**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 1/2009

Fornecedor: IPM INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 01.258.027/0001-41

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA TOTALMENTE INTEGRADO COM CADASTRO UNICO E EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES, POR UM PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO)MESES, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL | MÊS | 12,00 | 9.790,5100 | 117.486,12 |

Ordem de Compra: 2/2009

Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO DIESEL | lt | 4.000,00 | 1,9050 | 7.620,00 |

Ordem de Compra: 3/2009

Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LICENCA DE USO JJW - AGRICOLA | MÊS | 12,00 | 170,0000 | 2.040,00 |

Ordem de Compra: 4/2009

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - CNPJ: 82.951.351/0003-04

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SC. | MO | 1,00 | 180,0000 | 180,00 |

Ordem de Compra: 5/2009

Fornecedor: AGA RADIADORES LTDA ME - CNPJ: 04.991.049/0001-04

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO RADIADOR | MO | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem de Compra: 6/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO OLEO FT FIRE TDS | UN | 1,00 | 15,7000 | 15,70 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | OLEO MT SAE 05W30 SL/CF SINT PURO P SELENIA | lt | 4,00 | 27,8000 | 111,20 |

Ordem de Compra: 7/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO AR FT UNO/P/E 92/ FIRE 01/ | UN | 1,00 | 13,8000 | 13,80 |
| 002 | FILTRO COMB FT/GM UNO/TIPO/VECT/AST FRAM G-5493 | UN | 1,00 | 9,4000 | 9,40 |

Ordem de Compra: 8/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BUCHA NYLON FISCHER S SEM ABA 06 | UN | 50,00 | 0,0700 | 3,50 |
| 002 | PARAFUSO MADEIRA FENDA 4,2x50mm | UN | 50,00 | 0,1700 | 8,50 |
| 003 | BROCA ACO RAPIDO 6mm | UN | 1,00 | 5,3100 | 5,31 |
| 004 | ROLDANA PLASTICA 36X36 | UN | 50,00 | 0,2300 | 11,50 |

Ordem de Compra: 9/2009
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARAME SOLDA MIG 1,20MM 18KG GERDAU | UN | 1,00 | 180,0000 | 180,00 |

Ordem de Compra: 10/2009
Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - CNPJ: 82.951.351/0003-04

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PUBLICACAO EM JORNAL | UN | 1,00 | 84,0000 | 84,00 |

Ordem de Compra: 11/2009
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGENDA 2009 | pç | 1,00 | 22,2000 | 22,20 |
| 002 | INDICE TELEFONICO | pç | 1,00 | 17,7500 | 17,75 |
| 003 | CANETA PILOT | pç | 1,00 | 3,4500 | 3,45 |

Ordem de Compra: 12/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO DE PAPEL Nº 103 - C/ 40 UNID. | IN. | 2,00 | 2,1900 | 4,38 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 13/2009 | | | | | |
| Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | AÇÚCAR REFINADO, embalagem c/ 5kg | PCT | 2,00 | 4,9900 | 9,98 |
| 002 | CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTE 1/2 KG | PCT | 20,00 | 5,9900 | 119,80 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 14/2009 | | | | | |
| Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 840 C6615A - PRETO | pç | 10,00 | 33,0000 | 330,00 |
| 002 | CARTUCHO DE TINTA COLOR P/ IMPRESSORA HP C6578d | pç | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |
| 003 | CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 6578A NOVO | pç | 2,00 | 50,0000 | 100,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 15/2009 | | | | | |
| Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | SERVICO DE PLOTAGEM | pç | 13,00 | 7,8769 | 102,40 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 16/2009 | | | | | |
| Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | PRESUNTO COZIDO | kg | 2,14 | 12,9645 | 27,77 |
| 002 | QUEIJO PRATO | kg | 2,08 | 10,9548 | 22,83 |
| 003 | PÃO THABRULAI SUP SAND | PCT | 22,00 | 2,3900 | 52,58 |
| 004 | PÃO THABRULAI TIPO CASEIRO TRADIC. | PCT | 1,00 | 2,6900 | 2,69 |
| 005 | PÃO SCHUTZE PULLMANN | kg | 9,89 | 4,4415 | 43,94 |
| 006 | PÃO SCHUTZE LEITE GRANDE | kg | 1,99 | 5,2452 | 10,48 |
| 007 | PÃO SCHUTZE LEITE PEQUENO | kg | 1,59 | 5,2443 | 8,37 |
| 008 | PÃO SCHUTZE BATATINHA - GRANDE | kg | 4,23 | 3,1790 | 13,46 |
| 009 | RAÇÃO BIRIBA CALCIO FER | cx | 1,00 | 14,9000 | 14,90 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 17/2009 | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Fornecedor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - CNPJ: 34.274.233/0262-41

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÓLEO HIDRÁULICO 68 AP - TAMBOR 200 LITROS | TB | 4,00 | 895,6700 | 3.582,68 |
| 002 | LUBRAX EXTRA TURBO 15 W 40 - TAMBOR 200 LITROS | TB | 3,00 | 1.270,0400 | 3.810,12 |

Ordem de Compra: 18/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REBITE POP 4.8X19 | UN | 20,00 | 0,1200 | 2,40 |
| 002 | ALAVANCA MARCHA | UN | 1,00 | 46,5000 | 46,50 |
| 003 | ACOPL MARCHA VW KBI 76/ BR/VT | UN | 1,00 | 10,5000 | 10,50 |
| 004 | FECHADURA PORTA | UN | 1,00 | 13,8500 | 13,85 |

Ordem de Compra: 19/2009

Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARAF ALLEN C/ CAB 10 X 160 | UN | 4,00 | 8,0000 | 32,00 |
| 002 | PORCA SEX MA 10 | UN | 4,00 | 0,6000 | 2,40 |
| 003 | ARRUELA LISA M/M M10 | UN | 4,00 | 0,1500 | 0,60 |

Ordem de Compra: 20/2009

Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MASCARA | UN | 10,00 | 1,7500 | 17,50 |

Ordem de Compra: 21/2009

Fornecedor: BLUMETERRA MINERACAO E BRITAGEM LTDA - CNPJ: 81.598.229/0001-71

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PO DE BRITA | m3 | 30,00 | 32,0000 | 960,00 |
| 002 | BRITA GRADUADA | m3 | 20,00 | 33,2500 | 665,00 |

Ordem de Compra: 22/2009

Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | kg | 2,00 | 14,9000 | 29,80 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 25/2009
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT REPARO | UN | 1,00 | 95,0000 | 95,00 |
| 002 | REPARO | jg | 1,00 | 135,0000 | 135,00 |

Ordem de Compra: 26/2009
Fornecedor: VIDRACARIA PEROLA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 73.461.311/0001-21

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPELHO CAMINHAO | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem de Compra: 27/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GASOLINA COMUM | lt | 200,00 | 2,2500 | 450,02 |
| 002 | QUEROSENE | lt | 60,00 | 3,4000 | 204,00 |

Ordem de Compra: 28/2009
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOTIJAO P45 | UN | 2,00 | 175,0000 | 350,00 |

Ordem de Compra: 31/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RETENTOR DIVERSOS | UN | 1,00 | 21,4700 | 21,47 |
| 002 | ROLAM 30207 TIK | UN | 1,00 | 51,2800 | 51,28 |

Ordem de Compra: 32/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO COMB D MWM/MAXION/KOMBI | UN | 1,00 | 16,3000 | 16,30 |

Ordem de Compra: 33/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BIANCO 1,0 LITRO | UN | 1,00 | 16,7000 | 16,70 |

Ordem de Compra: 34/2009

Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA - CNPJ: 03.195.384/0001-33

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA MEDIA P/ CALCAMENTO | TON | 33,00 | 26,5300 | 875,49 |
| 002 | AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS | TON | 33,00 | 33,4300 | 1.103,19 |

Ordem de Compra: 35/2009

Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARNE MOIDA SEGUNDA | kg | 25,34 | 5,4896 | 139,14 |
| 002 | PALETA | kg | 26,39 | 7,4894 | 197,67 |
| 003 | CAFE | IN. | 20,00 | 5,4500 | 109,00 |
| 004 | MARGARINA | pote | 20,00 | 2,1900 | 43,80 |
| 005 | MORTADELA | kg | 15,00 | 2,1900 | 32,85 |
| 006 | EXTRATO DE TOMATE | UN | 10,00 | 1,2900 | 12,90 |
| 007 | DOCE DE LARANJA | UN | 20,00 | 1,6900 | 33,80 |
| 008 | COXA DE FRANGO | kg | 24,55 | 3,9895 | 97,98 |
| 009 | LEITE CEDRENSE LONGA VIDA | UN | 240,00 | 1,5500 | 372,00 |
| 010 | BANANA COMUM | kg | 14,27 | 0,9886 | 14,11 |
| 011 | CENOURA | kg | 15,63 | 1,5887 | 24,84 |
| 012 | REPOLHO | UN | 12,00 | 2,6900 | 32,28 |
| 013 | BATATA INGLESA | kg | 21,63 | 0,9895 | 21,41 |
| 014 | CEBOLA | kg | 10,09 | 0,9890 | 9,98 |
| 015 | LARANJA | kg | 15,25 | 1,3900 | 21,20 |
| 016 | MAÇÃ | kg | 15,37 | 3,4486 | 53,03 |

Ordem de Compra: 36/2009

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERRA MARMORE MAKITA 4100NH | UN | 1,00 | 269,0000 | 269,00 |

Ordem de Compra: 37/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BORRACHA VEDACAO | UN | 2,00 | 4,6000 | 9,20 |

Ordem de Compra: 38/2009

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONEXAO GIRATORIA Z BREMEN JL5220 | UN | 1,00 | 62,0000 | 62,00 |
| 002 | NIPLE MACHO 3/8X1/4 MACHO | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |

Ordem de Compra: 39/2009

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CHAVE BIELA ROBUST 19MM | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 002 | JOGO DE SOQUETE ROBUST - 12 - 32 D26K | UN | 1,00 | 180,0000 | 180,00 |

Ordem de Compra: 40/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLEXIVEL ALTERNADOR KIA BESTA 2.2/T IBTF 90001 | UN | 1,00 | 21,4200 | 21,42 |

Ordem de Compra: 41/2009

Fornecedor: RECAUCHUTADORA BATISTA LTDA - CNPJ: 80.473.754/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PNEU 1000 X 20 T8 LISO RECAPADO | UN | 1,00 | 320,0000 | 320,00 |
| 002 | PNEU 1000x20 CBT RECAPE | UN | 1,00 | 320,0000 | 320,00 |
| 003 | PNEU 1000 X 20 RECAP 1305 CBT | UN | 1,00 | 320,0000 | 320,00 |
| 004 | PNEU 1000 X 20 RECAP 0905 CBT | UN | 1,00 | 320,0000 | 320,00 |
| 005 | PNEU 1000 X 20 RECAP 1305 T8 | UN | 1,00 | 320,0000 | 320,00 |
| 006 | PNEU 1000 X 20 RECAP 1306 T8 | UN | 1,00 | 320,0000 | 320,00 |
| 007 | PNEU 1000 X 20 RECAP 1206 T8 | UN | 1,00 | 320,0000 | 320,00 |
| 008 | PNEU 1000 X 20 RECAP 1305 T8 | UN | 1,00 | 320,0000 | 320,00 |

Ordem de Compra: 42/2009

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOLA ACELERADOR | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 002 | MOLA CUICA FREIO DUPLA | UN | 2,00 | 50,0000 | 100,00 |
| 003 | ADITIVO MOTOR MWM | UN | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |
| 004 | PORCA PARLOCK | UN | 4,00 | 0,5000 | 2,00 |
| 005 | BRACADEIRA CRUZETA | UN | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| 006 | BRACADEIRA CRUZETA | UN | 4,00 | 3,0000 | 12,00 |
| 007 | RETENTOR PINHAO | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 008 | ADITIVO MOTOR MWM | UN | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |
| 009 | BRACADEIRA S/ FIM | UN | 4,00 | 3,0000 | 12,00 |
| 010 | ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA | UN | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |
| 011 | MOLA ACELERADOR | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |
| 012 | TAMPA FRONTAL PLASTICA | UN | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |
| 013 | ANEL BORRACHA T/ INSPECAO | UN | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |
| 014 | SEMI-EIXO BRASEIXO 240 101176 | UN | 1,00 | 820,0000 | 820,00 |
| 015 | TAMPA PINO GARFO DIF. 220/230/240 | UN | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 43/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOLA VW 131.7 | UN | 1,00 | 44,8700 | 44,87 |
| 002 | MOLA VW 131.9 | UN | 1,00 | 39,2600 | 39,26 |
| 003 | MOLA VW 131.10 | UN | 1,00 | 37,8600 | 37,86 |
| 004 | MOLA VW 131.12 | UN | 1,00 | 33,6600 | 33,66 |
| 005 | PINO C 1/2 X 8 CL | UN | 2,00 | 10,1800 | 20,36 |
| 006 | PORCA 1/2 S | UN | 2,00 | 0,6600 | 1,32 |
| 007 | GRAMPO 7/8X77X500 | UN | 2,00 | 39,9200 | 79,84 |
| 008 | PORCA 7/8 - DUPLA | UN | 4,00 | 2,4800 | 9,92 |
| 009 | PINO 12137 | UN | 2,00 | 18,8600 | 37,72 |
| 010 | GRAXEIRA | UN | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 011 | SUPORTE SC04049 | UN | 3,00 | 37,3700 | 112,11 |
| 012 | PARAF 7/16 X 1.1/2 | UN | 12,00 | 1,6900 | 20,28 |
| 013 | PORCA 7/16 D | UN | 12,00 | 0,5300 | 6,36 |
| 014 | MACARICO | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 44/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FX | MO | 2,00 | 27,0000 | 54,00 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | SUPORTE CONTRA FEIXE | MO | 3,00 | 10,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 45/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPO 7/8X77X500 | UN | 2,00 | 39,9200 | 79,84 |
| 002 | PORCA 7/8 - DUPLA | UN | 4,00 | 2,4800 | 9,92 |
| 003 | PINO C 1/2 X 8 CL | UN | 2,00 | 10,1800 | 20,36 |
| 004 | PORCA 1/2 S | UN | 3,00 | 0,6600 | 1,98 |
| 005 | PINO 1/2 X 6 CL | UN | 1,00 | 5,9800 | 5,98 |
| 006 | CONTRA PINO | UN | 2,00 | 1,2000 | 2,40 |
| 007 | PARAF 3/8X4 | UN | 2,00 | 1,5000 | 3,00 |
| 008 | PORCA 3/8S | UN | 2,00 | 0,3600 | 0,72 |
| 009 | MOLA VW 129.1 | UN | 1,00 | 136,0000 | 136,00 |
| 010 | MOLA VW 129.3 | UN | 1,00 | 126,1900 | 126,19 |
| 011 | MOLA VW 129.4 | UN | 1,00 | 113,5600 | 113,56 |
| 012 | MOLA VW 129.5 | UN | 1,00 | 96,7500 | 96,75 |
| 013 | MOLA VW 129.6 | UN | 1,00 | 85,5200 | 85,52 |
| 014 | MOLA VW 129.8 | UN | 1,00 | 53,2800 | 53,28 |
| 015 | MOLA VW 129.9 | UN | 2,00 | 113,5600 | 227,12 |
| 016 | MOLA VW 129.10 | UN | 2,00 | 37,8600 | 75,72 |
| 017 | MOLA PARABOLICA | UN | 1,00 | 165,0000 | 165,00 |

Ordem de Compra: 46/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FX | MO | 2,00 | 27,0000 | 54,00 |
| 002 | CONTRA FX | UN | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |

Ordem de Compra: 47/2009

Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARIMBOS | UN | 5,00 | 22,0000 | 110,00 |

Ordem de Compra: 48/2009

Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTUCHO TINTA HP 78 COLOR | UN | 5,00 | 50,0000 | 250,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 49/2009 | | | | | |
| Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | ANEL DE BORRACHA REF 71401843 | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 002 | ANEL DE BORRACHA REF 71401845 | UN | 1,00 | 76,4300 | 76,43 |
| 003 | RETENTOR DE BORRACHA VU REF 71401850 | UN | 1,00 | 165,8100 | 165,81 |
| 004 | ANEL DE BORRACHA | UN | 1,00 | 49,7500 | 49,75 |
| 005 | RETENTOR DE BORRACHA | UN | 5,00 | 45,0000 | 225,00 |
| 006 | JG REPARO PLASTICO CILINDRO REF 79071472 | UN | 2,00 | 65,4000 | 130,80 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 50/2009 | | | | | |
| Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | PRISIONEIRO CUBO RD TY TOYOTA | UN | 8,00 | 3,5000 | 28,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 51/2009 | | | | | |
| Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | FAROL VW BX 91/94 CIBIE ESQ BIODO CBE 700341 | UN | 1,00 | 131,1000 | 131,10 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 52/2009 | | | | | |
| Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | DISCO DIAMANTADO 5" BOSCH | UN | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 53/2009 | | | | | |
| Fornecedor: DELANE PECAS SERV. REPRES. COM. - CNPJ: 01.232.442/0001-26 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | PINO 3F REF 9968025 | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 54/2009 | | | | | |
| Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48 | | | | | |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO EM 02 RELOGIOS PONTO | UN | 2,00 | 650,0000 | 1.300,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 55/2009 | | | | | |
| Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | COXA E SOBRECOXA DE FRANCO S/ PORCAO DORSAL. CONGELADA. DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E VALIDADE. FORNEDOR E PRODUTO COM REGISTRO NO SI/SIE/SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES. | kg | 322,00 | 2,7600 | 888,72 |
| 002 | FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CADA FRANGO DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 2,5KG,COM REGISTRO NO SIF/SIF - SIM (NO CASO DA AVE SERABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO) | kg | 324,00 | 3,1200 | 1.010,88 |
| 003 | PEITO DE FRANGO CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA.DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE - SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO) | kg | 69,00 | 3,8400 | 264,96 |
| 004 | MUSCULO BOVINO MOIDO, EM PCT DE 01KG, CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO SIF/SIE. PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04 MESES. | kg | 209,00 | 7,4800 | 1.563,32 |
| 005 | BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE | kg | 70,00 | 10,6700 | 746,90 |
| 006 | SALSICHA DE CARNE SUINA E BOVINA, CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, FORNECEDOR, O PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES. REGISTRO NO SIF/SIE | kg | 18,00 | 3,5400 | 63,72 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES | kg | 62,00 | 13,9800 | 866,76 |
| 008 | CARNE DE PANELA (CARNE DE ACEM SEM OSSO E SEM SEBO OU APONEVROSE) - CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, SEM SEBO OU APONEVROSE (PELANCAS), O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE | kg | 73,00 | 8,2400 | 601,52 |
| 009 | OVOS EMBALAGEM EM DUZIA, EM CAIXA DE PAPELAO COM 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NAO TRINCADOS. COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS | pss. | 210,00 | 2,3200 | 487,20 |

Ordem de Compra: 56/2009

Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT. | lt | 249,00 | 2,5300 | 629,97 |

Ordem de Compra: 57/2009

Fornecedor: MIKESA COML. LTDA ME - CNPJ: 01.043.565/0001-19

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LONA PRETA | M2 | 180,00 | 0,6250 | 112,50 |

Ordem de Compra: 58/2009

Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAO FRANCES FIBRAS 50G | UN | 924,00 | 0,2600 | 240,24 |
| 002 | PAO P/ CACHORRO QUENTE | UN | 482,00 | 0,3500 | 168,70 |

Ordem de Compra: 59/2009

Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | QUEIJO | kg | 14,74 | 10,9900 | 162,00 |

Ordem de Compra: 60/2009

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PISTAO DE AC | UN | 4,00 | 248,5100 | 994,04 |
| 002 | PISTAO ACO P | UN | 4,00 | 228,7900 | 915,16 |
| 003 | ANEL DE BORRACHA | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem de Compra: 61/2009

Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FECHADURA | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 002 | CADEADOS | UN | 3,00 | 8,5000 | 25,50 |

Ordem de Compra: 63/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO VELOCIMETRO | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 002 | RELE TEMPORIZADOR | UN | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |
| 003 | FOCO | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 004 | AUTOMATICO | UN | 1,00 | 88,0000 | 88,00 |
| 005 | JOGO ESCOVA | UN | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |
| 006 | PORTA ESCOVA | UN | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 007 | CHAVE LUZ | UN | 1,00 | 98,0000 | 98,00 |
| 008 | CHAVE PARTIDA | UN | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |
| 009 | INTERRUPTOR FREIO | UN | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |
| 010 | FOCO | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 011 | FUZIVEL | UN | 5,00 | 0,5000 | 2,50 |
| 012 | AUTOMATICO | UN | 1,00 | 88,0000 | 88,00 |
| 013 | JOGO DE ESCOVAS | UN | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |
| 014 | PORTA ESCOVA | UN | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 015 | TERMINAL | UN | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |

Ordem de Compra: 64/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO ELETRICO E INSTALACAO DA CHAVE DE LUZ E PARTIDA, INTERRUPTOR DE FREIO, FOCO E FUZIVEL | H | 2,00 | 30,0000 | 60,00 |
| 002 | CONSERTO MOTOR DE ARRANQUE | H | 6,00 | 30,0000 | 180,00 |
| 003 | CONSERTO ELETRICO CABO DO VELOCIMENTRO, RELE TEMPORIZADOR E FOCO | H | 1,50 | 30,0000 | 45,00 |

Ordem de Compra: 65/2009

Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. - CNPJ: 92.821.701/0057-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA ANUAL JORNAL A NOTICIA | UN | 1,00 | 468,0000 | 468,00 |

Ordem de Compra: 66/2009

Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO DIESEL | lt | 446,91 | 2,0000 | 893,82 |

Ordem de Compra: 67/2009

Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. - CNPJ: 92.821.701/0057-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA ANUAL JORNAL A NOTICIA | UN | 1,00 | 468,0000 | 468,00 |

Ordem de Compra: 68/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANG RAD MWM TERMOSTATO MWM D226 | UN | 1,00 | 11,9300 | 11,93 |
| 002 | ADITIVO RAD DIESEL MWM D225/226/229 | UN | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 003 | BRACADEIRA MANG R.S.FIM 22X32MM LARG 9MM | UN | 2,00 | 1,8000 | 3,60 |

Ordem de Compra: 69/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA BONATTI LTDA ME - CNPJ: 04.153.478/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAO DE OBRA | MO | 11,00 | 35,0000 | 385,00 |
| 002 | LIMPEZA BICO INJET. | UN | 4,00 | 20,0000 | 80,00 |
| 003 | LIMPEZA TBI | MO | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 70/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA BONATTI LTDA ME - CNPJ: 04.153.478/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOMBA COMBUSTIVEL | UN | 1,00 | 344,0000 | 344,00 |
| 002 | CORREIA COMANDO | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |
| 003 | ESTICADOR CORREIA COMANDO | UN | 1,00 | 101,0000 | 101,00 |
| 004 | CORREIA MICRO V | UN | 1,00 | 36,0000 | 36,00 |
| 005 | GUIA MICRO V | UN | 2,00 | 29,0000 | 58,00 |
| 006 | VELA IGNICAO | UN | 4,00 | 10,5000 | 42,00 |
| 007 | CABO VELA | UN | 1,00 | 97,0000 | 97,00 |
| 008 | BATERIA | UN | 1,00 | 265,0000 | 265,00 |
| 009 | RETENTOR LATERAL DIFERENCIAL | UN | 1,00 | 21,0000 | 21,00 |
| 010 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |
| 011 | FILTRO AR | UN | 1,00 | 29,0000 | 29,00 |
| 012 | FILTRO OLEO | UN | 1,00 | 17,0000 | 17,00 |
| 013 | REPARO COMPRESSOR | UN | 1,00 | 140,0000 | 140,00 |
| 014 | FILTRO AR CONDICIONADO | UN | 1,00 | 42,0000 | 42,00 |
| 015 | KIT BICO INJETOR | UN | 1,00 | 21,0000 | 21,00 |

Ordem de Compra: 71/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA BONATTI LTDA ME - CNPJ: 04.153.478/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAS 134-A | UN | 1,00 | 130,0000 | 130,00 |

Ordem de Compra: 72/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA BONATTI LTDA ME - CNPJ: 04.153.478/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO MOTOR | UN | 4,00 | 17,0000 | 68,00 |
| 002 | OLEO COMPRENSSOR | lt | 0,30 | 42,0000 | 12,60 |
| 003 | OLEO CAIXA | UN | 2,00 | 11,0000 | 22,00 |

Ordem de Compra: 73/2009

Fornecedor: BITSET COM. EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.895.202/0001-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOUSE OPTICO | UN | 5,00 | 17,0000 | 85,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 74/2009

Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GASOLINA COMUM | lt | 100,00 | 2,2500 | 225,02 |

Ordem de Compra: 75/2009

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIVRO ATA | UN | 3,00 | 7,4500 | 22,35 |
| 002 | CANETA ESFEROGRAFICA | IN. | 1,00 | 26,0500 | 26,05 |

Ordem de Compra: 76/2009

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REGISTRADOR A-Z | UN | 4,00 | 5,6500 | 22,60 |
| 002 | PORTA OBJETOS | UN | 2,00 | 8,3500 | 16,70 |
| 003 | GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO - PERFURAÇAO MINIMA 20FOLHAS | UN | 2,00 | 11,1500 | 22,30 |
| 004 | PERFURADOR DE PAPEL DE MESA (PERFURAÇAO MINIMA DE20 FOLHAS) | UN | 1,00 | 69,0000 | 69,00 |

Ordem de Compra: 77/2009

Fornecedor: PFEIFFER & CIA LTDA - CNPJ: 82.738.303/0001-70

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COROA DE PATROLA 12" X 40 | UN | 1,00 | 2.960,0000 | 2.960,00 |
| 002 | PINHAO 3"1/2 X 265 | UN | 1,00 | 1.984,0000 | 1.984,00 |
| 003 | RETENTORES | UN | 1,00 | 257,0000 | 257,00 |

Ordem de Compra: 78/2009

Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0001-32

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO DIESEL | lt | 25.000,00 | 1,9050 | 47.625,00 |

Ordem de Compra: 79/2009

Fornecedor: R.B.S. - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA - CNPJ: 92.821.701/0003-71

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO CATARINENSE | UN | 1,00 | 565,0000 | 565,00 |

Ordem de Compra: 80/2009

Fornecedor: R.B.S. - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA - CNPJ: 92.821.701/0003-71

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO CATARINENSE | UN | 1,00 | 565,0000 | 565,00 |

Ordem de Compra: 81/2009

Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDIT. JORNALISTICA S/A - CNPJ: 92.821.701/0046-01

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA ANUAL 01(UM) EXEMPLAR JORNAL DE SANTACATARINA | UN | 1,00 | 429,0000 | 429,00 |

Ordem de Compra: 82/2009

Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO MOTOR DE ARRANQUE | MO | 1,00 | 62,5000 | 62,50 |
| 002 | LIMPEZA | MO | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |

Ordem de Compra: 83/2009

Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BENDIX | UN | 1,00 | 72,0000 | 72,00 |
| 002 | AUTOMATICO ZM567 | UN | 1,00 | 95,0000 | 95,00 |
| 003 | JOGO ESCOVA | UN | 1,00 | 9,0000 | 9,00 |
| 004 | CILINDRO IGNICAO MB | UN | 1,00 | 54,0000 | 54,00 |

Ordem de Compra: 84/2009

Fornecedor: RECAUCHUTADORA BATISTA LTDA - CNPJ: 80.473.754/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PNEU 1100 X 22 RECAPADO LISO | UN | 2,00 | 380,0000 | 760,00 |

Ordem de Compra: 85/2009

Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDIT. JORNALISTICA S/A - CNPJ: 92.821.701/0046-01

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA ANUAL 01(UM) EXEMPLAR JORNAL DE SANTACATARINA | UN | 1,00 | 429,0000 | 429,00 |

Ordem de Compra: 86/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRACADEIRA CRUZETA | UN | 4,00 | 5,5000 | 22,00 |
| 002 | CRUZETA TRATOR DIVERSOS | UN | 1,00 | 27,8500 | 27,85 |

Ordem de Compra: 87/2009

Fornecedor: DELANE PECAS SERV. REPRES. COM. - CNPJ: 01.232.442/0001-26

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | JG REPARO DO PISTAO DE ROT. REF 85802570 | jg | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |
| 002 | RETENTOR ORIGINAL | UN | 2,00 | 39,6400 | 79,28 |

Ordem de Compra: 88/2009

Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA - CNPJ: 81.290.090/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA BISSEMANAL ANUAL JORNAL DO MÉDIO VALE | UN | 1,00 | 160,0000 | 160,00 |

Ordem de Compra: 89/2009

Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABAO EM PO, cx. c/ 01kg | IN. | 5,00 | 3,6900 | 18,45 |
| 002 | ALCOOL | UN | 10,00 | 2,4500 | 24,50 |
| 003 | ESCOVA | UN | 3,00 | 1,9900 | 5,97 |
| 004 | ESCOVA | UN | 2,00 | 2,4500 | 4,90 |
| 005 | SACO PANOSUL ALVEJADO | UN | 8,00 | 2,5900 | 20,72 |
| 006 | LA ACO ASSOLAN ESPONJA | PCT | 10,00 | 1,3900 | 13,90 |
| 007 | K-OTHRINE SC25 30ML | UN | 2,00 | 5,9900 | 11,98 |
| 008 | SABAO EM PEDRA | UN | 2,00 | 4,4500 | 8,90 |
| 009 | SACO DE LIXO 30 LITROS | PCT | 10,00 | 0,8900 | 8,90 |
| 010 | RODO | UN | 1,00 | 9,9500 | 9,95 |
| 011 | VEJA DESENGORDURANTE | UN | 2,00 | 5,9500 | 11,90 |
| 012 | PANO ALKLIN PIA | UN | 2,00 | 0,9900 | 1,98 |
| 013 | CAPA RODO ALKILN 40X50 | UN | 5,00 | 2,9900 | 14,95 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | SODA CAUSTICA LIPON 1 KG | UN | 1,00 | 5,4500 | 5,45 |
| 015 | VEJA LIMPEZA PESADA 500ML | UN | 3,00 | 2,4500 | 7,35 |
| 016 | REPELENTE RATCID GRANULA | UN | 4,00 | 0,4900 | 1,96 |
| 017 | PEDRA SANITARIA COM GANCHO, EMBALAGEM COM 25 GRAMAS | UN | 5,00 | 1,6900 | 8,45 |
| 018 | SACO LUMAR FREEZER 28X40 | UN | 2,00 | 2,1900 | 4,38 |
| 019 | TAPETE JUNIOR SEMPRE LI CAPACHO | UN | 6,00 | 5,6900 | 34,14 |
| 020 | LIMPA VIDROS | UN | 2,00 | 8,4500 | 16,90 |
| 021 | LIMPA VIDRO REFIL 500ML | UN | 5,00 | 4,4500 | 22,25 |

Ordem de Compra: 90/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GARRAFA TE ALADDIN MESA REF 3367 | UN | 1,00 | 49,5000 | 49,50 |
| 002 | FACA TRAMONTINA LEGUMES INOX 3 | UN | 2,00 | 4,0900 | 8,18 |
| 003 | COPO DESCARTAVEL 180 ML NORMAL | UN | 25,00 | 2,1900 | 54,75 |
| 004 | PANO DE COPA | UN | 5,00 | 3,9900 | 19,95 |
| 005 | ISQUEIRO | UN | 1,00 | 2,4500 | 2,45 |

Ordem de Compra: 91/2009
Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem de Compra: 92/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA BIC | UN | 50,00 | 0,5900 | 29,50 |

Ordem de Compra: 93/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MARGARINA DORIANA EXTRA CREMOSA | UN | 1,00 | 2,6900 | 2,69 |

Ordem de Compra: 94/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PILHAS | UN | 1,00 | 2,5900 | 2,59 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 95/2009 | | | | | |
| Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | MANG RAD VALMET 62/65/85ID SUP | UN | 1,00 | 13,2000 | 13,20 |
| 002 | BRACADEIRA MANG R.S.FIM 38X51MM LARG 9MM | UN | 2,00 | 1,9200 | 3,84 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 96/2009 | | | | | |
| Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | MOLA FO 735.1 | UN | 1,00 | 215,8300 | 215,83 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 97/2009 | | | | | |
| Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | MONTAGEM FX | MO | 2,00 | 27,0000 | 54,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 98/2009 | | | | | |
| Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO | MO | 3,00 | 14,0000 | 42,00 |
| 002 | CARIMBO AUTOMATICO 4927 | UN | 2,00 | 44,0000 | 88,00 |
| 003 | CARIMBO AUTOMATICO 4535 | MO | 2,00 | 35,0000 | 70,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 99/2009 | | | | | |
| Fornecedor: AIRTON SOUZA COMUNICACAO ME - CNPJ: 10.145.644/0001-21 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | ASSINATURA ANUAL JORNAL ALTERNATIVO | UN | 1,00 | 96,0000 | 96,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 100/2009 | | | | | |
| Fornecedor: GAZ BRASIL EDITORA DE JORNAIS LTDA ME - CNPJ: 07.235.811/0001-10 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | ASSINATURA ANUAL JORNAL A GAZETA DO VALE | UN | 1,00 | 39,9000 | 39,90 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 101/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO COMUM CP-4, SC C/ 50KG | cx | 100,00 | 17,3000 | 1.730,00 |

Ordem de Compra: 102/2009
Fornecedor: ANDERSON JAIR MORATELLI F.I. - CNPJ: 04.244.795/0001-34

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO REGRIGERADOR CONSUL | MO | 1,00 | 400,0000 | 400,00 |
| 002 | CONSERTO AR CONDICIONADO | MO | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |
| 003 | CONSERTO ESMERILHADEIRA | MO | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 103/2009
Fornecedor: CAMILLUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME - CNPJ: 04.643.129/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RODIZIO COM CAPA 50MM | UN | 5,00 | 5,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 104/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE | IN. | 50,00 | 5,9900 | 299,50 |
| 002 | ACUCAR 5KG | UN | 8,00 | 5,4500 | 43,60 |
| 003 | CHA CHILENO | IN. | 1,00 | 1,6900 | 1,69 |
| 004 | CHA MISTO CITRICO | IN. | 1,00 | 3,9500 | 3,95 |
| 005 | CHA DE ERVA DOCE | IN. | 1,00 | 1,4900 | 1,49 |

Ordem de Compra: 105/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AJAX | UN | 6,00 | 2,4500 | 14,70 |
| 002 | ALCOOL | UN | 5,00 | 2,4500 | 12,25 |
| 003 | PANO PERFEX | UN | 3,00 | 4,4500 | 13,35 |
| 004 | BOMBRIL | PCT | 1,00 | 1,8900 | 1,89 |
| 005 | ESPONJA | UN | 1,00 | 1,9900 | 1,99 |
| 006 | SACO PANOSUL ALVEJADO | UN | 4,00 | 2,5900 | 10,36 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | SABAO EM PO | IN. | 1,00 | 6,4500 | 6,45 |
| 008 | SAPOLIO | UN | 1,00 | 3,4500 | 3,45 |

Ordem de Compra: 106/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO DE PAPEL MELITTA | IN. | 5,00 | 2,1900 | 10,95 |
| 002 | GARRAFA TERMICA 1 LT | UN | 2,00 | 35,9000 | 71,80 |

Ordem de Compra: 107/2009
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARIMBO AUTOMATICO | UN | 3,00 | 25,0000 | 75,00 |

Ordem de Compra: 108/2009
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARIMBO AUTOMATICO | UN | 2,00 | 14,0000 | 28,00 |
| 002 | BORRACHA PARA CARIMBO | UN | 3,00 | 6,0000 | 18,00 |

Ordem de Compra: 109/2009
Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EIXO ROTOR DO RELOGIO DE TACOGRAFOS | UN | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |
| 002 | CONJUNTO LAMINA 7D | UN | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |
| 003 | LAMPADA 12V 1,2W COM SOQUETE | UN | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |

Ordem de Compra: 110/2009
Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO TCO MECANICO SEMANAL | MO | 1,00 | 76,0000 | 76,00 |
| 002 | TRANSFORM TCO DIARIO EM SEMANAL | MO | 1,00 | 147,0000 | 147,00 |

Ordem de Compra: 111/2009
Fornecedor: BLUMAC COM. IND. MAQ. EQUIPTOS. LTDA - CNPJ: 82.628.348/0001-92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICOS APLICADOS PARA DESMONTAR, TROCAR VEDACOESDA TAMPA/EMBOLO, USINAR E CENTRAR ROSCA DA HASTE EUSINAR PORCA DA HASTE DO CILINDRO HIDRAULICO. | MO | 1,00 | 896,0000 | 896,00 |

Ordem de Compra: 112/2009
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTAO VIRTUAL - CRÉDITO P/ CELULAR PRÉ-PAGO | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem de Compra: 113/2009
Fornecedor: GLOBAL COM. PROD. HIGIENICOS LTDA ME - CNPJ: 08.884.798/0001-93

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%, c/ 5 litros | gl | 20,00 | 6,0800 | 121,60 |
| 002 | DESINFETANTE, galão c/ 5 litros | gl | 20,00 | 5,2500 | 105,00 |

Ordem de Compra: 114/2009
Fornecedor: SANITEC SERV. PROD. LIMPEZA LTDA - CNPJ: 01.211.944/0001-70

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA NYLON | pç | 50,00 | 3,2900 | 164,50 |
| 002 | SACO LIXO 40 LITROS C/ 100 UNID. | PCT | 40,00 | 6,4600 | 258,40 |

Ordem de Compra: 115/2009
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO: HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARRILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO, GALAO DE 5 LITROS | lt | 100,00 | 0,7000 | 70,00 |
| 002 | DETERGENTE P/ LOUÇA | lt | 100,00 | 1,3000 | 130,00 |

Ordem de Compra: 116/2009
Fornecedor: COPAMIL COM. MATERIAL LIMPEZA LTDA - CNPJ: 82.153.099/0001-26

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA CREME C/ 2 DOBRAS, 20x21, FD C/ 1.250 FLS | FD | 150,00 | 4,9000 | 735,00 |
| 002 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, 64x60metros | FD | 50,00 | 28,5000 | 1.425,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | SACO DE LIXO 100 LITROS, 70x85x9micras, pct c/ 100 und. | PCT | 100,00 | 29,9000 | 2.990,00 |

Ordem de Compra: 117/2009
Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BEBEDOURO | pç | 1,00 | 505,0000 | 505,00 |

Ordem de Compra: 118/2009
Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | complemento a ordem de compra 59/2009 | UN | 1,00 | 0,4100 | 0,41 |

Ordem de Compra: 119/2009
Fornecedor: DISTRIB. GAS TIMBO LTDA - CNPJ: 81.525.354/0001-51

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAS P/13 | pç | 3,00 | 38,0000 | 114,00 |

Ordem de Compra: 120/2009
Fornecedor: VALOR ECONOMICO SA - CNPJ: 03.687.592/0001-50

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA ANUAL VALOR ECONOMICO | UN | 1,00 | 498,0000 | 498,00 |

Ordem de Compra: 121/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARGAMASSA AC-1 5KG | cx | 1,00 | 1,7500 | 1,75 |
| 002 | TORNEIRA BOIA CX DESCARGA 1/2 | pç | 1,00 | 3,5100 | 3,51 |

Ordem de Compra: 122/2009
Fornecedor: ARDUINO GALINA CIA. LTDA - CNPJ: 83.301.937/0007-10

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PNEU 14.00X24 16 LONAS BORRACHUDO - CONVENCIONAL | UN | 4,00 | 1.995,0000 | 7.980,00 |

Ordem de Compra: 123/2009
Fornecedor: METZKER & CIA LTDA - CNPJ: 83.178.020/0001-84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AVENTAL DE NAPA BRANCA | pç | 20,00 | 12,8000 | 256,00 |

Ordem de Compra: 124/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOLA C242/14 | UN | 1,00 | 63,0900 | 63,09 |
| 002 | MOLA FO 400.5 | UN | 1,00 | 28,0400 | 28,04 |
| 003 | PINO C 1/2 X 8 CL | UN | 1,00 | 10,1800 | 10,18 |
| 004 | PORCA 1/2 S | UN | 1,00 | 0,6600 | 0,66 |
| 005 | PARAFUSO 3/8x4 | UN | 1,00 | 1,5000 | 1,50 |
| 006 | PORCA 3/8S | UN | 1,00 | 0,3600 | 0,36 |

Ordem de Compra: 125/2009

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIAFRAGMA FREIO CUICA 7 | UN | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |
| 002 | MOLA CUICA FREIO VW 8.140/CARGO 814/815 | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |
| 003 | BRACADEIRA TURBINA 85 MM MB/CUMMINS | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |
| 004 | CALCO BRACADEIRA TURBINA CUMMINS B/C | UN | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 005 | CONEXAO EMENDA 1/4 | UN | 1,00 | 9,0000 | 9,00 |
| 006 | ADESIVO SILICONE ULTRA GREY | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 007 | RETENTOR TRAS | UN | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |
| 008 | RETENTOR PILOTO | UN | 1,00 | 9,0000 | 9,00 |
| 009 | RETENTOR TOMADA DE FORCA MB | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 010 | JUNTA CAIXA | jg | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 011 | REPARO BOMBA D`AGUA | UN | 1,00 | 119,0000 | 119,00 |
| 012 | PARAFUSO PLATOR 625030 | UN | 1,00 | 1,0000 | 1,00 |
| 013 | JUNTA CAVALETE AGUA MB | jg | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 014 | JUNTA VALVULA TERMOSTATICA | UN | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 015 | JUNTA BOMBA AGUA MB366 | UN | 1,00 | 19,0000 | 19,00 |
| 016 | TUBO BORRACHA B AGUA X TERMOSTATO 366 | UN | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |
| 017 | TERMINAL DIRECAO L/DIR TOYOTA 20MM | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 018 | TERMINAL DIRECAO L/ESQ TOYOTA 20MM | UN | 1,00 | 73,0000 | 73,00 |
| 019 | TERMINAL DIRECAO L/DIR TOYOTA 17MM | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 020 | TERMINAL DIRECAO L/ESQ TOYOTA 17MM | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 021 | FILTRO AR VW/CARGO | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |
| 022 | COXIM GABINE | jg | 2,00 | 54,0000 | 108,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 126/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO HIDRAULICO | UN | 6,00 | 17,0000 | 102,00 |
| 002 | WHITE LUB ANTICORROSIVO | UN | 3,00 | 6,0000 | 18,00 |
| 003 | ADITIVO MOTOR | UN | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |

Ordem de Compra: 127/2009
Fornecedor: AGA RADIADORES LTDA ME - CNPJ: 04.991.049/0001-04

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR | MO | 1,00 | 285,0000 | 285,00 |

Ordem de Compra: 128/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CADEADO 50MM | UN | 1,00 | 23,0000 | 23,00 |
| 002 | CADEADO 40MM | UN | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |

Ordem de Compra: 129/2009
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARIMBO AUTOMATICO | UN | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |

Ordem de Compra: 130/2009
Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR | MO | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem de Compra: 131/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MONTAGEM FX | MO | 1,00 | 27,0000 | 27,00 |

Ordem de Compra: 132/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Fornecedor: DOKTIM DISTRIB. DE EMBALAGENS LTAD ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO PLASTICO 110ML | PCT | 150,00 | 2,0000 | 300,00 |

Ordem de Compra: 133/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO PLASTICO 150ML | PCT | 75,00 | 1,9500 | 146,25 |

Ordem de Compra: 134/2009

Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RETENTOR | UN | 6,00 | 19,0000 | 114,00 |
| 002 | ANEL | UN | 4,00 | 6,0000 | 24,00 |
| 003 | RETENTOR 2H 9298 | UN | 1,00 | 29,0000 | 29,00 |

Ordem de Compra: 135/2009

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OXIGENIO GAS CIL K 7m3 | m3 | 7,00 | 14,1000 | 98,70 |
| 002 | STARGOLD PLUS CIL K7,0M3 | m3 | 7,00 | 17,2500 | 120,75 |

Ordem de Compra: 136/2009

Fornecedor: BLU STAR COM. VEIC. LTDA - CNPJ: 82.636.887/0001-73

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSOLE | UN | 1,00 | 405,8300 | 405,83 |

Ordem de Compra: 137/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BUCHA 2003 | UN | 2,00 | 3,2400 | 6,48 |
| 002 | PINO 40418 | UN | 1,00 | 21,5700 | 21,57 |
| 003 | PORCA 1" CASTELO | UN | 1,00 | 3,8700 | 3,87 |
| 004 | CONTRA PINO | UN | 1,00 | 1,5000 | 1,50 |
| 005 | SOLDA MIG | metros | 20,00 | 0,4000 | 8,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 138/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRACO | MO | 1,50 | 5,0000 | 7,50 |
| 002 | MAO DE OBRA | MO | 1,50 | 8,3333 | 12,50 |

Ordem de Compra: 139/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIXA AGUA IMPERIAL GR 400 | UN | 4,00 | 0,6600 | 2,64 |
| 002 | REBITE LONA FREIO ALUNINIO 10X14 | UN | 120,00 | 0,1300 | 15,60 |
| 003 | ADESIVO JUNTAS B SIL VERMELHO TEMP ATE 316 | UN | 1,00 | 6,6000 | 6,60 |
| 004 | LONA F UN TRUCK/MASTER/VW | jg | 1,00 | 158,5000 | 158,50 |
| 005 | MOLA RET SAP TRUCKS FREIO AR DUPLA | UN | 1,00 | 10,6600 | 10,66 |
| 006 | RETENTOR RD FD CARGO TR DIF 240 | UN | 1,00 | 27,5700 | 27,57 |
| 007 | ARANHA TRAVA CARCACA | UN | 1,00 | 3,2500 | 3,25 |

Ordem de Compra: 140/2009

Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDR. PNEUMAT. LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANG. 1SN UMA TRAMA DE ACO 25,40 (1POL) | metros | 0,85 | 26,4600 | 22,49 |

Ordem de Compra: 141/2009

Fornecedor: BLUMAC COM. IND. MAQ. EQUIPTOS. LTDA - CNPJ: 82.628.348/0001-92

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRUPOS DE PINOS E BUCHAS P/ CORRENTES | pç | 2,00 | 2.935,0000 | 5.870,00 |

Ordem de Compra: 142/2009

Fornecedor: BLUMAC COM. IND. MAQ. EQUIPTOS. LTDA - CNPJ: 82.628.348/0001-92

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS P/ DESPARAFUSAR SAPATAS DE DUAS CORRENTES E SERVIÇOS P/ TROCAR PINOS E BUCHAS DE DUAS CORRENTES. | UN | 1,00 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 002 | SERVIÇOS P/ RECUPERAR COM BRUNIMENTO CAMISA DO ESTICADOR DE ESTEIRA | UN | 1,00 | 180,0000 | 180,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 143/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOLA VW 128.4 | UN | 1,00 | 117,7800 | 117,78 |
| 002 | PINO C 1/2 X 6 | UN | 1,00 | 5,9800 | 5,98 |
| 003 | PORCA 1/2 S | UN | 1,00 | 0,6600 | 0,66 |
| 004 | PINO 10044 | UN | 2,00 | 16,1500 | 32,30 |
| 005 | GRAXEIRA | UN | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 006 | REBITE 1/2 | UN | 2,00 | 1,5000 | 3,00 |
| 007 | BUCHA 15280 | UN | 1,00 | 6,0500 | 6,05 |
| 008 | ARRUELA 00402 | UN | 4,00 | 2,2000 | 8,80 |

Ordem de Compra: 144/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MONTAGEM FX | MO | 1,00 | 27,0000 | 27,00 |

Ordem de Compra: 145/2009
Fornecedor: SULPAV ASFALTOS LTDA - CNPJ: 07.920.491/0001-38

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE P/ APLICACAO A FRIO NAO EMULCIONADO SACO C/ 25KG | cx | 100,00 | 17,8000 | 1.780,00 |

Ordem de Compra: 146/2009
Fornecedor: BACK SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 85.787.737/0001-59

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO MONITORAMENTO ELETRONICO | MO | 1,00 | 253,0000 | 253,00 |

Ordem de Compra: 147/2009
Fornecedor: COML. ADAO XISTO LTDA - CNPJ: 03.685.816/0001-94

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NITROGENIO LIQUIDO | lt | 27,00 | 4,9000 | 132,30 |

Ordem de Compra: 148/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Fornecedor: ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TIMBO - CNPJ: 83.793.083/0001-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTOPA | kg | 400,00 | 2,0000 | 800,00 |

Ordem de Compra: 149/2009

Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTUCHO DE TINTA HP 6614 | pç | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 002 | CARTUCHO DE TINTA HP 6656 | pç | 5,00 | 25,0000 | 125,00 |

Ordem de Compra: 150/2009

Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTUCHO HP 21 | pç | 2,00 | 30,0000 | 60,00 |
| 002 | CARTUCHO HP 22 | pç | 2,00 | 35,0000 | 70,00 |

Ordem de Compra: 151/2009

Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ROLAMENTO 6206 | UN | 2,00 | 23,0000 | 46,00 |
| 002 | SELO MECANICO | UN | 1,00 | 42,0000 | 42,00 |

Ordem de Compra: 152/2009

Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REB. MOTOR 5CU2P.BF | MO | 1,00 | 212,0000 | 212,00 |

Ordem de Compra: 153/2009

Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ROLETE FH 200 INF SIM | UN | 1,00 | 709,0000 | 709,00 |

Ordem de Compra: 154/2009

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TAMPAO DE LATAO 1/4" | UN | 1,00 | 1,5000 | 1,50 |
| 002 | TAMPAO DE LATAO 3/8" | UN | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 003 | CANETA DE MARCACAO PERMANENTE PRETA | UN | 2,00 | 8,0000 | 16,00 |
| 004 | PULVERIZADOR OLEO CURTO S/CANECA PLO2 | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 005 | CONEXAO 1/4 | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |

Ordem de Compra: 155/2009

Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. - CNPJ: 82.997.446/0002-88

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm -RESMA COM 500 FLS | RESMA | 200,00 | 9,3000 | 1.860,00 |

Ordem de Compra: 156/2009

Fornecedor: ANITA PURIN ME - CNPJ: 09.074.144/0001-67

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARNEIRAS DUPLAS EM CONCRETO | pç | 30,00 | 210,0000 | 6.300,00 |

Ordem de Compra: 157/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPO 3/4X82X500 | UN | 2,00 | 29,9000 | 59,80 |
| 002 | PORCA 3/4 D | UN | 4,00 | 1,9200 | 7,68 |
| 003 | CONICA 3/4 | UN | 4,00 | 1,5000 | 6,00 |
| 004 | BUCHA 12724 | UN | 6,00 | 8,4200 | 50,52 |
| 005 | PINO 09868 | UN | 6,00 | 13,6300 | 81,78 |
| 006 | GRAXEIRAS | UN | 6,00 | 3,0000 | 18,00 |
| 007 | ARRUELA 00403 | UN | 12,00 | 3,0000 | 36,00 |

Ordem de Compra: 158/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO MOLAS | H | 5,00 | 25,0000 | 125,00 |

Ordem de Compra: 159/2009

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGENDA 2009 | pç | 2,00 | 10,7500 | 21,50 |
| 002 | PASTA LOMBO POLIBRAS LISA | pç | 10,00 | 3,3000 | 33,00 |
| 003 | BLOCO YES REMOVIVEL AMARELO 100 FOLHAS 102 X 76 | pç | 12,00 | 2,4500 | 29,40 |
| 004 | ETIQUETA LASER | UN | 10,00 | 0,4000 | 4,00 |
| 005 | ENVELOPE PLASTICO | pç | 10,00 | 10,2000 | 102,00 |
| 006 | ARQUIVO ESCOLAR | pç | 8,00 | 7,9000 | 63,20 |

Ordem de Compra: 160/2009

Fornecedor: EVELIN ADAM LENZI ME - CNPJ: 07.049.583/0001-94

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MÃO DE OBRA REF. MANUTENÇÃO ELÉTRICA | UN | 1,00 | 765,0000 | 765,00 |

Ordem de Compra: 161/2009

Fornecedor: RETIFICA E COM. DE PECAS E MOTORES LIRA - CNPJ: 01.858.389/0001-73

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE RETIFICA E MONTAGEM DO MOTOR VW1.600 | MO | 1,00 | 1.500,0000 | 1.500,00 |

Ordem de Compra: 162/2009

Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - CNPJ: 02.611.377/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO PNEU | MO | 10,00 | 23,5000 | 235,00 |
| 002 | SOCORRO | MO | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 003 | TIP TOP | MO | 5,00 | 12,2000 | 61,00 |
| 004 | MONTAGEM PNEU | MO | 6,00 | 20,0000 | 120,00 |
| 005 | TROCA PNEU | MO | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 006 | CONSERTO CAMARA | MO | 6,00 | 15,0000 | 90,00 |

Ordem de Compra: 163/2009

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANEL DE BORRACHA - CÓD. 71401843 | pç | 1,00 | 36,7700 | 36,77 |
| 002 | RETENTOR - CÓD. 71401850 | pç | 1,00 | 124,8100 | 124,81 |
| 003 | ANEL DE BORRACHA - CÓD. 71401845 | pç | 1,00 | 46,4300 | 46,43 |
| 004 | RETENTOR - CÓD. 71447888 | pç | 5,00 | 39,7800 | 198,90 |
| 005 | ANEL DE BORRACHA - CÓD. 71401852 | pç | 1,00 | 42,4800 | 42,48 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 164/2009

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO | PCT | 4,00 | 38,8000 | 155,20 |
| 002 | FITA CREPE 3M | UN | 5,00 | 19,9500 | 99,75 |
| 003 | PASTA LOMBO POLIBRAS LISA | UN | 3,00 | 7,3000 | 21,90 |
| 004 | FICHA SALARIO FAMILIA | UN | 100,00 | 0,2100 | 21,00 |

Ordem de Compra: 165/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOTAO PARTIDA | UN | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |
| 002 | BUZINA | UN | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |
| 003 | RETENTOR | UN | 1,00 | 62,0000 | 62,00 |
| 004 | BUCHA KB | UN | 1,00 | 34,0000 | 34,00 |
| 005 | IMPULSOR 133 | UN | 1,00 | 218,0000 | 218,00 |
| 006 | RELE 034 BOSCH | UN | 1,00 | 68,0000 | 68,00 |
| 007 | ROLAMENTO | UN | 1,00 | 32,0000 | 32,00 |
| 008 | ROLAMENTO DUPLO | UN | 1,00 | 46,0000 | 46,00 |
| 009 | BUCHA | UN | 3,00 | 10,0000 | 30,00 |
| 010 | FOCO | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 011 | MANCAL ALTERNADOR | UN | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |
| 012 | ROLAMENTO 6203 | UN | 1,00 | 32,0000 | 32,00 |
| 013 | ROLAMENTO 6221 D | UN | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 014 | RELE | UN | 1,00 | 58,0000 | 58,00 |

Ordem de Compra: 166/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO ELETRICO ALTERNADOR | H | 2,50 | 30,0000 | 75,00 |
| 002 | CONSERTO ELETRICO MOTOR DE ARRANQUE E PARTIDA | H | 4,50 | 30,0000 | 135,00 |
| 003 | CONSERTO ALTERNADOR | H | 3,00 | 30,0000 | 90,00 |

Ordem de Compra: 167/2009

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA | UN | 1,00 | 601,0000 | 601,00 |

Ordem de Compra: 168/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO DE AR | UN | 1,00 | 13,9000 | 13,90 |
| 002 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,00 | 14,8000 | 14,80 |

Ordem de Compra: 169/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TEE UNIAO 1/4 NYLON | UN | 1,00 | 14,2100 | 14,21 |
| 002 | PARAF SEXT 10X40MM MA 8.8 | UN | 6,00 | 0,4900 | 2,94 |
| 003 | PORCA 010MM MB PARLOCK PASSO 1,00 | UN | 6,00 | 0,3500 | 2,10 |

Ordem de Compra: 170/2009

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA | UN | 1,00 | 140,0000 | 140,00 |

Ordem de Compra: 171/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO DE OLEO | UN | 2,00 | 16,3500 | 32,70 |
| 002 | FILTRO DE AR | UN | 1,00 | 11,6000 | 11,60 |
| 003 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,00 | 11,9000 | 11,90 |

Ordem de Compra: 172/2009

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA | UN | 1,00 | 559,6500 | 559,65 |

Ordem de Compra: 173/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Fornecedor: BITSET COM. EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.895.202/0001-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPUTADOR COMPOSTO DE PROCESSADOR INTEL E7300 2.66GHZ, PLACA GIGABYTE GA 631, MEM 4GB, LEITOR DE CARTAO MEMORIA, HD SATA 320GB, DVD RW, GABINETE PRETO, MOUSE OPTICO, CAIXA DE SOM, TECLADO PS2, PLACADE VIDEO 8600GT, ESTABILIZADOR 600VA E WINDOWS PROFESSIONAL SP3 | UN | 1,00 | 1.999,0000 | 1.999,00 |

Ordem de Compra: 174/2009

Fornecedor: PARATI COM. MAQ. PECAS LTDA - CNPJ: 79.940.623/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENGRENAGEM 86546392 | pç | 1,00 | 129,0000 | 129,00 |
| 002 | EIXO 81820849 | pç | 1,00 | 36,0000 | 36,00 |
| 003 | ROLETE 81823610 | pç | 32,00 | 2,0000 | 64,00 |
| 004 | CALÇO 81803273 | pç | 2,00 | 4,0000 | 8,00 |
| 005 | EIXO 81803334 | pç | 1,00 | 498,0000 | 498,00 |
| 006 | ANEL | pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 175/2009

Fornecedor: MANITUR TURISMO NAC. INTERNAC. LTDA - CNPJ: 81.616.476/0001-53

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASSAGENS AEREAS FLORIANOPOLIS/BRASILIA/FLORIANOPOLIS | UN | 1,00 | 962,1400 | 962,14 |

Ordem de Compra: 176/2009

Fornecedor: BLUMETERRA MINERACAO E BRITAGEM LTDA - CNPJ: 81.598.229/0001-71

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PO DE BRITA | TON | 23,25 | 20,6400 | 479,88 |

Ordem de Compra: 177/2009

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO, BALDE 18 LITROS - NOVACOR | BALDE | 4,00 | 130,0000 | 520,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 178/2009

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO EMBREAGEM | pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 002 | VELA | pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 003 | LENTE PISCA | pç | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 004 | LAMPADA | pç | 1,00 | 1,0000 | 1,00 |

Ordem de Compra: 179/2009

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO | lt | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |

Ordem de Compra: 180/2009

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAO DE OBRA REF CABO EMBREAGEM, TROCA DE OLEO, VELA E PARTIDA ELETRICA | MO | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 181/2009

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA - CNPJ: 84.228.303/0004-07

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRIGOBAR 120 litros - CONSUL | pç | 1,00 | 700,0000 | 700,00 |

Ordem de Compra: 182/2009

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALICATE UNIVERSAL GEDORE 1000V 8280-810 | pç | 1,00 | 33,0000 | 33,00 |
| 002 | CHAVE BIELA GEDORE 13MM | pç | 1,00 | 19,5000 | 19,50 |
| 003 | CHAVE COMBINADA GEDORE 13MM | pç | 1,00 | 9,5000 | 9,50 |

Ordem de Compra: 183/2009

Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO DE FORCA GEDORE 3/4" - 3287 20" | pç | 1,00 | 58,5000 | 58,50 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | SOQUETE SEXT IMPAC 3/4 27MM - CURTO | pç | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |

Ordem de Compra: 184/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MASSA POLIR Nº2 BRANCA | lt | 6,00 | 13,9400 | 83,64 |
| 002 | CERA GRAND PRIX 5KG TRADICIONAL | gl | 1,00 | 172,0000 | 172,00 |

Ordem de Compra: 185/2009

Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REPARO CIL. INCLINACAO E ELEVACAO FR12 | jg | 2,00 | 90,0000 | 180,00 |

Ordem de Compra: 186/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONEXAO RAPIDA COMPLETA 8MM | pç | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |

Ordem de Compra: 187/2009

Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MUSCULO BOVINO | kg | 20,47 | 5,9900 | 122,64 |
| 002 | CARNE MOIDA | kg | 20,97 | 5,4900 | 115,15 |
| 003 | CAFE MELITA | IN. | 8,00 | 5,9900 | 47,92 |
| 004 | SAL DIANA 1KG | PCT | 8,00 | 0,7900 | 6,32 |
| 005 | VINAGRE | pç | 8,00 | 0,7900 | 6,32 |
| 006 | MARGARINA | pç | 10,00 | 2,4900 | 24,90 |
| 007 | MORTADELA | kg | 4,00 | 4,9900 | 19,96 |
| 008 | MORTADELA | kg | 6,00 | 5,9900 | 35,94 |
| 009 | DOCES DIVERSOS | pç | 11,00 | 1,3900 | 15,29 |
| 010 | DOCES DIVERSOS | pç | 1,00 | 1,2900 | 1,29 |
| 011 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | kg | 20,63 | 3,9900 | 82,35 |
| 012 | LEITE | UN | 60,00 | 1,4900 | 89,40 |
| 013 | REPOLHO | UN | 10,00 | 2,6900 | 26,90 |
| 014 | LARANJA PERA | kg | 10,25 | 1,3900 | 14,26 |
| 015 | BATATA ESCOVADA | kg | 15,89 | 0,9900 | 15,74 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | MACA | kg | 10,42 | 2,9900 | 31,16 |
| 017 | CEBOLA | kg | 4,98 | 1,1900 | 5,93 |
| 018 | CENOURA | kg | 9,36 | 1,6900 | 15,82 |

Ordem de Compra: 188/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO ELETRICO INSTALACOES | MO | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem de Compra: 189/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO ELETRICO | MO | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 190/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LENTES | pç | 2,00 | 12,0000 | 24,00 |
| 002 | FOCO | pç | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |

Ordem de Compra: 191/2009

Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TONER HP 7115A (1000/1200/3300) | pç | 5,00 | 48,0000 | 240,00 |
| 002 | TONER HP 2612A (1010/1015) | pç | 3,00 | 48,0000 | 144,00 |
| 003 | CARTUCHO HP 21 NOVO | pç | 3,00 | 45,0000 | 135,00 |
| 004 | CARTUCHO HP 22 NOVO | pç | 3,00 | 55,0000 | 165,00 |

Ordem de Compra: 192/2009

Fornecedor: AGA RADIADORES LTDA ME - CNPJ: 04.991.049/0001-04

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TROCA COLMEIA | MO | 1,00 | 850,0000 | 850,00 |
| 002 | CONSERTO RADIADOR | MO | 1,00 | 125,0000 | 125,00 |

Ordem de Compra: 193/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GUARDANAPOS | PCT | 50,00 | 0,4900 | 24,50 |

Ordem de Compra: 194/2009

Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REPARO GARRAFA PNEUMATICA | jg | 1,00 | 185,0000 | 185,00 |
| 002 | BUCHA BRONZE | pç | 1,00 | 85,0000 | 85,00 |

Ordem de Compra: 195/2009

Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENTALHADO PINHAO E PORCA, PONTA EIXO E MANCAL | jg | 1,00 | 1.464,0000 | 1.464,00 |

Ordem de Compra: 196/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARAF SEXT 14 X 80MM MB 8.8 | pç | 2,00 | 3,4000 | 6,80 |
| 002 | BOR ESTAB MB 1618/1620/1721 DT/TR | pç | 4,00 | 9,0800 | 36,32 |
| 003 | FILTRO OLEO FD F-1000/4 96/ F-250.6 LB-3801 | pç | 1,00 | 15,3000 | 15,30 |
| 004 | ANEL CUBO RODA MB 1519/1516 TR | pç | 1,00 | 23,2300 | 23,23 |
| 005 | RETENTOR RD MB | pç | 1,00 | 7,7900 | 7,79 |
| 006 | FILTRO OLEO VW CUMMINS TURBO 98/ | pç | 1,00 | 21,8000 | 21,80 |
| 007 | RELOGIO TEMP MB C/CABO 190CM 60MM | pç | 1,00 | 103,2000 | 103,20 |
| 008 | FILTRO AR FD/MB/VW/VALM/AGRALE/FT VOX HP-3004 | pç | 1,00 | 68,8000 | 68,80 |
| 009 | FILTRO COMB D 1/2 LITRO DUPLO | pç | 2,00 | 4,7000 | 9,40 |
| 010 | FILTRO OLEO FD F-1000/4 96/ F-250.6 LB-3801 | pç | 1,00 | 15,3000 | 15,30 |
| 011 | FILTRO COMB D CUMMINS FD/SC/VOLVO FRAM P-4102 | pç | 2,00 | 11,5000 | 23,00 |
| 012 | DIAFRAGMA FREIO AR 8" MASTER 201.21MM TIPO 30 | pç | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 013 | FILTRO DRENO AGUA FD CARGO | pç | 1,00 | 30,1000 | 30,10 |
| 014 | FILTRO COMB CATERPILAR | pç | 1,00 | 23,1000 | 23,10 |
| 015 | FILTRO OLEO VW CUMMINS 6CT 8.3 92/ | pç | 1,00 | 65,7000 | 65,70 |
| 016 | FILTRO AR FD F-1000/2/4 /89 | pç | 1,00 | 27,4000 | 27,40 |
| 017 | FILTRO COMB D CUMMINS VW | pç | 1,00 | 30,4000 | 30,40 |
| 018 | FILTRO COMB D 1/2 LITRO DUPLO | pç | 6,00 | 4,7000 | 28,20 |
| 019 | FILTRO OLEO FD F-1000/4 94 MWM D-226-4/229-4 | pç | 1,00 | 11,5000 | 11,50 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | FILTRO OLEO FD F-1000/4 96 F-250.6C 4.2 MWM MWM | pç | 2,00 | 15,3000 | 30,60 |
| 021 | FILTRO OLEO VW CUMMINS TURBO 98/ | pç | 1,00 | 21,8000 | 21,80 |
| 022 | FILTRO AR GM S10/BLAZER 2.2 MPFI 98 / KBI MPFI 97/ =INPECA SRS-6201 | pç | 1,00 | 19,5000 | 19,50 |
| 023 | FILTRO AR CATERPILAR PRIMARIO | pç | 1,00 | 81,5900 | 81,59 |
| 024 | FILTRO AR VW/FD MT CUMMINS | pç | 1,00 | 92,0000 | 92,00 |
| 025 | FILTRO OLEO VOLVO | pç | 1,00 | 27,9300 | 27,93 |
| 026 | FILTRO COMB D CUMMINS FD/SC/VOLVO | pç | 1,00 | 11,5000 | 11,50 |

Ordem de Compra: 197/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAC PTA VW BX G I 87/ SANT /90 EXT | pç | 1,00 | 20,7000 | 20,70 |

Ordem de Compra: 198/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAXA DE LITIO P/ROL GMA-2 (20KG) | BL | 1,00 | 215,0000 | 215,00 |

Ordem de Compra: 199/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO AR FD/GM/VW/CBT JEEP | pç | 1,00 | 34,9000 | 34,90 |
| 002 | FILTRO AR VALMET 68ID/78ID | pç | 1,00 | 48,7000 | 48,70 |
| 003 | FILTRO COMB D BRA INJ CAV 796 | pç | 2,00 | 8,9000 | 17,80 |
| 004 | FILTRO OLEO FD F-1000/4 94 MWM D-226-4/229-4 | pç | 1,00 | 11,5000 | 11,50 |
| 005 | ARRUELA TOMADA FORCA | pç | 1,00 | 3,3000 | 3,30 |
| 006 | PORCA TOMADA FORCA | pç | 1,00 | 21,4500 | 21,45 |

Ordem de Compra: 200/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO HIDRAULICO FIAT-ALLIS 499 | BL | 1,00 | 260,0000 | 260,00 |

Ordem de Compra: 201/2009

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARABRISA | pç | 1,00 | 230,0000 | 230,00 |

Ordem de Compra: 202/2009

Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPERM NEUTROL - 3.600 - 1/1 | UN | 1,00 | 52,1500 | 52,15 |

Ordem de Compra: 203/2009

Fornecedor: UNIFORMES INDL. TRES D LTDA EPP - CNPJ: 02.741.201/0001-75

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CALÇA BRANCA COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, COS BAIXO, TECIDO POLLYBRIM, Nº44 | pç | 8,00 | 26,6200 | 212,96 |
| 002 | CALÇA BRANCA COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, COS BAIXO, TECIDO POLLYBRIM, Nº46 | pç | 3,00 | 26,6200 | 79,86 |
| 003 | CALÇA BRANCA C/ ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, CÓSBAIXO, TECIDO EM POLLYBRIM, N°. 48 | pç | 6,00 | 26,6200 | 159,72 |
| 004 | GUARDA PÓ BRANCO, MANGA LONGA, COSTAS FECHADAS, TECIDO SITEL, QUANTIDADES/TAMANHOS: 03 PÇ N°. 46, 03 PÇ N°. 50, 04 PÇ N°. GG, 05 PÇ N°. 58 E 01 PÇ N°. 56 | pç | 16,00 | 34,6800 | 554,88 |
| 005 | PROTETOR P/ CABELOS, TOUCA BRANCA, TECIDO FINO | pç | 17,00 | 6,0000 | 102,00 |
| 006 | CAMISETA BRANCA, MANGA CURTA, 100% ALGODÃO, QUANTIDADES/TAMANHOS: 06 PÇ PEQUENO, 04 PÇ MÉDIO, 10 PÇ. GRANDE E 07 PÇ GRANDE/GRANDE. | pç | 27,00 | 8,8400 | 238,68 |
| 007 | GUARDA PÓ BRANCO, MANGA CURTA, COSTAS FECHADAS, TECIDO SITEL, TAMANHO: 56 | pç | 1,00 | 28,5600 | 28,56 |

Ordem de Compra: 204/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOLA MB 74.1 | pç | 1,00 | 172,4500 | 172,45 |
| 002 | ARRUELA 00402 | pç | 4,00 | 2,2000 | 8,80 |
| 003 | PINO C M12X6 | pç | 1,00 | 5,4000 | 5,40 |
| 004 | PORCA M125 | pç | 1,00 | 0,5600 | 0,56 |
| 005 | MOLA VW 128.2 | pç | 1,00 | 207,5100 | 207,51 |
| 006 | SUPORTE 11483 | pç | 1,00 | 105,4300 | 105,43 |
| 007 | PINO 9010 | pç | 2,00 | 16,1500 | 32,30 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | GRAXEIRA | pç | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 009 | BUCHA 15280 | pç | 1,00 | 6,0500 | 6,05 |
| 010 | PINO C 1/2 X 8 CL | pç | 2,00 | 10,1800 | 20,36 |
| 011 | PORCA 1/2 S | pç | 2,00 | 0,6600 | 1,32 |
| 012 | MOLA VW 129.9 | pç | 1,00 | 113,5600 | 113,56 |
| 013 | GRAMPO 7/8X77X550 | pç | 1,00 | 44,4100 | 44,41 |
| 014 | PORCA 7/8 - DUPLA | pç | 2,00 | 2,4800 | 4,96 |
| 015 | ARRUELA 00402 | pç | 4,00 | 2,2000 | 8,80 |

Ordem de Compra: 205/2009

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADITIVO MOTOR MWM | UN | 4,00 | 11,0000 | 44,00 |
| 002 | ADESIVO ELIMINA JUNTA | UN | 6,00 | 10,0000 | 60,00 |
| 003 | AMORTECEDOR TRASEIRO | UN | 2,00 | 200,0000 | 400,00 |
| 004 | LIXA FERRO 80 | UN | 3,00 | 2,0000 | 6,00 |
| 005 | JUNTA DIF MB 1519 | UN | 1,00 | 21,0000 | 21,00 |
| 006 | ANEL CUBO RODA MB 1519/1516 TR | UN | 2,00 | 24,0000 | 48,00 |
| 007 | ARANHA TRAVA CARCACA | UN | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 008 | JUNTA S/EIXO MB 1519/1618 FREIO AR | UN | 2,00 | 2,0000 | 4,00 |
| 009 | REPARO ESTAB. DIANT. | UN | 2,00 | 21,0000 | 42,00 |
| 010 | BUCHA ESTAB DT MB | UN | 4,00 | 2,0000 | 8,00 |
| 011 | BUCHA ESTAB. DT MB 020.054-9 | UN | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 012 | RETENTOR RODA TRASEIRA | UN | 2,00 | 17,0000 | 34,00 |
| 013 | MOLA EMBR VW 7.90/7.110/13.130/14.140 | UN | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 014 | MOLA ACELERADOR | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |
| 015 | REPARO VALVULA RELE | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 016 | ROLETE PINO PATIM 58 X 31,75 X 19 | UN | 2,00 | 6,0000 | 12,00 |
| 017 | TRAVA ROLETE PATIM CARRETA | UN | 2,00 | 4,0000 | 8,00 |
| 018 | BRACADEIRA S/ FIM | UN | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 019 | JUNTA DESCARGA | UN | 1,00 | 14,0000 | 14,00 |
| 020 | TERMINAL DIRECAO | UN | 1,00 | 85,0000 | 85,00 |
| 021 | KITS EMBR. 330MM MB 1318/1418/1518/161 | jg | 1,00 | 620,0000 | 620,00 |

Ordem de Compra: 206/2009

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | WHITE LUB ANTICORROSIVO | UN | 4,00 | 6,0000 | 24,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 207/2009
Fornecedor: JULINHO JOSE MENGARDA - CPF: 383.715.379-72

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | MO | 1,00 | 595,3800 | 595,38 |

Ordem de Compra: 208/2009
Fornecedor: WATER CRISTALINE COM. DE APAR. P/ TRAT. DE AGUA LTDA. - CNPJ: 07.552.286/0001-67

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFIL PRE | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |
| 002 | REFIL CARBOMAX APARELHO DE AGUA HOKEM | UN | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |

Ordem de Compra: 209/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO FEIXE DE MOLAS | MO | 3,00 | 30,0000 | 90,00 |
| 002 | MAO DE OBRA SUPORTE. | MO | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 210/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA D`AGUA 1.000 LITROS - PLAST. REDONDA | pç | 1,00 | 191,0000 | 191,00 |

Ordem de Compra: 211/2009
Fornecedor: CYMA INSTRUM. MUSICAIS RELOJ. LTDA - CNPJ: 82.130.618/0001-30

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MICROFONE MODELO ST78 STANER C/ CACHIMBO E CABO | pç | 1,00 | 140,0000 | 140,00 |
| 002 | PEDESTAL DE MESA VECTOR | pç | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |
| 003 | ESPUMA P/ MICROFONE - LIKA | pç | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |
| 004 | PLUG P2 - ADAPTADOR DE ENTRADA SAÍDA | pç | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |

Ordem de Compra: 212/2009
Fornecedor: OTOMAR MEYER - CPF: 311.474.619-53

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO DE TODA A REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TIMBÓ/SC, ESTANDO INCLUIDO TODAS AS ATIVIDADES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS A SUA PLENA EXECUÇÃO | UN | 1,00 | 2.101,0000 | 2.101,00 |

Ordem de Compra: 213/2009

Fornecedor: FERTIL COM. REPRES. PROD. VETER.LTDA ME - CNPJ: 83.204.552/0001-49

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SEMEN BOVINO NELORE | DS | 100,00 | 7,0000 | 700,00 |
| 002 | SÊMEN BOVINO H.P.B. | DS | 30,00 | 7,4000 | 222,00 |

Ordem de Compra: 214/2009

Fornecedor: FERTIL COM. REPRES. PROD. VETER.LTDA ME - CNPJ: 83.204.552/0001-49

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVAS PLASTICAS | PCT | 30,00 | 5,8000 | 174,00 |
| 002 | BAINHAS PLASTICAS | PCT | 15,00 | 16,5000 | 247,50 |

Ordem de Compra: 215/2009

Fornecedor: REALTIME COM. SER. DE RELOGIOS LTDA - CNPJ: 85.247.930/0001-05

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAO DE OBRA TROCA FITA RELOGIO E BATERIA | MO | 1,00 | 129,4000 | 129,40 |

Ordem de Compra: 216/2009

Fornecedor: REALTIME COM. SER. DE RELOGIOS LTDA - CNPJ: 85.247.930/0001-05

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA HORODATOR | pç | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |
| 002 | BATERIA | pç | 1,00 | 115,0000 | 115,00 |

Ordem de Compra: 218/2009

Fornecedor: ROBERTO GENARO BLACUTT ANTELO F.I. - CNPJ: 01.791.505/0001-84

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO | UN | 1,00 | 36,8000 | 36,80 |

Ordem de Compra: 219/2009

Fornecedor: RG COM. MAQUINAS ACESSORIOS PARA FRIGORIFICOS LTDA - CNPJ: 07.253.264/0001-04



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOTA DE BORRACHA BRANCA, VULCABRÁS, CANO LONGO, QUANTIDADES/TAMANHOS: 01 PAR N°. 37, 02 PARES N°. 40 E 03 PARES N°. 41. | PAR | 6,00 | 28,0000 | 168,00 |
| 002 | BOTA DE BORRACHA BRANCA, VULCABRÁS, CANO LONGO, TAMANHO N°. 44 | PAR | 2,00 | 30,0000 | 60,00 |
| 003 | BOTA DE BORRACHA BRANCA, VULCABRÁS, CANO CURTO, QUANTIDADES/TAMANHOS: 02 PARES N°. 37 E 02 PARES N°. 42. | PAR | 4,00 | 26,0000 | 104,00 |
| 004 | CAPACETES BRANCOS, LEVE, PARA BAIXO IMPACTO, USADO EM FRIGORIFICO | pç | 3,00 | 12,0000 | 36,00 |

Ordem de Compra: 221/2009

Fornecedor: LANCHONETE REST. TIMBOENSE LTDA ME - CNPJ: 05.860.995/0001-84

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALMOCO | UN | 18,00 | 6,0000 | 108,00 |

Ordem de Compra: 222/2009

Fornecedor: RG COM. MAQUINAS ACESSORIOS PARA FRIGORIFICOS LTDA - CNPJ: 07.253.264/0001-04

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FACA MUNDIAL 5515/6 | pç | 20,00 | 16,0000 | 320,00 |
| 002 | PEDRA DE AFIAR FINA | pç | 5,00 | 12,0000 | 60,00 |
| 003 | CHAIRA MUNDIAL LISA 10" | pç | 3,00 | 25,0000 | 75,00 |

Ordem de Compra: 223/2009

Fornecedor: LANCHONETE REST. TIMBOENSE LTDA ME - CNPJ: 05.860.995/0001-84

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALMOCO | UN | 28,00 | 7,5000 | 210,00 |

Ordem de Compra: 224/2009

Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARIMBO AUTOMATICO | pç | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |

Ordem de Compra: 225/2009

Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SILENCIOSO FINAL | pç | 1,00 | 133,0000 | 133,00 |
| 002 | GAVETA ESCAPAMENTO 320 | pç | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |

Ordem de Compra: 226/2009

Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SELANTE CONEXAO HIDRAU E PNEUM | G | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 002 | SELANTE TEFLON CONEXAO | G | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 003 | BUJAO 1/4 | pç | 1,00 | 2,3400 | 2,34 |
| 004 | TORNEIRA REGISTRO | pç | 1,00 | 19,0000 | 19,00 |
| 005 | REDUTORA MACHOXFEMEA M22X1,5X1/4 | pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 006 | PRATO SERVO FREIO | pç | 1,00 | 9,3900 | 9,39 |
| 007 | MANG NYLON REG PRESSAO | metros | 0,75 | 3,0000 | 2,25 |
| 008 | REPARO VALV. REG. PRESSAO | jg | 1,00 | 96,0000 | 96,00 |

Ordem de Compra: 227/2009

Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | QUEROSENE | lt | 2,00 | 4,9000 | 9,80 |
| 002 | GENATEX DETERGENTE | lt | 0,10 | 20,0000 | 2,00 |

Ordem de Compra: 228/2009

Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAO DE OBRA CONSERTO VAZAMENTO DE AR | MO | 1,00 | 250,0000 | 250,00 |

Ordem de Compra: 229/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAST F GM OPALA/CAR 77/ VARGA FRAS-LE | jg | 1,00 | 23,9000 | 23,90 |
| 002 | MAC PTA VW KBI CLIP/97 EXT CENTR PRETA | pç | 2,00 | 21,4000 | 42,80 |
| 003 | BUCHA MACANETA EXT VW KOMBI/97 PRETA | pç | 2,00 | 5,4600 | 10,92 |
| 004 | MAC PTA VW KBI TDS /97 INT CENTR PRETA | pç | 2,00 | 9,0000 | 18,00 |
| 005 | INTER OLEO VW TDS MT AR | pç | 1,00 | 5,8000 | 5,80 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 230/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FUSIVEL LAMINA 10AMP | pç | 2,00 | 0,3000 | 0,60 |
| 002 | FUSIVEL LAMINA 15AMP | pç | 2,00 | 0,3000 | 0,60 |
| 003 | FUSIVEL LAMINA 20AMP | pç | 2,00 | 0,3000 | 0,60 |
| 004 | FUSIVEL LAMINA 25AMP | pç | 2,00 | 0,3000 | 0,60 |
| 005 | FUSIVEL LAMINA 30AMP | pç | 2,00 | 0,3000 | 0,60 |
| 006 | FUSIVEL LAMINA MINIATURA 10AMP | pç | 2,00 | 0,3000 | 0,60 |
| 007 | FUSIVEL LAMINA MINIATURA 20AMP | pç | 2,00 | 0,3000 | 0,60 |
| 008 | FUSIVEL LAMINA MINIATURA 30AMP | pç | 2,00 | 0,3000 | 0,60 |
| 009 | JUNTA HOMOC FD FIES/KA 1.0/3 /98 MT ENDURA | pç | 1,00 | 82,7000 | 82,70 |

Ordem de Compra: 231/2009

Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - CNPJ: 02.089.950/0001-60

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPRESSAO A LASER DE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO | UN | 1,00 | 252,1800 | 252,18 |

Ordem de Compra: 232/2009

Fornecedor: BASCOSUL TECNOMECANICA LTDA - CNPJ: 81.837.023/0001-57

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | JOGO DE TURBO E BARRA PARA CARDAN AGRICOLA DE 1,00X1,00 | UN | 1,00 | 310,0000 | 310,00 |

Ordem de Compra: 233/2009

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO - CÓD. 73162722 | pç | 1,00 | 365,0000 | 365,00 |
| 002 | ANEL RASPADO - CÓD. 75289570 | pç | 18,00 | 3,8200 | 68,76 |
| 003 | ANEL DE BORRACHA - CÓD. 75289571 | pç | 18,00 | 13,4200 | 241,56 |
| 004 | TERMINAL DIR. - CÓD. 75221277TRW | pç | 1,00 | 95,0000 | 95,00 |
| 005 | CJ. FAROL RET. - CÓD. 75247405 | pç | 2,00 | 197,2200 | 394,44 |
| 006 | AMBRA MULTI - CÓD. NHAF20W30 | pç | 1,00 | 221,0000 | 221,00 |
| 007 | MOLA HELICOI - CÓD. 567281 | pç | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 234/2009

Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARRINHO DE MAO REFORCADO FRIESE 200KG | UN | 20,00 | 200,0000 | 4.000,00 |

Ordem de Compra: 235/2009

Fornecedor: DISTRIB. GAS TIMBO LTDA - CNPJ: 81.525.354/0001-51

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAS P/13 | pç | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |

Ordem de Compra: 236/2009

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | JG. GAXETA - CÓD. 75210584 | pç | 2,00 | 45,0000 | 90,00 |
| 002 | ANEL - CÓD. 75211178 | pç | 2,00 | 38,0000 | 76,00 |
| 003 | CUBO - CÓD. 79005171 | pç | 1,00 | 441,0000 | 441,00 |
| 004 | ANEL - CÓD. 8288764 | pç | 2,00 | 29,0000 | 58,00 |
| 005 | ANEL - CÓD. 79005172 | pç | 2,00 | 15,3300 | 30,66 |

Ordem de Compra: 237/2009

Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GASOLINA COMUM | lt | 80,00 | 2,5000 | 200,00 |

Ordem de Compra: 238/2009

Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CRACHAS | UN | 50,00 | 5,0000 | 250,00 |

Ordem de Compra: 239/2009

Fornecedor: GRAFICA FERJOE LTDA - CNPJ: 02.517.914/0001-50

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BLOCO COM 03 VIAS CARBONADAS COM 50JOGOS | BL | 15,00 | 6,5333 | 98,00 |

Ordem de Compra: 240/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Fornecedor: BACK SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 85.787.737/0001-59

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO MONITORAMENTO ELETRONICO | MÊS | 11,00 | 253,0000 | 2.783,00 |

Ordem de Compra: 241/2009

Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLIFOSATO | lt | 20,00 | 16,5000 | 330,00 |

Ordem de Compra: 242/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANTICHAMA VW BX AP /94 SANT/KBI CLI DFB 1501 | pç | 1,00 | 5,7000 | 5,70 |
| 002 | MAC PTA VW BX G I 87/ SANT /90 EXT | pç | 1,00 | 20,7000 | 20,70 |

Ordem de Compra: 243/2009

Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GASOLINA ADITIVADA | lt | 136,41 | 2,2500 | 306,92 |

Ordem de Compra: 244/2009

Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GASOLINA ADITIVADA | lt | 63,46 | 2,2500 | 142,79 |

Ordem de Compra: 245/2009

Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO DIESEL | lt | 10.000,00 | 1,9200 | 19.200,00 |

Ordem de Compra: 246/2009

Fornecedor: DISTRIB. GAS TIMBO LTDA - CNPJ: 81.525.354/0001-51

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECARGA GAS 13KG | UN | 2,00 | 38,0000 | 76,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 247/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GASOLINA ADITIVADA | lt | 97,02 | 2,2500 | 218,30 |

Ordem de Compra: 248/2009
Fornecedor: NEWTON VENSKE ME - CNPJ: 06.187.068/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEI DE EXEC. FISCAL | UN | 1,00 | 130,0000 | 130,00 |
| 002 | LIVRO CONTRATACAO DIRETA SEM LICITAÇÃO | UN | 1,00 | 175,0000 | 175,00 |

Ordem de Compra: 249/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 300ml | UN | 5,00 | 0,9900 | 4,95 |
| 002 | REFRIGERANTE 350ml | UN | 1,00 | 1,1900 | 1,19 |
| 003 | REFRIGERANTE 350ml | UN | 3,00 | 1,1900 | 3,57 |
| 004 | REFRIGERANTE 350ml | UN | 1,00 | 1,1900 | 1,19 |

Ordem de Compra: 250/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GASOLINA ADITIVADA | lt | 155,83 | 2,2500 | 350,62 |

Ordem de Compra: 251/2009
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PERFURADOR DE PAPEL DE MESA | UN | 1,00 | 19,1500 | 19,15 |
| 002 | GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO - PERFURAÇAO MINIMA 20FOLHAS | pç | 2,00 | 13,5000 | 27,00 |
| 003 | TESOURA MUNDIAL | pç | 1,00 | 19,9000 | 19,90 |

Ordem de Compra: 252/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GASOLINA ADITIVADA | lt | 46,12 | 2,2500 | 103,79 |

Ordem de Compra: 253/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TONER HPCB 435A | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 254/2009
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAO DE OBRA MECANICA | H | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 255/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GASOLINA ADITIVADA | lt | 708,67 | 2,2500 | 1.594,51 |

Ordem de Compra: 256/2009
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INTERRUPTOR | UN | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |
| 002 | LAMPADAS 69 | UN | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 003 | LAMPADA H 4 | UN | 2,00 | 12,0000 | 24,00 |

Ordem de Compra: 257/2009
Fornecedor: CALHAS PEROLA LTDA - CNPJ: 10.367.600/0001-46

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PINGADERIA ALUM. CORTE 40 | metros | 13,00 | 21,5384 | 280,00 |
| 002 | RUFO ALUM. CORTE 45 | metros | 3,30 | 15,1515 | 50,00 |
| 003 | RUFO ALUM. CORTE 40 | metros | 0,70 | 31,4285 | 22,00 |

Ordem de Compra: 258/2009
Fornecedor: FOLHA DA MANHA S.A. - CNPJ: 60.579.703/0001-48

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA ANUAL JORNAL FOLHA SÃO PAULO | UN | 1,00 | 687,1000 | 687,10 |

Ordem de Compra: 259/2009

Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA - CNPJ: 03.195.384/0001-33

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA MEDIA P/ CALCAMENTO | TON | 150,00 | 26,5300 | 3.979,50 |

Ordem de Compra: 260/2009

Fornecedor: ANALISE LABORATORIO CLINICO LTDA. - CNPJ: 79.397.741/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EXAMES LABORATORIAIS | MO | 83,00 | 4,5628 | 378,72 |

Ordem de Compra: 261/2009

Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORREIA MULTI V B-67 - GOODYEAR | UN | 1,00 | 38,5000 | 38,50 |
| 002 | PARAF SEX MB 8.8. 12X40 | UN | 6,00 | 1,6200 | 9,72 |
| 003 | PARAF SEX MB 8.8. 12X35 | UN | 6,00 | 1,7700 | 10,62 |
| 004 | PORCA A TRAV MB 12 | UN | 12,00 | 3,4200 | 41,04 |
| 005 | ARRUELA PRESSAO M12 - MEDIA | CENTO | 0,12 | 8,0900 | 0,97 |
| 006 | PARAF ALLEN C/ CAB 1/4 X 1 1/2 | UN | 1,00 | 0,2600 | 0,26 |
| 007 | PORCA A TRAV NC 1/4 | UN | 1,00 | 0,4000 | 0,40 |
| 008 | DISCO DE CORTE 9" | UN | 3,00 | 5,8200 | 17,46 |
| 009 | ANEL TRAVA DAI 80 | UN | 1,00 | 3,8500 | 3,85 |
| 010 | PORCA A TRAV MB 14 | UN | 1,00 | 2,6700 | 2,67 |
| 011 | PARAF SEX MB 8.8. 14X40 | UN | 1,00 | 2,9000 | 2,90 |
| 012 | PORCA TORK MB 14 CL .8 | UN | 4,00 | 3,1875 | 12,75 |
| 013 | PARAF SEX MA 8.8. 10X50 | UN | 2,00 | 1,3800 | 2,76 |
| 014 | PARAF SEX MA 8.8. 16 X 50 | UN | 1,00 | 2,3900 | 2,39 |
| 015 | PARAF SEX MB 8.8.16X40 | UN | 1,00 | 3,4640 | 3,46 |
| 016 | PORCA SEX MA 10 | UN | 2,00 | 0,7400 | 1,48 |
| 017 | PARAF SEX MA 8.8. 10 X 80 | UN | 2,00 | 3,7900 | 7,58 |
| 018 | GANCHO DE AÇO 2.0T 7/16 S/ TRAVA | UN | 1,00 | 33,0000 | 33,00 |

Ordem de Compra: 262/2009

Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMBOLO - 79005166 | pç | 1,00 | 140,0000 | 140,00 |
| 002 | SUPORTE L D - 79005197 | pç | 1,00 | 730,0000 | 730,00 |
| 003 | SUPORTE L E - 79005198 | pç | 1,00 | 730,0000 | 730,00 |
| 004 | PORCA - 587255 | pç | 2,00 | 7,0000 | 14,00 |
| 005 | MOLA - 4951546 | pç | 1,00 | 2.380,0000 | 2.380,00 |

Ordem de Compra: 263/2009
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOTIJAO P45 | UN | 2,00 | 175,0000 | 350,00 |

Ordem de Compra: 264/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COXIM MOTOR | UN | 2,00 | 105,0000 | 210,00 |
| 002 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 2,00 | 4,5000 | 9,00 |
| 003 | COXIM MOTOR DIANT. | UN | 2,00 | 189,0000 | 378,00 |
| 004 | MANGUEIRA CANO TURBINA MB 1113 A 2213 | UN | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |
| 005 | BRACADEIRA S/FIM 9/16 X 7/8 | UN | 2,00 | 2,0000 | 4,00 |
| 006 | BRACADEIRA CANO HIDR 22MM | UN | 2,00 | 2,0000 | 4,00 |
| 007 | LUVA CARDAN MB 608/1113 A 2213 LV-1343 | UN | 1,00 | 166,0000 | 166,00 |
| 008 | CRUZETA CARDAN | UN | 2,00 | 36,0000 | 72,00 |
| 009 | TERMINAL DIRECAO | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 010 | TERMINAL DIRECAO L/ESQ TOYOTA 20MM | UN | 1,00 | 74,0000 | 74,00 |
| 011 | MOLA PINO CENTRAL | UN | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |
| 012 | BUCHA PINO CENTRAL | UN | 1,00 | 23,0000 | 23,00 |
| 013 | PINO CENTRAL | UN | 1,00 | 46,0000 | 46,00 |
| 014 | JUNTA BASCULANTE 195MM JU-801 | UN | 1,00 | 71,0000 | 71,00 |
| 015 | TERMINAL CAMBIO | UN | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |
| 016 | DIAFRAGMA FREIO CUICA 8 | UN | 2,00 | 10,0000 | 20,00 |
| 017 | COXIM MOTOR TRAS. | UN | 2,00 | 47,0000 | 94,00 |

Ordem de Compra: 265/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO LUBRIFICANTE | UN | 1,00 | 19,0000 | 19,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 266/2009

Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ROLAMENTO DIVERSOS 40X80X18 | UN | 1,00 | 26,0000 | 26,00 |
| 002 | ROLAMENTO DIVERSOS 45X85X19 | UN | 2,00 | 40,0000 | 80,00 |
| 003 | ROLAMENTO DIVERSOS 50X90X20 | UN | 1,00 | 44,0000 | 44,00 |
| 004 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 2,00 | 4,5000 | 9,00 |
| 005 | RETENTOR RODA DIANT | UN | 2,00 | 7,0000 | 14,00 |
| 006 | ROLAMENTO TOMADA FORÇA VALMET | UN | 2,00 | 40,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 267/2009

Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FICHA SALARIO FAMILIA | PCT | 400,00 | 0,2100 | 84,00 |

Ordem de Compra: 268/2009

Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA CORRESPONDENCIA - ACRILICO | pç | 3,00 | 39,9500 | 119,85 |
| 002 | PLASTICO P/PASTA | pç | 50,00 | 0,2000 | 10,00 |
| 003 | DUREX PEQ. | rl | 1,00 | 1,2000 | 1,20 |
| 004 | COLA BASTAO 20grs | pç | 1,00 | 4,9500 | 4,95 |
| 005 | CALCULADORA DE MESA | pç | 3,00 | 18,9500 | 56,85 |
| 006 | REGUA 30CM TRANSPARENTE, DE ACRILICO | pç | 2,00 | 1,2000 | 2,40 |
| 007 | CANETA DESTACA-TEXTO, CORES SORTIDAS | pç | 2,00 | 2,9500 | 5,90 |
| 008 | PAPEL CONTACT | metros | 2,00 | 3,4500 | 6,90 |

Ordem de Compra: 269/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANG AR 19,0MM = 3/4" 300LBS B/PVC | metros | 2,00 | 10,9800 | 21,96 |
| 002 | MANG RAD RESERV | UN | 1,00 | 13,2000 | 13,20 |
| 003 | BRACADEIRA MANG R.S.FIM 19X27MM LARG 9MM | UN | 4,00 | 1,7200 | 6,88 |
| 004 | BUJAO TUBO REFR MT GM MONZA | UN | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 005 | CRUZETA COL DIR MB/SCANIA/VOLVO STAHL CZ 259 | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,00 | 49,3000 | 49,30 |

Ordem de Compra: 270/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,00 | 11,5000 | 11,50 |
| 002 | GRAXA GRAFITADA P/ ROL GSM-2 (20KG) LBR | BALDE | 1,00 | 455,0000 | 455,00 |

Ordem de Compra: 271/2009
Fornecedor: T.P.A. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACESSO ADSL TURBO 400 | UN | 1,00 | 14,9000 | 14,90 |

Ordem de Compra: 272/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RETENTOR VIRABREQUIM | UN | 2,00 | 9,7000 | 19,40 |

Ordem de Compra: 273/2009
Fornecedor: T.P.A. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACESSO ADSL TURBO 400 | UN | 1,00 | 14,9000 | 14,90 |

Ordem de Compra: 274/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARRUELA TOMADA FORCA | UN | 2,00 | 3,3000 | 6,60 |
| 002 | PORCA DISTANC. TOMADA FORCA VALMET REF. FAB. 65.17.11 Nº 3031429 | UN | 1,00 | 16,5400 | 16,54 |

Ordem de Compra: 275/2009
Fornecedor: T.P.A. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DA REDE LOCAL ATRAVES DE FIBRA OPTICA E ACESSO A INTERNET ATRAVES DE IP DEDICADO | UN | 1,00 | 2.250,0000 | 2.250,00 |

Ordem de Compra: 276/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,00 | 18,9000 | 18,90 |

Ordem de Compra: 277/2009

Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | JOELHO ESGOTO 45º - 100MM | UN | 10,00 | 2,8350 | 28,35 |
| 002 | TUBO ESGOTO 100mm | metros | 24,00 | 4,6079 | 110,59 |

Ordem de Compra: 278/2009

Fornecedor: T.P.A. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE TELEFONIA IP SENDO: 2 SERVIDORES E 20 PORTAS FXO PARA LINHAS EXTERNAS NA SEDE DA PREFEITURA, 20 RAMAIS IPs NA SECRETARIA DEOBRAS E DEMUTRAN, 1 SERVIDOR NA SECRETARIA DE SAUDE, 1 SERVIDOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO, 22 RAMAIS IPs PARA A FUNDACAO CULTURAL. | UN | 1,00 | 1.990,0000 | 1.990,00 |

Ordem de Compra: 279/2009

Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA ESGOTO SIMPLES TIGRE 100MM | UN | 10,00 | 2,6640 | 26,64 |
| 002 | ENG RAPIDO ADAPTADOR PARA LAVA-JATO | UN | 2,00 | 2,4750 | 4,95 |
| 003 | ENG RAPIDO ADAPTADOR BICO PARA TORNEIRA | UN | 2,00 | 2,2050 | 4,41 |
| 004 | MANGUEIRA FLEXIVEL JARDIM 1/2" | metros | 40,00 | 1,3410 | 53,64 |

Ordem de Compra: 280/2009

Fornecedor: RETICOOPER COOP. RETIF. MOTORES LTDA - CNPJ: 01.787.379/0001-94



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NIPLE BALANCIM | UN | 1,00 | 19,0000 | 19,00 |
| 002 | ANEL VEDACAO COMPRESSOR | UN | 1,00 | 4,5000 | 4,50 |
| 003 | TERMINAL ACELERADOR | UN | 1,00 | 8,6000 | 8,60 |
| 004 | CORREIA | UN | 4,00 | 19,5000 | 78,00 |
| 005 | ANEL SELO | UN | 1,00 | 5,8000 | 5,80 |
| 006 | TUBO DE COLA | UN | 1,00 | 12,8000 | 12,80 |
| 007 | PARAFUSO DE BIELA | UN | 12,00 | 5,0000 | 60,00 |
| 008 | SEDE VALVULAS ESCAPE | UN | 6,00 | 9,0000 | 54,00 |
| 009 | SEDES DE VALVULA ADMISSAO +10 | UN | 6,00 | 10,0000 | 60,00 |
| 010 | VALVULA DE ADMISSAO | UN | 6,00 | 16,0000 | 96,00 |
| 011 | GUIAS DE VALVULAS | UN | 6,00 | 6,0000 | 36,00 |
| 012 | GUIAS DE VALVULA ADMISSAO | UN | 6,00 | 6,0000 | 36,00 |
| 013 | ANEL SEDE INJETOR | UN | 6,00 | 7,2000 | 43,20 |
| 014 | CALCOS DE MOLA VALVULAS | UN | 12,00 | 1,4000 | 16,80 |
| 015 | PARAFUSO COLETOR ESCAPE | UN | 8,00 | 4,9000 | 39,20 |
| 016 | TINTA E THINER | UN | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |
| 017 | ANEL COMPRESSOR | UN | 1,00 | 53,6000 | 53,60 |
| 018 | REPARO CABECOTE COMPRESSOR | UN | 1,00 | 63,0000 | 63,00 |
| 019 | REPARO VIRABREQUIM COMPRESSOR | UN | 1,00 | 72,0000 | 72,00 |
| 020 | PINO GUIA BLOCO | UN | 2,00 | 7,5000 | 15,00 |
| 021 | ROTULA GARFO EMBREAGEM | UN | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 022 | ROLAMENTO 6204 | UN | 1,00 | 14,9000 | 14,90 |
| 023 | TURBINA | UN | 1,00 | 1.125,0000 | 1.125,00 |
| 024 | CAMISAS | UN | 6,00 | 37,0000 | 222,00 |
| 025 | BUCHA COMANDO | jg | 1,00 | 42,6000 | 42,60 |
| 026 | BUCHA BIELA | UN | 6,00 | 10,0000 | 60,00 |
| 027 | PISTAO C/ ANEIS | UN | 6,00 | 223,0000 | 1.338,00 |
| 028 | BRONZINA MANCAL | UN | 1,00 | 252,0000 | 252,00 |
| 029 | BRONZINA BIELA | UN | 1,00 | 156,0000 | 156,00 |
| 030 | JUNTA MOTOR | UN | 1,00 | 174,0000 | 174,00 |
| 031 | PARAFUSO CABECOTE | UN | 2,00 | 14,0000 | 28,00 |
| 032 | PENEIRA BOMBA OLEO | UN | 1,00 | 29,8000 | 29,80 |
| 033 | ESGUICHO | UN | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |
| 034 | BUCHA VEDACAO BOMBA OLEO | UN | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 035 | VARETA DE VALVULA | UN | 1,00 | 17,5000 | 17,50 |
| 036 | CALCO DE BICO | UN | 6,00 | 35,6000 | 213,60 |
| 037 | VALVULA DE ALIVIO | UN | 1,00 | 59,8000 | 59,80 |
| 038 | TUCHOS DE VALVULA | UN | 12,00 | 12,2000 | 146,40 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 039 | REPARO BOMBA D`AGUA | UN | 1,00 | 155,0000 | 155,00 |
| 040 | BUCHA ALTERNADOR | UN | 1,00 | 7,8000 | 7,80 |
| 041 | PISTAO | UN | 1,00 | 14,9000 | 14,90 |
| 042 | DEFLETOR | UN | 1,00 | 3,9000 | 3,90 |
| 043 | VALVULA TERMOSTATICA | UN | 1,00 | 48,8000 | 48,80 |
| 044 | SENSOR PRESSAO OLEO | UN | 1,00 | 82,0000 | 82,00 |
| 045 | TUBO COLA | UN | 1,00 | 18,8000 | 18,80 |

Ordem de Compra: 281/2009

Fornecedor: RETICOOPER COOP. RETIF. MOTORES LTDA - CNPJ: 01.787.379/0001-94

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO MOTOR | lt | 18,00 | 9,8000 | 176,40 |
| 002 | FILTRO OLEO | UN | 1,00 | 16,8000 | 16,80 |
| 003 | FILTRO DIESEL | UN | 2,00 | 7,8000 | 15,60 |

Ordem de Compra: 282/2009

Fornecedor: RETICOOPER COOP. RETIF. MOTORES LTDA - CNPJ: 01.787.379/0001-94

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AJUSTAR MOTOR COMPLETO | MO | 1,00 | 580,0000 | 580,00 |
| 002 | ALTURA PISTAO | MO | 1,00 | 54,4000 | 54,40 |
| 003 | BALANCEAR VOLANTE | MO | 1,00 | 131,1000 | 131,10 |
| 004 | BRUNIR CILINDROS | MO | 1,00 | 235,4000 | 235,40 |
| 005 | EMBUTIR E RETIFICAR ASCENTO DE VALVULAS | MO | 1,00 | 126,9000 | 126,90 |
| 006 | ESMERILHAR VALVULAS | MO | 1,00 | 63,0000 | 63,00 |
| 007 | MANDRILHAR BASES MESTRES | MO | 1,00 | 178,5000 | 178,50 |
| 008 | MANDRILHAR BUCHA COMANDO | MO | 1,00 | 66,0000 | 66,00 |
| 009 | MANDRILHAR BUCHA PINO PISTAO | MO | 1,00 | 109,3000 | 109,30 |
| 010 | MDO LAVACAO | MO | 1,00 | 117,0000 | 117,00 |
| 011 | PLAINAR BLOCO E CABECOTE | MO | 1,00 | 225,0000 | 225,00 |
| 012 | POLIR EIXO COMANDO | MO | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 013 | RETIFICAR BIELAS | MO | 1,00 | 179,2000 | 179,20 |
| 014 | RETIFICAR VALVULAS | MO | 1,00 | 33,7000 | 33,70 |
| 015 | RETIFICAR VIRABREQUIM | MO | 1,00 | 204,7000 | 204,70 |
| 016 | TESTAR CABECOTE | MO | 1,00 | 42,0000 | 42,00 |
| 017 | TROCAR GUIAS | MO | 1,00 | 37,8000 | 37,80 |
| 018 | ENCANIZAR CILINDRO COMPRESSOR | MO | 1,00 | 146,0000 | 146,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**83.102.764/0001-15**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Janeiro**

Ordem de Compra: 283/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | kg | 153,00 | 2,7600 | 422,28 |
| 002 | CARNE MOIDA | kg | 76,00 | 7,4800 | 568,48 |
| 003 | SALSICHA | kg | 18,00 | 3,5400 | 63,72 |

Ordem de Compra: 284/2009

Fornecedor: COOP. REGIONAL AGROP. VALE ITAJAI - CRAVIL - CNPJ: 85.789.782/0060-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANEL | UN | 4,00 | 4,4500 | 17,80 |
| 002 | DISCO | UN | 4,00 | 7,2000 | 28,80 |