ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 285/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVO JUNTAS B SIL. BLACK 598 TEMP. ATE 200°C (BISNAGA 70GR)	UN	2,00	27,3000	54,60
002	ADESIVO JUNTAS B SIL VERMELHO TEMP ATE 316	UN	2,00	6,6000	13,20

Ordem de Compra: 286/2009

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA BRASIL SA - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO OBRIGATÓRIO RC TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO I RAMO 23 - INTERESTADUAL	UN	2,00	1.895,6800	3.791,36

Ordem de Compra: 287/2009

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA BRASIL SA - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO OBRIGATÓRIO - RESPONSABILIDADE TOTAL I RAMO 53 - MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL.	UN	2,00	412,8450	825,69

Ordem de Compra: 288/2009

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA BRASIL SA - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO OBRIGATÓRIO - RESPONSABILIDADE TOTAL I RAMO 53 - MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL.	UN	1,00	412,8400	412,84

Ordem de Compra: 289/2009

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA BRASIL SA - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO OBRIGATÓRIO - RESPONSABILIDADE TOTAL I RAMO 53 - MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL.	UN	1,00	412,8400	412,84

Ordem de Compra: 290/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIVRO PROTOCOLO CORRESPOND. 100F	pç	3,00	6,2500	18,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 291/2009

Fornecedor: IND. COM. ARTEF. CIMENTO ANKLAM LTDA - CNPJ: 85.312.262/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAJOTA TIPO PAVER, RETANGULAR, 6cm	M2	262,00	17,0000	4.454,00

Ordem de Compra: 292/2009

Fornecedor: CLOTILDE STOLF ITTNER ME - CNPJ: 02.617.674/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PLOTAGEM	UN	1,00	54,0000	54,00

Ordem de Compra: 293/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTA LOMBO POLIBRAS LISA	UN	10,00	7,3000	73,00
002	PAPEL ADESIVO CONTACT CRISTAL	metros	1,00	3,9000	3,90
003	PASTA L	UN	100,00	0,4500	45,00
004	QUADRO MAGNETICO	UN	1,00	57,4500	57,45
005	IMA	UN	15,00	1,9500	29,25

Ordem de Compra: 294/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MUSCULO BOVINO	kg	21,60	5,9900	129,44
002	CARNE MOIDA SEGUNDA	kg	20,72	5,4900	113,78
003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	kg	20,38	3,9900	81,32
004	CENOURA	kg	10,35	1,6900	17,50
005	CEBOLA	kg	5,10	1,1900	6,07
006	MAÇÃ	kg	10,13	2,7900	28,28
007	BATATA INGLESA	kg	15,26	1,1900	18,17
008	REPOLHO	UN	10,00	2,4500	24,50
009	LARANJA	kg	10,22	1,3900	14,21
010	LEITE LONGA VIDA	UN	48,00	1,4900	71,52

Ordem de Compra: 295/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

001	PAO CASEIRO	UN	12,00	2,0500	24,60
002	PAO DE SANDUICHE	UN	38,00	2,5000	95,00

Ordem de Compra: 296/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA ACRILICA MARFIM 18LTS	UN	2,00	128,4000	256,80
002	SELADOR ACRILICO PARA ALVENARIA - 3,6LTS	UN	1,00	17,3000	17,30
003	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE	UN	1,00	10,7000	10,70
004	LIXA G-080	metros	2,00	2,4200	4,84

Ordem de Compra: 297/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORA	UN	1,00	2.568,0000	2.568,00

Ordem de Compra: 298/2009
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVA COBERTURA PUNHO 15CM TAM 10,5 L45VR30	PAR	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 299/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANO SAIDA MOTOR W-171	pç	1,00	140,0000	140,00
002	SILENCIOSO W-194	pç	1,00	220,0000	220,00
003	CANO FINAL W-170	pç	1,00	100,0000	100,00
004	BRACADEIRA DESCARGA GL 31/2	pç	1,00	4,0000	4,00
005	BRACADEIRA ESCAPE	pç	1,00	5,0000	5,00
006	JUNTA SAIDA ESCAPE MB OM 366/366A 48622 PAK	pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 300/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA C-242.14	pç	1,00	63,0900	63,09
002	PINO C 1/2 X 8 CL	pç	1,00	10,1800	10,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

003	PORCA 1/2 S	pç	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 301/2009
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	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 302/2009
Fornecedor: CLOTILDE STOLF ITTNER ME - CNPJ: 02.617.674/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOTOCOPIAS	UN	1,00	39,1000	39,10

Ordem de Compra: 303/2009
Fornecedor: ZIPF PECAS E TRATORES LTDA - CNPJ: 74.129.792/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLETE INFERIOR	pç	1,00	597,8000	597,80

Ordem de Compra: 304/2009
Fornecedor: IND. COM. ARTEF. CIMENTO ANKLAM LTDA - CNPJ: 85.312.262/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BLOCO DE CONCRETO 20X20X40	UN	300,00	1,1000	330,00

Ordem de Compra: 305/2009
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: 306/2009
Fornecedor: BONNJUR DISTRIB. BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 77.961.142/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL BOLETIM ELETRONICO	MO	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 307/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA PLASTICA 06	pç	6,00	0,0183	0,11
002	PARAFUSO MADEIRA FENDA 5,5x65mm	pç	7,00	0,2242	1,57
003	FIO RIGIDO 1.50MM 750V - AMARELO	metros	12,00	0,2966	3,56
004	IRIEL EXT INT 70E - 1T SIMPLES	pç	2,00	3,4550	6,91
005	SOQUETE FLUORESCENTE TUBULAR COM SUPORTE	pç	7,00	5,2642	36,85
006	CALHA FLUORESCENTE 1X40 SIMPLES	pç	7,00	7,5600	52,92

Ordem de Compra: 308/2009
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	186,0000	2.232,00

Ordem de Compra: 309/2009
Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BICO POWER	pç	1,00	28,2300	28,23
002	VALVULA SUCCAO	pç	6,00	12,0700	72,42
003	KIT AQUECEDOR	pç	1,00	163,0700	163,07

Ordem de Compra: 310/2009
Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA, DESLOCAMENTO E KILOMETRAGEM PARA CONSERTO DE LAVA JATO.	UN	1,00	331,4000	331,40

Ordem de Compra: 311/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA MINERAL 300ml	pç	5,00	1,1500	5,75
002	REFRIGERANTE 350ml	pç	3,00	1,1900	3,57

Ordem de Compra: 312/2009
Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO ACELERADOR	pç	1,00	97,0000	97,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

002	BUCHA	pç	1,00	32,0000	32,00
003	MOLA ACELERADOR	pç	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 313/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 129.1	pç	1,00	136,0000	136,00
002	MOLA VW 129.4	pç	1,00	113,5600	113,56
003	PINO C 1/2 X 8 CL	pç	2,00	10,1800	20,36
004	PORCA 1/2 S	pç	2,00	0,6600	1,32
005	C/ PINO	pç	3,00	1,2000	3,60

Ordem de Compra: 314/2009
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	2,00	27,0000	54,00

Ordem de Compra: 315/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE SASSE	pç	20,00	5,4500	109,00
002	ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	PCT	5,00	5,6900	28,45

Ordem de Compra: 316/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPO ZANATTA DESCARTAVEL 80ML	pç	40,00	1,7900	71,60

Ordem de Compra: 317/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM, EMBALAGEM COM 1 LITRO	pç	3,00	2,4500	7,35
002	LIMP BRILHOLAC PERFUMADO	pç	2,00	2,4500	4,90
003	LIMP VEJA TRADIC VIDREX	pç	2,00	7,4500	14,90
004	TOALHA FRALDA	kg	0,42	29,7857	12,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

005	LUSTRA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA,PARA APLICAÇAO EM MOVEIS E SUPERFICIES LISAS, FRASCO PLASTICO DE 500ML, COM BICO DOSADOR	pç	1,00	2,6900	2,69
006	PRODUTO GESSNER	UN	10,90	1,0000	10,90

Ordem de Compra: 318/2009

Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 1 T 4	metros	0,66	15,1060	9,97
002	CAPA	pç	2,00	4,5000	9,00
003	TERMINAL	pç	2,00	5,5000	11,00
004	CAPA	pç	1,00	4,5000	4,50
005	TERMINAL	pç	1,00	5,5000	5,50
006	MANGUEIRA	metros	1,80	23,0000	41,40
007	CAPA	pç	4,00	3,5000	14,00
008	TERMINAL	pç	4,00	12,0000	48,00
009	ANEL DE BORRACHA	pç	10,00	2,5000	25,00

Ordem de Compra: 319/2009

Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAXA GRAFITADA	kg	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 320/2009

Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ENSILHADEIRA	UN	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 321/2009

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 LUZES	H	4,00	25,0000	100,00

Ordem de Compra: 322/2009

Fornecedor: TIPOTIL GRAFICA EDITORA LTDA - CNPJ: 86.375.870/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

001	FOLHAS 21x29,7cm, sem impressão em Cartolina Branca 240gr	pç	1.000,00	0,1471	147,10
002	FOLHAS 21x29,7cm, sem impressão em Cartolina Azul240gr	pç	1.000,00	0,1471	147,10
003	FOLHAS 21x29,7cm, sem impressão em Cartolina Verde 240gr	pç	1.000,00	0,1471	147,10

Ordem de Compra: 323/2009

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECAUCHUTAGEM PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS A QUENTE	MO	18,00	640,0000	11.520,00

Ordem de Compra: 324/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HASTE	pç	1,00	165,0000	165,00
002	SEDE	pç	1,00	25,0000	25,00
003	ANEL	pç	2,00	9,5000	19,00
004	SEDE	pç	2,00	21,0000	42,00
005	PROTETOR	pç	2,00	19,5000	39,00
006	PROTETOR	pç	2,00	23,5000	47,00

Ordem de Compra: 325/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE ALERTA	UN	1,00	28,0000	28,00
002	HORIMETRO	UN	1,00	110,0000	110,00
003	LENTES	UN	2,00	7,0000	14,00
004	FOCO 24W	UN	2,00	4,0000	8,00
005	TRIODO	UN	2,00	12,0000	24,00
006	FUSIVEL	UN	4,00	0,5000	2,00
007	MIOLO CHAVE	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 326/2009

Fornecedor: MOMENTO ENG. CONSTR. CIVIL LTDA - CNPJ: 75.114.504/0004-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASFALTO C.B.U.Q.	TON	8,00	160,0000	1.280,00

Ordem de Compra: 327/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ELETRICO	H	1,00	30,0000	30,00
002	TROCA DE HORIMETRO E VERIFICACAO DE LUZES	H	2,50	30,0000	75,00
003	CONSERTO ELETRICO	H	2,50	30,0000	75,00

Ordem de Compra: 328/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOCO H3	UN	2,00	12,0000	24,00
002	FOCO 1141	UN	1,00	3,0000	3,00
003	FOCO 1034	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 329/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ELETRICO	H	2,50	18,0000	45,00

Ordem de Compra: 330/2009

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	60,0000	60,00
002	INTERRUPTOR ALERTA	UN	1,00	35,0000	35,00
003	MOTOR ESGUICHO	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 331/2009

Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO GARAFA DO GIRO E ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR	UN	1,00	70,0000	70,00
002	SERVICO DE SOLDA	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem de Compra: 333/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO LUZES	H	1,50	30,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 334/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ELETRICO LUZES	H	2,50	30,0000	75,00
002	CONSERTO ELETRICO	H	2,50	30,0000	75,00
003	CONSERTO ELETRICO SINALEIRAS	H	2,50	30,0000	75,00

Ordem de Compra: 335/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOCO	pç	1,00	15,0000	15,00
002	LENTE	pç	2,00	5,0000	10,00
003	FOCO	pç	2,00	3,0000	6,00
004	FUZIVEL	pç	5,00	0,5000	2,50

Ordem de Compra: 336/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO ESCOVA	pç	1,00	14,0000	14,00
002	PORTA ESCOVA	pç	1,00	22,0000	22,00
003	BUXA	pç	2,00	7,0000	14,00
004	JOGO REPARO	pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 337/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE GERAL	pç	1,00	103,0000	103,00
002	FOCO H3 24V	pç	2,00	22,0000	44,00
003	CHAVE LUZ	pç	1,00	68,0000	68,00
004	PORTA FUSIVEL	pç	1,00	7,0000	7,00
005	FAROL	pç	1,00	25,0000	25,00
006	FOCO H3	pç	1,00	12,0000	12,00
007	FOCO	pç	2,00	3,0000	6,00
008	PALHETA	pç	2,00	46,0000	92,00
009	BUZINA 24V	pç	2,00	42,0000	84,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

010	FAROL	pç	1,00	35,0000	35,00
011	FOCO H3 24V	pç	1,00	25,0000	25,00
012	FIO	metros	3,00	1,5000	4,50

Ordem de Compra: 338/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COXIM RAD MB 608 SUP	pç	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 339/2009
Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO ACELERADOR	MO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 341/2009
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBOS	UN	2,00	23,5000	47,00

Ordem de Compra: 342/2009
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBOS	UN	1,00	51,5000	51,50
002	CARIMBO	UN	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 343/2009
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBOS	UN	3,00	25,0000	75,00

Ordem de Compra: 344/2009
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBOS	UN	1,00	22,0000	22,00
002	CARIMBOS	UN	1,00	55,0000	55,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 345/2009
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: 346/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINCEL 1.1/2"	UN	1,00	2,1600	2,16
002	ROLO DE ESPUMA	UN	1,00	2,7800	2,78
003	ESMALTE SUVINIL VERMELHO 0,9	UN	1,00	14,1100	14,11

Ordem de Compra: 347/2009
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA ME - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANELAO SERRADO EM BRUTO	m3	0,11	1.200,0000	140,40

Ordem de Compra: 348/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SD-TINTA SIST DUPONT 0,450ML	lt	1,00	25,4200	25,42
002	TRAMBULADOR MARCHA VW BX/PST /94 5M HASTE RETA BUCHA GRANDE	UN	1,00	55,7700	55,77
003	ALOJAM ALAV M VW PST 76/ BX/SANT	UN	1,00	11,1000	11,10

Ordem de Compra: 349/2009
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PROTECAO MOTOR	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 350/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELE LUZ	UN	1,00	32,0000	32,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

002	RELE BUZINA	UN	1,00	15,0000	15,00
003	BUZINA	UN	1,00	35,0000	35,00
004	FOCO	UN	4,00	3,0000	12,00
005	LENTES	UN	2,00	12,0000	24,00
006	SOQUETE	UN	2,00	5,0000	10,00
007	MIOLO CHAVE	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 351/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO INSTALACAO ELETRICA	H	3,50	30,0000	105,00

Ordem de Compra: 352/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ALTERNADOR	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 353/2009

Fornecedor: COOP. MISTA AGRIC. PISCICULT.COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
052	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	686,00	10,6700	7.319,62

Ordem de Compra: 354/2009

Fornecedor: COOP. MISTA AGRIC. PISCICULT.COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

052	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	434,00	10,6700	4.630,78

Ordem de Compra: 355/2009

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
042	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	16.170,00	0,9900	16.008,30

Ordem de Compra: 356/2009

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
042	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	6.564,00	0,9900	6.498,36

Ordem de Compra: 357/2009

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	ARROZ BRANCO PCT 5KG. EMBALAGEM PLASTICA. SUB-GRUPO: POLIDO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	PCT	80,00	8,6700	693,60
020	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	420,00	2,3900	1.003,80
024	MINGAU DE ARROZ, CEREAL A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO PARA ALIMENTACAO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO, INSTANTANEO. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OUPCT, COM NO MINIMO 300GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	410,00	2,2900	938,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

026	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - LATAS, POTES OU PCT DE NO MINIMO 300GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	300,00	2,3900	717,00
040	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	216,00	2,8100	606,96

Ordem de Compra: 358/2009

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
020	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	421,00	2,3900	1.006,19
040	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	1.300,00	2,8100	3.653,00

Ordem de Compra: 359/2009

Fornecedor: PATRIK JEFFERSON NITSCHE ME - CNPJ: 07.860.948/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
061	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS CARAMELO MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	230,00	4,3000	989,00

Ordem de Compra: 360/2009

Fornecedor: SUDMERCATO COM. REPRES. ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.697.150/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

025	FLOCOS DE CEREAIS - TRIGO, CEVADA E AVEIA. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OU PCT, DE NO MINIMO 300GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	350,00	2,1500	752,50

Ordem de Compra: 362/2009

Fornecedor: EDMAR CESAR BASTOS EPP - CNPJ: 01.677.022/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACHOCOLATADO EM PO - PCT DE 01KG. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO DE 01KG. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF.	kg	100,00	2,3200	232,00
004	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	516,00	5,5800	2.879,28
013	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	UN	1.200,00	2,2600	2.712,00
015	MELADO DE CANA - POTE OU PCT DE 1KG. REGISTRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	kg	105,00	3,1100	326,55
021	PO PARA PREPARO DE GELATINA - PCT DE 01KG. SABORES UVA, MORANGO, LARANJA, CEREJA, ABACAXI. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	630,00	3,2500	2.047,50
022	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	450,00	0,5000	225,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

034	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	60,00	6,1700	370,20

Ordem de Compra: 363/2009

Fornecedor: EDMAR CESAR BASTOS EPP - CNPJ: 01.677.022/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACHOCOLATADO EM PO - PCT DE 01KG. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO DE 01KG. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF.	kg	761,00	2,3200	1.765,52
004	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	238,00	5,5800	1.328,04
013	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	UN	881,00	2,2600	1.991,06
021	PO PARA PREPARO DE GELATINA - PCT DE 01KG. SABORES UVA, MORANGO, LARANJA, CEREJA, ABACAXI. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	894,00	3,2500	2.905,50
022	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	341,00	0,5000	170,50
034	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	166,00	6,1700	1.024,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

046	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	2.375,00	2,4300	5.771,25
060	MOLHO DE TOMATE TEMPERADO COM CALDO DE CARNE ENRIQUECIDO COM FERRO. PCT DE 500GR. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTES. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA LAUDO DE ANALISE DE LABORATORIO OFICIAL E FICHA TECNICA	UN	858,00	4,7000	4.032,60

Ordem de Compra: 364/2009

Fornecedor: EDMAR CESAR BASTOS EPP - CNPJ: 01.677.022/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
046	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	3.290,00	2,4300	7.994,70
050	BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	1.015,00	9,2900	9.429,35

Ordem de Compra: 365/2009

Fornecedor: INTEGRA COML. LTDA - CNPJ: 10.212.388/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	ACUCAR MASCAVO. PRODUTO NATURAL. PEINERADO. PCT COM 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADEDE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	kg	114,00	2,5800	294,12
008	AVEIA EM FLOCOS MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	84,00	3,9500	331,80
014	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	948,00	1,8700	1.772,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

017	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	kg	54,00	2,9000	156,60
019	FUBA FINO. PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	96,00	0,8500	81,60
027	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	200,00	1,2000	240,00
028	CHA - CAIXA COM 10 SACHETS. SABORES: CIDREIRA, HORTELA, CAMOMILA, LARANJEIRA, ERVA-DOCE. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	IN.	650,00	0,7800	507,00
030	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO - LATA COM 400GR. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	UN	120,00	4,7000	564,00

Ordem de Compra: 366/2009

Fornecedor: INTEGRA COML. LTDA - CNPJ: 10.212.388/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
008	AVEIA EM FLOCOS MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	225,00	3,9500	888,75
014	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	1.114,00	1,8700	2.083,18
027	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	348,00	1,2000	417,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

059	REFRESCO NATURAL - PCT 1KG. SABORES: PÊSSEGO, MARACUJA, UVA E LARANJA. CARACTERÍTICAS DO PRODUTO: ACIDULANTE ACIDO NITRICO INS 330, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO INS, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCIO INS 341 III, POLPA DO SABOR CORRESPONDENTE, CORANTES NATURAIS URUCUM INS 160B E CURCUMA, AROMA NATURAL DO SABOR CORRESPONDENTE. NAO CONTEM GLUTEN. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	kg	677,00	2,0400	1.381,08

Ordem de Compra: 367/2009

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
009	FEIJAO VERMELHO PCT 1KG CLASSE CORES, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARRUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	300,00	4,3800	1.314,00
010	FEIJAO PRETO PCT 1KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	350,00	3,0000	1.050,00
011	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) - PCT DE 500GR. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES	PCT	600,00	1,4700	882,00
018	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	708,00	0,5600	396,48
023	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - LATA OU POTE DE 400G, COM 7 VITAMINAS. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, DEVE ESTAR INSCRITO NO SIF	UN	300,00	1,5300	459,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

033	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	120,00	2,6000	312,00
036	DOCE DE LEITE. POTE DE 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	pote	250,00	1,3100	327,50
039	SAGU PCT DE 500GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSEPEROLA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DAAGRICULTURA	PCT	180,00	0,9200	165,60

Ordem de Compra: 368/2009

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
010	FEIJAO PRETO PCT 1KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	715,00	3,0000	2.145,00
011	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) - PCT DE 500GR. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES	PCT	450,68	1,4700	662,50
018	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	1.480,00	0,5600	828,80
033	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	184,00	2,6000	478,40

Ordem de Compra: 370/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
043	PAOZINHO FRANCES 50gr COM FIBRAS	UN	5.525,00	0,2600	1.436,50
044	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	6.510,00	0,3300	2.148,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 371/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
043	PAOZINHO FRANCES 50gr COM FIBRAS	UN	20.394,00	0,2600	5.302,44
044	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	17.777,00	0,3300	5.866,41

Ordem de Compra: 372/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
032	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.	1.260,00	1,9500	2.457,00
038	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO - LATA DE 870G. INSPECAO FEDERAL. REGISTRO NO DINAL E NO MINISTERIO DA SAUDE. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 24 MESES.	UN	450,00	2,5900	1.165,50
045	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	1.494,00	2,0300	3.032,82

Ordem de Compra: 373/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
045	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	4.218,00	2,0300	8.562,54

Ordem de Compra: 374/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
032	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.	656,00	1,9500	1.279,20

Ordem de Compra: 375/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	AMIDO DE MILHO - PCT DE 1KG. DEVE CONSTAR DATA DEFABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	kg	72,00	1,8600	133,92
003	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PCT 05KG CONTENDO 100% DE TRIGO INTEGRAL, GLUTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUIMICOS. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, CONTENDO INSTRUCOES DE CONSERVACAO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. DEVERA ESTAR ESCRITO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	282,00	5,6800	1.601,76
006	ARROZ PCT 5KG. SUB-GRUPO PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	PCT	426,00	7,6900	3.275,94
012	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO ESPAGUETI. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	kg	450,00	2,0500	922,50
016	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	860,00	3,3800	2.906,80
029	BISCOITO DOCE MARIA - PACOTE DE 800G. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EM EMBALAGEM PLASTICA COM DUPLA PROTECAO. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 08/10/12KG.	PCT	400,00	2,4700	988,00
031	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	168,00	2,6700	448,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

035	POLVILHO DOCE. PCT DE 500GR. GRUPO FECULA, TIPO 2. EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	530,00	0,8900	471,70
037	MUS OU GELEIA. EM PACOTE PLASTICO OU EMBALAGEM DEVIDRO DE KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	kg	115,00	2,3900	274,85
041	VINAGRE DE ALCOOL - GARRAFA DE PLASTICO COM 01 LITRO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DAAGRICULTURA	UN	324,00	0,6000	194,40

Ordem de Compra: 376/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PCT 05KG CONTENDO 100% DE TRIGO INTEGRAL, GLUTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUIMICOS. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, CONTENDO INSTRUCOES DE CONSERVACAO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. DEVERA ESTAR ESCRITO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	375,00	5,6800	2.130,00
006	ARROZ PCT 5KG. SUB-GRUPO PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	PCT	293,00	7,6900	2.253,17
029	BISCOITO DOCE MARIA - PACOTE DE 800G. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EM EMBALAGEM PLASTICA COM DUPLA PROTECAO. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 08/10/12KG.	PCT	1.000,00	2,4700	2.470,00
031	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	468,00	2,6700	1.249,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

037	MUS OU GELEIA. EM PACOTE PLASTICO OU EMBALAGEM DEVIDRO DE KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	kg	359,00	2,3900	858,01
049	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	2.165,00	6,4600	13.985,90
051	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	1.014,00	2,8000	2.839,20
058	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	kg	1.170,00	2,2100	2.585,70

Ordem de Compra: 377/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
047	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	2.394,00	2,5200	6.032,88
048	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	483,00	3,2900	1.589,07
049	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	2.023,00	6,4600	13.068,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

051	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	252,00	2,8000	705,60
053	FIGADO DE GADO (BIFE) EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE	kg	14,35	6,4800	92,99
054	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	1.022,00	6,4500	6.591,90

Ordem de Compra: 378/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA BRANCO GELO ACRILICA LATEX CONTENDO 18 LITROS	UN	4,00	165,7200	662,88
002	ROLO DE PINTURA ANTI GOTA	UN	2,00	8,6600	17,32

Ordem de Compra: 379/2009

Fornecedor: PROTEVALE EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP - CNPJ: 05.589.630/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROTETOR SOLAR FATOR 30, fr. 120gr	pç	2,00	19,3000	38,60

Ordem de Compra: 380/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	rolo corda 3,5	kg	1,00	22,5000	22,50

Ordem de Compra: 381/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DRENAGEM AGUA	pç	1,00	45,0000	45,00
002	FILTRO DRENAGEM AGUA VW/CARGO	pç	1,00	35,0000	35,00
003	FILTRO LUBRIFICANTE VW/ FORD MT CUMMINS	pç	1,00	72,0000	72,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

004	FILTRO COMB VW MT CUMMINS	pç	1,00	28,0000	28,00
005	FILTRO COMB VW/CARGO/SCANIA/VOLVO	pç	1,00	9,8000	9,80
006	REBITE ALUMINIO MACICO 13X12	pç	70,00	0,1000	7,00
007	RETENTOR RODA TRAS	pç	1,00	11,0000	11,00
008	ARANHA TRAVA CARCACA MB 1113 TR	pç	1,00	3,0000	3,00
009	ARRUELA TRAVA CARCACA MB 1113	pç	1,00	3,0000	3,00
010	LONA FREIO DT TR MB 1113 L-348	jg	1,00	68,0000	68,00
011	ADESIVO MOTOR	pç	3,00	3,4000	10,20
012	PARAFUSO RODA TRASEIRA	pç	4,00	9,5000	38,00
013	PARAFUSO CARDAN 12MM	pç	4,00	3,0000	12,00
014	ROLAMENTO RODA TR MB 1113/ LATERAL COROA	pç	1,00	45,0000	45,00
015	ROLAMENTO RODA TR IND	pç	1,00	65,0000	65,00
016	ROTULA ALAV. CAMBIO	pç	1,00	6,0000	6,00
017	CHAPA ESFERA ALAV CAMBIO	pç	1,00	7,0000	7,00
018	TRAVA ROLAMENTO EMBREAGEM	pç	2,00	2,0000	4,00
019	TAMPA RESERVATORIO RADIADOR	pç	1,00	3,0000	3,00
020	BUJAO DIF BRASEIXOS	pç	2,00	12,0000	24,00
021	ESTRIBO	pç	1,00	188,0000	188,00
022	FILTRO LUBRIFICANTE VW CUMMINS	pç	1,00	28,0000	28,00
023	FILTRO COMB VW MT CUMMINS	pç	1,00	28,0000	28,00
024	FILTRO AR VW/CARGO	pç	1,00	72,0000	72,00
025	FILTRO DRENAGEM AGUA VW/CARGO	pç	1,00	34,0000	34,00
026	FILTRO COMB VW/CARGO/SCANIA/VOLVO	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 382/2009

Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORTADOR DE GRAMA A GAS. 6HP C/ RECOLHEDOR - MARCAM.T.D.	pç	1,00	1.420,0000	1.420,00

Ordem de Compra: 383/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGATE RAPIDO	pç	1,00	2,2000	2,20
002	SUPORTE PARA MANGUEIRA	pç	2,00	4,7700	9,54

Ordem de Compra: 384/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 12V	UN	1,00	175,0000	175,00
002	TERMINAL BATERIA	UN	1,00	7,0000	7,00
003	FOCO	UN	2,00	3,0000	6,00
004	JOGO ESCOVA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 385/2009

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	1.203,00	1,1000	1.323,30

Ordem de Compra: 386/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOUSE OPTICO PS2	UN	5,00	17,0000	85,00

Ordem de Compra: 387/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TECLADO PS2	UN	5,00	20,0000	100,00

Ordem de Compra: 388/2009

Fornecedor: BLU FOTO CENTENARIO LTDA ME - CNPJ: 05.196.667/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 9v	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 389/2009

Fornecedor: NORIVAL DRAEGER ME - CNPJ: 80.755.333/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPRESSO - AUTORIZAÇÃO SERVIÇO TRATOR PNEU	UN	15,00	10,6000	159,00

Ordem de Compra: 390/2009

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
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

001	COMUNICACAO ACIDENTE DE TRABALHO 50fl	UN	4,00	3,9500	15,80
002	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	IN.	1,00	5,5500	5,55

Ordem de Compra: 391/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA FO 627.1	pç	1,00	187,8800	187,88
002	SUPORTE SC 06005	pç	1,00	116,0200	116,02
003	PINO E 1/2 X 7CL	pç	1,00	12,0000	12,00
004	PORCA 1/2 S	pç	1,00	0,6600	0,66
005	PINO 9010	pç	1,00	16,1500	16,15
006	BUCHA 09139	pç	2,00	5,0400	10,08

Ordem de Compra: 392/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA TROCA DE PECAS	MO	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 393/2009

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECAUCHUTAGEM PNEUS 825 X20 - LISO	UN	4,00	265,0000	1.060,00
002	CONSERTO VD04	UN	3,00	50,0000	150,00
003	MONTAGEM PNEU	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem de Compra: 394/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOIA COMBUSTIVEL	UN	1,00	74,2000	74,20
002	BUJAO CARTER	UN	1,00	7,3900	7,39
003	REPARO	UN	1,00	4,3600	4,36
004	ARRUELA BUJAO CARTER	UN	1,00	0,3500	0,35
005	ANEL CUBO RODA DT	UN	1,00	17,7800	17,78
006	ANTENA	UN	1,00	15,3000	15,30
007	BUJAO TUBO REFR MT GM MONZA	UN	1,00	2,0000	2,00
008	CALHA CHUVA	jg	1,00	47,4000	47,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

009	ESPELHO EXT	jg	1,00	133,7200	133,72
010	JUNTA DIFERENCIAL	UN	2,00	18,0700	36,14
011	SUPER BONDER ORIGINAL 5 GRAMAS PREC	UN	1,00	4,5000	4,50
012	ANEL RETENTOR	UN	1,00	0,1600	0,16
013	TERMINAL ACELERADOR	UN	2,00	3,8800	7,76
014	TRAVA ROLAMENTO EMBREAGEM	UN	1,00	1,5000	1,50
015	BRACADEIRA TIRANTE ESPELHO MB HPN C BPO M-044C	UN	2,00	7,1700	14,34
016	BRACADEIRA CANO HIDRAULICO 16MM	UN	2,00	1,2800	2,56
017	ARRUELA ALUMINIO 14X20x1.5	UN	100,00	0,6500	65,00
018	BRACADEIRA PLASTICA 10CM PRETA	UN	100,00	0,0400	4,00
019	BRACADEIRA PLASTICA 23CM PRETA	UN	80,00	0,1000	8,00
020	BRACADEIRA PLASTICA 28cm	UN	100,00	0,1200	12,00
021	BRACADEIRA PLASTICA 39cm	UN	88,00	0,1600	14,08
022	BRACADEIRA PLASTICA 20CM PRETA	UN	69,00	0,0800	5,52
023	BRACADEIRA CANO HIDRAULICO 30MM	UN	2,00	1,5700	3,14
024	PINO EMBREAGEM MB 1113 A 2013	UN	1,00	3,8500	3,85
025	HASTE EMBR MB 1518/1618 HIDRAULICO	UN	1,00	13,3200	13,32
026	MACANETA VIDRO	UN	1,00	2,6800	2,68
027	MANG PLAST 5MM X 9MM P/ COMB SILICONE	metros	2,00	1,7000	3,40
028	MANG RAD 1.1/4 867535	metros	1,00	22,6100	22,61
029	FILTRO CX D HIDR FD/MB/DC P/CX ZF	UN	1,00	5,9000	5,90
030	COXIM CAPO DT MB 1214/1414 A 1941 R-0491	UN	2,00	45,4000	90,80
031	FILTRO AR MB/FD/GM CAMINHOES	UN	1,00	41,5000	41,50

Ordem de Compra: 395/2009

Fornecedor: FENIX ALIMENTOS ORGANICOS LTDA - CNPJ: 07.483.202/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CINZA CASCA DE ARROZ	m3	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 396/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAM 6204	UN	1,00	18,5000	18,50

Ordem de Compra: 397/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

001	ARRUELA	UN	2,00	15,0000	30,00
002	RETENTOR	UN	1,00	30,0000	30,00
003	TRAVA	UN	1,00	20,0000	20,00
004	ROLETE	UN	90,00	1,5000	135,00
005	ANEL	UN	3,00	2,5000	7,50
006	RETENTOR	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 398/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	21,00	5,0000	105,00

Ordem de Compra: 399/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,5000	500,02

Ordem de Compra: 400/2009

Fornecedor: IND. COM. ARTEF. CIMENTO ANKLAM LTDA - CNPJ: 85.312.262/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MEIO FIO SOB MEDIDA 50X30X10	UN	63,00	9,0000	567,00

Ordem de Compra: 401/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FICHARIO 4 ARGOLAS	UN	32,00	8,4500	270,40
002	ENVELOPE PLASTICO	PCT	16,00	11,6500	186,40
003	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	UN	4,00	2,8500	11,40
004	FITA CREPE	UN	4,00	7,4500	29,80
005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	UN	3,00	1,2500	3,75
006	LAPIS GRAFITE	UN	5,00	0,5000	2,50
007	LAPIS BORRACHA	UN	1,00	1,2000	1,20
008	CANETA MARCA TEXTO	UN	10,00	1,3000	13,00
009	CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL	UN	10,00	0,6000	6,00
010	CARTAO PONTO 100FLS	PCT	15,00	7,9500	119,25
011	CORRETIVO LIQUIDO	UN	2,00	1,2500	2,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

012	ELASTICO	PCT	1,00	8,6500	8,65
013	GRAMPO 26/6 C/5000	IN.	5,00	2,9500	14,75
014	CLIPS para papel, niquelado 2/0 caixa c/ 500gr	IN.	5,00	6,9500	34,75
015	COLA TENAZ	UN	5,00	2,2500	11,25

Ordem de Compra: 402/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FABRICAR TIRANTE DO GARFO CROMAR	UN	2,00	286,8000	573,60

Ordem de Compra: 403/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISQUETE 3,5", cx. c/ 10 und.	IN.	1,00	9,9500	9,95

Ordem de Compra: 404/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXA FERRO 100	pç	2,00	2,2200	4,44
002	LIXA D'AGUA 400	pç	2,00	1,2400	2,48
003	LIXA DÁGUA 600	pç	2,00	1,2400	2,48

Ordem de Compra: 405/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO	pç	1,00	230,0000	230,00
002	CRUZETA	pç	2,00	215,0000	430,00
003	ARRUELA	pç	8,00	8,5000	68,00
004	RETENTOR	pç	2,00	93,0000	186,00
005	ESPACADOR	pç	1,00	58,0000	58,00
006	CONE	pç	1,00	132,0000	132,00
007	CAPA	pç	1,00	59,0000	59,00
008	ROLAMENTO	pç	1,00	178,0000	178,00
009	ROLAMENTO CAPA 667278	pç	1,00	98,0000	98,00
010	ARRUELA ENCOSTO	pç	4,00	19,0000	76,00
011	ANEL	pç	4,00	7,0000	28,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

012	SELO	pç	1,00	3,0000	3,00
013	JUNTA	pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 406/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 26.1	pç	1,00	79,9200	79,92
002	MOLA C-242.14	pç	1,00	63,0900	63,09
003	PINO	pç	2,00	24,7600	49,52
004	PORCA	pç	2,00	3,8700	7,74
005	CONTRA PINO	pç	2,00	1,2000	2,40
006	GRAXEIRA	pç	2,00	3,0000	6,00
007	PINO	pç	1,00	6,9800	6,98
008	PORCA 1/2	pç	1,00	0,6600	0,66
009	PARAFUSO 3/8	pç	1,00	1,5000	1,50
010	PORCA 3/8	pç	1,00	0,3600	0,36

Ordem de Compra: 407/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA FX	pç	2,00	27,0000	54,00
002	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 408/2009

Fornecedor: PAULO SERGIO DA COSTA - CNPJ: 10.204.696/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PALESTRA MOTIVACIONAL	MO	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 409/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	NEUTROL 18L	UN	1,00	150,4800	150,48
002	BROCHA	pç	2,00	2,8250	5,65
003	NEUTROL 18L	UN	1,00	150,4800	150,48

Ordem de Compra: 410/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA INDUSTRIAL	UN	1,00	33,3000	33,30

Ordem de Compra: 411/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARRUELA LISA POLEG. 5/8	pç	12,00	0,3000	3,60
002	ARRUELA PRESSAO 5/8 - MEDIA	UN	0,03	16,2300	0,49
003	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	3,00	2,9800	8,94
004	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	3,00	3,8600	11,58
005	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	4,8500	9,70
006	ARRUELA LISA	pç	4,00	0,0600	0,24
007	PORCA SEXTAVADA	pç	4,00	0,1200	0,48
008	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	2,6900	5,38
009	PORCA A TRAV.	pç	2,00	1,7300	3,46
010	PORCA SEXTAVADA	pç	5,00	1,7900	8,95
011	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	5,00	2,9000	14,50
012	ARRUELA PRESSAO	pç	0,05	17,4000	0,87
013	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	1,00	1,3500	1,35
014	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	1,00	0,9200	0,92
015	PORCA SEXTAVADA	pç	1,00	0,6000	0,60
016	PORCA SEXTAVADA	pç	1,00	0,4400	0,44
017	PORCA SEXTAVADA	pç	1,00	0,3500	0,35
018	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	1,00	2,7700	2,77
019	PARAFUSO SEXTAVADO	UN	2,00	2,0800	4,16
020	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	4,00	1,3800	5,52
021	PORCA SEXTAVADA	pç	4,00	0,6500	2,60
022	ARRUELA LISA	pç	104,00	0,1500	15,60
023	ARRUELA PRESSAO	UN	0,04	5,2500	0,21
024	MOLA	pç	1,00	8,8300	8,83
025	MOLA	pç	1,00	21,2800	21,28
026	ARRUELA LISA	pç	100,00	0,2300	23,00
027	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	8,00	1,4400	11,52
028	PORCA SEXTAVADA	pç	8,00	1,4000	11,20
029	CORREIA	pç	2,00	21,9400	43,88

Ordem de Compra: 412/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	2,00	1,7000	3,40
002	VALVULA AGULHA	UN	1,00	19,6900	19,69
003	BOIA CARBURADOR	UN	1,00	19,6900	19,69
004	KIT JUNTA DIAFRAGMA W 460	UN	1,00	5,0000	5,00
005	MANGUEIRA SERVO FREIO	UN	1,00	18,2000	18,20

Ordem de Compra: 413/2009

Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESORAS E NOBREAK	MÊS	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 414/2009

Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO MONITOR	MO	3,00	70,0000	210,00

Ordem de Compra: 415/2009

Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 416/2009

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	30,00	33,2500	997,50

Ordem de Compra: 417/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INDUZIDO PERKINS	UN	1,00	120,0000	120,00
002	JOGO ESCOVA	UN	1,00	17,0000	17,00
003	BUZINA	UN	1,00	30,0000	30,00
004	FUZIVEL	UN	5,00	0,5000	2,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

005	LENTE 045	UN	2,00	10,0000	20,00
006	FOCO 1141	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 418/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HORIMETRO	UN	1,00	110,0000	110,00
002	FOCO 1141	UN	2,00	4,0000	8,00
003	TERMINAL BATERIA	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 419/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ELETRICO MOTOR ARANQUE	H	2,50	30,0000	75,00
002	CONSERTO ELETRICO BUZINA	H	1,00	30,0000	30,00
003	CONSERTO ELETRICO LUZES	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 420/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO RELOGIO TEMPERATURA	H	1,50	30,0000	45,00
002	CONSERTO ELETRICO	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 421/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SILICONE GEL 120 GRS	UN	1,00	9,6000	9,60
002	PRISIONEIRO 8X10X223	UN	1,00	2,2800	2,28
003	PRISIONEIRO 8X10X100,5	UN	1,00	4,0500	4,05
004	BUCHA PRISIONEIRO CABECOTE 10X14 P163	UN	1,00	5,2000	5,20
005	SERVO F VW KOMBI 82/ 180MM C/CIL ME VA RCMS 0045-9	UN	1,00	146,7000	146,70
006	JUNTA TPA VALV VW MT AR 1300/5/6	UN	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 422/2009

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
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

001	ALICATE P/ ANEIS EXTERNO 8000 - A21	UN	1,00	30,5000	30,50
002	ALICATE P/ ANEIS INTERNO 8000 - J21	UN	1,00	29,0000	29,00
003	ALICATE P/ ANEIS DE CAIXA GEDORE 8134-7	UN	1,00	48,0000	48,00
004	ALICATE P/ ANEIS INTERNO 8000 - J3	UN	1,00	66,0000	66,00
005	ALICATE P/ ANEIS INTERNO 8000 - J31	UN	1,00	66,0000	66,00
006	VIRA MACHO VM - 4 M6 L M20	UN	1,00	43,5000	43,50
007	ALICATE P/ ANEIS EXTERNO 8000 - A31	UN	1,00	68,0000	68,00
008	ALICATE P/ ANEIS EXTERNO 8000 - A3	UN	1,00	59,0000	59,00

Ordem de Compra: 423/2009

Fornecedor: LORE LUCIA MATHEUSSI RETKE - CPF: 715.984.489-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ESTOFAMENTO	MO	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 424/2009

Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA - CNPJ: 83.497.479/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGAÇÃO RADIOFONICA (RADIO AM) DE ATOS DO PODER EXECUTIVO E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE SENDO: 15 INSERÇÕES DE 30"/DIA, 01 ENTREVISTA MENSAL DOPREFEITO NO PROGRAMA "CARLOS HENRIQUE", AOS SÁBADOS, 01 BOLETIM INFORMATIVO DE MANHA REPETIDO AO MEIO DIA,LEITURA DE RELEASES DURANTE A PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA E ENTREVISTAS COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS SEMPRE QUE NECESSÁRIAS.	UN	1,00	4.050,0000	4.050,00

Ordem de Compra: 425/2009

Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO E 20 CM DE LARGURA - MADEIRA EUCALIPTO	m3	5,00	300,0000	1.500,00
002	TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS	m3	5,00	300,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 426/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO FEMEA MONOFASICO	pç	5,00	2,6280	13,14
002	PINO MACHO	pç	5,00	1,9080	9,54

Ordem de Compra: 428/2009

Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAPA PRETA 3,0MM	kg	96,00	4,8900	469,44
002	PECA CRT DVS	pç	10,00	1,0000	10,00
003	CHAPA DE 2ª QUALIDADE GROSSA	kg	286,50	2,5000	716,25
004	FERRO CHATO 2" X 1/4"	kg	14,00	5,1600	72,24
005	TELA INOX LARG. 600	kg	3,50	13,0000	45,50
006	FERRO CHATO 1.1/2" X 3/8"	kg	14,00	5,1600	72,24
007	FERRO CHATO 1.1/2 X 1/4"	kg	11,50	5,1600	59,34
008	REDONDO 3/4	kg	27,00	5,1600	139,32
009	REDONDO 3/4	kg	19,50	5,1600	100,62
010	CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8"	kg	24,50	4,7800	117,11
011	FERRO CHATO 1" X 5/16"	kg	13,50	5,1600	69,66
012	FERRO CHATO 1.1/4" X 1/4"	kg	14,50	5,1600	74,82
013	CHAPA DE 2ª QUALIDADE GROSSA	kg	49,50	3,8000	188,10

Ordem de Compra: 429/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO C M12 X 7	UN	1,00	6,0100	6,01
002	PORCA M12D	UN	1,00	1,2000	1,20
003	PINO 09868	UN	3,00	13,6300	40,89
004	GRAXEIRA	UN	3,00	3,0000	9,00
005	TRAVA	UN	1,00	3,1600	3,16
006	PORCA M10S	UN	1,00	0,3900	0,39
007	ARRUELA 00403	UN	6,00	3,0000	18,00
008	GRAMPO 3/4X82X420	UN	2,00	25,4000	50,80
009	PORCA 3/4 D	UN	4,00	1,9200	7,68
010	BUCHA 12724	UN	3,00	8,4200	25,26

Ordem de Compra: 430/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FX	MO	1,00	45,0000	45,00
002	REBATIDO	MO	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 431/2009

Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SILENCIOSO TRASEIRO	UN	1,00	73,9200	73,92
002	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	1,00	102,9600	102,96
003	ABRACADEIRA	UN	1,00	5,0000	5,00
004	SUPORTE ESCAPE	UN	1,00	19,8000	19,80

Ordem de Compra: 432/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO TRANSMISSÃO	lt	1,00	18,2000	18,20

Ordem de Compra: 434/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PILHA PEQUENA C/ 4 UNID.	UN	3,00	8,4500	25,35

Ordem de Compra: 435/2009

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: 436/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO INFERIOR 40064	pç	1,00	1.289,0000	1.289,00
002	CONJUNTO SINCROZIADO	pç	1,00	700,0000	700,00
003	ENGRENAGEM	pç	1,00	215,0000	215,00
004	ENGRENAGEM V 40065	pç	1,00	320,0000	320,00
005	ENGRENAGEM V 40062	UN	1,00	150,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

006	ROLAMENTO 9002364003	pç	2,00	40,0000	80,00
007	ROLAMENTO 9002361006	pç	1,00	45,0000	45,00
008	ROLAMENTO 9002363015	pç	1,00	55,0000	55,00
009	ROLAMENTO 9002365007	pç	1,00	65,0000	65,00
010	ROLAMENTO 9002365006	pç	1,00	175,0000	175,00
011	RETENTOR	pç	2,00	15,0000	30,00
012	RETENTOR PILOTO	pç	1,00	10,0000	10,00
013	JOGO JUNTAS	pç	1,00	8,0000	8,00
014	ANEL SINCRONIZADOR	pç	2,00	60,0000	120,00
015	REPARO SINCRONIZADOR	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 437/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAC VIDRO VW 77/83 PRETA	UN	1,00	2,6800	2,68

Ordem de Compra: 438/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPAS EM CONCRETO	pç	10,00	10,0000	100,00

Ordem de Compra: 439/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LINHA P/ PEDREIRO LISA 0,80MM - 100MT	pç	2,00	4,9500	9,90

Ordem de Compra: 440/2009

Fornecedor: TELAS TIMBO IND. COM. TELAS LTDA ME - CNPJ: 81.335.150/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARAME GALVANIZADO Nº 08	kg	22,50	7,5000	168,75
002	ARAME GALVANIZADO Nr. 16	kg	3,00	8,9000	26,70

Ordem de Compra: 441/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA LATERAL DESCARGA	pç	1,00	11,0000	11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

002	PORCA PINHAO	pç	1,00	44,0000	44,00
003	REPARO BOMBA D`AGUA	jg	1,00	76,0000	76,00
004	JUNTA FREIO MOTOR	pç	2,00	5,0000	10,00
005	TERMINAL DIRECAO	pç	1,00	62,0000	62,00
006	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	pç	1,00	63,0000	63,00
007	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	28,0000	28,00
008	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	28,0000	28,00
009	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	19,0000	19,00
010	FILTRO DRENAGEM AGUA	pç	1,00	34,0000	34,00
011	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	10,0000	10,00
012	FILTRO DRENAGEM AGUA	pç	1,00	19,0000	19,00
013	ADESIVO ELIMINA JUNTA	pç	3,00	10,0000	30,00
014	REPARO VALVULA	pç	1,00	19,0000	19,00
015	BRACADEIRA CRUZETA	pç	1,00	3,0000	3,00
016	PARAFUSO BRACADEIRA CRUZETA 3/8X3/4	pç	2,00	3,0000	6,00
017	ESPELHO RETROVISOR	pç	1,00	218,0000	218,00
018	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	10,0000	10,00
019	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	74,0000	74,00
020	FILTRO DRENAGEM D´AGUA	pç	1,00	34,0000	34,00
021	ARRUELA RETORNO BICO CUMMINS	pç	4,00	1,5000	6,00
022	TAMPA FRONTAL PLASTICA	pç	2,00	11,0000	22,00
023	ANEL BORRACHA	pç	2,00	3,0000	6,00
024	RETENTOR MOTOR D	pç	1,00	47,0000	47,00

Ordem de Compra: 442/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARNE MOIDA SEGUNDA	kg	21,33	4,9900	106,46
002	LOMBO ACEM BOVINO	kg	21,33	5,9900	127,77
003	MARGARINA	UN	10,00	1,3900	13,90
004	VINAGRE	UN	7,00	0,7900	5,53
005	CAFE	UN	10,00	4,9900	49,90
006	SAL	UN	7,00	0,8900	6,23
007	MORTADELA	kg	7,00	4,9900	34,93
008	SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg.	IN.	2,00	3,6900	7,38
009	SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg.	UN	2,00	3,6900	7,38
010	SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg.	UN	1,00	3,6900	3,69
011	SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg.	UN	2,00	3,6900	7,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

012	GELEIA	UN	10,00	1,6900	16,90
013	AGUA SANITARIA	UN	7,00	1,5900	11,13
014	DETERGENTE	UN	7,00	0,8900	6,23
015	DESINFETANTE PINHO	UN	2,00	1,5900	3,18
016	DESINFETANTE EUCALIPTO	UN	5,00	1,5900	7,95
017	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	kg	20,24	3,9894	80,75
018	MACARRAO	UN	7,00	2,9900	20,93
019	LEITE CEDRENSE LONGA VIDA	UN	60,00	1,5500	93,00
020	REPOLHO	UN	7,00	1,9900	13,93
021	CENOURA	kg	8,38	1,6877	14,15
022	BATATA NAO LAVADA	kg	12,91	1,2900	16,66
023	CEBOLA	kg	5,07	1,1900	6,04
024	MACA	kg	8,20	2,4487	20,08
025	LARANJA	UN	8,42	1,3900	11,71

Ordem de Compra: 443/2009

Fornecedor: UNDIME UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC. EDUCACAO - CNPJ: 79.363.123/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA A UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	UN	1,00	1.125,0000	1.125,00

Ordem de Compra: 444/2009

Fornecedor: MOTYCZKA, BRAUN & CIA LTDA - CNPJ: 02.100.122/0002-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VIOLETA DE GENCIANA, fr c/ 1.015ml	fr	4,00	108,1800	432,72

Ordem de Compra: 445/2009

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 100 FLS	pç	1,00	7,4500	7,45
002	LIVRO PONTO 50 FLS	pç	3,00	6,7000	20,10
003	PASTA ARQUIVO	pç	2,00	7,9000	15,80
004	PLASTICO P/PASTA	PCT	2,00	10,2000	20,40

Ordem de Compra: 446/2009

Fornecedor: JOAOMED COM. MAT. CIRURGICOS LTDA - CNPJ: 78.742.491/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

001	ALCOOL - fr. c/ 1 litro	fr	10,00	2,2800	22,80
002	LUVA DESC. TAM. G., cx. c/ 100 und.	IN.	20,00	11,7000	234,00
003	LUVA DESC. TAM. M., cx c/ 100 und.	IN.	20,00	11,7000	234,00
004	LUVA DESC. TAM. P., cx c/ 100 und.	IN.	50,00	11,8000	590,00
005	SERINGA 20ml	pç	1.800,00	0,2430	437,40
006	SERINGA 10ml	pç	1.000,00	0,1670	167,00
007	SERINGA 3ml	pç	1.000,00	0,1180	118,00
008	AGULHA HIPODERMICA 40x16	pç	1.500,00	0,0750	112,50
009	AGULHA HIPODÉRMICA 40x12	pç	3.000,00	0,0430	129,00
010	AGULHA HIPODÉRMICA 25x7	pç	1.000,00	0,0382	38,20
011	TERMÔMETRO CLÍNICO	pç	20,00	1,7400	34,80
012	LAMINA BISTURI N. 22	pç	200,00	0,1560	31,20
013	SACO LEITOSO P/ LIXO HOSPITALAR, 100 litros	pç	100,00	0,2400	24,00
014	FIO CATGUT CROMADO SEM AGULHA, n° 0, pct. c/ 24 und.	PCT	1,00	47,3600	47,36
015	AGULHA P/ SUTURA CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO, n°. 12, pct. c/ 12 und.	PCT	1,00	11,5200	11,52
016	EQUIPO P/ SORO	pç	500,00	0,5800	290,00

Ordem de Compra: 447/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO MOTOR DE ARRANQUE	H	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 448/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ELETRICO	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 449/2009

Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	UN	300,00	3,0000	900,00

Ordem de Compra: 450/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	STARTER 40	UN	300,00	0,5500	165,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 451/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	lt	60,00	2,5000	150,00

Ordem de Compra: 452/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL CREDEL CREDEX 180GR A4 50F	PCT	1,00	7,9000	7,90

Ordem de Compra: 453/2009

Fornecedor: SINDICATO TRABALHADORES INDÚSTRIAS MET, MEC E MATERIAL ELÉTRICO TIMBO - CNPJ: 86.379.211/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE AUDITORIO PARA REALIZACAO DE PALESTRA	MO	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 454/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARTICULACAO	UN	2,00	80,0000	160,00
002	GUARDA PO FREIO	UN	4,00	4,8000	19,20

Ordem de Compra: 455/2009

Fornecedor: IBIMAX COM. REPRES. LTDA - CNPJ: 85.394.047/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFIL P111	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 456/2009

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	2,00	10,6500	21,30
002	LIVRO ATA	UN	1,00	7,4500	7,45
003	LIVRO PONTO	UN	3,00	6,7000	20,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 457/2009
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	UN	150,00	17,3000	2.595,00

Ordem de Compra: 458/2009
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TROP - 20 litros (herbicida)	BB	15,00	300,0000	4.500,00

Ordem de Compra: 459/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESPELHO EXT	UN	1,00	29,4000	29,40

Ordem de Compra: 460/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO HIDRAULICO INDUSTRIAL SH 68 (20 LTS)	UN	4,00	144,5000	578,00
002	LUBRIFICANTE URSA TD SUPER 15W40	UN	2,00	180,0000	360,00

Ordem de Compra: 461/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	11,5000	11,50
002	FILTRO DRENAGEM AGUA	UN	1,00	20,5000	20,50
003	FILTRO OLEO MOTOR	UN	1,00	16,4800	16,48

Ordem de Compra: 462/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUJAO CARTER	UN	1,00	11,3400	11,34
002	VELAMOIDE	metros	1,00	35,9000	35,90
003	VELAMOIDE EM METRO 1/32 (MEDIO) 0.800MM	metros	1,00	15,9500	15,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

004	MANGUEIRA COMB.	metros	0,20	5,6600	1,13
005	BALIZA NYLON MB CAM	UN	1,00	3,0300	3,03
006	FILTRO OLEO MOTOR	UN	1,00	38,9000	38,90
007	ANTENA LAT MB CAMINHAO	UN	1,00	51,6400	51,64
008	AMORTECEDOR	UN	1,00	139,2800	139,28
009	FILTRO OLEO MOTOR	UN	1,00	24,3000	24,30
010	FILTRO AR	UN	1,00	41,0000	41,00
011	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	27,5000	27,50

Ordem de Compra: 463/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR	UN	1,00	53,6000	53,60

Ordem de Compra: 464/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TOMADA EMBUTIR	pç	1,00	7,0300	7,03

Ordem de Compra: 465/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONEXAO MANGUEIRA	pç	1,00	3,0000	3,00
002	BICO ENCHE PNEU PRESILHA MS18 STEULA	UN	1,00	10,0000	10,00
003	ABRACADEIRA	pç	2,00	1,0000	2,00
004	BICO DE LIMPEZA SCHWEERS - C/ BOTAO	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 466/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE FIXA	UN	1,00	5,0000	5,00
002	CHAVE COMBINADA 11M	UN	1,00	7,0000	7,00
003	CAIXA FERRAMENTA	UN	1,00	40,0000	40,00
004	VIRA MACHO RETO N3 1/8 A 3/8	UN	1,00	22,0000	22,00
005	ESCOVAS P/ ESMERILHADEIRA MAKITA CB-204	UN	1,00	17,0000	17,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 467/2009

Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOTIJAO P13	UN	3,00	33,6000	100,80
002	BOTIJAO P45	UN	2,00	175,0000	350,00

Ordem de Compra: 468/2009

Fornecedor: IND. COM. ARTEF. CIMENTO ANKLAM LTDA - CNPJ: 85.312.262/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MEIO FIO	pç	25,00	9,0000	225,00

Ordem de Compra: 469/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TELA BRANCA	metros	6,00	6,0000	36,00

Ordem de Compra: 470/2009

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	PONTEIRA	UN	30,00	0,3000	9,00

Ordem de Compra: 471/2009

Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TELEFONE FIXO INTELBRAS PLENO, COR GRAFITE	pç	3,00	33,7000	101,10

Ordem de Compra: 472/2009

Fornecedor: MAGDALENE RAQUEL DE OLIVEIRA MANOEL - CNPJ: 05.996.383/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PONTA CARCACA	UN	1,00	480,0000	480,00

Ordem de Compra: 473/2009

Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

001	FACA	pç	10,00	20,0000	200,00
002	LIMA REDONDA	pç	1,00	4,0000	4,00
003	FACA	pç	10,00	20,0000	200,00
004	CABO FLEXIVEL	pç	1,00	35,0000	35,00
005	SALVA-VIDAS SV0404	pç	2,00	10,8000	21,60
006	MANGUEIRA	metros	0,47	10,0000	4,70
007	VELA IGNICAO	pç	1,00	10,0000	10,00
008	JUNTA DE VEDACAO	pç	1,00	4,7000	4,70
009	JUNTA DE VEDAÇAO DO SILENCIADOR	pç	1,00	4,8000	4,80
010	MOLA DE TRACAO	pç	3,00	2,0000	6,00
011	MOLA	pç	1,00	9,7500	9,75
012	CORRENTE 3/8	UN	30,00	1,4000	42,00
013	JUNTA DE VEDAÇAO DO SILENCIADOR	pç	1,00	4,8000	4,80
014	JUNTA DE VEDACAO	pç	1,00	6,5000	6,50
015	JUNTA DE VEDAÇAO DO SILENCIADOR	pç	1,00	4,8000	4,80

Ordem de Compra: 474/2009

Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FEMEA RETA SP 12-12	pç	2,00	22,6600	45,32
002	MANGUEIRA HIDRAULICA	UN	0,66	26,5000	17,49

Ordem de Compra: 475/2009

Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AFIACAO CORRENTE	UN	1,00	15,0000	15,00
002	SOLDA	UN	1,00	20,0000	20,00
003	MAO DE OBRA CONSERTO RO- CADEIRAS COSTAL	UN	1,00	155,0000	155,00

Ordem de Compra: 476/2009

Fornecedor: ELETRO TECNICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 03.106.274/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO AR CONDICIONADO	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 477/2009

Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRZEIRO E COLETOR DESCARGA	UN	1,00	2.328,0000	2.328,00
002	SERVICO DE TORNO	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 478/2009
Fornecedor: LADEHOFF COM. SERV. LTDA - CNPJ: 83.632.935/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE RETROESCAVADEIRA TRACADA, COM OPERADOR	HORAS	200,00	64,0000	12.800,00

Ordem de Compra: 479/2009
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: 480/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE CONSERTO SUPORTE CAPO	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 481/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACADEIRA DESCARGA	UN	4,00	1,5000	6,00
002	PONTEIRA ESCAPE	UN	2,00	9,7000	19,40
003	JUNTA ESCAPE	jg	1,00	1,4000	1,40
004	SILENCIOSO	UN	1,00	93,4200	93,42
005	JUNTA ESCAPE	jg	1,00	1,4000	1,40

Ordem de Compra: 482/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg.	kg	5,00	4,9900	24,95
002	SAPONACEO CREMOSO 300Ml	UN	10,00	3,1900	31,90
003	RODO P/ CHAO	UN	2,00	10,9000	21,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

004	FLANELAS	UN	10,00	1,9900	19,90

Ordem de Compra: 483/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVA LATEX PLUS	PAR	9,00	4,9000	44,10
002	LUVA LATEX PEQUENA	UN	1,00	2,9500	2,95

Ordem de Compra: 484/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR 5KG	UN	4,00	5,8900	23,56

Ordem de Compra: 485/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	104,0000	104,00

Ordem de Compra: 486/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA MINERAL	UN	1,00	0,8900	0,89
002	REFRIGERANTE 350ml	UN	6,00	1,2500	7,50
003	REFRIGERANTE 350ml	UN	6,00	1,1900	7,14

Ordem de Compra: 487/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESPANADOR pequeno	UN	2,00	15,9000	31,80
002	ALCOOL - fr. c/ 1 litro	UN	6,00	2,4500	14,70
003	SACO ALVEJADO	UN	6,00	2,5900	15,54
004	PANO PERFEX	UN	6,00	4,4500	26,70
005	SACO DESCARTAV P/ ASPIRADOR	UN	1,00	6,9500	6,95
006	DETERGENTE	UN	2,00	2,4500	4,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

007	LUSTRA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA,PARA APLICAÇAO EM MOVEIS E SUPERFICIES LISAS, FRASCO PLASTICO DE 500ML, COM BICO DOSADOR	UN	3,00	4,9900	14,97
008	SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg.	kg	1,00	6,4500	6,45
009	FILTRO PAPEL ITAMARATY	IN.	5,00	2,1900	10,95
010	DETERGENTE	UN	5,00	2,4500	12,25

Ordem de Compra: 488/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR 5KG	UN	9,00	5,8900	53,01
002	CHA DIV SABORES INF.	IN.	2,00	1,6900	3,38

Ordem de Compra: 489/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHALEIRA	UN	1,00	26,9000	26,90

Ordem de Compra: 490/2009
Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO BOMBA D`AGUA	pç	1,00	374,0000	374,00
002	CILINDRO MESTRE	pç	1,00	350,0000	350,00
003	ANEL	pç	6,00	14,5000	87,00
004	BOMBA D`AGUA	pç	1,00	760,0000	760,00
005	BRACADEIRA MANGUEIRA	pç	2,00	9,0000	18,00
006	MANGOTE 16CM 5P7846	pç	1,00	38,0000	38,00
007	JUNTA	pç	1,00	6,0000	6,00
008	JUNTA	pç	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 491/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA ESCAPE	UN	1,00	2,7000	2,70
002	JUNTA	UN	1,00	3,0000	3,00
003	BATENTE SUPORTE	UN	1,00	2,9000	2,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 492/2009
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: 493/2009
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SACO LIXO 100 LITROS	fr	25,00	2,0000	50,00

Ordem de Compra: 494/2009
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: 496/2009
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: 497/2009
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: 498/2009
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO E MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA	UN	1,00	601,0000	601,00

Ordem de Compra: 499/2009
Fornecedor: MANITUR TURISMO NAC. INTERNAC. LTDA - CNPJ: 81.616.476/0001-53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGEM AEREA	MO	1,00	546,5200	546,52

Ordem de Compra: 500/2009
Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO BOMBA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 502/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO RECICLADO HP 6615A - PRETO	UN	10,00	33,0000	330,00

Ordem de Compra: 503/2009
Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO DE REPARO	UN	1,00	87,0000	87,00
002	CONJUNTO DE ALAVANCA	UN	1,00	618,0000	618,00
003	JOGO DE ARRUELAS	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 504/2009
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OXIGENIO GAS CIL T 10m3	m3	20,00	14,1000	282,00

Ordem de Compra: 505/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 4.10/3.50-B - INDUSTRIAL	UN	4,00	30,0000	120,00
002	CAMARA DE AR 3.50-8 (INDUSTRIAL)	UN	1,00	17,0000	17,00

Ordem de Compra: 506/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	MO	5,00	75,0000	375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

002	VULCANIZADO 14.00-24	MO	2,00	350,0000	700,00
003	MONTAGEM PNEU MAQUINA	MO	6,00	35,0000	210,00
004	MONTAGEM PNEU MAQUINA	MO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 507/2009

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROTETOR 24R	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 508/2009

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REMENDO E MONTAGEM	MO	1,00	20,0000	20,00
002	MANCHAO	MO	1,00	15,0000	15,00
003	MONTAGEM PNEU	MO	2,00	15,0000	30,00
004	CONSERTO DE PNEU	MO	1,00	24,0000	24,00
005	REMENDO E MONTAGEM	MO	1,00	35,0000	35,00
006	ALINHAMENTO DE RODA	MO	1,00	60,0000	60,00
007	REMENDO E MONTAGEM	MO	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 509/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO ESGOTO 100mm	metros	30,00	6,2550	187,65

Ordem de Compra: 510/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALVULA SUCCAO	UN	1,00	10,7800	10,78
002	ADAPTADOR CURTO 25x3/4 TG	UN	1,00	0,3900	0,39
003	ADESIVO PVC P/ TUBOS E CONEXOES 175G	UN	1,00	1,2300	1,23
004	CURVA SOLDAVEL TIGRE 90 X 25MM	UN	2,00	1,2650	2,53
005	LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	1,00	0,3500	0,35
006	TEE SR (SOLD/ROSC) TIGRE - 25X3/4"	UN	1,00	1,7200	1,72
007	VEDA ROSCA	UN	1,00	1,7000	1,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 511/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO FLEXIVEL PP 2x1,5 MM	metros	3,00	1,0066	3,02
002	PINO IRIEL 018C MACHO REFORC MONOFASICO	UN	1,00	1,9100	1,91

Ordem de Compra: 512/2009

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALINHAMENTO DE RODA	MO	1,00	40,0000	40,00
002	MONTAGEM PNEUS	MO	2,00	10,0000	20,00
003	BALANCEAMENTO DE RODA	MO	2,00	20,0000	40,00
004	ALINHAMENTO DE RODA	MO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 513/2009

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR 750x16	UN	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 514/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO REFR MT VW SANT 1.8/11-94 BX VC-104	UN	1,00	9,1000	9,10
002	KIT EMBR VW AP 1.8/2.0 210MM	UN	1,00	192,5000	192,50

Ordem de Compra: 515/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMPO ALUMINIO TIPO U	PCT	5,00	14,9500	74,75
002	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UN	20,00	1,4500	29,00
003	GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO - PERFURAÇAO MINIMA 20FOLHAS	UN	1,00	7,8000	7,80
004	ALMOFADA P/ CARIMBO	UN	1,00	3,2500	3,25

Ordem de Compra: 516/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO DE REDE AZUL	metros	232,00	1,4000	324,80
002	PLUG RJ 45	UN	50,00	0,9000	45,00

Ordem de Compra: 517/2009

Fornecedor: FENIX ALIMENTOS ORGANICOS LTDA - CNPJ: 07.483.202/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CINZAS	m3	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 518/2009

Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME - CNPJ: 82.934.159/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TIJOLOS	UN	3.000,00	0,2500	750,00

Ordem de Compra: 519/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 129.1	UN	1,00	136,0000	136,00
002	PINO C 1/2 X 8 SL	UN	1,00	10,1800	10,18
003	PORCA 1/2	UN	1,00	0,6600	0,66
004	PARAF 5/8X5	UN	3,00	6,9600	20,88
005	PARAF 5/8	UN	3,00	1,7400	5,22
006	PINO 9009	UN	1,00	14,7800	14,78

Ordem de Compra: 520/2009

Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAPA PRETA 3,0MM	kg	16,60	4,8900	81,17
002	PECA CRT DVS	UN	10,00	1,0000	10,00
003	CANO M 2ª QUALIDADE	kg	1,60	1,4500	2,32
004	CHAPA DE 2ª QUALIDADE GROSSA	kg	140,00	1,5000	210,00

Ordem de Compra: 521/2009

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
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

001	ALFABETO 8 MM	UN	1,00	130,0000	130,00
002	CHAVE BIELA ROBUST 19MM	UN	1,00	13,5000	13,50

Ordem de Compra: 522/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO DE SOJA	UN	10,00	2,5900	25,90
002	CAFE	UN	10,00	4,4500	44,50
003	SALSICHA	kg	10,86	4,2900	46,61
004	BISCOITO DOCE	UN	3,00	4,4500	13,35
005	BISCOITO AGUA E SAL	UN	7,00	3,9900	27,93
006	REFRESCO	UN	10,00	1,8900	18,90
007	MAIONESE	UN	7,00	0,9900	6,93
008	EXTRATO DE TOMATE	UN	7,00	1,4900	10,43
009	ACHOCOLATADO EM PO	UN	7,00	3,2900	23,03
010	MORTADELA	UN	7,00	3,9900	27,93
011	LEITE LONGA VIDA	IN.	1,00	18,6000	18,60
012	BATATINHA	kg	15,07	1,2900	19,45
013	MAÇÃ	kg	10,01	2,4490	24,53
014	CEBOLA	kg	3,15	0,9900	3,12
015	LARANJA	kg	10,10	1,3900	14,05
016	ACUCAR	kg	15,00	1,2900	19,35

Ordem de Compra: 523/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SABAO EM PO	IN.	5,00	3,6900	18,45
002	ESPONJA BOMBRIL	PCT	9,00	1,8900	17,01
003	ESPONJA DE LOUCA	PCT	2,00	1,6900	3,38

Ordem de Compra: 524/2009

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: 525/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO TINTA HP 78 COLOR	UN	5,00	50,0000	250,00

Ordem de Compra: 526/2009

Fornecedor: CAMILLUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME - CNPJ: 04.643.129/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEIRA GIRATÓRIA - CAVALETI	pç	1,00	401,0000	401,00

Ordem de Compra: 527/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VASSOURA DE PALHA	pç	36,00	12,5900	453,24

Ordem de Compra: 528/2009

Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANO PVC 100mm	barra	50,00	23,5400	1.177,00

Ordem de Compra: 529/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO HP 41 A	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 530/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO 6403	UN	1,00	31,0000	31,00
002	ROLAMENTO 62201	UN	1,00	12,0000	12,00
003	RELE	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 531/2009

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 ALTERNADOR	UN	3,00	25,0000	75,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 532/2009

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 FREIO	UN	1,00	10,0000	10,00
002	LENTES	UN	1,00	33,0000	33,00
003	FITA NYLON	UN	5,00	1,5000	7,50
004	CHAVE LUZ	UN	1,00	40,0000	40,00
005	LANTERNA	UN	2,00	28,0000	56,00
006	FAROL	UN	2,00	27,0000	54,00
007	LAMPADA	UN	2,00	10,0000	20,00
008	LAMPADA	UN	4,00	2,0000	8,00
009	LAMPADA	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 533/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA	UN	4,00	25,0000	100,00
002	SERVICO TROCA LANTERNAS TRASEIRA E LUZES	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 534/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CILINDRO IGNICAO MB	UN	1,00	42,0000	42,00
002	ROLAMENTO	UN	1,00	7,0000	7,00
003	ROLAMENTO 6201	UN	1,00	6,0000	6,00
004	RELE	UN	1,00	20,0000	20,00
005	BUZINA	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 535/2009

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	100,00	9,3000	930,00

Ordem de Compra: 536/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TROCA DE CILINDRO IGNICAO	UN	1,00	25,0000	25,00
002	CONSERTO ALTERNADOR E BUZINA	UN	3,00	25,0000	75,00

Ordem de Compra: 537/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT EMBREAGEM	jg	1,00	800,0000	800,00
002	ROLAMENTO EMBREAGEM	pç	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 538/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXA FERRO	pç	2,00	2,5000	5,00
002	ARANHA TRAVA CARCACA	pç	1,00	3,0000	3,00
003	PORCA CARCACA CUBO RD TR MB 1113	pç	2,00	19,0000	38,00
004	RETENTOR RODA TRAS	pç	1,00	11,0000	11,00
005	RESPIRO DIFERENCIAL MB 1113 A 2213	pç	1,00	2,0000	2,00
006	TERMINAL EMBREAGEM	pç	1,00	6,0000	6,00
007	CILINDRO FREIO	pç	1,00	67,0000	67,00
008	JUNTA SAIDA DESCARGA	pç	2,00	3,0000	6,00
009	RETENTOR PINHAO	pç	1,00	29,0000	29,00
010	DIAFRAGMA FREIO CUICA 7	pç	1,00	10,0000	10,00
011	MOLA CUICA FREIO DUPLA	pç	1,00	5,0000	5,00
012	PINO CATRACA	pç	2,00	3,0000	6,00
013	CUICA FREIO	pç	1,00	420,0000	420,00
014	DIAFRAGMA FREIO CUICA 8	pç	1,00	10,0000	10,00
015	MOLA CUICA FREIO DUPLA	pç	1,00	5,0000	5,00
016	JUNTA TAMPA VALVULA	pç	1,00	9,0000	9,00
017	FLEXIVEL COMPRESSOR VW 7.100/8.140 X-10	pç	1,00	22,0000	22,00
018	ADITIVO	pç	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 539/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARTICULACAO	pç	1,00	84,0000	84,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 540/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPA RADIADOR	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 541/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLEXIVEL FREIO DIANT	UN	1,00	9,2100	9,21
002	PRETO FOSCO SINT	lt	1,00	16,0000	16,00
003	REDUTOR SINTETICO	lt	1,00	9,9000	9,90

Ordem de Compra: 542/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	2,00	1,3100	2,62
002	PORCA CARCACA CUBO RD TR MB 1113	UN	1,00	11,0000	11,00
003	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	4,00	1,7000	6,80
004	MANGUEIRA RADIADOR	metros	0,20	15,1500	3,03
005	SENSOR TEMPERATURA MOTOR	UN	1,00	47,2500	47,25
006	FITA NYLON	UN	4,00	5,0000	20,00
007	ARALDITE	UN	1,00	19,4000	19,40
008	ARALDITE	UN	2,00	18,5000	37,00
009	ARALDITE	UN	1,00	11,2000	11,20
010	RETENTOR PINHAO	UN	1,00	27,8200	27,82

Ordem de Compra: 543/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADITIVO RADIADOR	lt	2,00	20,3000	40,60
002	OLEO HIDRAULICO	BD	3,00	144,5000	433,50
003	SPRAY ANTICOR	lt	2,00	5,3000	10,60

Ordem de Compra: 544/2009
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RODIZIOS	UN	2,00	9,0000	18,00
002	RODIZIOS	UN	2,00	23,0000	46,00
003	REGISTRO ESFERA	UN	1,00	9,5000	9,50
004	NIPLE MACHO 3/8X1/4 MACHO	UN	1,00	2,5000	2,50
005	COTOVELO GALVANIZADO	UN	1,00	2,5000	2,50
006	CURVA GALVANIZADA	UN	1,00	3,5000	3,50
007	PURGADOR ELETRONICO	UN	1,00	348,0000	348,00

Ordem de Compra: 545/2009

Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	GL	150,00	3,0000	450,00
005	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	GL	145,00	3,3000	478,50
006	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	GL	155,00	5,3000	821,50

Ordem de Compra: 546/2009

Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	GL	32,00	3,0000	96,00
005	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	GL	33,00	3,3000	108,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

006	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	GL	33,00	5,3000	174,90

Ordem de Compra: 547/2009

Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	GL	85,00	3,0000	255,00
005	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	GL	71,00	3,3000	234,30
006	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	GL	190,00	5,3000	1.007,00

Ordem de Compra: 548/2009

Fornecedor: MEPSOL COM. EMBALAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.201.041/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
011	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE	FARDO	54,00	26,5000	1.431,00
015	SABAO EM PO - CAIXA OU PCT DE 1KG	UN	506,00	2,6000	1.315,60
018	SACO DE LIXO DE 50LTS PCT. C/ 100UN COM ESPESSURAMINIMA DE 04 MICRAS	PCT	54,00	6,7000	361,80
019	SAPONACEO CREMOSO 300Ml	UN	84,00	1,6200	136,08

Ordem de Compra: 549/2009

Fornecedor: MEPSOL COM. EMBALAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.201.041/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
011	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE	FARDO	20,00	26,5000	530,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 550/2009

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	146,0000	146,00
002	CORREIA	UN	2,00	8,5000	17,00

Ordem de Compra: 551/2009

Fornecedor: MEPSOL COM. EMBALAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.201.041/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
011	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE	FARDO	80,00	26,5000	2.120,00

Ordem de Compra: 552/2009

Fornecedor: FLUI MAGIC DISTRIB. HIGIENE LIMPEZA EPP - CNPJ: 01.776.474/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	CREME DENTAL infantil c/ flúor, embalagem c/ 50gr	UN	288,00	0,8900	256,32
009	PANO DE CHAO NAO ALVEJADO	UN	94,00	1,2800	120,32
010	PANO PARA TIRAR PO DOS MOVEIS (FLANELA)	UN	10,00	0,8200	8,20
014	PAPEL TOALHA BRANCO VIRGEM 100% CELULOSE, c/ 2 dobras, fd c; 1,250 fls, medidas: 23cmx20cm	FARDO	5,00	8,9500	44,75

Ordem de Compra: 553/2009

Fornecedor: FLUI MAGIC DISTRIB. HIGIENE LIMPEZA EPP - CNPJ: 01.776.474/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
022	SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIA ERVA DOCE EM GALAO DE05LTS	UN	2,00	9,4000	18,80
023	SACO DE LIXO 15 LTS	UN	700,00	0,0300	21,00

Ordem de Compra: 554/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	ALCOOL - GARRAFA PLASTICA COM 01 LT. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, DESNATURANTE E AGUA - 92,8%.	UN	504,00	2,1500	1.083,60
003	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - CAIXA CONTENDO 40UN.,COM MICROFUROS, TAMANHO Nº103	IN.	12,00	1,9700	23,64
007	ESPONJA/ESFREGAO DE ACO	UN	72,00	0,6000	43,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

008	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - pacote c/ 60gr, embalagem c/ 08 unidades.	PCT	238,00	1,1200	266,56
012	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 40MTS. FINALIDADE: LIMPAR NARIZ DE CRIANCAS	FARDO	54,00	23,3500	1.260,90
013	SABAO EM BARRA DE COCO - PCT COM 05 UNID. PESO TOTAL 1KG	PCT	54,00	3,8600	208,44
016	SABONETE infantil, embalagem c/ 90gr	UN	216,00	0,9900	213,84
017	SACO DE LIXO 100 litros - 7 micras, pct. c/100 und	PCT	54,00	17,0800	922,32
020	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UN	144,00	2,3200	334,08
021	RODO DUPLO COM 40CM LARGURA COM CABO	UN	54,00	2,3200	125,28

Ordem de Compra: 555/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
017	SACO DE LIXO 100 litros - 7 micras, pct. c/100 und	PCT	25,00	17,0800	427,00

Ordem de Compra: 556/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
017	SACO DE LIXO 100 litros - 7 micras, pct. c/100 und	PCT	21,00	17,0800	358,68
024	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY COM 400ML	UN	9,00	4,9500	44,55

Ordem de Compra: 557/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARRUELA LISA	pç	6,00	0,5800	3,48
002	PARAFUSO MADEIRA	pç	12,00	0,2600	3,12
003	PARAFUSO MADEIRA 4.8x25	pç	12,00	0,3800	4,56
004	ARRUELA LISA	kg	1,00	7,0000	7,00
005	ARRUELA LISA	kg	1,00	13,0000	13,00
006	ARRUELA LISA	kg	2,00	8,5000	17,00
007	ARRUELA LISA	kg	2,00	7,5000	15,00
008	ARRUELA LISA	kg	2,00	9,5000	19,00
009	ARRUELA LISA POLEG. 1/2	kg	2,00	7,0000	14,00
010	CADEADO 25MM	pç	2,00	8,9500	17,90
011	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	1,00	5,6800	5,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

012	PORCA A TRAV.	pç	1,00	5,0200	5,02
013	PARAFUSO ALLEN	pç	8,00	2,6000	20,80
014	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	3,00	2,1700	6,51
015	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	7,2200	14,44
016	PORCA SEXTAVADA	pç	2,00	2,5500	5,10
017	ARRUELA PRESSAO	UN	0,02	29,0000	0,58
018	CONTRA PINO	kg	0,50	14,5400	7,27
019	ALMA	pç	1,00	22,5400	22,54
020	BROCA	pç	1,00	3,0000	3,00
021	BROCA	pç	1,00	2,7500	2,75
022	BROCA	pç	1,00	2,5000	2,50
023	BROCA	pç	1,00	3,2500	3,25
024	DISCO CORTE	pç	3,00	5,5000	16,50
025	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	4,00	1,4800	5,92
026	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	4,00	2,7900	11,16
027	PORCA A TRAV.	pç	4,00	3,5100	14,04
028	ARRUELA LISA	pç	8,00	0,3000	2,40
029	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	0,9500	1,90
030	PORCA SEXTAVADA	pç	2,00	0,2800	0,56

Ordem de Compra: 558/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO	pç	11,00	4,2527	46,78
002	ARRUELA PRESSAO	UN	0,11	5,2400	0,58
003	PARAFUSO ALLEN	pç	8,00	1,7400	13,92
004	PARAFUSO ALLEN	pç	2,00	0,9400	1,88
005	PORCA SEXTAVADA	pç	2,00	0,6500	1,30
006	QUEBRA DEDO 5/16	pç	10,00	3,0000	30,00
007	ANEL TRAVA	pç	2,00	1,1700	2,34
008	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	4,00	6,5925	26,37
009	PORCA A TRAV.	pç	4,00	2,6950	10,78
010	PORCA SEXTAVADA	pç	4,00	1,9050	7,62
011	DISCO DESBASTE 9"	pç	1,00	8,1300	8,13

Ordem de Compra: 559/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEDRA PULMAO	TON	30,60	18,1900	556,61

Ordem de Compra: 560/2009

Fornecedor: CIA. BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA - CNPJ: 33.069.766/0061-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL, MULTIVISCOSO - GRAU SAE 15W40, CLASSIFICACAO API CI4. TAMBORCOM 200lt	TB-200Lt	18,00	1.180,0000	21.240,00
003	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOLE GNV COM VISCOSIDADE SAE 20W50 E CLASSIFICACAO API SL	TB-200Lt	10,00	1.150,0000	11.500,00
004	GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO, CONTENDO ADITIVOSANTIOXIDANTE, ANTIFERRUGEM E DE EXTREMA PRESSAO ABASE DE ENXOFRE E FOSFORO. CONSISTÊNCIA NLGI 2 TIPO MÚLTIPLAS APLICAÇÕES. TAMBOR COM 170KG	TB-170KG	3,00	1.290,0000	3.870,00
005	OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA E TRANSMISSOES AUTOMATICAS, COM ELEVADO INDICE DE VISCOSIDADE, SUPERIOR ESTABILIDADE DE OXIDACAO, PROTECAO QUANDO A CORROSAO, DESGASTE, FERRUGEM E AFORMACAO DE ESPUMA. ATF DEXRON III. TAMBOR COM 200LT	TB-200Lt	5,00	1.680,0000	8.400,00
006	OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXAS DE MUDANCA, COM VISCOSIDADE SAE 50 COM CLASSIFICAÇÃO API SF. TAMBOR COM 200LTS	TB-200Lt	4,00	1.109,0000	4.436,00

Ordem de Compra: 561/2009

Fornecedor: AGRICOPEL COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA - CNPJ: 81.632.093/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS VISCOSIDADE ISO VG 68, CLASSIFICACAO DIN 51524-2 - HIDRAULICO HLP. TAMBOR COM 200lt.	TB-200Lt	25,00	733,1600	18.329,00
007	OLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS, VVISCOSIDADE SAE 85W140, CLASSIFICAÇÃO API GL-5. DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES API GL-5 E MIL-L-2105D.	TB-200Lt	4,00	1.116,9000	4.467,60

Ordem de Compra: 562/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANTA DE POLIÉSTER - BEDIN	ML	80,00	7,3000	584,00

Ordem de Compra: 563/2009

Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA - CNPJ: 83.497.479/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA (RADIO AM) DE ATOS DO PODER EXECUTIVOE DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE SENDO: 15 INSERÇÕES DE 1 MINUTO/DIA, O1 PROGRAMA MENSAL DE 30 MINUTOS AOS SÁBADOS, OI BOLETIM INFORMATIVO DE MANHÃ REPETIDO AO MEIO DIA DE 05 MINUTOS, LEITURA DE RELEASES DURANTE A PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA.	MÊS	11,00	4.050,0000	44.550,00

Ordem de Compra: 564/2009

Fornecedor: RADIO TIMBO LTDA - CNPJ: 01.763.786/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA (RADIO FM) DE ATOS DO PODER EXECUTIVO E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE SENDO: 15 INSERÇÕES DE 2MIN/DIA, 01 PROGRAMA MENSAL DE 30 MINUTOS NA PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA, 01 BOLETIM INFORMATIVO DE MANHÃ E/OU LEITURA DE RELEASES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DIÁRIA.	MÊS	11,00	4.050,0000	44.550,00

Ordem de Compra: 565/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TELA Nº 16	metros	5,50	18,0000	99,00

Ordem de Compra: 566/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR COLOCADA	UN	1,00	75,0000	75,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 567/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00
002	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
003	TIP TOP	UN	1,00	10,0000	10,00
004	MONTAGEM PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00
005	MONTAGEM PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00
006	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
007	MONTAGEM PNEUS	UN	4,00	20,0000	80,00
008	BICOS	UN	1,00	10,0000	10,00
009	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
010	TROCA PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00
011	MONTAGEM PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
012	CAMARA DE AR COLOCADA	UN	1,00	30,0000	30,00
013	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
014	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 568/2009

Fornecedor: DIMAROL COM. REPR. LTDA - CNPJ: 00.873.849/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORRENTE SIMPLES 120/1 TC	metros	6,88	124,8000	858,62
002	EMENDA SIMPLES 120/1	UN	4,00	11,4000	45,60

Ordem de Compra: 569/2009

Fornecedor: VIGRAF MANUFATURA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 04.915.511/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTOES DE VISITA - MODELOS DIVERSOS	pç	4.600,00	0,1330	611,80
002	SERVICO DE CORTE CARTOLINA	UN	3.232,00	0,0046	15,00

Ordem de Compra: 571/2009

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: 572/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 100 AMP	UN	1,00	260,0000	260,00
002	BATERIA 150 AH	UN	2,00	360,0000	720,00

Ordem de Compra: 574/2009

Fornecedor: KNOTEN ATACADO CONFECCOES LTDA - CNPJ: 85.297.166/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALCA JEANS	pç	6,00	24,9000	149,40

Ordem de Compra: 575/2009

Fornecedor: KNOTEN ATACADO CONFECCOES LTDA - CNPJ: 85.297.166/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALCA JEANS	pç	3,00	24,9000	74,70

Ordem de Compra: 576/2009

Fornecedor: PINTURAS TRIDAPALLI LTDA ME - CNPJ: 01.660.305/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FAIXA INFORMATIVA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 577/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MARTELO	pç	1,00	7,1100	7,11

Ordem de Compra: 578/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CACAROLA	pç	1,00	69,0000	69,00
002	CACAROLA	pç	4,00	52,0000	208,00
003	CONCHA	pç	2,00	3,0000	6,00
004	CONCHA	pç	1,00	9,0000	9,00
005	ESCUMADEIRA	pç	2,00	6,2500	12,50
006	ASSADEIRA	pç	1,00	29,0000	29,00
007	FORMA DE ALUMINIO GRANDE	pç	4,00	22,5000	90,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 579/2009
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	290,8200	290,82

Ordem de Compra: 580/2009
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADAPTADORES	pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 581/2009
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA PLAST.	UN	1,00	23,0000	23,00
002	BICO DE LIMPEZA	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 582/2009
Fornecedor: VIDRACARIA ZEPE LTDA ME - CNPJ: 00.556.021/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VIDRO INCOLOR 6mm PARABRISA	pç	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 583/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPA CARTER MOTOR	UN	1,00	9,7000	9,70
002	CABO VELOCIMETRO	UN	1,00	17,4000	17,40

Ordem de Compra: 584/2009
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MUDANCA DE RAMAIS	UN	1,00	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 585/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INSTALACAO DE RAMAL TEL	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 586/2009

Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO CCI 1 PAR	metros	70,00	0,3700	25,90
002	TOMADA PADRAO	pç	1,00	1,2000	1,20

Ordem de Compra: 587/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 416/2009 REF. COMPRA DE PO COM PEDRISCO E BASE DE BRITA GRADUADA.	UN	1,00	35,2800	35,28

Ordem de Compra: 588/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO DA OC 559/2009 REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMAO	UN	1,00	51,8400	51,84

Ordem de Compra: 589/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BENDIX	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 590/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 591/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO BUZINA	UN	1,00	45,0000	45,00
002	VENTILADOR	UN	1,00	55,0000	55,00
003	BOTAO VENTILADOR	UN	1,00	15,0000	15,00
004	BOTAO BUZINA	UN	1,00	15,0000	15,00
005	FIO	metros	5,00	1,0000	5,00

Ordem de Compra: 592/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	2,00	30,0000	60,00
002	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	3,00	30,0000	90,00
003	CONSERTO PARTE ELETRICA PAINEL	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 593/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INDUZIDO	UN	1,00	120,0000	120,00
002	JOGO ESCOVA	UN	1,00	17,0000	17,00
003	PORTA ESCOVA	UN	1,00	14,0000	14,00
004	BUCHA	UN	2,00	7,0000	14,00
005	INTERRUPTOR FREIO	UN	1,00	36,0000	36,00
006	FAROL	UN	1,00	82,0000	82,00
007	LANTERNA LATERAL	UN	1,00	14,0000	14,00
008	FOCO	UN	2,00	2,0000	4,00
009	JOGO PALHETA	UN	1,00	108,0000	108,00
010	SOQUETE	UN	1,00	10,0000	10,00
011	FOCO 1141	UN	1,00	3,0000	3,00
012	JOGO PALHETA	UN	1,00	40,0000	40,00
013	FUSIVEL	UN	10,00	0,5000	5,00
014	RELE	UN	1,00	28,0000	28,00
015	RELE PISCA	UN	1,00	18,0000	18,00
016	FOCOS	UN	2,00	3,0000	6,00
017	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	UN	1,00	140,0000	140,00
018	RELE	UN	2,00	15,0000	30,00
019	ROLAMENTO	UN	1,00	46,0000	46,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

020	ROLAMENTO	UN	1,00	24,0000	24,00
021	JOGO ESCOVA	UN	1,00	14,0000	14,00
022	ESTATOR	UN	1,00	88,0000	88,00
023	TERMINAL BATERIA	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 594/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ELETRICO ARRANQUE	H	2,00	30,0000	60,00
002	CONSERTO ELETRICO PAINEL	H	1,50	30,0000	45,00
003	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	2,50	30,0000	75,00
004	CONSERTO ELETRICO	H	1,00	30,0000	30,00
005	CONSERTO ELETRICO	H	1,00	30,0000	30,00
006	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	4,00	30,0000	120,00
007	CONSERTO PARTE ELETRICA E ALTERNADOR	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 595/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO	UN	1,00	60,0000	60,00
002	ROLAMENTO	UN	2,00	135,0000	270,00
003	VEDADOR	UN	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 596/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	UN	1,00	24,0500	24,05
002	AUDIOMETRIA	UN	2,00	60,0000	120,00

Ordem de Compra: 597/2009

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA	metros	50,00	1,5000	75,00
002	MANGUEIRA	metros	50,00	0,7500	37,50
003	EMENDA	pç	1,00	2,1000	2,10
004	EMENDA	pç	6,00	1,7000	10,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

005	TORNEIRA PLASTICA	pç	3,00	2,5000	7,50

Ordem de Compra: 598/2009

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VEDA ROSCA	pç	1,00	2,7000	2,70
002	TUBO	pç	1,00	5,5000	5,50
003	TUBO SILICONE	pç	1,00	3,4000	3,40
004	VALVULA LAVAT.	pç	1,00	2,5000	2,50
005	KIT REPARO	pç	1,00	34,5000	34,50

Ordem de Compra: 599/2009

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRA	pç	1,00	103,5000	103,50
002	PINO TRIFASICO 30A	pç	1,00	3,8000	3,80
003	LAMPADAS	pç	3,00	1,1000	3,30

Ordem de Compra: 600/2009

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANOPLA	pç	4,00	20,2000	80,80
002	PARAFUSOS	pç	15,00	0,5000	7,50
003	PARAFUSOS	pç	18,00	0,4000	7,20
004	ARRUELA	pç	18,00	0,3000	5,40
005	GRAMPO	pç	1,00	1,0000	1,00
006	PARAFUSOS	pç	8,00	0,0800	0,64

Ordem de Compra: 601/2009

Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA NYLON	pç	1,00	2,5000	2,50
002	FIO PARALELO	metros	20,00	0,7800	15,60
003	CHUVEIRO ELÉTRICO	pç	4,00	14,5000	58,00

Ordem de Compra: 602/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Fornecedor: METZKER & CIA LTDA - CNPJ: 83.178.020/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLASTICO TRANSPARENTE	metros	3,10	3,3000	10,23
002	PLASTICOS	UN	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 603/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEADO 45mm	pç	3,00	15,8833	47,65

Ordem de Compra: 604/2009

Fornecedor: PHOTO HOBBY LAB. FOTOGR. LTDA ME - CNPJ: 00.721.948/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REVELACAO DE FOTOS	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 605/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 21	UN	3,00	29,0000	87,00

Ordem de Compra: 606/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL 180gr	pç	1,00	7,9000	7,90

Ordem de Compra: 607/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA SAIDA DESCARGA	pç	1,00	3,0000	3,00
002	CORREIA ALTERNADOR	pç	1,00	33,0000	33,00
003	BOMBA COMBUSTIVEL	pç	1,00	133,0000	133,00
004	BORRACHA PEDAL	pç	2,00	4,0000	8,00
005	ROLAMENTO	pç	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 608/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO CX. CAMBIO	pç	1,00	65,0000	65,00
002	ROLAMENTO EIXO	pç	1,00	102,0000	102,00
003	ARANHA	pç	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 609/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFRIGERANTE	FD	1,00	7,5000	7,50
002	REFRIGERANTE	FD	1,00	14,2800	14,28
003	AGUA MINERAL	UN	12,00	0,8900	10,68

Ordem de Compra: 610/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GUARDANAPOS	PCT	5,00	3,1900	15,95

Ordem de Compra: 611/2009

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	906,5900	906,59

Ordem de Compra: 612/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR	UN	4,00	5,7900	23,16
002	CAFE	IN.	20,00	5,4500	109,00

Ordem de Compra: 613/2009

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	UN	1,00	6,0000	6,00
002	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1,00	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

003	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1,00	44,0000	44,00
Ordem de Compra: 614/2009					
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO ASSINATURA	UN	2,00	18,0000	36,00
002	CARIMBOS	UN	2,00	15,0000	30,00
003	REFIL	UN	1,00	12,0000	12,00
Ordem de Compra: 615/2009					
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	STARGOLD PLUS CIL K7,0M3	m3	7,00	17,2500	120,75
Ordem de Compra: 616/2009					
Fornecedor: BLU STAR COM. VEIC. LTDA - CNPJ: 82.636.887/0001-73					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRA DE DIRECAO COMPLETA	jg	1,00	1.648,9900	1.648,99
Ordem de Compra: 617/2009					
Fornecedor: PEROLA AUTO CENTER LTDA ME - CNPJ: 04.526.590/0001-41					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CILINDRO RODA	UN	2,00	46,6400	93,28
002	JOGO LONA FREIO	pç	2,00	15,0000	30,00
003	FLUIDO DE FREIO	UN	1,00	10,4400	10,44
004	TAMBOR FREIO	UN	2,00	60,6200	121,24
005	REBITE LONA FREIO	pç	1,00	6,0000	6,00
Ordem de Compra: 618/2009					
Fornecedor: PEROLA AUTO CENTER LTDA ME - CNPJ: 04.526.590/0001-41					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,60	25,0000	40,00
Ordem de Compra: 619/2009					
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO DE CIMENTO 200mm	pç	2,00	10,6750	21,35
Ordem de Compra: 620/2009					
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OXIGENIO GAS CIL T 10m3	m3	10,00	14,1000	141,00
Ordem de Compra: 621/2009					
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLUG	pç	1,00	3,5000	3,50
Ordem de Compra: 622/2009					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA	metros	3,00	7,3400	22,02
002	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	2,00	0,7000	1,40
003	PINO	UN	1,00	1,5000	1,50
004	PARAFUSO SEXTAVADO	UN	6,00	2,3800	14,28
005	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	1,00	0,8100	0,81
006	MANGUEIRA	UN	1,00	89,1300	89,13
007	PALHETA LIMPA VIDRO	PAR	1,00	24,8000	24,80
008	CRUZETA	UN	1,00	15,6000	15,60
009	FILTRO OLEO	UN	1,00	13,4000	13,40
010	FILTRO OLEO MOTOR	UN	1,00	13,4000	13,40
011	FILTRO AR	UN	1,00	48,5000	48,50
012	DISCO TACOGRAFO SEMANAL ATE 125KM/H	IN.	4,00	24,2600	97,04
013	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	4,7000	9,40
014	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	5,2000	10,40
015	FILTRO OLEO MOTOR	UN	1,00	13,1000	13,10
016	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	14,0000	14,00
017	VISOR IND RESTRICAO FILTRO AR VW CAMINHAO	UN	1,00	55,0000	55,00
Ordem de Compra: 623/2009					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO TUTELA 15 W 40	UN	2,00	180,0000	360,00
Ordem de Compra: 624/2009					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAC PTA	UN	2,00	21,4000	42,80
002	BUCHA MACANETA EXTERNA	UN	2,00	5,4600	10,92
003	SILICONE	UN	2,00	9,6000	19,20
004	ADESIVO JUNTA	UN	1,00	7,3000	7,30
005	BORRACHA FACAO	UN	2,00	3,0000	6,00
006	BORRACHA FACAO	UN	2,00	3,0000	6,00
007	REDUTOR SINTETICO	lt	1,00	9,9000	9,90
008	THINNER	lt	1,00	7,9000	7,90
009	TINTA SINT	UN	1,00	89,0000	89,00
Ordem de Compra: 625/2009					
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	MO	0,03	17.900,0000	598,92
Ordem de Compra: 626/2009					
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	MO	0,05	17.900,0000	1.072,89
Ordem de Compra: 627/2009					
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	MO	0,04	17.900,0000	847,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 628/2009
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	MO	0,04	17.900,0000	830,23

Ordem de Compra: 629/2009
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	MO	0,07	17.900,0000	1.351,19

Ordem de Compra: 630/2009
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	MO	0,08	17.900,0000	1.520,48

Ordem de Compra: 631/2009
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	MO	0,05	17.900,0000	1.067,12

Ordem de Compra: 632/2009
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	MO	0,31	17.900,0000	5.724,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
95.801.668/0002-25
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Fevereiro