

ESTADO DE SANTA CATARINA
FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 1/5

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

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Julho/2008**.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	819,20	LT	2,59	2.121,73
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	550,297	LT	2,0913	1.150,84
CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA	CLINICA ORTOPEDIA ACUNPULTURA MEDICA KUTZKE	05.632.660/0001-09	39,00	SERV	44,00	1.716,00
VALVULA TR-414	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	4,00	UNI	5,00	20,00
PNEU 175/70R 13.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	4,00	UNI	170,00	680,00
BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	1,00	SERV	50,00	50,00
CONSULTA MÉDICA NEFROLÓGICA	MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	06.280.364/0001-59	90,00	UNI	32,00	2.880,00
REPASSE	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	07.383.800/0001-88	1,00	UNI	3.580,20	3.580,20
PROCEDIMENTOS MEDICOS.	FUNDAÇÃO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	95.991.113/0001-02	1,00	SERV	45,00	45,00
LAVACAO DE AUTOMOVEL.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	5,00	SERV	14,00	70,00
DIESEL ADITIVADO	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	21,62	UNI	2,174	47,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 1L	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	8,00	LT	10,30	82,40
OLEO LUBRIFICANTE	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	GALA	33,00	33,00
DISCO DO TACOGRAFO.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	CAIXA	24,00	24,00
SILICONE PARA USO AUTOMOTIVO 200 ml.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	TUBO	10,00	10,00
QUEROSENE.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	2,00	LT	6,50	13,00
FILTRO PSL-55	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	13,00	13,00
SORO FISIOLÓGICO 250 ml C/ 24.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	12,50	CAIXA	18,40	230,00
SORO FISIOLOGICO 500 ml C/20.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	40,00	CAIXA	20,55	822,01
HD 80GB IDG	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	198,00	198,00
CABO USB	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	1,00	UNI	6,00	6,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	83.206.201/0001-77	4,00	UNI	55,00	220,00
PNEU 155/80R 13	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	2,00	UNI	159,00	318,00
REFEICAO.	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR COLONIAL L	02.446.624/0002-43	32,00	SERV	9,00	288,00
CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA	JOSÉ MARCELO RIBEIRO DE CARVALHO	636.399.046-72	10,00	SERV	60,00	600,00
CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGICA	RICARDO BARBOSA DOURADO	257.286.098-80	31,00	SERV	50,00	1.550,00
ELETROENCEFALOGRAMA C/ MAPEAMENTO CEREBRAL COMPUTADORIZADO.	RODRIGO PIZZATTO	026.964.439-39	3,00	EXAM	80,00	240,00
CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA	RODRIGO PIZZATTO	026.964.439-39	24,00	SERV	60,00	1.440,00
CONSULTA MÉDICA FONOAUDIÓLOGA.	ANDREA KARINA DE GUIMARÃES	737.396.859-72	75,00	SERV	30,00	2.250,00
CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA.	JORGE LUIS MORAES FRANKLIN	141.767.779-15	116,00	SERV	40,00	4.640,00
CONSULTA MÉDICA..	GILMAR KRUKER	223.428.340-04	5,00	SERV	70,00	350,00
CHEFLERA GRANDE	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	2,00	UNI	50,00	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
AMOR PERFEITO	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	18,00	CAIXA	9,00	162,00
FICCUS TRANÇADA	ADRIANA DE SOUZA RAFAELI KLEIN-ME	01.717.763/0001-10	1,00	UNI	71,00	71,00
CONSULTA MÉDICA PEDIATRICA	IMED- CLINICA MEDICA E IMAGEM S/C LTDA	05.213.743/0001-63	110,00	UNI	40,00	4.400,00
PUBLICAÇÃO	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0057-64	1,00	UNI	810,00	810,00
CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUES DE MIRANDA.	799.768.676-20	38,00	SERV	44,00	1.672,00
BALDE PLÁSTICO 15,5 LT	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	12,98	12,98
CAIXA TERMICA 12L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	13,98	13,98
COPO DESCARTAVEL 180 ml C/100.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	PCTE	2,79	2,79
GUARDANAPO C/ 50.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	UNI	1,99	7,96
COLA INSTANTÂNEA	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	UNI	2,98	11,92
AGUA MINERAL 20 L.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	3,49	3,49
MAIONESE	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	3,49	10,47
PAO FRANCES MILHO-CENTEIO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	42,00	UNI	0,28	11,76
PÃO FATIADO 500G.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	UNI	5,98	5,98
CAFE 500 g.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	10,00	PCTE	6,98	69,80
ACHOCOLATADO	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	1,00	LATA	3,82	3,82
ACUCAR 5 QUILOS.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	4,00	PCTE	4,99	19,96
QUEIJO FATIADO 200g	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	UNI	0,4317	2,59
LEITE TIPO INTEGRAL.	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	78,00	LT	1,7892	139,56
APRESUNTADO FATIADO 200g	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	6,00	UNI	4,3183	25,91
OLEO DE SOJA REFINADO EM LATA DE 900 ML	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	LATA	3,49	10,47
PÃO DOCE	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	2,65	7,95
MILHO VERDE ENLATADO 200 GR	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	3,00	UNI	1,59	4,77
MARGARINA VEGETAL 500g	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	3,44	6,88
REQUEIJÃO CREMOSO 250G	COMERCIAL CALOMENO LTDA	01.627.684/0001-19	2,00	UNI	3,39	6,78
FLUOR GEL NEUTRO 200 ml.	DENTAL GORGES LTDA	82.179.482/0001-53	4,00	UNI	3,00	12,00
SERVIÇOS MÉDICOS	INSTITU ANAT PATOL CITOLOGIA DR CELIO B RAMOS L	80.107.691/0001-66	2,00	UNI	61,00	122,00
REPASSE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS-	02.222.769/0001-80	1,00	UNI	1.500,00	1.500,00
PRONTUARIO MÉDICO	MOREIRA WESTPHAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	86.719.788/0001-06	1.000,00	UNI	0,357	357,00
VALVULA TR-414	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	4,00	UNI	5,00	20,00
PNEU 185/70R 14	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	4,00	UNI	220,00	880,00
BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM.	JK PNEUS LTDA	78.653.946/0010-35	1,00	SERV	25,00	25,00
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	83.235.853/0001-30	1,00	UNI	1.997,00	1.997,00
GASOLINA COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1.023,43	LT	2,59	2.650,68
OLEO DIESEL COMUM.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	367,143	LT	2,111	775,04
GRAVACAO.	AGEN - FABIO CLAUDINO FONTANA	05.081.753/0001-92	4,00	UNI	55,00	220,00
SERVIÇOS DIVERSOS	ROSEMERI DA SILVA	034.110.169-90	1,00	UNI	130,00	130,00
OLEO LUBRIFICANTE	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	GALA	36,50	36,50
FILTRO PSL-55	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	UNI	13,00	13,00
LAVACAO DE AUTOMOVEL.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	5,00	SERV	14,00	70,00
BONÉ	M & F UNIFORMES P'ROFISSIONAIS LTDA.	08.926.269/0001-05	500,00	UNI	3,00	1.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SABAO EM PO 500g.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES - ME	04.875.397/0001-16	8,00	PCTE	3,99	31,92
BOLSA ALVEJADA 55 X 70.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES - ME	04.875.397/0001-16	25,00	UNI	2,87	71,75
LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL 500 ml.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES - ME	04.875.397/0001-16	12,00	VD	3,45	41,40
ALCOOL COMUM.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES - ME	04.875.397/0001-16	12,00	LT	2,95	35,40
PAPEL HIGIENICO C/4.	SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES - ME	04.875.397/0001-16	32,00	PCTE	1,69	54,08
RETENTOR DO COMANDO.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	UNI	14,00	14,00
OLEO MOTOR.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	2,00	LT	14,70	29,40
RETENTOR DO VIRABREQUIM.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	23,00	23,00
CORREIA DE DISTRIBUICAO.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	18,48	18,48
SOLVENTE	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	UNI	6,80	6,80
JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	UNI	6,23	6,23
CORREIA DENTADA.	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	PC	44,00	44,00
BORRACHA DA DESCARGA	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	2,00	PC	4,48	8,96
SILENCIOSO DE USO AUTOMOTIVO	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	UNI	73,00	73,00
FILTRO OLEO	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	79.501.359/0001-00	1,00	UNI	11,13	11,13
DESPESAS HOSPITALARES	EMBRATEL	33.530.486/0142-60	1,00	UNI	4,14	4,14
ELETROCARDIOGRAMA.	FARIAS E ANTUNES CLÍNICA DE MED. DO TRAB. S/C LT	01.793.701/0001-98	14,00	EXAM	45,00	630,00
SPRAY LUBRIFICANTE	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	83.227.421/0003-49	1,00	TUBO	7,00	7,00
TENSOR CORREIRA.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	83.227.421/0003-49	1,00	UNI	156,84	156,84
TIRANTE	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	83.227.421/0003-49	1,00	PC	178,73	178,73
COXIM DESCARGA	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	83.227.421/0003-49	1,00	UNI	313,10	313,10
CORREIA DENTADA.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	83.227.421/0003-49	1,00	PC	84,08	84,08
PALHETA DO LIMPADOR.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	83.227.421/0003-49	1,00	PAR	47,93	47,93
SERVICOS MECANICOS.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	83.227.421/0003-49	5,933	SERV	47,1937	280,00
TEGRETOL 200 mg.	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	04.372.020/0001-44	1.000,00	COMP	0,14	140,00
DIAZEPAN 10 mg._1	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	04.372.020/0001-44	2.500,00	COMP	0,15	375,00
RIVOTRIL 2 MG	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	04.372.020/0001-44	2.000,00	COMP	0,16	320,00
RIVOTRIL 0,5 MG	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	04.372.020/0001-44	1.000,00	COMP	0,13	130,00
LORAZEPAN 2 MG	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	04.372.020/0001-44	600,00	COMP	0,34	204,00
LAVACAO DE AUTOMOVEL.	CESCA & CIA LTDA	80.979.107/0002-43	1,00	SERV	14,00	14,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	4,00	PGTO	388,5975	1.554,39
PROCEDIMENTOS MEDICOS.	FUNDACAO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	95.991.113/0001-02	3,00	SERV	218,00	654,00
DESPESAS TELEFONICAS.	BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	1,00	PGTO	1.317,49	1.317,49
TIRA P/ TESTE DE GLICOSE NO SANGUE.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	4,00	UNI	110,00	440,00
GRAVACAO.	ACEN - FABIO CLAUDINO FONTANA	05.081.753/0001-92	1,00	UNI	55,00	55,00
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA	72.332.778/0001-09	1,00	UNI	250,00	250,00
SESSÕES DE FISIOTERAPIA.	CLÍNICA EQUILÍBRIO VITAL LTDA	05.587.457/0001-68	63,00	SERV	35,00	2.205,00
AGUA DESTILADA 5 ml.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	100,00	AMPO	0,25	25,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	2,00	CAIXA	14,90	29,80
LUVA PARA PROCEDIMENTO MÉDIA	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	2,00	CAIXA	14,90	29,80
ROLAMENTO RODA.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	83.227.421/0003-49	1,00	PC	151,21	151,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
SERVICOS MECANICOS.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	83.227.421/0003-49	2,50	SERV	40,00	100,00
CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGICA	RICARDO BARBOSA DOURADO	257.286.098-80	8,00	SERV	50,00	400,00
CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUES DE MIRANDA.	799.768.676-20	29,00	SERV	44,00	1.276,00
CONSULTA MÉDICA FONOAUDIÓLOGA.	ANDREA KARINA DE GUIMARÃES	737.396.859-72	65,00	SERV	30,00	1.950,00
CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA.	JORGE LUIS MORAES FRANKLIN	141.767.779-15	116,00	SERV	40,00	4.640,00
REFEICAO.	GILSON LUIZ CARPES ME	01.647.484/0001-28	35,00	SERV	8,4286	295,00
RETENTOR VALVULA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	29,82	29,82
VALVULA DE ESCAPE	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	71,40	71,40
FILTRO DO AR PARA USO AUTOMOTIVO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	72,00	72,00
PORCA 8MM	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	0,28	0,28
PARAFUSO SABERBO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	1,10	1,10
RETENTOR DO VIRABREQUIM.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	27,00	27,00
ADITIVO EM PO PARA RADIADOR 300ML.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	3,00	UNI	18,90	56,70
FEIXO MOLA TRASEIRO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	210,00	210,00
TERMINAL DE DIRECAO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	36,54	36,54
BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	12,30	24,60
AMORTECEDOR DIANTEIRO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	129,00	258,00
MOLA DIANTEIRA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	110,00	110,00
CINTA PLASTICA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	6,00	PC	0,20	1,20
KIT ESTABILIZADOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	UNI	8,60	17,20
BUCHA PARA USO AUTOMOTIVO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	6,00	PC	5,00	30,00
DISCO DO FREIO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	58,00	58,00
CABO ACELERADOR	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	49,60	49,60
ADAPTADOR T.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	6,80	6,80
CONECTOR DE EMBREGEM.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	9,70	19,40
ABRAÇADEIRA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	7,00	PC	1,3143	9,20
COXIM DESCARGA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	2,80	2,80
SILENCIOSO DE USO AUTOMOTIVO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	UNI	101,00	202,00
PINO SUSPENSÃO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	32,40	32,40
TERMINAL DE BATERIA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	4,00	PC	0,355	1,42
CHAVE SETA PARA VEICULO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	365,00	365,00
KIT DE EMBREAGEM	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	JG	211,00	211,00
VÁLVULA ADMISSÃO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	51,45	51,45
JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	7,04	7,04
PARAFUSO 6MM	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	6,00	UNI	0,26	1,56
MANGUEIRA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	4,50	PC	7,00	31,50
ARRUELA LISA 6MM	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	6,00	UNI	0,32	1,92
BOMBA AGUA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	110,00	110,00
TENSOR CORREIRA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	132,00	132,00
PASTILHA DE FREIO.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	JG	58,00	58,00
PARAFUSO CABEÇOTE	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	45,00	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75

RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243

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

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
JUNTA DO CARTER.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	20,69	20,69
VALVULA TERMOSTÁTICA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	67,20	67,20
BANDEJA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	2,00	PC	79,60	159,20
OLEO MOTOR.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	7,00	LT	14,9643	104,75
FILTRO OLEO	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	12,90	12,90
CORREIA DENTADA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	PC	48,00	48,00
JUNTA COLETOR DESCARGA	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	10,08	10,08
JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	11,13	11,13
JUNTA CABEÇOTE	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	1,00	UNI	23,73	23,73
SERVICOS MECANICOS.	SASSO E ORTIZ LTDA ME	02.615.455/0001-47	5,00	SERV	102,00	510,00
					Total Geral ---->	65.627,89