TRAMAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,99	MT.	37,39	74,41
	SERVIÇO DE PRENSA HIDRAULICA P/ CONEFCCÃO DE MANGUEIRAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	UN.	14,05	28,10
	MANGUEIRA HIDRAUL. 3/8 - 2 TRAMAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,69	MT.	37,39	63,19
	SERVIÇO DE PRENSA HIDRAULICA P/ CONEFCCÃO DE MANGUEIRAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	UN.	14,05	28,10
	MANGUEIRA HIDRAUL. 5/8 2 TRAMAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,98	MT.	47,49	94,03
	SERVIÇO DE PRENSA HIDRAULICA P/ CONEFCCÃO DE MANGUEIRAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	UN.	14,05	28,10
	MANGUEIRA HIDRAUL. 1/2 - 2 TRAMAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,10	MT.	41,19	45,31
	SERVIÇO DE PRENSA HIDRAULICA P/ CONEFCCÃO DE MANGUEIRAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	UN.	14,05	28,10
	MANGUEIRA HIDRAUL. 3/8 - 2 TRAMAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,64	MT.	37,39	61,32
	SERVIÇO DE PRENSA HIDRAULICA P/ CONEFCCÃO DE MANGUEIRAS	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	UN.	14,05	28,10
	MANGUEIRA HIDRAUL. 1 POLEGADA 2 TRAMA- 2.300 PSI	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	0,45	MT.	80,79	36,36
	Óleo lubrificante 15 W 40 API CI4 - Alta performace - Balde	ROQUELANE MEIER - ME.	04.624.876/0001-60	5,00	BAL.	196,00	980,00
	Óleo lubrificante 15 W 40 API CI4 - Alta performace - Balde	ROQUELANE MEIER - ME.	04.624.876/0001-60	5,00	BAL.	196,00	980,00
	TIJOLO 6 FUIROS	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	500,00	UN	0,46	230,00
	CIMENTO 50Kg	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	6,00	SC.	28,88	173,28
	AREIA MÉDIA	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	1,00	M3	155,25	155,25
	Telha Ondul. 2,44 x 1,10 x 6 MM	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	4,00	UN	39,80	159,20
	ALVENARIT 3,6 L	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	1,00	UN	22,60	22,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	Lampada economica compacta luz br 45w - 4U	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	1,00	UN	31,00	31,00
	Transporte - Onibus com no mínimo 40 lugares - SAÚDE	GUARDA E RIEDEL TRANSPORTES LTDA - ME	19.663.679/0001-27	116,00	KM	3,77	437,32
	SERVIÇO MÃO DE OBRA EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO EM TORNO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,70	HR.	60,85	103,45
	SERVIÇO MÃO DE OBRA EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO EM TORNO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	3,80	HR.	60,85	231,23
	SERVIÇO MÃO DE OBRA EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO EM TORNO	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	HR.	60,85	60,85
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	TROCA PNEU	IARA DORLI WACHTER MULLER	15.247.251/0001-42	1,00	SERV	4,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	MONTAGEM	IARA DORLI WACHTER MULLER	15.247.251/0001-42	1,00	SERV	10,00	10,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	MONTAGEM PNEU	IARA DORLI WACHTER MULLER	15.247.251/0001-42	1,00	SERV	18,00	18,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONCERTO	IARA DORLI WACHTER MULLER	15.247.251/0001-42	2,00	SÇO.	20,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CONCERTO PNEU	IARA DORLI WACHTER MULLER	15.247.251/0001-42	2,00	UN	10,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	MONTAGEM PNEU	IARA DORLI WACHTER MULLER	15.247.251/0001-42	1,00	SERV	35,00	35,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LIXA EM FOLHA GRÃO 100	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	2,00	UN.	1,00	2,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TEE PVC SOLD 20MM	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	10,00	UN.	0,35	3,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PERFIL DE CHAPA 8.00 MM	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	39,50	KG.	13,00	513,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CAPA 2 TRAMAS 5/8	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	15,80	15,80
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FEMEA GIRAR. RETA 5X8 SP 1010	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	PC.	72,40	72,40
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FEMEA GIRAT. PLANA 3/8 SP0806	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	34,38	34,38
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FEMEA FIR. ORFS. CURVA 90 13/16x3/8	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	46,60	46,60
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FEMEA GIR SEDE PLANA 45 13/16x1/2	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	32,16	32,16
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FEMEA GIR SEDE PLANA 90 13/16x1/2	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	45,00	45,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FEMEA GIRAT. PLANA 3/8 SP0806	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	34,38	34,38
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FEMEA FIR. ORFS. CURVA 90 13/16x3/8	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	46,60	46,60
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FEMEA GIRAR. RETA 5X8 SP 1010	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	PC.	72,40	144,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FEMEA GIRAR. RETA 5X8 SP 1010	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	PC.	72,40	144,80
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FEMEA GIR SEDE PLANA 90 13/16x1/2	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	45,00	45,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FEMEA GIR SEDE PLANA 45 13/16x1/2	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	32,16	32,16
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	MACHO FIXO NPT 3/8x3/8	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	22,69	22,69
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	TERMINAL SOS SOLDAVEL 3/8	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	1,00	UN	15,00	15,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CAPA 2 TRAMAS 1-	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	2,00	UN	35,91	71,82
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PERFIL DE CHAPA 8.00 MM	TORNEARIA PUNTEL LTDA -ME	13.154.918/0001-37	101,00	KG.	13,00	1.313,00
	Recolhimento, transporte e deposição final de lixo (móveis e	TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	05.026.402/0001-89	3,00	Car	1.500,00	4.500,00
	SERVIÇO MÃO OBRA / CONCERTO SISTEMA DE FREIO, VALVULAS	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	2,00	HR.	45,90	91,80
	SERVIÇO MÃO OBRA / CONCERTO SISTEMA DE FREIO, VALVULAS	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,198	HR.	45,90	54,99
	SERVIÇO MÃO OBRA / CONCERTO SISTEMA DE FREIO, VALVULAS	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	6,252	HR.	45,90	286,97
	SOLVENTE 1L	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	12,00	UN	7,50	90,00
	REJUNTE JUNTA 100	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	1,00	KG.	1,65	1,65
	Fio paralelo 2 x 2,5	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	27,00	M	1,29	34,83
	CIMENTO 50Kg	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	7,00	SC.	28,88	202,16
	PREGO - DIVERSAS BITOLAS - KG (18 x 30 - 17 x 27 - 19 x 39)	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	4,00	KG	6,68	26,72
	LAVAÇÃO INTERNA MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	27,50	27,50
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	SACOLA PARA TRANSPORTAR BOLAS	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	2,00	UN	53,20	106,40
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLA OFICIAL DIGITAL SOCIETY TERMOTEC	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	20,00	UN	97,50	1.950,00
	BOLA FUTSAL MAX 1000 OFICIAL	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS MABAL LTDA - ME	07.255.577/0001-93	10,00	UN	142,90	1.429,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	NITROGÊNIO LÍQUIDO	LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME	21.587.815/0001-99	420,00	L	4,69	1.969,80
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PINO CENTRO 1/2X5	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN	8,00	8,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BUCHA TIRANTE DE MOLA	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN.	31,00	31,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CHAPA DESLIZANTE MOLA	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN.	28,00	28,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PARAFUSO FRANCES 5/16x5	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	12,00	UN.	2,00	24,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	MAÇANETA PORTA PUXADOR	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN.	15,00	15,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

**CNPJ:** 83.028.415/0001-09  
**AV. LAJU, 420**  
**C.E.P.:** 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	COXIM GABINE	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	4,00	UN.	28,00	112,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CABO ESTRANGULADOR	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN	65,00	65,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORREIA ALTERNADOR	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN	65,00	65,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	REPARO VALVULA 4 VIAS	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN.	40,00	40,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	BUCHA MOLA	NELSON VALDIR LUEDKE - ME	07.261.216/0001-50	1,00	UN	28,80	28,80
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ANEL KO 0700005160	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	PC.	7,00	7,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ELEMENTO LG 88A0330/OI	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	PC.	60,42	60,42
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO TR25589	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	PC.	170,00	170,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO LG 53C0265/I	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	UN	371,27	371,27
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO LG 53C0170/I	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	UN	439,15	439,15
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO LG 53C0169/I	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	UN.	321,62	321,62
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	OLEO 80W90	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	6,00	L	26,52	159,12
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO LG 53C0052N/OI	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	PC.	29,07	29,07
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO LG 53C0051/I	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	PC.	43,13	43,13
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	FILTRO FI 76042660	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	PC.	81,23	81,23
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Mão de obra	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	UN	280,00	280,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Mão de obra	PAVIMAQUINAS-COM.PECAS E SERVICOS LTDA.	85.199.578/0001-71	1,00	UN	1.228,50	1.228,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	GÁS COMPRIMIDO	RM COMÉRCIO DE GASES LTDA ME	07.290.987/0001-75	10,00	M3	48,00	480,00
	Suporte de Lampada Pendente	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	10,00	UN	1,60	16,00
	Lâmpada Economica Compacta Luz BR 25 W	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	10,00	UN	8,10	81,00
	Fio paralelo 2 x 1	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	50,00	M	0,80	40,00
	Fechadura externa para porta com cilindro	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	6,00	UN	24,67	148,02
	Lâmpada Economica Compacta Luz BR 25 W	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	20.526.952/0001-50	20,00	UN	8,10	162,00
	Torneira de PVC p/ Lavatório	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	2,00	UN	5,50	11,00
	Telha Ondul. 2,44 x 1,10 x 6 MM	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	3,00	UN	39,80	119,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

CNPJ: 83.028.415/0001-09  
AV. LAJU, 420  
C.E.P.: 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	LUVA PVC SOLDÁVEL 40	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	20,00	UN	1,32	26,40
	Lampada economica compacta luz br 45w - 4U	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	3,00	UN	31,00	93,00
	Disjuntor Trifasico preto 70 A	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	1,00	UN	74,50	74,50
	CANO PVC 40, BARRA 6 METROS soldável	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	2,00	BR.	24,50	49,00
	CANALETA PVC BRANCA ADESIVA 20 X 10 X 2000 m	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	8,00	UN	3,55	28,40
	ALVENARIT 3,6 L	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	2,00	UN	22,60	45,20
	Cartucho Toner compativel 85 A	GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	21.697.572/0001-41	6,00	UN	103,00	618,00
	Cartucho Toner compativel 85 A	GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	21.697.572/0001-41	3,00	UN	103,00	309,00
	Cartucho Toner compativel 85 A	GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	21.697.572/0001-41	1,00	UN	103,00	103,00
	Cartucho Toner compativel 85 A	GUILHERME RAFAEL RIETH - MEI	21.697.572/0001-41	2,00	UN	103,00	206,00
	LAVAÇÃO COMPLETA INTERNA E EXTERNA- ONIBUS GRANDE	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	75,00	75,00
	Torta salgada	ILAINE STEINHAUS - ME	17.804.157/0001-72	6,00	KG.	16,9093	101,46
	Nega maluca com cobertura	ILAINE STEINHAUS - ME	17.804.157/0001-72	6,00	KG.	13,9253	83,55
	Grostoli doce	ADELAR LAIRTON BEHLING	12.504.582/0001-22	50,00	UN	0,6961	34,81
	Sanduche c/pão de forma, recheio:queijo-presunto-tomate ou	ADELAR LAIRTON BEHLING	12.504.582/0001-22	35,00	UN	1,6906	59,17
	AVENTAL BARBEIRO COM MANGA	WALDIR CHRISTMANN & CIA LTDA.	91.329.995/0001-94	2,00	UN	55,00	110,00
	OCULOS LEOPARDO INCOLOR	WALDIR CHRISTMANN & CIA LTDA.	91.329.995/0001-94	25,00	UN	2,20	55,00
	MACACÃO EM BRIM	WALDIR CHRISTMANN & CIA LTDA.	91.329.995/0001-94	6,00	UN	78,00	468,00
	CALÇA EM BRIM COM PASSA CINTA E ZIPER	WALDIR CHRISTMANN & CIA LTDA.	91.329.995/0001-94	10,00	UN	46,00	460,00
	CALÇA EM BRIM COM ELÁSTICO E BOLSOS	WALDIR CHRISTMANN & CIA LTDA.	91.329.995/0001-94	144,00	UN	38,00	5.472,00
	CAMISA POLO MANGA CURTA COM BOLSO	WALDIR CHRISTMANN & CIA LTDA.	91.329.995/0001-94	130,00	UN	37,50	4.875,00
	RESPIRADOR SEMI-FACIAL COM CARTUCHO	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	06.066.529/0001-94	5,00	UN	25,95	129,75
	LUVA DE RASPA 7CM	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	06.066.529/0001-94	30,00	PAR	5,79	173,70
	LUVA NITIRILICA VERDE	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	06.066.529/0001-94	32,00	PAR	4,70	150,40
	LUVA LATEX COM FORRO	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	06.066.529/0001-94	45,00	PAR	1,99	89,55
	RESPIRADOR DESC. PFF2 COM VALVULA	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	06.066.529/0001-94	50,00	UN	1,10	55,00
	PROTETOR AURICULAR CONCHA 20DB	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	06.066.529/0001-94	20,00	UN	15,90	318,00
	SAPATO B.PVC PTO ELÁSTICO	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	06.066.529/0001-94	34,00	PAR	35,50	1.207,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

CNPJ: 83.028.415/0001-09  
AV. LAJU, 420  
C.E.P.: 89893-000 - Mondai - SC

Órgão	Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	BOTINA 10VB48-BP BI SOLA PU VAQ	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	06.066.529/0001-94	60,00	PAR	36,80	2.208,00
	FILTRO CARTUCHO VO/GA	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	06.066.529/0001-94	10,00	UN	13,99	139,90
	TABARTE EM Y 55MM COM ABS	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	06.066.529/0001-94	2,00	UN	117,00	234,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	REFORMA GUARDA CORPO	IND.E COM.DE ABER.DE FERRO E ALUM. BK LTDA	03.426.071/0001-49	1,00	SÇO.	650,00	650,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	ABRAÇADEIRA PRESSÃO 12-16/13-19	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	2,00	UN	0,80	1,60
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	MANGUEIRA MULTIOSO 5/16 300/400 PSI	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	1,00	UN	2,55	2,55
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORREIA A-60	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	2,00	UN	9,25	18,50
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	BOCAL CONICO 16 MM TBI-360	ADAIR ANTONIO MALLMANN - EPP	80.130.024/0001-02	2,00	UN	48,00	96,00
	CANO PVC 20, BARRA 6 METROS soldável	BORCK BRUCH E WEBER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA	07.578.359/0001-90	90,00	BR.	8,40	756,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	60,00	60,00
	LAVAÇÃO COMPLETA- INTERNA E EXTERNA MICRO ONIBUS	SCHUH & FILHO LTDA	85.216.299/0001-79	1,00	UN	60,00	60,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	SELENIA 5W30 1LT	AUTO POSTO ZP LTDA	16.542.397/0001-83	1,00	UN	28,90	28,90
	Hora máquina retroescavadeira traçada 4 x 4	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	3,50	HR.	111,00	388,50
	Hora máquina retroescavadeira traçada 4 x 4	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	6,66	HR.	111,00	739,26
	Hora máquina retroescavadeira traçada 4 x 4	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	80,00	HR.	111,00	8.880,00
	Hora Máquina - Escavadeira Hidráulica c/no mínimo 20.000 Kg,	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	16,30	HR.	219,00	3.569,70
	Hora máquina trator de esteiras c/mínimo 20.000 Kg	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	5,60	HR.	259,50	1.453,20
	Hora Máquina - Escavadeira Hidráulica c/no mínimo 20.000 Kg,	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	3,20	HR.	219,00	700,80
	Serviço de carreta prancha capacidade min. 20 toneladas	TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	09.427.682/0001-98	5,48	HR.	168,00	920,64
						<b>Total Geral ----&gt;</b>	<b>406.402,94</b>