ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 633/2009

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
002	STARGOLD C-25 CIL. T 10M3	m3	10,00	17,2500	172,50

Ordem de Compra: 634/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLEX-PLATE	pç	2,00	35,0000	70,00
002	FLEX-PLATE	pç	1,00	135,0000	135,00
003	MANGUEIRA	pç	1,00	55,0000	55,00
004	MANGUEIRA	pç	1,00	45,0000	45,00
005	TERMINAL	pç	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 635/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARAME MIG	UN	1,00	158,0000	158,00
002	ALICATE UNIVERSAL	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 636/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGA RASPA COURO C/ FIVELA	PAR	2,00	19,0000	38,00
002	PERNEIRA P/PROTECAO	UN	1,00	21,0000	21,00
003	GARRA NEGATIVA	pç	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 637/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA DUPLA GUARANY	UN	1,00	4,0000	4,00
002	BICO REGADOR	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 638/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL TRAVA EIXO 12MM	pç	1,00	4,0000	4,00
002	MANGUEIRA	metros	0,10	65,0000	6,50
003	ANEL SINCRONIZADOR	pç	1,00	54,0800	54,08
004	PF 06X15MA	pç	1,00	0,3000	0,30
005	RETENTOR	pç	1,00	29,0000	29,00
006	PORCA	pç	1,00	8,0000	8,00
007	ROLAMENTO	pç	1,00	220,0000	220,00
008	REPARO SINCRONIZADOR	pç	1,00	38,0000	38,00
009	TRAVA	pç	1,00	25,0000	25,00
010	ARRL LISA 12MM	pç	1,00	0,1000	0,10
011	SELANTE	UN	20,00	0,1500	3,00
012	GENATEX DETERGENTE	lt	1,00	20,0000	20,00
013	MOLYKOTE BR-2 PLUZ	kg	0,03	100,0000	3,00

Ordem de Compra: 639/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEROSENE	lt	8,00	4,9000	39,20

Ordem de Compra: 640/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	640,0000	640,00
002	SERVICO DE LAVACAO DE CARROS	UN	1,00	30,0000	30,00
003	SERVICO DE SOLDA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 641/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DA REDE LOCAL ATRAVES DE FIBRA OPTICA E ACESSO A INTERNET ATRAVES DE IP DEDICADO	UN	1,00	2.250,0000	2.250,00

Ordem de Compra: 642/2009



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

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

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

Ordem de Compra: 643/2009

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

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

Ordem de Compra: 644/2009

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

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

Ordem de Compra: 645/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA	pç	1,00	230,0000	230,00
002	CORREIA	pç	1,00	27,5000	27,50
003	MOLA	pç	1,00	6,5000	6,50
004	CABO FLEXIVEL	pç	1,00	35,0000	35,00
005	PERNEIRA P/PROTECAO	pç	1,00	35,0000	35,00
006	MOLA	pç	1,00	13,3000	13,30
007	PECA ENGATE	pç	1,00	2,5000	2,50
008	MANGUEIRA	metros	0,46	17,0000	7,82
009	MACHO MM 20-06	pç	2,00	11,0000	22,00
010	MOLA RECUO	pç	1,00	13,3000	13,30
011	PECA ENGATE	pç	1,00	2,5000	2,50
012	PARAFUSOS	pç	4,00	0,2500	1,00
013	CABECOTE	pç	1,00	45,0000	45,00
014	VELA IGNICAO	pç	1,00	10,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 646/2009
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR	lt	2,00	11,0000	22,00
002	OLEO MOTOR	lt	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 647/2009
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ROCADEIRA COSTAL	UN	1,00	155,0000	155,00
002	SERVICO DE SOLDA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 648/2009
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	500,00

Ordem de Compra: 649/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEROSENE	lt	60,00	3,4000	204,00

Ordem de Compra: 650/2009
Fornecedor: JOAO MOACIR CERUTTI ME - CNPJ: 83.497.057/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MARMITA	UN	45,00	5,0000	225,00
002	REFRIGERANTE 2LTS	UN	7,00	5,0000	35,00

Ordem de Compra: 651/2009
Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PLOTAGEM	UN	42,00	3,6142	151,80

Ordem de Compra: 652/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EXAMES LABORATORIAIS	UN	1,00	192,9600	192,96

Ordem de Compra: 653/2009

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO AR CONDICIONADO	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 654/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOBINA INJECAO	metros	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 655/2009

Fornecedor: OXIVALE COM. MAQ. FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BICO DE CONTATO 1.0MM	UN	3,00	5,1700	15,51
002	TOCHA MIG SBME 450	UN	1,00	493,8600	493,86
003	BICO CONTATO 1.0mm	UN	3,00	5,1700	15,51
004	BOCAL DA TOCHA SUMIG SU 320	UN	2,00	16,2800	32,56
005	TUBO ISOLANTE LONGO ROSCA QUADRADA	UN	2,00	27,5700	55,14

Ordem de Compra: 656/2009

Fornecedor: OXIVALE COM. MAQ. FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AVENTAL DE RASPA	UN	2,00	23,4000	46,80
002	MASCARA P/SOLDA	pç	1,00	430,0000	430,00

Ordem de Compra: 657/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO VALVULA	pç	1,00	20,0000	20,00
002	REPARO VALVULA	pç	1,00	85,0000	85,00
003	ARRL ALUMINIO 16MM	pç	2,00	0,5000	1,00
004	ARRUELA	pç	7,00	0,2500	1,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

005	PORCA	pç	1,00	0,2000	0,20
006	ARRUELA LISA	pç	1,00	0,1000	0,10
007	PORCA	pç	2,00	0,3000	0,60
008	ARRUELA	pç	19,00	0,2000	3,80
009	MANCAL ALAVANCA MARCHA 608	pç	1,00	20,0000	20,00
010	MANGUEIRA	metros	0,50	55,2200	27,61
011	JUNTA TAMPA VALVULA	pç	1,00	20,0000	20,00
012	ABRACADEIRA	pç	1,00	1,0000	1,00
013	REPARO VALVULA	pç	1,00	99,0000	99,00
014	MANGUEIRA	metros	0,50	3,0000	1,50
015	REPARO	pç	1,00	45,0000	45,00
016	TEXAMATIC ATF	lt	0,50	14,8200	7,41
017	SELANTE NEUTRO	UN	25,00	0,1500	3,75

Ordem de Compra: 658/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEROSENE	lt	4,00	4,9000	19,60

Ordem de Compra: 659/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	895,0000	895,00
002	LAVACAO	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 660/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PÓ DE BRITA	TON	46,50	23,1000	1.074,15
002	BRITA N-2	TON	14,10	24,1300	340,23

Ordem de Compra: 661/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LARANJA	kg	712,00	1,5700	1.117,84
002	BANANA CATURRA	kg	670,00	1,1500	770,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

003	MAÇÃ	kg	328,00	2,1400	701,92

Ordem de Compra: 662/2009
Fornecedor: SULFORMS S.A. IND. COM. LTDA - CNPJ: 73.321.655/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BLOCO DE NOTA PRODUTOR RURAL CONFORME MODELO ANEXO	jg	5.000,00	0,2680	1.340,00

Ordem de Compra: 664/2009
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	MO	1,00	2.568,0000	2.568,00

Ordem de Compra: 665/2009
Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REATOR 40 watts - convencional	UN	20,00	7,9000	158,00

Ordem de Compra: 666/2009
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	MO	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 667/2009
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	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 668/2009
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	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 669/2009
Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PELICULA DE FUSAO	MO	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 670/2009
Fornecedor: HIDROSOLO POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 03.652.264/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PERFURACAO DE POCO SEMI-ARTESIANO	UN	1,00	800,0000	800,00
002	SERVICO DE COLOCAÇÃO DE TUBULACAO DE SUCCAO E FILTRO DE ISOLAMENTO	UN	1,00	250,0000	250,00
003	SERVICO DE VEDACAO COM SELO SANITARIA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 671/2009
Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AR CONDICIONADO 7.500 BTU's - frio, Marca: ELETROLUX	pç	1,00	659,0000	659,00

Ordem de Compra: 672/2009
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAPEU	UN	1,00	3,9000	3,90
002	CHAPEU	UN	3,00	6,4000	19,20

Ordem de Compra: 673/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE PARTIDA	UN	1,00	45,0000	45,00
002	FAROL	UN	2,00	45,0000	90,00
003	FOCO	UN	1,00	25,0000	25,00
004	SOQUETE	UN	1,00	8,0000	8,00
005	PORTA FUSIVEL	UN	1,00	8,0000	8,00
006	FOCO 1141	UN	1,00	3,0000	3,00
007	FOCO H5	UN	1,00	28,0000	28,00
008	MOTOR AGUA	UN	1,00	28,0000	28,00
009	RELE	UN	1,00	38,0000	38,00
010	ROLAMENTO	UN	1,00	22,0000	22,00
011	ESTATOR BOSCH	UN	1,00	65,0000	65,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 674/2009
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	1,00	30,0000	30,00
002	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	1,50	30,0000	45,00
003	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 675/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AUTOMATICO 501	UN	1,00	69,0000	69,00
002	BUCHA	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 676/2009
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	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 677/2009
Fornecedor: OXIVALE COM. MAQ. FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO SOLDA 70MM	metros	20,00	40,6200	812,40
002	TERMINAL	UN	2,00	9,0000	18,00

Ordem de Compra: 678/2009
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR	pç	2,00	20,0000	40,00
002	MARFAK MP2	pç	3,00	10,0000	30,00
003	LIXA DIVERAS	pç	2,00	2,5000	5,00
004	MULTIGEAR	lt	3,00	12,4200	37,26
005	CORREIA	pç	1,00	45,0000	45,00
006	RETENTOR CUBO TRASEIRO	pç	2,00	25,0000	50,00
007	TRAVA	pç	2,00	5,0000	10,00
008	REBITE	pç	128,00	0,1500	19,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

009	ABRACADEIRA	pç	1,00	1,1000	1,10
010	ROLAMENTO	pç	1,00	245,0000	245,00
011	URSA LA3 SAE50	lt	10,00	11,0000	110,00
012	NIPEL	pç	2,00	1,5000	3,00
013	INSERT 10 MM	pç	2,00	0,6000	1,20
014	ABRACADEIRA	pç	1,00	1,2600	1,26
015	ARRUELA ALUMINIO	pç	2,00	0,1500	0,30
016	ABRACADEIRA	pç	15,00	1,0000	15,00
017	MANGUEIRA	metros	5,60	5,0000	28,00
018	MANGUEIRA	metros	0,10	31,0000	3,10
019	LONA FREIO	jg	1,00	215,0000	215,00
020	SELANTE	UN	20,00	0,1500	3,00
021	MOLYKOTE BR-2 PLUZ	kg	0,03	100,0000	3,00
022	SELANTE	UN	1,00	3,0000	3,00
023	THREE BOND PARAFUSOS	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 679/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	840,0000	840,00
002	LAVACAO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 680/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEROSENE	lt	10,00	4,9000	49,00

Ordem de Compra: 681/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PILHA RECARREGAVEL	UN	1,00	19,9000	19,90

Ordem de Compra: 682/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL A4 (CHAMEX OU SIMILAR) 210X297 - 75G/M2 - CX C 5.000 FLS.	UN	50,00	11,9000	595,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 683/2009
Fornecedor: RODRIGO TIAGO RETKE - CPF: 057.556.499-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE ASSENTOS DO VEICULO.	UN	1,00	382,1200	382,12

Ordem de Compra: 684/2009
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE TROCA DE SEGREDO C/ 06 CHAVES	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 685/2009
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE TROCA DE SEGREDO	UN	2,00	45,0000	90,00
002	SERVICO TROCA FECHADURA	UN	1,00	78,0000	78,00
003	INSTALACAO DE FECHADURA	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 686/2009
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE TROCA DE SEGREDO	UN	5,00	53,0000	265,00
002	SERVICO COPIA DE CHAVES	UN	3,00	5,0000	15,00
003	SERVICO COPIA DE CHAVES	UN	3,00	5,0000	15,00
004	SERVICO TROCA DE MIOLO	UN	2,00	25,0000	50,00
005	SERVICO DE COPIAS DE CHAVE	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 687/2009
Fornecedor: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 01.424.140/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL VERGE 180gr 50FLS	UN	1,00	10,8000	10,80
002	CANETA DESTACA-TEXTO, CORES SORTIDAS	UN	3,00	1,7000	5,10

Ordem de Compra: 688/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUSTRA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA,PARA APLICAÇAO EM MOVEIS E SUPERFICIES LISAS, FRASCO PLASTICO DE 500ML, COM BICO DOSADOR	UN	3,00	2,9500	8,85
002	ODORIZANTE DE AMBIENTE	UN	1,00	6,4500	6,45
003	ODORIZANTE DE AMBIENTE	UN	1,00	6,4500	6,45
004	ODORIZANTE DE AMBIENTE	UN	1,00	6,4500	6,45
005	DESINFETANTE SANITARIO, COMPOSIÇAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, GALAO DE 5 LITROS	lt	1,00	3,9500	3,95
006	AGUA SANITARIA	lt	2,00	1,5900	3,18
007	LIMPA CARPET	UN	3,00	6,4500	19,35
008	PAPEL HIGIENICO	UN	32,00	2,3900	76,48

Ordem de Compra: 689/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA MINERAL 20lts.DESTINADA AOS ATLETAS DO FUTEBOL AMERICANO.	UN	4,00	4,4500	17,80

Ordem de Compra: 690/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PILHA RAYOVAC PEQUENA C/4 10885	UN	3,00	2,9900	8,97

Ordem de Compra: 691/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VASSOURA DE PALHA PEQUENA	pç	40,00	9,8500	394,00
002	VASSOURA DE PALHA, GRANDE	pç	60,00	12,9000	774,00

Ordem de Compra: 692/2009

Fornecedor: CEAL CONSULTORIA ENG. E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 07.364.494/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	ELABORAÇÃO DO ANTE PROJETO DESTINADO A EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DOS RIOS BENEDITO E DOS CEDROS E SUS AFLUENTES	UN	1,00	13.500,0000	13.500,00

Ordem de Compra: 693/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VASO SANITARIO BRANCO	UN	1,00	49,8500	49,85

Ordem de Compra: 694/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA D'AGUA - 1.000 litros CIRCULAR - FIBRA	UN	2,00	177,4200	354,84

Ordem de Compra: 695/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BACIOS PARA BANHEIRO GRANDE NA COR BRANCA	UN	4,00	49,8500	199,40

Ordem de Compra: 696/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PVA 18LTS - COR AZUL FRANCA	UN	3,00	121,0000	363,00
002	ESMALTE SINTETICO VERMELHO	GL	3,00	43,6500	130,95
003	SOLVENTE	lt	5,00	4,5500	22,75

Ordem de Compra: 697/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESCADA DOMESTICA DE ALUMINIO 05 DEGRAUS	UN	1,00	93,1900	93,19

Ordem de Compra: 698/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 699/2009
Fornecedor: BLUMETERRA MINERACAO E BRITAGEM LTDA - CNPJ: 81.598.229/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRITA Nº1	m3	20,00	32,6000	652,00

Ordem de Compra: 700/2009
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HASTE	UN	1,00	150,4400	150,44
002	PALHETA LIMPADOR	UN	1,00	87,0000	87,00

Ordem de Compra: 701/2009
Fornecedor: DISTRIB. GAS TIMBO LTDA - CNPJ: 81.525.354/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGA GAS 13KG	UN	3,00	38,0000	114,00

Ordem de Compra: 702/2009
Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACO ARADO	UN	1,00	57,0000	57,00
002	EMBUCHAMENTO ARADO	jg	1,00	550,0000	550,00
003	CARDAN	pç	1,00	100,0000	100,00
004	CARTER	pç	1,00	22,0000	22,00
005	CARDAN	pç	1,00	45,0000	45,00
006	ROCADEIRA TRATOR	pç	1,00	252,0000	252,00

Ordem de Compra: 703/2009
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUBSTITUIÇÃO SOLENOIDES DA TRANSMISSÃO	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 704/2009
Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	ALAVANCA MARCHA	pç	1,00	119,5000	119,50
002	BUCHA FREIO	pç	1,00	65,0000	65,00
003	COROA E PINHAO	jg	1,00	80,0000	80,00
004	GARRAFA HIDRAULICA	pç	1,00	150,0000	150,00
005	MANOPLAS	pç	2,00	35,0000	70,00
006	CUBO	pç	1,00	96,5000	96,50
007	BICO	pç	1,00	72,0000	72,00
008	PONTA DE EIXO	pç	1,00	80,0000	80,00
009	CANO	pç	1,00	66,0000	66,00
010	SISTEMA DE TORQUE	pç	1,00	105,0000	105,00
011	TANQUE OLEO	pç	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 705/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOLENÓIDE 24V	pç	3,00	217,8000	653,40

Ordem de Compra: 706/2009

Fornecedor: UNIAO BRASILEIRA EDUCACAO ASSISTENCIA - CNPJ: 88.630.413/0002-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA JORNAL MUNDO JOVEM	UN	6,00	27,0000	162,00

Ordem de Compra: 707/2009

Fornecedor: MARIA GORETI GOMES ME - CNPJ: 80.748.569/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL JORNAL DA EDUCACAO	UN	9,00	45,6000	410,40

Ordem de Compra: 708/2009

Fornecedor: MARIA GORETI GOMES ME - CNPJ: 80.748.569/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL JORNAL DA EDUCACAO	UN	14,00	45,6000	638,40

Ordem de Compra: 709/2009

Fornecedor: MARIA GORETI GOMES ME - CNPJ: 80.748.569/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL JORNAL DA EDUCACAO	UN	7,00	45,6000	319,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 710/2009
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: 711/2009
Fornecedor: COPAPEL COM. REPR. PAPEL LTDA - CNPJ: 83.240.028/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CERA LIQUIDA BRAVO 5LTS	UN	8,00	33,3500	266,80

Ordem de Compra: 712/2009
Fornecedor: KMK IND. COM. ART. COURO LTDA - EPP. - CNPJ: 04.164.087/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOLSA EM NYLON 600 IMPERMEÁVEL, COM LAPELA ALÇA TIRA COLO COM REGULADOR, ZIPER DE ABERTURA, PORTA ACESSÓRIOS, VELCRO DE ABERTURA NA LAPELA, IMPRESSÃOCOM BRASÃO E ESCRITA (conforme modelo 1).	pç	70,00	18,3000	1.281,00

Ordem de Compra: 713/2009
Fornecedor: AGRINORTE COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 07.245.060/0002-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	POLIA	pç	1,00	145,0000	145,00
002	CORREIA	pç	3,00	18,0000	54,00
003	CORREIA	pç	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 714/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEROSENE	lt	60,00	3,4000	204,00

Ordem de Compra: 715/2009
Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU ARO 14 - 185, 8 LONAS, S/ CAMARA DE AR - FAT	pç	4,00	260,0000	1.040,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 716/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 96	UN	2,00	33,0000	66,00
002	TINTA PARA HP97	UN	2,00	33,0000	66,00

Ordem de Compra: 717/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	pç	5,00	18,5000	92,50

Ordem de Compra: 718/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CATALISADOR ESCAP	UN	1,00	272,5000	272,50

Ordem de Compra: 719/2009
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVAÇÃO	UN	1,00	6,0000	6,00
002	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	535,0000	535,00

Ordem de Compra: 720/2009
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGRENAGEM	pç	1,00	358,5000	358,50
002	SELANTE	UN	15,75	0,1498	2,36
003	THREE BOND PARAFUSOS	pç	2,75	2,0000	5,50
004	QUEROSENE	lt	5,00	4,9000	24,50

Ordem de Compra: 721/2009
Fornecedor: ROSELENE WEIGMANN PICOLLI ME - CNPJ: 04.884.759/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MINI SANDUICHE	UN	50,00	0,5000	25,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

002	FOLHADO	UN	50,00	0,5000	25,00
003	DOCES DIVERSOS	UN	50,00	0,5000	25,00
004	MINI SANDUICHE	UN	50,00	0,5000	25,00
005	MINI SANDUICHE	UN	50,00	0,5000	25,00
006	REFRIGERANTE 2LTS	pç	4,00	4,0000	16,00
007	SUCO FRUTA	lt	4,00	4,5000	18,00
008	AGUA SANITARIA	pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 722/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 150 AMPERES - 12v	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 723/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIAFRAGMA FREIO CUICA 8	pç	1,00	10,0000	10,00
002	SUPORTE ESPELHO	pç	1,00	266,0000	266,00

Ordem de Compra: 724/2009

Fornecedor: W. BREITKOPF COM. IND. LTDA - CNPJ: 82.636.754/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEMI EIXO	UN	2,00	850,0000	1.700,00

Ordem de Compra: 725/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VIDRO ESPELHO	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 726/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOLA ALAV MARCHA	UN	1,00	17,0600	17,06

Ordem de Compra: 727/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

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: 728/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADITIVO RADIADOR	UN	1,00	12,0000	12,00
002	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	1,00	0,7000	0,70
003	COIFA CARDAN MB 1113/1313/2013 C/ANEL	UN	1,00	21,8000	21,80
004	CRUZETA CARDAN	UN	1,00	26,7000	26,70
005	DIAFRAGMA	UN	1,00	12,1000	12,10
006	FILTRO AR	UN	1,00	21,6000	21,60

Ordem de Compra: 729/2009

Fornecedor: FABI FLORES LTDA ME - CNPJ: 03.227.939/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROSAS	UN	500,00	1,5000	750,00

Ordem de Compra: 730/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMPO 26/6 C/5000	IN.	5,00	4,7500	23,75

Ordem de Compra: 731/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA COLOCACAO VIDROS	UN	1,00	36,0000	36,00
002	COLOCACAO DE MAQUINA VIDRO	UN	1,00	126,0000	126,00

Ordem de Compra: 732/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 733/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO SQL INCLUINDO SERVICO DE MANUTENCAO DE RELOGIOS CONFORME CONTRATO 2009/86	UN	10,00	669,5000	6.695,00

Ordem de Compra: 734/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPORTE GUIA - cód. 75243732	pç	2,00	195,1800	390,36
002	PLACA DESGAS - cód. 75248807	pç	2,00	101,6000	203,20
003	PLACA DE DES - cód. 75248810	pç	3,00	32,0000	96,00
004	PARAFUSO ESP - cód. 73162259	pç	2,00	491,2500	982,50
005	PINO DE AÇO - cód. 73125400	pç	4,00	20,8100	83,24
006	BUCHA DE PLA - cód. 73125404	pç	4,00	42,0000	168,00
007	SAPATA DE DE - cód. 73125482	pç	4,00	102,0000	408,00

Ordem de Compra: 735/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVO JUNTAS UNIV BRANCO 100GR	UN	6,00	9,1800	55,08
002	SPRAY ANTICOR	lt	8,00	4,5000	36,00
003	ADESIVO JUNTA	UN	7,00	6,2100	43,47
004	VEDADORES	UN	3,00	2,3000	6,90

Ordem de Compra: 736/2009

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRITA AZUL Nº01	m3	20,00	51,8000	1.036,00

Ordem de Compra: 737/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 200mm	pç	1,00	10,6700	10,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 738/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CUBO DO MECA - cód. 79005171	pç	1,00	490,3500	490,35
002	ANEL DE POLI - cód. 79005172	pç	1,00	42,7700	42,77
003	ANEL DE MATE - cód. 8288764	pç	2,00	36,4300	72,86

Ordem de Compra: 739/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAXETA	pç	2,00	20,0000	40,00
002	GAXETA	pç	1,00	15,0000	15,00
003	RASPADOR	pç	1,00	15,0000	15,00
004	GUIA	pç	1,00	21,0000	21,00
005	ANEL O'RING	pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 740/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORCA A TRAV.	pç	1,00	3,5100	3,51
002	CHAVE COMBINADA	pç	1,00	11,0300	11,03
003	CHAVE COMBINADA	pç	1,00	19,8500	19,85
004	PARAFUSO ALLEN	pç	4,00	1,7400	6,96
005	PORCA CASTELO	pç	1,00	5,0130	5,01

Ordem de Compra: 741/2009

Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROPULSOR PNEUMÁTICO 13020 GIGANTE P/ GRAXA COM TAMP - BOZZA - cód. 300771	pç	1,00	3.373,2000	3.373,20

Ordem de Compra: 742/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	4,00	7,7100	30,84
002	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	4,00	9,4400	37,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

003	PORCA A TRAV.	pç	4,00	4,0000	16,00
004	ARRUELA LISA	pç	8,00	0,4500	3,60
005	ARRUELA PRESSAO	UN	0,04	22,7500	0,91
006	DISCO CORTE	pç	5,00	7,1000	35,50
007	DISCO CORTE 9"	pç	2,00	5,0000	10,00
008	PARAFUSO FRANCES	pç	30,00	0,8000	24,00
009	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	4,2900	8,58
010	PORCA DUPLA	pç	7,00	2,1100	14,77
011	MASCARA	pç	2,00	20,4200	40,84
012	BROCA AR	pç	2,00	4,2700	8,54
013	BROCA AR	pç	2,00	4,6400	9,28
014	BROCA AR	pç	1,00	8,9000	8,90
015	BROCA AR 10.3 X 133MM HELICOIDAL DIN. 338 P/ METAL	pç	1,00	16,3600	16,36
016	BROCA AR	pç	1,00	19,1000	19,10
017	BROCA AR	pç	1,00	70,9600	70,96
018	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	4,00	1,2500	5,00
019	PARAFUSO ALLEN	pç	4,00	0,4800	1,92
020	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	4,00	0,5000	2,00
021	ARRUELA LISA	pç	4,00	0,1000	0,40
022	ARRUELA PRESSAO	UN	0,04	3,2500	0,13
023	GANCHO	pç	1,00	33,7500	33,75
024	ESTICADOR	pç	1,00	8,8000	8,80
025	CORREIA	pç	1,00	29,3200	29,32
026	ABRACADEIRA	pç	2,00	0,5000	1,00
027	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	1,00	3,4900	3,49
028	ARRUELA LISA	pç	1,00	0,3000	0,30

Ordem de Compra: 743/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRENA 5m	pç	3,00	8,4800	25,44

Ordem de Compra: 744/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEADO 25MM	pç	3,00	9,2700	27,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 745/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 746/2009

Fornecedor: KRIEGER & CIA LTDA - CNPJ: 86.375.409/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALCOOL ISOPROPÍLICO	UN	1,00	14,9000	14,90

Ordem de Compra: 747/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO - PERFURAÇAO MINIMA 20FOLHAS	pç	14,00	9,9500	139,30
002	GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO - PERFURAÇAO MINIMA 20FOLHAS	pç	6,00	12,9500	77,70
003	PAPEL A4 - 210X297 - 75GR C/ 5.000 FLS	UN	100,00	11,9000	1.190,00
004	GRAMPO 26/6	IN.	10,00	2,9500	29,50

Ordem de Compra: 748/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO PORTA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 749/2009

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: 750/2009

Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA DESMONTAR 39,71 M²DE DIVISÓRIAS MODULADAS EUCATEX E MONTAR 8,95 M² COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL DO CLIENTE, FORNECENDO MATERIAL PARA FIXAÇÃO FALTANTE, SENDO PARAFUSOS, BUCHAS E REBITES.	UN	1,00	329,4500	329,45

Ordem de Compra: 751/2009

Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PAR DESMONTAR 39,71M² DE DIVISÓRIAS MODULADAS EUCATEX E MONTAR 8,95M² COMAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DO CLIENTE, FORNECENDOMATERIAL PARA FIXAÇÃO FALTANTE, SENDO PARAFUSOS, BUCHAS E REBITES.	UN	1,00	329,4500	329,45

Ordem de Compra: 752/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO - PERFURAÇAO MINIMA 20FOLHAS	pç	10,00	4,9500	49,50
002	CANETA ESFEROGRAFICA	IN.	1,00	26,0500	26,05
003	CRACHA C/ JACARE 100x70mm	pç	300,00	0,4500	135,00

Ordem de Compra: 753/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MACANETA	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 754/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TONER LEXMARK	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 755/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	TONER HP 2612A (1010/1015)	UN	2,00	48,0000	96,00

Ordem de Compra: 756/2009
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: 757/2009
Fornecedor: FURB - FUND. UNIVERSIDADE REG. BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO EM CONJUNTO DESEIS PECAS DE LAJOTAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 758/2009
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQSP 02 Kg	UN	1,00	18,0000	18,00
002	RECARGA PQSP 06kg	pç	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 759/2009
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: 760/2009
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: 761/2009
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

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

Ordem de Compra: 762/2009
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRACHA COM CODIGO DE BARRA P/ PONTO	UN	45,00	5,0000	225,00

Ordem de Compra: 763/2009
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TROCA DE OLEO	UN	1,00	88,8000	88,80

Ordem de Compra: 764/2009
Fornecedor: TIAGO HENRIQUE DALCANALE ME - CNPJ: 05.514.661/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFRIGERADOR ELECTROLUX RDE38	pç	1,00	960,0000	960,00

Ordem de Compra: 765/2009
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	E.P.I. AGRICOLA ALGODÃO	UN	1,00	46,0000	46,00
002	PONTA REGUL 1.2MM GUARANY 9717	UN	1,00	3,9000	3,90
003	BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO N.º41 VULCABRAS	pç	1,00	29,9000	29,90
004	MASCARA	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 766/2009
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONEXAO GIRAT. L	UN	1,00	38,0000	38,00
002	PONTA MONTADA GRANDE	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 767/2009
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
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	CADEADO 30MM	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 768/2009
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA TROCAR CHAVE SETA	H	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 769/2009
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE SETA	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 770/2009
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 70 AP	UN	2,00	185,0000	370,00

Ordem de Compra: 771/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELE	UN	1,00	68,0000	68,00
002	JOGO ESCOVA	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 773/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	kg	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 774/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LENTE 035	UN	2,00	28,0000	56,00
002	LENTE	UN	4,00	3,0000	12,00
003	FOCO	UN	5,00	3,0000	15,00
004	SOQUETE	UN	1,00	5,0000	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

005	LANTERNA	UN	1,00	17,0000	17,00
006	LENTE	UN	2,00	3,5000	7,00
007	VENTILADOR	UN	1,00	55,0000	55,00
008	BOTAO	UN	1,00	10,0000	10,00
009	FIO	metros	5,00	1,0000	5,00
010	FOCOS	UN	2,00	3,0000	6,00
011	MANCAL	UN	1,00	72,0000	72,00
012	ROLAMENTO DIVERSOS	UN	1,00	32,0000	32,00
013	ROLAMENTO DIVERSOS	UN	1,00	24,0000	24,00
014	JOGO ESCOVA	UN	1,00	14,0000	14,00
015	DIODO	UN	3,00	8,0000	24,00
016	AUTOMATICO	UN	1,00	75,0000	75,00
017	JOGO ESCOVA	UN	1,00	16,0000	16,00
018	PORTA ESCOVA	UN	1,00	14,0000	14,00
019	BUCHA	UN	1,00	8,0000	8,00
020	BOBINA INJECAO	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 775/2009

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	1,00	30,0000	30,00
002	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	1,50	30,0000	45,00
003	CONSERTO PARTE ELETRICA E ALTERNADOR	H	2,50	30,0000	75,00
004	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	2,50	30,0000	75,00

Ordem de Compra: 776/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REMENDO E MONTAGEM PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
002	REMENDO E MONTAGEM PNEU	UN	3,00	35,0000	105,00
003	TROCA DE PLAQUETA	UN	1,00	30,0000	30,00
004	MANCHAO	UN	1,00	15,0000	15,00
005	MONTAGEM PNEUS	UN	1,00	25,0000	25,00
006	MONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	2,00	35,0000	70,00
007	REMENDO E MONTAGEM PNEU	UN	1,00	75,0000	75,00
008	REMENDO E MONTAGEM PNEU	UN	1,00	75,0000	75,00
009	MANCHAO	UN	1,00	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 777/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR 12-16.5	pç	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 778/2009

Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE GUINCHO	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 779/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPO DESC. ZANATTA 180ml c/100	UN	75,00	2,1900	164,25

Ordem de Compra: 780/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	860,0000	860,00
002	LAVACAO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 781/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARRUELA PLANETARIA	pç	1,00	85,0000	85,00
002	ENGRENAGEM	pç	1,00	964,5600	964,56
003	CAIXA SATELITE	pç	1,00	2.855,9600	2.855,96
004	RETENTOR PINHAO	pç	1,00	52,0000	52,00
005	MULTIGEAR	lt	4,00	12,5500	50,20
006	SELANTE NEUTRO	UN	15,00	0,1500	2,25
007	MOLYKOTE BR-2 PLUZ	kg	0,04	100,0000	4,00
008	GENATEX DETERGENTE	lt	0,30	20,0000	6,00

Ordem de Compra: 782/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEROSENE	lt	5,00	4,9000	24,50

Ordem de Compra: 783/2009
Fornecedor: WALDIR MULLER CHAVEIRO ME - CNPJ: 07.573.725/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE INSTALACAO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL	UN	1,00	189,0000	189,00

Ordem de Compra: 784/2009
Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ MONTAR 18,24m² DIVISÓRIAS MODULADAS EUCATEX E 18,24m² DE LÃ DE ROCHA 50mm PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO.	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 785/2009
Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BICO (PNEU S/ CAMARA)	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 786/2009
Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDIT. JORNALISTICA S/A - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE SANTA CATARINA	MO	1,00	405,0000	405,00

Ordem de Compra: 787/2009
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	1,00	29,0000	29,00
002	TINTA PARA HP 96	UN	1,00	35,0000	35,00
003	TINTA PARA HP97	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 788/2009
Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDIT. JORNALISTICA S/A - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE SANTA CATARINA	MO	1,00	405,0000	405,00

Ordem de Compra: 789/2009

Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	01 JOGO DE MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO PRETO E 18,24m² DE LÃ DE ROCHA 50mm PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO.	UN	1,00	429,5700	429,57

Ordem de Compra: 790/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 45	UN	1,00	33,0000	33,00
002	TINTA PARA HP23	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem de Compra: 791/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE SANTA CATARINA	MO	1,00	405,0000	405,00

Ordem de Compra: 792/2009

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRITA AZUL Nº2	m3	8,00	52,0000	416,00

Ordem de Compra: 793/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPRESSAO A LASER DE CARNE IPTU E ALVARA CONFORMEANEXO DA NOTA FISCAL	UN	1,00	6.311,3500	6.311,35

Ordem de Compra: 794/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE SANTA CATARINA	MO	1,00	405,0000	405,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 795/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DETERGENTE	UN	4,00	8,4500	33,80
002	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM, EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	12,00	2,4500	29,40
003	DESINFETANTE SANITARIO, COMPOSIÇAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, GALAO DE 5 LITROS	UN	10,00	2,8900	28,90

Ordem de Compra: 796/2009
Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDIT. JORNALISTICA S/A - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE SANTA CATARINA	MO	1,00	405,0000	405,00

Ordem de Compra: 797/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPO DESC. ZANATTA 180ml c/100	UN	25,00	2,1900	54,75

Ordem de Compra: 798/2009
Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDIT. JORNALISTICA S/A - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE SANTA CATARINA	MO	1,00	405,0000	405,00

Ordem de Compra: 799/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO	UN	1,00	14,4000	14,40
002	CAIXA DIRECAO	UN	1,00	552,3000	552,30
003	BORRACHA FACAO	UN	2,00	3,0000	6,00
004	BORRACHA FACAO	UN	2,00	3,0000	6,00
005	KIT EMBREAGEM	KIT	1,00	177,1000	177,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 800/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA FO 787.6	UN	1,00	138,8100	138,81
002	MOLA FO 787.7	UN	1,00	44,8700	44,87
003	PINO	UN	1,00	10,1800	10,18
004	PORCA	UN	1,00	0,6600	0,66
005	DESLIZANTE	UN	1,00	15,0000	15,00
006	ARRUELA	UN	4,00	1,2600	5,04
007	MOLA VW 128.4	UN	1,00	117,7800	117,78
008	REBITE 3/8	pç	1,00	1,2000	1,20
009	PINO CENTRO	UN	1,00	5,9800	5,98
010	PORCA 1/2 S	UN	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 801/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA FEIXE MOLAS	UN	1,00	30,0000	30,00
002	MAO DE OBRA FEIXE MOLAS	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 802/2009

Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 803/2009

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: 804/2009

Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ATUADOR MARCHA	UN	1,00	196,2000	196,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 805/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEADO 30MM	UN	3,00	8,5000	25,50

Ordem de Compra: 806/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MARGARINA	UN	6,00	1,3900	8,34
002	SAL	UN	6,00	0,8900	5,34
003	OLEO DE SOJA	UN	12,00	2,3900	28,68
004	VINAGRE	UN	7,00	0,7900	5,53
005	CAFE	UN	16,00	4,4500	71,20
006	ACUCAR	UN	30,00	1,2900	38,70
007	MORTADELA	kg	6,00	4,9900	29,94
008	BISCOITO DOCE	UN	12,00	2,3900	28,68
009	ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr	UN	12,00	1,4900	17,88
010	MAIONESE	UN	6,00	1,9900	11,94
011	FEIJAO	UN	12,00	2,9900	35,88
012	MACARRAO	UN	12,00	1,9900	23,88
013	TRIGO ESPECIAL pacote c/ 05kg	UN	6,00	6,4500	38,70
014	ARROZ 5KG	UN	6,00	7,9900	47,94
015	REPOLHO	UN	7,00	1,9900	13,93
016	TOMATE	kg	10,83	2,1890	23,71
017	CEBOLA	kg	3,13	0,9869	3,09
018	LARANJA	kg	10,17	1,2900	13,13
019	BANANA COMUM	kg	10,62	0,6890	7,32

Ordem de Compra: 807/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg.	IN.	12,00	3,6900	44,28
002	DETERGENTE	UN	12,00	0,8900	10,68
003	DESINFETANTE SANITARIO, COMPOSIÇAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, GALAO DE 5 LITROS	UN	12,00	1,6900	20,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

004	AGUA SANITARIA	UN	12,00	1,5900	19,08

Ordem de Compra: 808/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 809/2009
Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - CNPJ: 02.611.377/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PNEU	UN	1,00	45,0000	45,00
002	SOCORRO	UN	1,00	20,0000	20,00
003	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
004	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
005	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
006	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
007	PLAQUETA	UN	1,00	70,0000	70,00
008	VULCANIZO	UN	1,00	15,0000	15,00
009	SOCORRO	UN	1,00	20,0000	20,00
010	MONTAGEM PNEU	UN	1,00	7,0000	7,00
011	MONTAGEM PNEU	UN	1,00	30,0000	30,00
012	MONTAGEM PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 810/2009
Fornecedor: ASSOC. COML. INDL. MEDIO VALE ITAJAI - CNPJ: 82.933.698/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CURSO CONTROLES FINANCEIROS ASSENCIAIS	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 811/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL	pç	2,00	3,0000	6,00
002	RESFRIADOR OLEO	pç	1,00	219,0000	219,00
003	BRACADEIRA	pç	3,00	2,0000	6,00

Ordem de Compra: 812/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA VALVULA	pç	1,00	5,0000	5,00
002	RESERVATORIO DE AGUA	pç	1,00	61,0000	61,00
003	TAMPA RADIADOR	pç	1,00	5,5000	5,50
004	TAMPA RADIADOR	pç	1,00	5,5000	5,50
005	MOLA CUICA FREIO VW 8.140/CARGO 814/815	pç	2,00	48,0000	96,00
006	DIAFRAGMA	pç	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 813/2009

Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	120,0000	120,00
002	DESLOCAMENTO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 814/2009

Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA ME - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMBARA SERRADO	m3	0,88	650,0000	575,90

Ordem de Compra: 815/2009

Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	4,00	22,7500	91,00

Ordem de Compra: 816/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA AR	metros	1,00	7,3400	7,34
002	INSERT 1/2	UN	1,00	1,1600	1,16
003	CONE P/ CANO DE COBRE	UN	1,00	1,6500	1,65
004	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	6,00	0,7000	4,20
005	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	2,00	1,9200	3,84
006	CRUZETA	UN	1,00	37,1000	37,10
007	AMORTECEDOR	UN	2,00	136,7000	273,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

008	ROLAMENTO CARDAN FD/GM/DODGE 40MM COM BORRACHA	UN	1,00	151,7000	151,70
009	RETENTOR	UN	2,00	20,2700	40,54
010	RETENTOR CAMBIO	UN	1,00	47,2500	47,25
011	CRUZETA	UN	1,00	15,6000	15,60
012	FILTRO OLEO MOTOR	UN	1,00	15,4000	15,40

Ordem de Compra: 817/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPA OLEO	UN	1,00	2,0200	2,02
002	MANGUEIRA AR	metros	0,33	7,3400	2,42
003	MANGUEIRA AR	metros	0,33	8,6800	2,86
004	ANTENA	UN	1,00	35,5000	35,50
005	PARAFUSO CRUZETA CARDAN 3/8X3/4	UN	4,00	4,5000	18,00
006	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	2,00	1,7200	3,44
007	TERMINAL ACELERADOR	UN	1,00	6,2000	6,20
008	CRUZETA	UN	1,00	50,7000	50,70
009	MANGUEIRA RADIADOR	metros	1,00	69,1000	69,10
010	MANGUEIRA RADIADOR	metros	1,00	66,7400	66,74
011	FILTRO CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	UN	1,00	5,9000	5,90
012	FILTRO AR	UN	1,00	60,3000	60,30
013	FILTRO AR	UN	1,00	35,4000	35,40
014	FILTRO DRENO	UN	1,00	27,8000	27,80
015	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	23,3000	23,30
016	FILTRO DRENO	UN	1,00	14,7000	14,70
017	FILTRO OLEO MOTOR	UN	1,00	21,8000	21,80
018	FILTRO DRENO	UN	1,00	28,8000	28,80

Ordem de Compra: 818/2009

Fornecedor: ACOMAT FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 82.659.657/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO DE CORTE	pç	25,00	7,7900	194,75
002	DISCO CORTE	pç	5,00	5,9000	29,50
003	DISCO DESBASTE	pç	5,00	13,6000	68,00

Ordem de Compra: 819/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Fornecedor: ACOMAT FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 82.659.657/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CREME PROTETOR P/ MAOS BISNAGA 200GRS PROTEGE(LUVA	UN	20,00	7,2000	144,00
002	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	pç	12,00	3,8800	46,56
003	OCULOS DE PROTECAO FUME	pç	6,00	6,9500	41,70

Ordem de Compra: 820/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL BORRACHA	pç	4,00	0,9350	3,74
002	LUVA ESGOTO SIMPLES TIGRE 100MM	pç	2,00	6,5350	13,07

Ordem de Compra: 821/2009

Fornecedor: E.B.F. COM. CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARFO	UN	1,00	42,0000	42,00
002	TERMINAL ALAV. MARCHA	UN	1,00	37,0000	37,00
003	JOGO REPARO	UN	1,00	86,0000	86,00

Ordem de Compra: 822/2009

Fornecedor: TIMBO RECUP. IMPLEMENTOS RODOV. LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO EM EIXO CARDAN CAMINHÃO	UN	1,00	580,0000	580,00

Ordem de Compra: 823/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARRUELA	pç	2,00	11,0000	22,00
002	LUVA	pç	1,00	118,0000	118,00
003	ESPACADOR	pç	1,00	108,0000	108,00
004	ARRUELA	pç	1,00	27,0000	27,00
005	RETENTOR	pç	1,00	27,0000	27,00
006	ESPACADOR	pç	1,00	114,0000	114,00
007	LUVA	pç	1,00	165,0000	165,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

008	ANEL	UN	1,00	1,0000	1,00
009	RETENTOR	UN	1,00	8,0000	8,00
010	FLANGE	UN	1,00	260,0000	260,00
011	FLANGE	UN	1,00	260,0000	260,00
012	TAMPA	UN	1,00	90,0000	90,00
013	ANEL	pç	1,00	4,0000	4,00
014	BUCHA OSCILANTE	pç	2,00	38,0000	76,00
015	ENGRENAGEM	pç	2,00	85,0000	170,00
016	ENGRENAGEM	pç	6,00	96,0000	576,00
017	ARRUELA	pç	6,00	6,0000	36,00
018	CHAPA	pç	2,00	26,0000	52,00
019	ANEL ELASTICO	pç	6,00	2,0000	12,00
020	PINO ENGRENAGEM	pç	6,00	24,0000	144,00
021	ROLETE	pç	180,00	1,5000	270,00
022	TERMINAL DIRECAO	pç	2,00	170,0000	340,00
023	JUNTA	pç	2,00	860,0000	1.720,00
024	ROLAMENTO DIVERSOS	pç	4,00	258,0000	1.032,00
025	RETENTOR	pç	2,00	34,0000	68,00
026	TRAVA	pç	2,00	6,0000	12,00
027	RETENTOR	pç	2,00	15,0000	30,00
028	BUCHA	pç	2,00	11,0000	22,00
029	FLANGE	pç	2,00	75,0000	150,00
030	ARTICULACAO	pç	2,00	85,0000	170,00
031	MOLA	pç	2,00	9,0000	18,00
032	ARRUELA	pç	2,00	14,0000	28,00
033	ANEL	pç	2,00	36,0000	72,00
034	BUCHA	pç	2,00	8,0000	16,00
035	RETENTOR	pç	2,00	24,0000	48,00

Ordem de Compra: 824/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA BISSEMANAL ANUAL JORNAL DO MÉDIO VALE	UN	2,00	160,0000	320,00

Ordem de Compra: 825/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	ABRACADEIRA PLASTICA	pç	5,00	1,0000	5,00
002	SUPER BONDER, embalagem 3gr	UN	1,00	3,2500	3,25
003	FLUIDO FREIO DOT4	UN	1,00	13,4000	13,40
004	CONECTOR MACHO	pç	1,00	7,4000	7,40
005	REPARO VALVULA	pç	1,00	32,0000	32,00
006	REPARO VALVULA	jg	1,00	18,0000	18,00
007	ARRUELA	pç	4,00	0,1500	0,60
008	ARRUELA ALUMINIO	pç	1,00	0,2500	0,25
009	ARRUELA	pç	8,00	0,2000	1,60
010	REPARO VALVULA	pç	1,00	18,0000	18,00
011	GOVERNADOR	pç	1,00	160,0000	160,00
012	REPARO VALVULA	pç	1,00	72,6000	72,60
013	REPARO VALVULA	pç	1,00	120,0000	120,00
014	REPARO VALVULA	jg	1,00	45,0000	45,00
015	TAMPA VALVULA	pç	1,00	15,0000	15,00
016	UNIAO TUBO	gl	1,00	2,8000	2,80
017	GENATEX DETERGENTE	lt	0,20	20,0000	4,00
018	SELANTE NEUTRO	UN	20,00	0,1500	3,00
019	THREE BOND 50G BUCHAS E ROLAMENTOS	UN	1,00	2,0000	2,00
020	SELANTE TEFLON CONEXAO	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 826/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	944,0000	944,00

Ordem de Compra: 827/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATENTE SUSPENCAO	UN	2,00	10,5000	21,00
002	VEDACAO	KIT	1,00	23,7000	23,70
003	EMBUCHAMENTO SUSPENCAO	UN	1,00	100,7000	100,70
004	TERMINAL	UN	1,00	24,4000	24,40

Ordem de Compra: 828/2009

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
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	MANDRIL	UN	1,00	48,0000	48,00
002	HASTE CONICA	UN	1,00	18,5000	18,50

Ordem de Compra: 829/2009
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PO DE BRITA	m3	10,00	49,8000	498,00

Ordem de Compra: 830/2009
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: 831/2009
Fornecedor: BLUMAC COM. IND. MAQ. EQUIPTOS. LTDA - CNPJ: 82.628.348/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO C/ PORCA	pç	88,00	8,0000	704,00

Ordem de Compra: 832/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 45	UN	2,00	33,0000	66,00
002	TINTA PARA HP 1823	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 833/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BANHA	UN	1,00	4,2900	4,29

Ordem de Compra: 834/2009
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FURADEIRA MAKITA HP2070X 5/8"	UN	1,00	636,0000	636,00

Ordem de Compra: 835/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BROCA ACO RAPIDO 13mm	UN	1,00	55,5000	55,50
002	BROCA ACO RAPIDO 14mm	UN	1,00	57,0000	57,00
003	BROCA ACO RAPIDO 15mm	UN	1,00	68,0000	68,00
004	BROCA ACO RAPIDO	UN	1,00	73,0000	73,00
005	BROCA ACO RAPIDO	UN	1,00	74,0000	74,00
006	BROCA ACO RAPIDO	UN	1,00	87,0000	87,00
007	BROCA ACO RAPIDO	UN	1,00	92,0000	92,00

Ordem de Compra: 836/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANTONEIRA	kg	163,50	5,7600	941,76
002	CHAPA GROSSA	kg	34,50	1,5000	51,75
003	CANO	kg	63,50	2,8000	177,80
004	CHAPA GROSSA	kg	29,50	1,5000	44,25
005	VIGA U	kg	23,00	2,8000	64,40
006	CANTONEIRA	kg	12,00	5,7600	69,12
007	REDONDO 3/4	kg	13,50	5,1600	69,66
008	CANTONEIRA	kg	4,00	5,1600	20,64
009	CHAPA GROSSA	kg	127,50	3,0000	382,50
010	PECA CRT DVS	pç	14,90	1,0000	14,90

Ordem de Compra: 837/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 661/2009-4 REF. AQUISIÇÃO DE 04 KG DE BANANA A MAIS QUE O PEDIDO ORIGINAL.	kg	4,00	1,1500	4,60

Ordem de Compra: 838/2009

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: 839/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO REFERENTE 46º EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE ORQUÍDEAS.	UN	2,00	459,0000	918,00

Ordem de Compra: 840/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO	UN	2,00	65,0000	130,00
002	REPARO GIRO FB80.2	UN	1,00	60,0000	60,00
003	ANEL	UN	4,00	0,5000	2,00

Ordem de Compra: 841/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL TIMBRADO, TAMANHO A4 - 210mmx297mmx75gr/m², CONFORME MODELO EM AENXO.	UN	100.000,00	0,0360	3.600,00

Ordem de Compra: 842/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTAO COMERCIAL	UN	800,00	0,3100	248,00

Ordem de Compra: 844/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CUBO RODA VW USADO	UN	1,00	630,0000	630,00

Ordem de Compra: 845/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRANCO GEADA LN VW 95	lt	4,00	23,1000	92,40
002	VERMELHO CHASSIS MB SINT	lt	1,00	18,9000	18,90
003	REDUTOR SINTETICO 900ML	lt	1,00	9,8000	9,80
004	THINNER P/ LATA NITRO	lt	1,00	7,9000	7,90
005	PRIMER UNIVERSAL OXIDO	lt	1,00	14,4000	14,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 846/2009
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SUPORTE DO ROLETE 14CT 15981337	UN	16,00	5,0000	80,00
002	ARRUELA	UN	16,00	0,7000	11,20
003	PARAFUSO RODA MOTRIZ 14CT 15992731	UN	10,00	12,0000	120,00
004	ARRUELA 10572473	UN	10,00	0,7000	7,00
005	PORCA 12164421	UN	10,00	3,0000	30,00
006	PARAFUSO 3/4x3	UN	8,00	6,0000	48,00
007	ANEL 234237	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 847/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOR ESTAB VW KOMBI DT ESQ (KIT) INTERNA BOR+BRAC+TRAVA	UN	2,00	12,7000	25,40
002	BRACADEIRA ESTAB VW KBI /98 ESQ DT EXTERNA + PARAF	UN	1,00	4,3000	4,30
003	BUCHA PINO SUSP.	UN	4,00	8,2000	32,80
004	BRACADEIRA ESTAB VW KBI /98 DIR DT EXTERNA + PARAF	UN	1,00	4,3000	4,30

Ordem de Compra: 848/2009
Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO RADIADOR	MO	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 849/2009
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LARANJA	kg	4.654,00	1,0900	5.072,86
002	BANANA CATURRA	kg	5.055,00	1,1500	5.813,25
003	MAÇÃ	kg	2.988,00	2,0900	6.244,92

Ordem de Compra: 850/2009
Fornecedor: TIPOTIL GRAFICA EDITORA LTDA - CNPJ: 86.375.870/0001-60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENVELOPE OFICIO 90GR. FORMATO 11.4X22.9, 1X0 COR (PRETO)	UN	1.000,00	0,1622	162,20
002	FOLHAS TIMBRADAS EM SULFITE 75GR, FORMATO 21X29,7 4X0 CORES - CONSELHO TUTELAR	UN	2.000,00	0,1430	286,00

Ordem de Compra: 851/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEXTAVADO	UN	5,00	0,5400	2,70
002	PORCA	UN	5,00	0,0900	0,45

Ordem de Compra: 852/2009
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIAFRAGMA	pç	1,00	20,0000	20,00
002	MOLA EMERGENCIA 30X30	pç	1,00	60,0000	60,00
003	DIAFRAGMA	pç	1,00	17,5800	17,58
004	TAMPA CUICA ALTA 30X30 C/ REFORÇO	pç	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 853/2009
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 854/2009
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	205,0000	205,00

Ordem de Compra: 855/2009
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MACANETA PORTA	pç	1,00	11,8500	11,85
002	VEDADOR BICO INJECAO	UN	8,00	1,3375	10,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 856/2009

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PO DE BRITA	m3	5,00	49,8000	249,00

Ordem de Compra: 857/2009

Fornecedor: ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL EGEM - CNPJ: 08.940.383/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TREINAMENTO DE SERVIDORES EM PPA, LDO E LOA	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 858/2009

Fornecedor: S/A O ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 61.533.949/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO	UN	1,00	552,1500	552,15

Ordem de Compra: 859/2009

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	500,00

Ordem de Compra: 860/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO LISO DE FREIO REF 81874478	UN	8,00	58,0000	464,00
002	DISCO DE FREIO	UN	8,00	110,0000	880,00

Ordem de Compra: 861/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
062	TESOURA COM NO MINIMO 23CM, LAMINO DE ACO INOXIDAVEL COM CORTE A LASER, CABO ANATOMICO EM PLASTICO RESISTENTE	UN	6,00	7,3565	44,13
079	PASTA CATALOGO NA COR PRETA A4, TAM. MIN. 320X270MM, COM FERRAGEM, 04 ARGOLAS PARA ENVELOPE PLASTICO	UN	5,00	6,8480	34,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

080	ENVELOPE PLASTICO COM 04 FUROS, TAM. 320X240MM. PACOTE COM 50 UNID.	PCT	5,00	9,3759	46,87

Ordem de Compra: 862/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	FITA ADESIVA CELOFANE MARROM 50X50, PAPEL, ROLO GRANDE	UN	250,00	5,5599	1.389,97
062	TESOURA COM NO MINIMO 23CM, LAMINO DE ACO INOXIDAVEL COM CORTE A LASER, CABO ANATOMICO EM PLASTICO RESISTENTE	UN	9,00	7,3565	66,20

Ordem de Compra: 863/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	FITA ADESIVA CELOFANE MARROM 50X50, PAPEL, ROLO GRANDE	UN	200,00	5,5599	1.111,98
062	TESOURA COM NO MINIMO 23CM, LAMINO DE ACO INOXIDAVEL COM CORTE A LASER, CABO ANATOMICO EM PLASTICO RESISTENTE	UN	14,00	7,3565	102,99

Ordem de Compra: 864/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	FITA ADESIVA CELOFANE MARROM 50X50, PAPEL, ROLO GRANDE	UN	350,00	5,5599	1.945,96
062	TESOURA COM NO MINIMO 23CM, LAMINO DE ACO INOXIDAVEL COM CORTE A LASER, CABO ANATOMICO EM PLASTICO RESISTENTE	UN	6,00	7,3565	44,13

Ordem de Compra: 865/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
079	PASTA CATALOGO NA COR PRETA A4, TAM. MIN. 320X270MM, COM FERRAGEM, 04 ARGOLAS PARA ENVELOPE PLASTICO	UN	5,00	6,8480	34,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

080	ENVELOPE PLASTICO COM 04 FUROS, TAM. 320X240MM. PACOTE COM 50 UNID.	PCT	5,00	9,3759	46,87

Ordem de Compra: 866/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
079	PASTA CATALOGO NA COR PRETA A4, TAM. MIN. 320X270MM, COM FERRAGEM, 04 ARGOLAS PARA ENVELOPE PLASTICO	UN	10,00	6,8480	68,48
080	ENVELOPE PLASTICO COM 04 FUROS, TAM. 320X240MM. PACOTE COM 50 UNID.	PCT	10,00	9,3759	93,75

Ordem de Compra: 867/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMA DE PAPEL A4 SULFITE (210X297MM), GRAMATURA 75G/M², BRANCO ALCALINO (RESMA C/ 500FLS)	RESMA	150,00	8,7900	1.318,50
054	PASTA EM POLIPROPILENO (PLASTICA) TIPO BRASIL, TAMNHO OF (230X335MM), COM EBA ELASTICA	UN	2,00	0,8200	1,64

Ordem de Compra: 868/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
077	FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA, TIPO DUREX, ROLO PEQUENO COM CORTADOR	ROLO	30,00	0,3500	10,50

Ordem de Compra: 869/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMA DE PAPEL A4 SULFITE (210X297MM), GRAMATURA 75G/M², BRANCO ALCALINO (RESMA C/ 500FLS)	RESMA	400,00	8,7900	3.516,00
005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 - ROLO GRANDE	UN	4,00	1,4499	5,79
054	PASTA EM POLIPROPILENO (PLASTICA) TIPO BRASIL, TAMNHO OF (230X335MM), COM EBA ELASTICA	UN	2,00	0,8200	1,64
075	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	100,00	0,7500	75,00
076	PASTA L, TAMANHO MIN DE 330X210	UN	40,00	0,3900	15,60
078	GRAMPO TRILHO PLASTICO (MACHO E FEMEA) PCT C/ 50	UN	3,00	3,6000	10,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

085	PORTA OBJETOS EM ACRILICO (CANETA, CLIPS E CARTAO) NA COR PRETA	UN	1,00	5,4900	5,49

Ordem de Compra: 870/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMA DE PAPEL A4 SULFITE (210X297MM), GRAMATURA 75G/M², BRANCO ALCALINO (RESMA C/ 500FLS)	RESMA	400,00	8,7900	3.516,00
005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 - ROLO GRANDE	UN	22,00	1,4499	31,89
032	CAIXA DE TRANSPARENCIA, TAM A4, CONTENDO 50 UNIDADES POR CAIXA	IN.	2,00	15,2200	30,44
040	GRAMPEADOR PARA PAPEL, CORPO INTEIRAMENTE EM METAL, PARA GRAMPO 26/6, DEPOSITO DE GRAMPO PARA MINA INTEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 25FLS, ALCANCE NO MINIMO DE 70MM	UN	14,00	5,6800	79,52
050	PASTA CATALOGO, TAM. MINIMO 243X330MM, MATERIAL PVC CAMURCA 0,15, PVC CRISTAL, PAPELAO PARDO 40, 04COLCHETES, CONTENDO 50 ENVELOPES PLASTICOS	UN	5,00	3,9000	19,50
051	CANETA MARCA TEXTO, A BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, CORES VIVAS, CAIXA CONTENDO 12 UNID. (CORES VIVAS, SNEDO: 09 CAIXAS AMARELO E 09 CAIXAS VERDE)	IN.	4,00	5,7500	23,00
053	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 96FLS, FORMATO 200X257M, CORES DIVERSAS	UN	4,00	1,7000	6,80
054	PASTA EM POLIPROPILENO (PLASTICA) TIPO BRASIL, TAMNHO OF (230X335MM), COM EBA ELASTICA	UN	10,00	0,8200	8,20
063	TESOURA ESCOLAR PRETA NO MINIMO 13cm, COM LAMINAEM ACO INOX, PONTA ARREDONDADA E CABO PLÁSTICO.	UN	20,00	0,7200	14,40

Ordem de Compra: 871/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
030	CD-R 700MB C/ CAIXA DE ACRILICO INDIVIDUAL	UN	90,00	1,0500	94,50
031	CD-RW 700MB C/ CAIXA DE ACRILICO INDIVIDUAL	UN	40,00	2,3900	95,60

Ordem de Compra: 872/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	RESMA DE PAPEL A4 SULFITE (210X297MM), GRAMATURA 75G/M², BRANCO ALCALINO (RESMA C/ 500FLS)	RESMA	600,00	8,7900	5.274,00
005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 - ROLO GRANDE	UN	18,00	1,4499	26,09
032	CAIXA DE TRANSPARENCIA, TAM A4, CONTENDO 50 UNIDADES POR CAIXA	IN.	2,00	15,2200	30,44
040	GRAMPEADOR PARA PAPEL, CORPO INTEIRAMENTE EM METAL, PARA GRAMPO 26/6, DEPOSITO DE GRAMPO PARA MINA INTEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 25FLS, ALCANCE NO MINIMO DE 70MM	UN	9,00	5,6800	51,12
050	PASTA CATALOGO, TAM. MINIMO 243X330MM, MATERIAL PVC CAMURCA 0,15, PVC CRISTAL, PAPELAO PARDO 40, 04COLCHETES, CONTENDO 50 ENVELOPES PLASTICOS	UN	5,00	3,9000	19,50
051	CANETA MARCA TEXTO, A BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, CORES VIVAS, CAIXA CONTENDO 12 UNID. (CORES VIVAS, SNEDO: 09 CAIXAS AMARELO E 09 CAIXAS VERDE)	IN.	4,00	5,7500	23,00
053	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 96FLS, FORMATO 200X257M, CORES DIVERSAS	UN	4,00	1,7000	6,80
054	PASTA EM POLIPROPILENO (PLASTICA) TIPO BRASIL, TAMNHO OF (230X335MM), COM EBA ELASTICA	UN	10,00	0,8200	8,20
063	TESOURA ESCOLAR PRETA NO MINIMO 13cm, COM LAMINAEM ACO INOX, PONTA ARREDONDADA E CABO PLÁSTICO.	UN	20,00	0,7200	14,40

Ordem de Compra: 873/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
030	CD-R 700MB C/ CAIXA DE ACRILICO INDIVIDUAL	UN	90,00	1,0500	94,50
031	CD-RW 700MB C/ CAIXA DE ACRILICO INDIVIDUAL	UN	60,00	2,3900	143,40

Ordem de Compra: 874/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMA DE PAPEL A4 SULFITE (210X297MM), GRAMATURA 75G/M², BRANCO ALCALINO (RESMA C/ 500FLS)	RESMA	1.300,00	8,7900	11.427,00
005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 - ROLO GRANDE	UN	15,00	1,4499	21,74
032	CAIXA DE TRANSPARENCIA, TAM A4, CONTENDO 50 UNIDADES POR CAIXA	IN.	6,00	15,2200	91,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

040	GRAMPEADOR PARA PAPEL, CORPO INTEIRAMENTE EM METAL, PARA GRAMPO 26/6, DEPOSITO DE GRAMPO PARA MINA INTEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 25FLS, ALCANCE NO MINIMO DE 70MM	UN	15,00	5,6800	85,20
050	PASTA CATALOGO, TAM. MINIMO 243X330MM, MATERIAL PVC CAMURCA 0,15, PVC CRISTAL, PAPELAO PARDO 40, 04COLCHETES, CONTENDO 50 ENVELOPES PLASTICOS	UN	10,00	3,9000	39,00
051	CANETA MARCA TEXTO, A BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, CORES VIVAS, CAIXA CONTENDO 12 UNID. (CORES VIVAS, SNEDO: 09 CAIXAS AMARELO E 09 CAIXAS VERDE)	IN.	10,00	5,7500	57,50
053	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 96FLS, FORMATO 200X257M, CORES DIVERSAS	UN	12,00	1,7000	20,40
054	PASTA EM POLIPROPILENO (PLASTICA) TIPO BRASIL, TAMNHO OF (230X335MM), COM EBA ELASTICA	UN	10,00	0,8200	8,20
063	TESOURA ESCOLAR PRETA NO MINIMO 13cm, COM LAMINAEM ACO INOX, PONTA ARREDONDADA E CABO PLÁSTICO.	UN	110,00	0,7200	79,20

Ordem de Compra: 875/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
030	CD-R 700MB C/ CAIXA DE ACRILICO INDIVIDUAL	UN	70,00	1,0500	73,50
031	CD-RW 700MB C/ CAIXA DE ACRILICO INDIVIDUAL	UN	60,00	2,3900	143,40

Ordem de Compra: 876/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMA DE PAPEL A4 SULFITE (210X297MM), GRAMATURA 75G/M², BRANCO ALCALINO (RESMA C/ 500FLS)	RESMA	200,00	8,7900	1.758,00
005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 - ROLO GRANDE	UN	2,00	1,4499	2,89
054	PASTA EM POLIPROPILENO (PLASTICA) TIPO BRASIL, TAMNHO OF (230X335MM), COM EBA ELASTICA	UN	2,00	0,8200	1,64
075	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	25,00	0,7500	18,75

Ordem de Compra: 877/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	RESMA DE PAPEL A4 SULFITE (210X297MM), GRAMATURA 75G/M², BRANCO ALCALINO (RESMA C/ 500FLS)	RESMA	200,00	8,7900	1.758,00
005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 - ROLO GRANDE	UN	2,00	1,4499	2,89
054	PASTA EM POLIPROPILENO (PLASTICA) TIPO BRASIL, TAMNHO OF (230X335MM), COM EBA ELASTICA	UN	2,00	0,8200	1,64
075	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	50,00	0,7500	37,50
078	GRAMPO TRILHO PLASTICO (MACHO E FEMEA) PCT C/ 50	UN	5,00	3,6000	18,00
085	PORTA OBJETOS EM ACRILICO (CANETA, CLIPS E CARTAO) NA COR PRETA	UN	1,00	5,4900	5,49

Ordem de Compra: 878/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMA DE PAPEL A4 SULFITE (210X297MM), GRAMATURA 75G/M², BRANCO ALCALINO (RESMA C/ 500FLS)	RESMA	100,00	8,7900	879,00

Ordem de Compra: 879/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMA DE PAPEL A4 SULFITE (210X297MM), GRAMATURA 75G/M², BRANCO ALCALINO (RESMA C/ 500FLS)	RESMA	200,00	8,7900	1.758,00
005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 - ROLO GRANDE	UN	2,00	1,4499	2,89
054	PASTA EM POLIPROPILENO (PLASTICA) TIPO BRASIL, TAMNHO OF (230X335MM), COM EBA ELASTICA	UN	2,00	0,8200	1,64
075	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	25,00	0,7500	18,75
078	GRAMPO TRILHO PLASTICO (MACHO E FEMEA) PCT C/ 50	UN	2,00	3,6000	7,20
085	PORTA OBJETOS EM ACRILICO (CANETA, CLIPS E CARTAO) NA COR PRETA	UN	1,00	5,4900	5,49

Ordem de Compra: 880/2009

Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
046	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO, 2/0, CAIXA CONTENDO 500GR	IN.	3,00	4,4800	13,44
081	FICHA SALARIO FAMILIA	bloco	4,00	8,4000	33,60

Ordem de Compra: 881/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	FOLHAS DE CARTOLINA DUPLEX COLORIDA, TAM. 48X60, GRAMATURA 140M/G², SENDO: 900 AZUL ESCURO, 1.200 AMARELO OURO, 1.400 VERDE BANDEIRA, 1.000 PRETO, 700 ROSA PINK, 700 LARANJA E 1.100 VERMELHO.	UN	1.000,00	0,3499	349,90
008	CAIXA DE HIDROCOR COM 12 CORES, 15CM COM TAMPA, PONTA FINA, TINTA ATÓXICA A BASE DE ÁGUA, 180GR	IN.	300,00	1,2499	374,97
015	CAIXA DE ESTENCIL (PAPEL HECTOGRAFICO) 22X33CM CX C/ 100FLS	IN.	5,00	21,8400	109,20
019	LAPIS PRETO, DUREZA GRAFITE Nº 2-B, APONTADO, FORMATO SEXTAVADO, CORPO COM CODIGO DE BARRAS, ATOXICO, 17,5CM, CAIXA COM 144UN	IN.	2,00	18,0000	36,00
027	BOBIBA PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 80CM LARG, 20KG	ROLO	20,00	67,4900	1.349,80
042	GRAMPO RAPID-A 13/8 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5000 UNID.	IN.	10,00	5,5500	55,50
046	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO, 2/0, CAIXA CONTENDO 500GR	IN.	10,00	4,4800	44,80
048	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 6/0, CAIXA CONTENDO 500GR	IN.	10,00	4,4800	44,80
052	PAPEL CONTACT, BOBINA DE 45CM X 25 MTS, transparente 7 MICRA	ROLO	9,00	24,6000	221,40
061	BASTAO DE COLA DE SILICONE, TRANSPARENTE, TAMANHOgrosso 115X300MM, para pistola bivolt 110v/220v C/S 40 Wolts pacote com 1 quilo.	PCT	28,00	13,8000	386,40
066	IMAS PARA QUADRO DE RECADOS, PACOTE COM 12UNID.	PCT	4,00	1,4500	5,80

Ordem de Compra: 882/2009

Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	FOLHAS DE CARTOLINA DUPLEX COLORIDA, TAM. 48X60, GRAMATURA 140M/G², SENDO: 900 AZUL ESCURO, 1.200 AMARELO OURO, 1.400 VERDE BANDEIRA, 1.000 PRETO, 700 ROSA PINK, 700 LARANJA E 1.100 VERMELHO.	UN	1.000,00	0,3499	349,90
008	CAIXA DE HIDROCOR COM 12 CORES, 15CM COM TAMPA, PONTA FINA, TINTA ATÓXICA A BASE DE ÁGUA, 180GR	IN.	300,00	1,2499	374,97
015	CAIXA DE ESTENCIL (PAPEL HECTOGRAFICO) 22X33CM CX C/ 100FLS	IN.	5,00	21,8400	109,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

019	LAPIS PRETO, DUREZA GRAFITE Nº 2-B, APONTADO, FORMATO SEXTAVADO, CORPO COM CODIGO DE BARRAS, ATOXICO, 17,5CM, CAIXA COM 144UN	IN.	4,00	18,0000	72,00
027	BOBIBA PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 80CM LARG, 20KG	ROLO	15,00	67,4900	1.012,35
042	GRAMPO RAPID-A 13/8 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5000 UNID.	IN.	10,00	5,5500	55,50
046	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO, 2/0, CAIXA CONTENDO 500GR	IN.	10,00	4,4800	44,80
048	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 6/0, CAIXA CONTENDO 500GR	IN.	10,00	4,4800	44,80
052	PAPEL CONTACT, BOBINA DE 45CM X 25 MTS, transparente 7 MICRA	ROLO	14,00	24,6000	344,40
061	BASTAO DE COLA DE SILICONE, TRANSPARENTE, TAMANHOgrosso 115X300MM, para pistola bivolt 110v/220v C/S 40 Wolts pacote com 1 quilo.	PCT	42,00	13,8000	579,60
066	IMAS PARA QUADRO DE RECADOS, PACOTE COM 12UNID.	PCT	3,00	1,4500	4,35

Ordem de Compra: 883/2009

Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	FOLHAS DE CARTOLINA DUPLEX COLORIDA, TAM. 48X60, GRAMATURA 140M/G², SENDO: 900 AZUL ESCURO, 1.200 AMARELO OURO, 1.400 VERDE BANDEIRA, 1.000 PRETO, 700 ROSA PINK, 700 LARANJA E 1.100 VERMELHO.	UN	5.000,00	0,3499	1.749,50
008	CAIXA DE HIDROCOR COM 12 CORES, 15CM COM TAMPA, PONTA FINA, TINTA ATÓXICA A BASE DE ÁGUA, 180GR	IN.	400,00	1,2499	499,96
015	CAIXA DE ESTENCIL (PAPEL HECTOGRAFICO) 22X33CM CX C/ 100FLS	IN.	10,00	21,8400	218,40
019	LAPIS PRETO, DUREZA GRAFITE Nº 2-B, APONTADO, FORMATO SEXTAVADO, CORPO COM CODIGO DE BARRAS, ATOXICO, 17,5CM, CAIXA COM 144UN	IN.	24,00	18,0000	432,00
027	BOBIBA PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 80CM LARG, 20KG	ROLO	35,00	67,4900	2.362,15
029	600 CANETAS PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, PONTA DE ACRILICO GROSSA, TINTA A BASE DE ALCOOL, SENDO: 150 PRETA, 150 AZUL, 100 VERMELHA. CAIXA COM 12 UNIDADES, 13 CM, E 300 RECARGAS DE TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, TINTA A BASE DE ALCOOL, SENDO: 50 VERMELHA, 80 PRETA E 80 AZUL.	cj	1,00	1.600,0000	1.600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

042	GRAMPO RAPID-A 13/8 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5000 UNID.	IN.	10,00	5,5500	55,50
046	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO, 2/0, CAIXA CONTENDO 500GR	IN.	10,00	4,4800	44,80
048	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 6/0, CAIXA CONTENDO 500GR	IN.	10,00	4,4800	44,80
052	PAPEL CONTACT, BOBINA DE 45CM X 25 MTS, transparente 7 MICRA	ROLO	8,00	24,6000	196,80
061	BASTAO DE COLA DE SILICONE, TRANSPARENTE, TAMANHOgrosso 115X300MM, para pistola bivolt 110v/220v C/S 40 Wolts pacote com 1 quilo.	PCT	30,00	13,8000	414,00
066	IMAS PARA QUADRO DE RECADOS, PACOTE COM 12UNID.	PCT	3,00	1,4500	4,35

Ordem de Compra: 884/2009

Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
046	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO, 2/0, CAIXA CONTENDO 500GR	IN.	2,00	4,4800	8,96

Ordem de Compra: 885/2009

Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
048	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 6/0, CAIXA CONTENDO 500GR	IN.	2,00	4,4800	8,96

Ordem de Compra: 886/2009

Fornecedor: WORLD MASTER COM. PAPELARIAS SUPRIMENTOS INFORM. LTDA - CNPJ: 06.083.020/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
041	GRAMPO 26/6 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5000 UNID. PERFURACAO MINIMA DE 20 PAGINAS DE 75G/M²	IN.	5,00	1,6300	8,15

Ordem de Compra: 887/2009

Fornecedor: WORLD MASTER COM. PAPELARIAS SUPRIMENTOS INFORM. LTDA - CNPJ: 06.083.020/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

020	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	1,00	7,5600	7,56

Ordem de Compra: 888/2009

Fornecedor: WORLD MASTER COM. PAPELARIAS SUPRIMENTOS INFORM. LTDA - CNPJ: 06.083.020/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
018	REGUA 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UN	10,00	0,5000	5,00
020	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	1,00	7,5600	7,56
033	CAIXA DE TRANSPARENCIA PARA JATO DE TINTA, TAM. A4, CONTENDO 50 UNIDADES POR CAIXA	IN.	1,00	16,5900	16,59
041	GRAMPO 26/6 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5000 UNID. PERFURACAO MINIMA DE 20 PAGINAS DE 75G/M²	IN.	5,00	1,6300	8,15
067	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, FABRICADO EM CHAPA DE ACO FINA FRIA SAE 1020 ZINCADO, COMPRIMENTO=15CM, LARGURA=2CM. UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES	UN	5,00	0,3000	1,50
068	CANETA MARCA TEXTO AMARELA 200-S, PONTA CHANFRADA, TINTA DE COMPOSICAO ESPECIAL FLUORESCENTE. CAIXACOM 12 UNID.	IN.	5,00	5,7600	28,80
069	ESTOJO DE GRAFITE 2-B MACIO, COM 12 MINAS	UN	20,00	0,2200	4,40
070	PACOTE DE BORRACHA PARA DINHEIRO - 1KG	PCT	3,00	8,5600	25,68
071	GRAMPEADOR ALICATE MANUAL, DEPOSITO PARA BARRA INTEIRA (210 GRAMPOS). EMPUNHADURA EMBORRACHADA, EMPURRADOR REMOVIVEL, PESO BRUTO MIN. DE 0,5KG. COMPRIMENTO MIN. 283MM, GRAMPO 26/6, PERFURACAO MINIMA DE 20FLS DE 75G/M²	UN	10,00	15,4600	154,60
072	PERFURADOR 02 FUROS, CAPACIDADE MIN DE 60FLS DE 75G/M², FERRO FUNDIDO COM PINTURA MARTELADO NA COR CINZA	UN	6,00	34,8800	209,28
073	MOLHA DEDO COM 12GR - CREME. ANTIBACTERIANO, FORMULA ANTISEPTICA E ANTIALERGICA. CAIXA COM 12 UNID.	IN.	1,00	16,9200	16,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

074	LAPISEIRA TECNICA 0,5MM, COM CANICO DE METAL COM 3MM DE ALTURA, POSSUI BORRACHA PARA APAGAR, ACOMPANHA 03 MINAS DE GRAFITE, COM PRECISO SISTEMA DE AVANCO DE GRAFITES.	UN	10,00	1,0800	10,80
082	BLOCO AVISO PREVIO DO EMPREGADO - FORMATO 215 X 155MM BL. C/ 100FLS	bloco	4,00	2,6400	10,56
083	CARTAO PONTO MENSAL - FORMATO 86X180MM C/100 FLS	bloco	5,00	4,7700	23,85
084	CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL. MEDIDAS: 369X252X38MM ESP CADA.	UN	1,00	18,0700	18,07
087	CAPA PP LINE. LISA DE UM LADO E COM LINHAS PARALELAS EM RELEVO DE OUTRO, TRANSPARENTE. TAM. 210X297. FINALIDADE: ENCADERNACAO	UN	300,00	0,1600	48,00
088	CONTRA CAPA PP. LISA BRILHANTE DE UM LADO E TEXTURIZADA DO OUTRO. TAM 210X297, SENDO: 150 LARANJA, 80 AZUL, 50 PRETO E 20 VERMELHO	UN	300,00	0,1600	48,00

Ordem de Compra: 889/2009

Fornecedor: WORLD MASTER COM. PAPELARIAS SUPRIMENTOS INFORM. LTDA - CNPJ: 06.083.020/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
009	MASSA PARA MODELAR SOFT, ATÓXICA, CAIXA COM 12 CORES - 180GR	IN.	250,00	0,9000	225,00
010	GIZAO c/ 12 CORES - 11cm - ATOXICO	IN.	200,00	0,7000	140,00
012	COLA BRANCA A BASE DE PVA, ATOXICA, LAVAVEL, 1 LITRO CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I.	UN	30,00	3,5600	106,80
014	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO, MINA RESISTENTE E MACIA, FORMATO SEXTAVADO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	IN.	100,00	1,5000	150,00
016	GIZ DE CERA 8,5cm, atóxico, cx. c/ 12 cores, 1ª. qualidade.	IN.	200,00	0,4200	84,00
018	REGUA 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UN	50,00	0,5000	25,00
020	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	5,00	7,5600	37,80
021	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	5,00	7,5600	37,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

022	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	5,00	7,5600	37,80
023	APONTADOR DE LAPIS, LAMINA TEMPERADO EM ACO INOX,TIPO JUMBO OU RETANGULAR. CORES SORTIDAS. CAIXA COM 25UNID.CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I.	IN.	4,00	2,0000	8,00
024	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	IN.	2,00	2,7600	5,52
033	CAIXA DE TRANSPARENCIA PARA JATO DE TINTA, TAM. A4, CONTENDO 50 UNIDADES POR CAIXA	IN.	2,00	16,5900	33,18
035	LIVRO REGISTRO DE PONTO CAPA DURA, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	10,00	6,3600	63,60
037	GIZ PARA QUADRO NEGRO, COR BRANCA, ATOXICO, ANTIALERGICO, COMPOSTO GESSO ORTOPEDICO. CAIXA COM 64 PALITOS. PACOTE CONTENDO 40 CAIXAS	PCT	5,00	19,6800	98,40
038	GIZ PARA QUADRO NEGRO, COLORIDO, GIZ PARA QUADRO NEGRO, COR BRANCA, ATOXICO, ANTIALERGICO, COMPOSTOGESSO ORTOPEDICO. CAIXA COM 64 PALITOS. PACOTE CONTENDO 40 CAIXAS	PCT	7,00	37,4400	262,08
041	GRAMPO 26/6 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5000 UNID. PERFURACAO MINIMA DE 20 PAGINAS DE 75G/M²	IN.	10,00	1,6300	16,30
043	GRAMPO 9/8 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5.000 UNID. PERFURACAO MINIMA DE 40 PAGINAS DE 75M/G²	IN.	10,00	6,0300	60,30
044	GRAMPO 106/4 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 250G	IN.	10,00	4,2100	42,10
045	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA CONTENDO 100 UNID.	IN.	10,00	0,6500	6,50
047	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 3/0, CAIXA CONTENDO 500GR	IN.	20,00	4,4900	89,80
055	PASTA EM PAPEL TIPO BRASIL, TAMANHO OF (230X335),COM ABA ELASTICA	UN	40,00	0,4600	18,40
057	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50 UNID.	IN.	2,00	2,0000	4,00
058	GRAMPO TRILHO C/ 50 UND METAL	IN.	2,00	4,6300	9,26
059	PRANCHETA DE MADEIRA, TAM. 23 X 34CM	UN	18,00	1,1200	20,16
060	PISTOLA PARA APLICAR COLA SILICONE, BIVOLT 110/220V, PONTA COM ISOLANTE TERMICO, C/S 461, 40WATTS	UN	9,00	5,3100	47,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 890/2009

Fornecedor: WORLD MASTER COM. PAPELARIAS SUPRIMENTOS INFORM. LTDA - CNPJ: 06.083.020/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
009	MASSA PARA MODELAR SOFT, ATÓXICA, CAIXA COM 12 CORES - 180GR	IN.	150,00	0,9000	135,00
010	GIZAO c/ 12 CORES - 11cm - ATOXICO	IN.	100,00	0,7000	70,00
012	COLA BRANCA A BASE DE PVA, ATOXICA, LAVAVEL, 1 LITRO CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I.	UN	30,00	3,5600	106,80
014	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO, MINA RESISTENTE E MACIA, FORMATO SEXTAVADO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	IN.	200,00	1,5000	300,00
016	GIZ DE CERA 8,5cm, atóxico, cx. c/ 12 cores, 1ª. qualidade.	IN.	200,00	0,4200	84,00
018	REGUA 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UN	50,00	0,5000	25,00
020	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	5,00	7,5600	37,80
021	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	5,00	7,5600	37,80
022	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	5,00	7,5600	37,80
023	APONTADOR DE LAPIS, LAMINA TEMPERADO EM ACO INOX,TIPO JUMBO OU RETANGULAR. CORES SORTIDAS. CAIXA COM 25UNID.CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I.	IN.	4,00	2,0000	8,00
024	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	IN.	2,00	2,7600	5,52
033	CAIXA DE TRANSPARENCIA PARA JATO DE TINTA, TAM. A4, CONTENDO 50 UNIDADES POR CAIXA	IN.	2,00	16,5900	33,18
035	LIVRO REGISTRO DE PONTO CAPA DURA, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	10,00	6,3600	63,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

037	GIZ PARA QUADRO NEGRO, COR BRANCA, ATOXICO, ANTIALERGICO, COMPOSTO GESSO ORTOPEDICO. CAIXA COM 64 PALITOS. PACOTE CONTENDO 40 CAIXAS	PCT	5,00	19,6800	98,40
038	GIZ PARA QUADRO NEGRO, COLORIDO, GIZ PARA QUADRO NEGRO, COR BRANCA, ATOXICO, ANTIALERGICO, COMPOSTOGESSO ORTOPEDICO. CAIXA COM 64 PALITOS. PACOTE CONTENDO 40 CAIXAS	PCT	7,00	37,4400	262,08
041	GRAMPO 26/6 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5000 UNID. PERFURACAO MINIMA DE 20 PAGINAS DE 75G/M²	IN.	10,00	1,6300	16,30
043	GRAMPO 9/8 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5.000 UNID. PERFURACAO MINIMA DE 40 PAGINAS DE 75M/G²	IN.	10,00	6,0300	60,30
044	GRAMPO 106/4 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 250G	IN.	10,00	4,2100	42,10
045	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA CONTENDO 100 UNID.	IN.	10,00	0,6500	6,50
047	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 3/0, CAIXA CONTENDO 500GR	IN.	20,00	4,4900	89,80
055	PASTA EM PAPEL TIPO BRASIL, TAMANHO OF (230X335),COM ABA ELASTICA	UN	40,00	0,4600	18,40
057	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50 UNID.	IN.	2,00	2,0000	4,00
058	GRAMPO TRILHO C/ 50 UND METAL	IN.	2,00	4,6300	9,26
060	PISTOLA PARA APLICAR COLA SILICONE, BIVOLT 110/220V, PONTA COM ISOLANTE TERMICO, C/S 461, 40WATTS	UN	14,00	5,3100	74,34

Ordem de Compra: 891/2009

Fornecedor: WORLD MASTER COM. PAPELARIAS SUPRIMENTOS INFORM. LTDA - CNPJ: 06.083.020/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
009	MASSA PARA MODELAR SOFT, ATÓXICA, CAIXA COM 12 CORES - 180GR	IN.	100,00	0,9000	90,00
010	GIZAO c/ 12 CORES - 11cm - ATOXICO	IN.	200,00	0,7000	140,00
012	COLA BRANCA A BASE DE PVA, ATOXICA, LAVAVEL, 1 LITRO CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I.	UN	70,00	3,5600	249,20
014	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO, MINA RESISTENTE E MACIA, FORMATO SEXTAVADO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	IN.	600,00	1,5000	900,00
016	GIZ DE CERA 8,5cm, atóxico, cx. c/ 12 cores, 1ª. qualidade.	IN.	200,00	0,4200	84,00
018	REGUA 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UN	1.200,00	0,5000	600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

020	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	20,00	7,5600	151,20
021	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	10,00	7,5600	75,60
022	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	10,00	7,5600	75,60
023	APONTADOR DE LAPIS, LAMINA TEMPERADO EM ACO INOX,TIPO JUMBO OU RETANGULAR. CORES SORTIDAS. CAIXA COM 25UNID.CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I.	IN.	22,00	2,0000	44,00
024	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	IN.	32,00	2,7600	88,32
033	CAIXA DE TRANSPARENCIA PARA JATO DE TINTA, TAM. A4, CONTENDO 50 UNIDADES POR CAIXA	IN.	8,00	16,5900	132,72
035	LIVRO REGISTRO DE PONTO CAPA DURA, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	20,00	6,3600	127,20
037	GIZ PARA QUADRO NEGRO, COR BRANCA, ATOXICO, ANTIALERGICO, COMPOSTO GESSO ORTOPEDICO. CAIXA COM 64 PALITOS. PACOTE CONTENDO 40 CAIXAS	PCT	75,00	19,6800	1.476,00
038	GIZ PARA QUADRO NEGRO, COLORIDO, GIZ PARA QUADRO NEGRO, COR BRANCA, ATOXICO, ANTIALERGICO, COMPOSTOGESSO ORTOPEDICO. CAIXA COM 64 PALITOS. PACOTE CONTENDO 40 CAIXAS	PCT	30,00	37,4400	1.123,20
041	GRAMPO 26/6 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5000 UNID. PERFURACAO MINIMA DE 20 PAGINAS DE 75G/M²	IN.	10,00	1,6300	16,30
043	GRAMPO 9/8 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5.000 UNID. PERFURACAO MINIMA DE 40 PAGINAS DE 75M/G²	IN.	10,00	6,0300	60,30
044	GRAMPO 106/4 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 250G	IN.	10,00	4,2100	42,10
045	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA CONTENDO 100 UNID.	IN.	10,00	0,6500	6,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

047	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 3/0, CAIXA CONTENDO 500GR	IN.	20,00	4,4900	89,80
055	PASTA EM PAPEL TIPO BRASIL, TAMANHO OF (230X335),COM ABA ELASTICA	UN	40,00	0,4600	18,40
057	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50 UNID.	IN.	2,00	2,0000	4,00
058	GRAMPO TRILHO C/ 50 UND METAL	IN.	2,00	4,6300	9,26
059	PRANCHETA DE MADEIRA, TAM. 23 X 34CM	UN	4,00	1,1200	4,48
060	PISTOLA PARA APLICAR COLA SILICONE, BIVOLT 110/220V, PONTA COM ISOLANTE TERMICO, C/S 461, 40WATTS	UN	7,00	5,3100	37,17

Ordem de Compra: 892/2009

Fornecedor: WORLD MASTER COM. PAPELARIAS SUPRIMENTOS INFORM. LTDA - CNPJ: 06.083.020/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
018	REGUA 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UN	5,00	0,5000	2,50
020	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	1,00	7,5600	7,56
041	GRAMPO 26/6 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5000 UNID. PERFURACAO MINIMA DE 20 PAGINAS DE 75G/M²	IN.	5,00	1,6300	8,15
067	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, FABRICADO EM CHAPA DE ACO FINA FRIA SAE 1020 ZINCADO, COMPRIMENTO=15CM, LARGURA=2CM. UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES	UN	2,00	0,3000	0,60

Ordem de Compra: 893/2009

Fornecedor: WORLD MASTER COM. PAPELARIAS SUPRIMENTOS INFORM. LTDA - CNPJ: 06.083.020/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
018	REGUA 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UN	5,00	0,5000	2,50
020	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	1,00	7,5600	7,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

041	GRAMPO 26/6 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5000 UNID. PERFURACAO MINIMA DE 20 PAGINAS DE 75G/M²	IN.	5,00	1,6300	8,15
067	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, FABRICADO EM CHAPA DE ACO FINA FRIA SAE 1020 ZINCADO, COMPRIMENTO=15CM, LARGURA=2CM. UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES	UN	2,00	0,3000	0,60
084	CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL. MEDIDAS: 369X252X38MM ESP CADA.	UN	1,00	18,0700	18,07

Ordem de Compra: 894/2009

Fornecedor: WORLD MASTER COM. PAPELARIAS SUPRIMENTOS INFORM. LTDA - CNPJ: 06.083.020/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
018	REGUA 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UN	5,00	0,5000	2,50
041	GRAMPO 26/6 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5000 UNID. PERFURACAO MINIMA DE 20 PAGINAS DE 75G/M²	IN.	5,00	1,6300	8,15

Ordem de Compra: 895/2009

Fornecedor: WORLD MASTER COM. PAPELARIAS SUPRIMENTOS INFORM. LTDA - CNPJ: 06.083.020/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
018	REGUA 30 CM, EM ACRILICO TRANSPARENTE	UN	5,00	0,5000	2,50
020	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNID.	IN.	1,00	7,5600	7,56
041	GRAMPO 26/6 DE ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5000 UNID. PERFURACAO MINIMA DE 20 PAGINAS DE 75G/M²	IN.	5,00	1,6300	8,15
049	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 1/0, CAIXA CONTENDO 500GR	IN.	4,00	4,4900	17,96
067	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, FABRICADO EM CHAPA DE ACO FINA FRIA SAE 1020 ZINCADO, COMPRIMENTO=15CM, LARGURA=2CM. UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES	UN	1,00	0,3000	0,30
084	CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL. MEDIDAS: 369X252X38MM ESP CADA.	UN	1,00	18,0700	18,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 896/2009

Fornecedor: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 85.288.173/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
036	LIVRO ATA CAPA DURA, PAUTADO, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	2,00	4,3399	8,67

Ordem de Compra: 897/2009

Fornecedor: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 85.288.173/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
028	PINCEL ATOMICO, A BASE DE AGUA, PONTA FINA, ATOXICO, ESTOJO COM 12 CORES, 12CM.	IN.	1,00	4,9800	4,98
036	LIVRO ATA CAPA DURA, PAUTADO, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	4,00	4,3399	17,35
086	NOTAS AUTOADESIVAS - POST IT PARA RECADOS. CORES DIVERSAS. MEDIDAS: 38X50MM. PCT COM 04 BLOCOS	PCT	10,00	1,7500	17,50
089	ESPIRAL DE 09MM PARA ENCADERNACAO (50 FOLHAS), NACOR PRETA. PCT COM 100 UNID.	PCT	5,00	3,3699	16,85
090	ESPIRAL DE 17MM PARA ENCADERNACAO (100 FOLHAS), NA COR PRETA. PCT COM 100 UNID.	PCT	5,00	6,8700	34,35
091	ESPIRAL DE 29MM PARA ENCADERNACAO (200 FLS), NA COR PRETA, PCT COM 35 UNID.	PCT	5,00	6,8700	34,35

Ordem de Compra: 898/2009

Fornecedor: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 85.288.173/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TIPO DUREX, ROLO GRANDE - PCT COM 10 ROLOS	PCT	110,00	3,4500	379,50
011	ROLO DE FOLHAS DE PAPEL CREPOM COM 2 MTS, SENDO: 550 VERMELHO, 550 VERDE, 550 AMARELO, 550 AZUL, 300 BRANCO E 500 LARANJA	ROLO	1.000,00	0,3000	300,00
028	PINCEL ATOMICO, A BASE DE AGUA, PONTA FINA, ATOXICO, ESTOJO COM 12 CORES, 12CM.	IN.	50,00	4,9800	249,00
036	LIVRO ATA CAPA DURA, PAUTADO, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	10,00	4,3399	43,39
056	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CX C/ 50un	IN.	50,00	29,7500	1.487,50

Ordem de Compra: 899/2009

Fornecedor: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 85.288.173/0001-00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TIPO DUREX, ROLO GRANDE - PCT COM 10 ROLOS	PCT	90,00	3,4500	310,50
011	ROLO DE FOLHAS DE PAPEL CREPOM COM 2 MTS, SENDO: 550 VERMELHO, 550 VERDE, 550 AMARELO, 550 AZUL, 300 BRANCO E 500 LARANJA	ROLO	1.000,00	0,3000	300,00
028	PINCEL ATOMICO, A BASE DE AGUA, PONTA FINA, ATOXICO, ESTOJO COM 12 CORES, 12CM.	IN.	150,00	4,9800	747,00
036	LIVRO ATA CAPA DURA, PAUTADO, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	10,00	4,3399	43,39
056	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CX C/ 50un	IN.	50,00	29,7500	1.487,50

Ordem de Compra: 900/2009

Fornecedor: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 85.288.173/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TIPO DUREX, ROLO GRANDE - PCT COM 10 ROLOS	PCT	150,00	3,4500	517,50
011	ROLO DE FOLHAS DE PAPEL CREPOM COM 2 MTS, SENDO: 550 VERMELHO, 550 VERDE, 550 AMARELO, 550 AZUL, 300 BRANCO E 500 LARANJA	ROLO	1.000,00	0,3000	300,00
028	PINCEL ATOMICO, A BASE DE AGUA, PONTA FINA, ATOXICO, ESTOJO COM 12 CORES, 12CM.	IN.	200,00	4,9800	996,00
036	LIVRO ATA CAPA DURA, PAUTADO, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	10,00	4,3399	43,39
056	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CX C/ 50un	IN.	50,00	29,7500	1.487,50

Ordem de Compra: 901/2009

Fornecedor: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 85.288.173/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
036	LIVRO ATA CAPA DURA, PAUTADO, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	1,00	4,3399	4,33

Ordem de Compra: 902/2009

Fornecedor: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 85.288.173/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
036	LIVRO ATA CAPA DURA, PAUTADO, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	1,00	4,3399	4,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

086	NOTAS AUTOADESIVAS - POST IT PARA RECADOS. CORES DIVERSAS. MEDIDAS: 38X50MM. PCT COM 04 BLOCOS	PCT	5,00	1,7500	8,75

Ordem de Compra: 903/2009

Fornecedor: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 85.288.173/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
036	LIVRO ATA CAPA DURA, PAUTADO, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	2,00	4,3399	8,67
086	NOTAS AUTOADESIVAS - POST IT PARA RECADOS. CORES DIVERSAS. MEDIDAS: 38X50MM. PCT COM 04 BLOCOS	PCT	5,00	1,7500	8,75

Ordem de Compra: 904/2009

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
039	CORRETIVO A BASE DE AGUA, CONTENDO 18 ML INODORO,ATOXICO, LAVAVEL	UN	2,00	0,4200	0,84

Ordem de Compra: 905/2009

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
039	CORRETIVO A BASE DE AGUA, CONTENDO 18 ML INODORO,ATOXICO, LAVAVEL	UN	4,00	0,4200	1,68
064	QUADRO PARA RECADOS 70X100CM DE METAL	UN	1,00	97,5000	97,50

Ordem de Compra: 906/2009

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	UN	1.000,00	0,2000	200,00
003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² COLORIDAS, SENDO: 2.820 AZUL, 3.360 AMARELO E 2.820 VERDE	UN	2.000,00	0,2100	420,00
013	COLA BRANCA A BASE DE PVA, ATOXICA, LAVAVEL, COM BICO DOSADOR, 90GR a base de água de alto teor de sólidos (35% a 37%), indicado para colagem de madeira/madeira, madeira/papelao, ´papelão/papelão, papelão/papel, papel/madeira e flocagem de papel.	UN	100,00	0,4499	44,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

025	TINTA GUACHE, ATOXICA LAVÁVEL, COM 500ML, CAIXA COM 06 CORES, SENDO: VERMELHO, BRANCO, PRETO, AZUL ESCURO, AMARELO E VERDE. A BASE DE RESINAS VEGETAISSOLUVEL EM AGUA, CX C/ 6.	IN.	20,00	12,4800	249,60
026	BOBINA DE PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 1,20X2,00M	ROLO	20,00	67,5000	1.350,00
034	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA RETROPROJETOR, PONTA SINTETICA 1,00MM, TINTA SECAGEM RAPIDA, CORPO COM CODIGO DE BARRAS, SENDO:200 AZUL,200 PRETA E200 VERMELHA	UN	60,00	1,1000	66,00
039	CORRETIVO A BASE DE AGUA, CONTENDO 18 ML INODORO,ATOXICO, LAVAVEL	UN	22,00	0,4200	9,24
064	QUADRO PARA RECADOS 70X100CM DE METAL	UN	1,00	97,5000	97,50
065	QUADRO PARA RECADOS 60X90CM DE METAL	UN	2,00	63,1000	126,20

Ordem de Compra: 907/2009

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	UN	1.000,00	0,2000	200,00
003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² COLORIDAS, SENDO: 2.820 AZUL, 3.360 AMARELO E 2.820 VERDE	UN	2.000,00	0,2100	420,00
013	COLA BRANCA A BASE DE PVA, ATOXICA, LAVAVEL, COM BICO DOSADOR, 90GR a base de água de alto teor de sólidos (35% a 37%), indicado para colagem de madeira/madeira, madeira/papelao, ´papelão/papelão, papelão/papel, papel/madeira e flocagem de papel.	UN	100,00	0,4499	44,99
017	CADERNO COMUM BROCHURA, 48 folhas, branca sulfite63 gramas, capa com tema infantil - caixa com 240un.	IN.	1,00	96,0000	96,00
025	TINTA GUACHE, ATOXICA LAVÁVEL, COM 500ML, CAIXA COM 06 CORES, SENDO: VERMELHO, BRANCO, PRETO, AZUL ESCURO, AMARELO E VERDE. A BASE DE RESINAS VEGETAISSOLUVEL EM AGUA, CX C/ 6.	IN.	25,00	12,4800	312,00
026	BOBINA DE PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 1,20X2,00M	ROLO	15,00	67,5000	1.012,50
034	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA RETROPROJETOR, PONTA SINTETICA 1,00MM, TINTA SECAGEM RAPIDA, CORPO COM CODIGO DE BARRAS, SENDO:200 AZUL,200 PRETA E200 VERMELHA	UN	60,00	1,1000	66,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

039	CORRETIVO A BASE DE AGUA, CONTENDO 18 ML INODORO,ATOXICO, LAVAVEL	UN	18,00	0,4200	7,56
065	QUADRO PARA RECADOS 60X90CM DE METAL	UN	1,00	63,1000	63,10

Ordem de Compra: 908/2009

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	UN	2.000,00	0,2000	400,00
003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² COLORIDAS, SENDO: 2.820 AZUL, 3.360 AMARELO E 2.820 VERDE	UN	5.000,00	0,2100	1.050,00
013	COLA BRANCA A BASE DE PVA, ATOXICA, LAVAVEL, COM BICO DOSADOR, 90GR a base de água de alto teor de sólidos (35% a 37%), indicado para colagem de madeira/madeira, madeira/papelao, ´papelão/papelão, papelão/papel, papel/madeira e flocagem de papel.	UN	200,00	0,4499	89,98
017	CADERNO COMUM BROCHURA, 48 folhas, branca sulfite63 gramas, capa com tema infantil - caixa com 240un.	IN.	13,00	96,0000	1.248,00
025	TINTA GUACHE, ATOXICA LAVÁVEL, COM 500ML, CAIXA COM 06 CORES, SENDO: VERMELHO, BRANCO, PRETO, AZUL ESCURO, AMARELO E VERDE. A BASE DE RESINAS VEGETAISSOLUVEL EM AGUA, CX C/ 6.	IN.	21,00	12,4800	262,08
026	BOBINA DE PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 1,20X2,00M	ROLO	35,00	67,5000	2.362,50
034	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA RETROPROJETOR, PONTA SINTETICA 1,00MM, TINTA SECAGEM RAPIDA, CORPO COM CODIGO DE BARRAS, SENDO:200 AZUL,200 PRETA E200 VERMELHA	UN	60,00	1,1000	66,00
039	CORRETIVO A BASE DE AGUA, CONTENDO 18 ML INODORO,ATOXICO, LAVAVEL	UN	20,00	0,4200	8,40
065	QUADRO PARA RECADOS 60X90CM DE METAL	UN	2,00	63,1000	126,20

Ordem de Compra: 909/2009

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
039	CORRETIVO A BASE DE AGUA, CONTENDO 18 ML INODORO,ATOXICO, LAVAVEL	UN	1,00	0,4200	0,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 910/2009

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
039	CORRETIVO A BASE DE AGUA, CONTENDO 18 ML INODORO,ATOXICO, LAVAVEL	UN	1,00	0,4200	0,42

Ordem de Compra: 911/2009

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
039	CORRETIVO A BASE DE AGUA, CONTENDO 18 ML INODORO,ATOXICO, LAVAVEL	UN	2,00	0,4200	0,84

Ordem de Compra: 912/2009

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	MO	3,00	13,3333	40,00

Ordem de Compra: 913/2009

Fornecedor: VOLFREIOS COM RECUPERADORA FREIOS LTDA - CNPJ: 04.026.329/0001-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALVULA FREIO	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 914/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO	pç	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 915/2009

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	AGUA C/ GAS	FD	5,00	0,9900	4,95
003	REFRIGERANTE	UN	6,00	1,1900	7,14
004	REFRIGERANTE	UN	6,00	1,1900	7,14
005	REFRIGERANTE	UN	6,00	1,1900	7,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 917/2009
Fornecedor: ASSOC. CAT. DE ASSIST. AOS MUNICIPIOS - CNPJ: 76.695.543/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CEDULA DE IDENTIDADE	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 918/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA M.S. LTDA ME - CNPJ: 85.381.077/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO REVISAO CAMBIO	MO	1,00	2.680,0000	2.680,00

Ordem de Compra: 919/2009
Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GEOMETRIA	MO	1,00	25,0000	25,00
002	CAMBAGEM	MO	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 920/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO ESCOVA	UN	1,00	12,0000	12,00
002	ROLAMENTO	UN	1,00	22,0000	22,00
003	ROLAMENTO	UN	1,00	24,0000	24,00
004	FAROL F 03	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 921/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	MO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 922/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE GERAL	UN	1,00	98,0000	98,00
002	BENDIX	UN	1,00	82,0000	82,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

003	JOGO ESCOVA	UN	1,00	17,0000	17,00
004	PORTA ESCOVA	UN	1,00	14,0000	14,00
005	BUCHA	UN	1,00	8,0000	8,00
006	TERMINAL BATERIA	UN	2,00	7,0000	14,00

Ordem de Compra: 923/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA (MOTOR DE ARANQUE)	MO	3,50	30,0000	105,00

Ordem de Compra: 924/2009

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

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

Ordem de Compra: 925/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	MO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 926/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LENTE 035	UN	1,00	30,0000	30,00
002	LENTE 011	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 927/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	MO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 928/2009

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

002	BOTAO	UN	1,00	15,0000	15,00
003	FIO	metros	5,00	1,0000	5,00

Ordem de Compra: 929/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	MO	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 930/2009
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA MANUAL GRAXA HIDROMAR S/TAMBOR	UN	1,00	82,0000	82,00

Ordem de Compra: 931/2009
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BICO DE CORTE GLP-2	UN	1,00	48,0000	48,00
002	BICO DE CORTE GLP-4	UN	1,00	49,0000	49,00
003	BICO DE CORTE GLP-6	UN	1,00	50,0000	50,00
004	BICO DE ENGRAXADEIRA SCHWEERS 182F	UN	4,00	7,0000	28,00

Ordem de Compra: 932/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA PRETA 6 metros LARG	metros	3,00	4,1500	12,45

Ordem de Compra: 933/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXA NO-FIL BRANCA NORTON A219 - 100	pç	4,00	0,8200	3,28
002	ROLO DE LA	pç	1,00	10,3500	10,35
003	EXTENSOR TELESCOPIO TIGRE 2m	pç	2,00	16,3500	32,70
004	SELF LATEX TRADICIONAL C 16.20L	pç	1,00	112,2300	112,23
005	SELFCOLOR COLORANTE OXIDE YELLOW	CL	7,69	0,7300	5,61
006	SELFCOLOR COLORANTE TT1308 BLACK	CL	10,14	0,6400	6,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

007	SELFCOLOR COLORANTE XT1316 WHITE, RC1446, MM1388,FC 1447	CL	19,70	1,1000	21,67
008	SELFCOLOR COLORANTE	CL	58,66	2,7600	161,90
009	SELFCOLOR COLORANTE	CL	9,24	3,1900	29,48
010	SELF LATEX TRADICIONAL C 16.20L	bd	2,00	169,0000	338,00

Ordem de Compra: 934/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLO DE LA 23cm C/ CABO	UN	1,00	10,3500	10,35
002	SELFCOLOR COLORANTE OXIDE YELLOW	CL	0,30	0,7300	0,22
003	SELFCOLOR COLORANTE TT1308 BLACK	CL	5,85	0,6400	3,74
004	SELF LATEX TRADICIONAL C 16.20L	CL	2,00	169,0000	338,00

Ordem de Compra: 935/2009
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOTIJAO P13	pç	1,00	33,6000	33,60

Ordem de Compra: 936/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO SOLDAVEL 50MM	metros	11,00	7,4000	81,40
002	TUBO SOLDAVEL 25MM	metros	32,00	2,2000	70,40
003	CAIXA DESCARGA	UN	2,00	18,1000	36,20
004	CURVAS 50	UN	4,00	6,5000	26,00
005	REGISTRO 25mm	UN	2,00	8,0000	16,00
006	JOELHO SMR 25x1/2 TG	UN	2,00	3,1000	6,20
007	ADESIVO C/ PINCEL	UN	1,00	6,9000	6,90
008	ABRACADEIRAS	UN	20,00	0,4700	9,40

Ordem de Compra: 937/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHUVEIRO ELETRICO COMPLETO COM BRACO	UN	2,00	36,5000	73,00
002	FIO 6mm	metros	150,00	1,2500	187,50
003	QUADRO DISJUNTORES SOBRE-POR 3 LUGARES	UN	2,00	24,0000	48,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 938/2009
Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEIJO PRATO	kg	16,53	10,9900	181,72

Ordem de Compra: 939/2009
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AD.05-20-10 FECOAGRO RMA SC2114110021-7	cx	2,00	52,0000	104,00

Ordem de Compra: 940/2009
Fornecedor: BURNIER COM. DISTRIB. LTDA ME - CNPJ: 05.762.605/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AR CONDICIONADO SPLIT 24 MIL BTUS PC KOMECO	UN	1,00	3.657,5000	3.657,50

Ordem de Compra: 941/2009
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO TRATOR DE GRAMA TRC TRAPP	MO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 942/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESCADA DE MADEIRA 3,45X6,20M 12 DEGRAUS	UN	1,00	150,3000	150,30

Ordem de Compra: 943/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA PRETA LARG 4m	ML	6,00	2,5116	15,07

Ordem de Compra: 944/2009
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PO DE BRITA	m3	10,00	49,8000	498,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 945/2009

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PO DE BRITA	m3	17,00	49,8000	846,60

Ordem de Compra: 946/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOUSE OPTICO	pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 947/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTOS DIVERSOS 20X47X14	pç	1,00	20,0000	20,00
002	TERMINAL DIRECAO L ESQUERDO VW/CARGO	pç	2,00	85,0000	170,00
003	BUCHA TORRE CX CAMBIO VW 7.100/8.120/8.150	pç	4,00	11,0000	44,00
004	FILTRO AR F1000/4000/VW7.100/8.100/8.140	pç	1,00	50,0000	50,00
005	FILTRO LUBRIF MWM 6 CIL FORD/VW7.110	pç	1,00	20,0000	20,00
006	FILTRO COMB VW 8.120/8.140	pç	1,00	45,0000	45,00
007	TAMPA RADIADOR	pç	1,00	5,5000	5,50
008	BRACADEIRA S/FIM 13/4X21/4	pç	2,00	2,5000	5,00
009	ADESIVO ELIMINA JUNTA	pç	1,00	9,0000	9,00
010	ARRUELA ALUMINIO 13MM	pç	4,00	0,5000	2,00
011	FILTRO COMB CAV PERKINS PQ KX-023	pç	2,00	6,0000	12,00
012	BOMBA COMB PERKINS 4236/4248 D10	pç	1,00	106,0000	106,00
013	PONTEIRA CARDAN F600/D60/F4000	pç	1,00	142,0000	142,00
014	LUVA CARDAN F600/D60/D700	pç	1,00	132,0000	132,00
015	DIAFRAGMA FREIO CUICA 8	pç	1,00	10,0000	10,00
016	ROLAMENTO RODA TR. EXT. VW/CARGO	pç	1,00	134,0000	134,00
017	ROLAMENTO RODA DT INT VW 13.130/14.140	pç	1,00	155,0000	155,00
018	ROLAMENTO RODA DT EXT VW 13.130/14.140	pç	1,00	114,0000	114,00
019	ARANHA TRAVA EIXO DT 13.130/14.140	pç	1,00	2,0000	2,00
020	CALCO LATERAL DIFERENCIAL TINKEN/TINKAO	pç	1,00	9,0000	9,00
021	PORCA CUBO RODA DT C/PINO VW 13.130/14.140	pç	1,00	14,0000	14,00
022	TERMINAL DIRECAO DIR.	pç	1,00	137,0000	137,00
023	TERMINAL DIRECAO ESQ.	pç	1,00	137,0000	137,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 948/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAXA	pç	4,00	8,0000	32,00

Ordem de Compra: 949/2009
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PO DE BRITA	m3	15,00	49,8000	747,00

Ordem de Compra: 950/2009
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO DE BROCA VONDER 25PC - 1 A 13MM	pç	1,00	152,0000	152,00

Ordem de Compra: 951/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA SPRAY COLORGIN DECOR - PRATA METAL	lt	2,00	15,3900	30,78

Ordem de Compra: 952/2009
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR FB-80.2/100.2 REF 9968020	pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 953/2009
Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO BOMBA INJETORA	MO	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 954/2009
Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA ALIMENTADORA	UN	1,00	189,0000	189,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

002	BUJAO ROSCADO	UN	1,00	67,0000	67,00
003	PARAFUSO OCO	UN	1,00	22,0000	22,00
004	RETENTOR	UN	1,00	14,0000	14,00
005	REPARO	UN	1,00	86,0000	86,00
006	JOGO DE ROLETES	UN	1,00	176,0000	176,00
007	JOGO DE ARRUELAS	UN	1,00	12,0000	12,00
008	MEMBRANA	UN	1,00	36,0000	36,00
009	BICOS INJETOR	UN	6,00	121,0000	726,00
010	VALVULA ELETROMAGNETICA	UN	1,00	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 955/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PREGOS 17X27	kg	5,00	8,4000	42,00
002	PREGOS 16X24	kg	5,00	8,5000	42,50
003	PREGOS 15X21	kg	5,00	9,0000	45,00
004	PREGOS 14X18	kg	5,00	9,5000	47,50
005	PREGOS 19X39	kg	5,00	8,4000	42,00
006	PREGOS 6X7	kg	1,00	23,0000	23,00
007	PREGOS 7X9	kg	1,00	23,5000	23,50
008	PARAFUSO FILLIPS 35X16	IN.	1,00	5,3000	5,30
009	PARAFUSO FILLIPS 40X25	IN.	1,00	7,8500	7,85
010	PARAFUSO FILLIPS 40X20	IN.	1,00	7,8500	7,85
011	PARAFUSO FILLIPS 40X40	IN.	1,00	10,6000	10,60
012	PARAFUSO FILLIPS 35X40	IN.	1,00	8,5000	8,50
013	BROCA VIDEA 6	UN	1,00	4,2500	4,25
014	BROCA VIDEA 8	UN	1,00	6,0000	6,00
015	BROCA VIDEA 10	UN	1,00	7,7500	7,75

Ordem de Compra: 956/2009

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PO DE BRITA	m3	10,00	49,8000	498,00

Ordem de Compra: 957/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	GARFO CARDAN	pç	1,00	70,9000	70,90
002	CRUZETA FD F-600/ACD-40/60/SILVERADO/VW CAM/DODGE	pç	1,00	22,2000	22,20
003	BOR VIGIA GM CAM/PICK-UP /84 GR	pç	1,00	32,5000	32,50
004	INSERT TUBO TEFLON 8MM	pç	2,00	0,7600	1,52
005	CONEXAO CANO AR EMENDA	pç	1,00	12,3300	12,33
006	PORCA EIXO DT C/PINO	pç	1,00	8,5600	8,56
007	MANG RAD VW KOMBI DIESEL	pç	1,00	17,5800	17,58
008	MANG RAD VW KOMBI DIESEL	pç	1,00	21,0000	21,00
009	ARANHA TRAVA EIXO VW 11.130/13.130	pç	2,00	2,2000	4,40
010	TERM D VW 11130/13130/12140/14140 D	pç	1,00	148,3000	148,30
011	BRACADEIRA MANG RS FIM 9X13MM LA	pç	10,00	0,4500	4,50

Ordem de Compra: 958/2009

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

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

Ordem de Compra: 959/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACADEIRA DESC 48MM 1.7/8 TIPO G	pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 960/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	APARELHO DE TELEFONE	UN	2,00	38,0000	76,00

Ordem de Compra: 961/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA DE JARDIM AMARELA SILICONIZADA	metros	25,00	1,2400	31,00
002	ABRACADEIRA	UN	2,00	0,7100	1,42
003	ESGUICHO PARA MANGUEIRA TIPO PISTOLA	UN	1,00	4,9300	4,93

Ordem de Compra: 962/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOUSE OPTICO USB	UN	1,00	25,0000	25,00
Ordem de Compra: 963/2009					
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGAS PQSP 1kg	UN	1,00	15,0000	15,00
Ordem de Compra: 964/2009					
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGAS PQSP 1kg	UN	3,00	15,0000	45,00
Ordem de Compra: 965/2009					
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESCADA DOMESTICA DE ALUMINIO 05 DEGRAUS	UN	1,00	93,1900	93,19
Ordem de Compra: 966/2009					
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: 967/2009					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA DIRECAO VW KOMBI CLIP 83/05-97	UN	1,00	552,3000	552,30
Ordem de Compra: 968/2009					
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	3,00	9,9000	29,70
002	PINO CENTRAL DIREÇAO	UN	1,00	42,6900	42,69
Ordem de Compra: 969/2009					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA TO-90.1	UN	1,00	58,8900	58,89
002	BUCHA 2106	UN	6,00	5,9400	35,64
003	PINO C 3/8	UN	1,00	3,2200	3,22
004	PORCAS 3/8	UN	1,00	0,3600	0,36

Ordem de Compra: 970/2009

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	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 971/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAPA DE 2ª QUALIDADE GROSSA	kg	24,00	3,5000	84,00
002	CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8"	kg	10,50	4,7800	50,19
003	CANTONEIRA 3/4" X 1/8"	kg	4,50	4,7800	21,51
004	FERRO CHATO 3/4" X 3/16"	kg	4,00	5,1600	20,64
005	CANO GALVANIZADO DIN 2440 X DIAM 3/4" X 6 MTS	kg	24,50	8,8000	215,60
006	CANO M 2ª QUALIDADE	kg	8,50	4,5000	38,25

Ordem de Compra: 972/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EXTENSOR USB CABO	UN	1,00	10,0000	10,00
002	MOUSE OPTICO PS2	UN	5,00	17,0000	85,00

Ordem de Compra: 973/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MEIO FIO	UN	30,00	8,0000	240,00

Ordem de Compra: 974/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	GRAXEIRAS 10 - 45	pç	24,00	0,8900	21,36
002	GRAXEIRAS 10 00	pç	24,00	0,5200	12,48
003	ANEL TRAVA DAE 30	pç	6,00	0,5100	3,06
004	CATRACA 20´ENC 3/4 GEDORE	pç	1,00	130,0000	130,00
005	CORRENTE SOLDADA EC 9.5MM	kg	2,45	13,8200	33,86
006	ESTICADOR PARA CABO 7/8	pç	1,00	57,2800	57,28
007	MANILHA 5/8 CG	pç	4,00	8,1300	32,52
008	PARAFUSO SEXTAVADO MB 8.8 10 X 30	pç	10,00	1,0800	10,80
009	PORCA A TRAV MB 10	pç	10,00	1,2000	12,00
010	CHUMBADOR 3/8 X 3	pç	4,00	1,9200	7,68
011	MOLA 2114	pç	1,00	23,7200	23,72
012	PORCA SEX MB 14	pç	1,00	1,8800	1,88
013	PORCA SEXT MA 8.8 12 X 35	pç	1,00	1,4400	1,44
014	PARAF ALLEN CAB CHATA 12 X 50	pç	4,00	1,6000	6,40
015	ARRUELA LISA POLEG 1 1/4	pç	6,00	1,2600	7,56
016	ABRACADEIRA HIDRAULICA 10MM 2 X 2 1/2	pç	2,00	1,0200	2,04
017	PARAF SEX NF 8.8 3/4 X 3	pç	8,00	5,2500	42,00

Ordem de Compra: 975/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLDANA C/ ROLAMENTO 90	pç	4,00	12,4500	49,80

Ordem de Compra: 976/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORRENTE 15,5MM	kg	24,60	9,0000	221,40
002	CADEADO 60MM	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 977/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PNEU	MO	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 978/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRAS PLAST.	pç	4,00	3,5000	14,00
002	VEDA ROSCA	pç	1,00	3,7000	3,70

Ordem de Compra: 979/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO PP 2 X 2,5	metros	50,00	1,8500	92,50
002	CABO PP 3 X 4 M/M	metros	15,00	4,8000	72,00
003	CABO PP 3x2,5	metros	20,00	2,2000	44,00
004	PINO MACHO/FEMEA	pç	1,00	8,8000	8,80
005	TOMADA 30 AMP	pç	1,00	7,8000	7,80
006	PLUG 30 AMP	pç	2,00	7,7000	15,40

Ordem de Compra: 980/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MASSA CORRIDA	pç	2,00	8,8000	17,60
002	ACRILICA ROSEA NOVA COR	pç	1,00	153,8000	153,80
003	ARGAMASSA	pç	1,00	2,5000	2,50
004	ROLO PINTURA	pç	1,00	16,3000	16,30
005	PINCEL	pç	3,00	9,1000	27,30
006	ESMALTE SINTETICO	pç	1,00	12,9000	12,90
007	LIXA	pç	4,00	0,5000	2,00
008	VERNIZ	pç	1,00	12,2000	12,20
009	ESMALTE SINTETICO BRANCO	pç	2,00	12,9000	25,80

Ordem de Compra: 981/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SELADOR ACRILICO	pç	1,00	15,5000	15,50
002	ROLO PINTURA	pç	1,00	3,8000	3,80

Ordem de Compra: 982/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	REATOR ELETRICO 2X34/36/40W	pç	3,00	19,9000	59,70
002	TOMADA P/ COMPUTADOR	pç	1,00	5,2000	5,20
003	FIO AUTO 2,5MM	metros	4,00	0,5500	2,20
004	GANCHO	pç	1,00	0,2000	0,20

Ordem de Compra: 983/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO REF. ATOS DO PODER EXECUTIVO.	CM/CL	772,00	2,9500	2.277,40

Ordem de Compra: 984/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO HP 21	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 985/2009

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: 986/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUTOMATICO 4910	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 987/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SELFCOLOR COLORANTE TT1308 BLACK	CL	4,31	0,6400	2,76
002	SELF LATEX TRADICIONAL C 16.20L	bd	1,00	169,0000	169,00

Ordem de Compra: 988/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	ROLETES	pç	4,00	12,0000	48,00
002	PULVERIZADOR	pç	1,00	43,0000	43,00

Ordem de Compra: 989/2009
Fornecedor: GRAFICA FERJOE LTDA - CNPJ: 02.517.914/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPAS	fls	2.000,00	0,0800	160,00

Ordem de Compra: 990/2009
Fornecedor: BITSET COM. EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.895.202/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FONTE ATX	pç	5,00	55,0000	275,00

Ordem de Compra: 991/2009
Fornecedor: COM. IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	PNEU 1000x20 - 16 LONAS LISO RADIAL - PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 18MM DE BORRACHA	UN	8,00	765,0000	6.120,00
005	PNEU 900X20 - 14 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	8,00	568,0000	4.544,00

Ordem de Compra: 992/2009
Fornecedor: GERARDO BASTOS PNEUS PECAS LTDA. - CNPJ: 07.270.366/0005-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
021	CAMARA DE AR 750-16	UN	6,00	32,0000	192,00
022	PNEU 8,25X20	UN	4,00	425,0000	1.700,00
023	CAMARA DE AR 8,25X20	UN	4,00	35,0000	140,00

Ordem de Compra: 993/2009
Fornecedor: GERARDO BASTOS PNEUS PECAS LTDA. - CNPJ: 07.270.366/0005-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
012	PROTETOR 20R	UN	40,00	14,0000	560,00
017	PNEU 1100 X 20 16 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	2,00	895,0000	1.790,00

Ordem de Compra: 994/2009
Fornecedor: ROLF THEILACKER - CNPJ: 82.735.622/0001-22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
018	PNEU 215/75 RADIAL 17,5	UN	6,00	456,0000	2.736,00
Ordem de Compra: 995/2009					
Fornecedor: ROLF THEILACKER - CNPJ: 82.735.622/0001-22					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	PNEU 1000X20 - 16 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	20,00	635,0000	12.700,00
007	PNEU 900X20 - 14 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	4,00	498,5000	1.994,00
014	PROTETOR 22R	UN	4,00	18,9900	75,96
Ordem de Compra: 996/2009					
Fornecedor: COML. AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 45.987.005/0066-33					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
019	PNEU 205/65R15C	UN	4,00	175,3000	701,20
Ordem de Compra: 997/2009					
Fornecedor: COML. AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 45.987.005/0066-33					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	PNEU 175 X R 70 X 13	UN	12,00	98,4200	1.181,04
008	PNEU 750 X 16 X 10 LONAS BORRACHUDO CONVENCIOANAL	UN	6,00	305,0000	1.830,00
009	PNEU 750 X 16 X 10 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	2,00	279,5000	559,00
020	PNEU 165X70XR13	UN	4,00	93,1800	372,72
Ordem de Compra: 998/2009					
Fornecedor: COML. AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 45.987.005/0066-33					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 1000x20 - 16 LONAS BORRACHUDO RADIAL - PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 22MM DE BORRACHA	UN	16,00	775,0600	12.400,96
003	PNEU 1000X20 - 16 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	44,00	723,0000	31.812,00
006	PNEU 175 X R 70 X 13	UN	24,00	98,4200	2.362,08
008	PNEU 750 X 16 X 10 LONAS BORRACHUDO CONVENCIOANAL	UN	32,00	305,0000	9.760,00
009	PNEU 750 X 16 X 10 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	8,00	279,5000	2.236,00
010	CAMARA DE AR - 1.000X20	UN	200,00	53,9000	10.780,00
011	CAMARA DE AR - 900x20	UN	20,00	44,9000	898,00
013	PNEU 1100x22 16 LONAS LISO CONV.	UN	4,00	829,0000	3.316,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

015	CAMARA DE AR 1.100x22	UN	10,00	57,6200	576,20
016	PNEU 185 R14C RADIAL	UN	16,00	181,4300	2.902,88

Ordem de Compra: 999/2009
Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO RADIADOR	MO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1000/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR ALTO ALEGRE 5 KG	PCT	5,00	6,1900	30,95
002	CAFE SASSE	IN.	20,00	5,4500	109,00

Ordem de Compra: 1001/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SABAO EM PEDRA	BA	1,00	4,4500	4,45
002	SABAO EM PEDRA	BA	1,00	4,4500	4,45
003	LIMP VEJA CRISTAL S/ APLIC	fr	4,00	4,4500	17,80

Ordem de Compra: 1002/2009
Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLETE PC150/200 INF S5 F20MM	pç	2,00	597,0000	1.194,00

Ordem de Compra: 1003/2009
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ELETRODO CROMO NIQUEL - 2,5	kg	0,50	50,0000	25,00
002	ELETRODO CROMO NIQUEL - 3,25	kg	0,50	49,0000	24,50

Ordem de Compra: 1004/2009
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
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	CHAVE COMBINADA ROBUST 10 MM	UN	1,00	6,0000	6,00
002	CHAVE ESTRELA ROBUST 12 X 13	UN	1,00	8,5000	8,50
003	CHAVE COMBINADA ROBUST 14 MM REF 092009	UN	1,00	7,5000	7,50
004	CHAVE COMBINADA ROBUST 16MM	kg	1,00	8,0000	8,00
005	CHAVE ESTRELA ROBUST 8 X 9	UN	1,00	5,5000	5,50
006	CHAVE FIXA ROBUST 21 X 23	UN	1,00	9,5000	9,50
007	CHAVE FIXA ROBUST 16 X 17	UN	1,00	6,5000	6,50
008	CHAVE ESTRELA ROBUST 16 X 17	UN	1,00	11,0000	11,00
009	CHAVE ESTRELA ROBUST 3/8 X 7/16	UN	1,00	5,5000	5,50
010	CHAVE COMBINADA ROBUST 9/16"	UN	1,00	7,0000	7,00
011	CHAVE ESTRELA ROBUST 6 X 7	UN	1,00	5,5000	5,50
012	CHAVE FIXA ROBUST 18X19 REF 079007	UN	1,00	7,8000	7,80
013	CHAVE MEIA LUA 15 X 17	UN	1,00	22,0000	22,00
014	CHAVE COMBINADA ROBUST 3/8"	UN	1,00	5,5000	5,50
015	CHAVE PHILLIPS GEDORE 1/4-4	UN	1,00	7,5000	7,50
016	CHAVE DE FENDA GEDORE 5/16-8	UN	1,00	9,0000	9,00
017	CHAVE DE FENDA GEDORE 1/4-6	UN	1,00	6,5000	6,50
018	CHAVE PHILLIPS GEDORE 1/4-6	UN	1,00	8,0000	8,00
019	CHAVE ALLEN LONGA GEDORE 6MM	UN	1,00	4,5000	4,50
020	ESPATULA TIRAR PNEU CESTARI 470MM X 5/8	UN	1,00	22,5000	22,50
021	TALHADEIRA ACO CHATO	UN	1,00	9,5000	9,50
022	CHAVE BIELA ROBUST 11MM	UN	1,00	11,0000	11,00
023	PUNCAO DE CENTRO GEDORE - 350-4	UN	1,00	18,0000	18,00
024	CAIXA DE FERRAMENTAS MARCON - 550 - 5GAV	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1005/2009

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	166,0000	166,00
002	BICO DA TOCHA SUMIG SU 320 - 1.2	UN	2,00	8,5000	17,00
003	ALMOTOLIA METAL 500G	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 1006/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FORM. CONT. 1V-80COL	IN.	1,00	63,2000	63,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1007/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO CAVADEIRA	UN	1,00	19,5000	19,50

Ordem de Compra: 1008/2009

Fornecedor: TÁVOLA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME - CNPJ: 56.320.328/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CODIGO CIVIL INTERPRETADO	UN	1,00	89,0000	89,00
002	CODIGO PROCESSO CIVIL INTERPRETADO	UN	1,00	89,0000	89,00
003	PREFEITO E VEREADORES - CRIMES	UN	1,00	98,0000	98,00
004	LEITURAS COMPLEMENTARES DO DIREITO ADMINISTRATIVO- ADVOCACIA PUBLICA	UN	1,00	49,0000	49,00

Ordem de Compra: 1009/2009

Fornecedor: IND. CARROCERIAS ANTUNES LTDA. - CNPJ: 07.883.546/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTAÇÃO (MESA) 1,20x1,20 metros - COR CINZA	pç	4,00	243,0000	972,00
002	DIVISOR - COR CINZA	pç	4,00	59,0000	236,00
003	MEIA LUA C/ PÉ - COR CINZA	pç	4,00	97,0000	388,00
004	ARMÁRIO 2 PORTAS - COR CINZA	pç	4,00	340,0000	1.360,00
005	GAVETEIRO MÓVEL 3 GAV. - COR CINZA	pç	4,00	207,0000	828,00

Ordem de Compra: 1010/2009

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA ME - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE DE PARTIDA PDW02-5CV 380V	pç	1,00	134,6000	134,60

Ordem de Compra: 1011/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA TROCA SOLENOIDES TRANSMISSAO E ELIMINAR VAZAMENTO	MO	1,00	300,0000	300,00
002	LOCOMOCAO	KM	227,00	1,6700	379,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1012/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOLENOIDE	UN	2,00	295,7900	591,58

Ordem de Compra: 1013/2009

Fornecedor: O.N. MOVEIS ESQUADRIAS LTDA ME - CNPJ: 02.059.172/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXACAO COM POLIMENTO E CALAFATACAO	M2	42,35	18,0000	762,30

Ordem de Compra: 1014/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	PEDRISCO S/ PO 1/4	m3	20,00	37,4400	748,80

Ordem de Compra: 1015/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEROSENE	lt	3,00	4,9000	14,70

Ordem de Compra: 1016/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE FREIO	MO	1,00	1.320,0000	1.320,00
002	MOLERO	MO	1,00	20,0000	20,00
003	RECUPERACAO	MO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1017/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GENATEX DETERGENTE	lt	0,40	20,0000	8,00
002	TERMINAL DIRECAO ESQ.	pç	1,00	72,0000	72,00
003	TERMINAL DIRECAO DIR.	pç	1,00	72,0000	72,00
004	REPARO VALVULA 4 CIRCUITOS	jg	1,00	71,5200	71,52
005	REPARO VALVULA PRESSAO	pç	1,00	90,0000	90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

006	REPARO VALVULA RETENCAO	pç	2,00	10,0000	20,00
007	ARRUELA ALUMINIO 22MM	pç	3,00	0,2500	0,75
008	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	pç	38,00	0,2000	7,60
009	INSERT 6mm	pç	3,00	0,8000	2,40
010	ANEL VEDADOR 6MM NIPEL	pç	2,00	1,0000	2,00
011	NIPEL 1/2	pç	1,00	0,6500	0,65
012	ABRACADEIRA PLASTICA	pç	29,00	1,0000	29,00
013	INSERT 12MM	pç	1,00	1,0000	1,00
014	NIPEL 12MM	pç	1,00	1,5000	1,50
015	ARRUELA ALUMINIO 26mm	pç	2,00	0,5000	1,00
016	MANGUEIRA	metros	1,20	6,0000	7,20
017	CABO VELOCIMETRO	pç	1,00	55,0000	55,00
018	COTOVELO MACHO 5/16 X 1/4 NTPF	pç	1,00	15,0000	15,00
019	REDUTORA MACHOXFEMEA M22 X 1,5 X 1/4	pç	1,00	18,0000	18,00
020	COTOVELO MACHO RAPIDO 08 X M12	pç	1,00	19,4200	19,42
021	COTOVELO MACHO 06MM X 12 X 1,5	pç	1,00	10,1000	10,10

Ordem de Compra: 1018/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRESSOSTATO MARGIRUS - 80/120 - 35106	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 1019/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABECOTE FILTRO 20P10	pç	1,00	385,0000	385,00

Ordem de Compra: 1020/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM PNEUS	MO	4,00	15,0000	60,00

Ordem de Compra: 1021/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR	Tb	1,00	90,0000	90,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1022/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM E SOCORRO	MO	1,00	30,0000	30,00
002	MONTAGEM PNEUS	MO	2,00	15,0000	30,00
003	REMENDO E MONTAGEM	MO	1,00	20,0000	20,00
004	BALANCEAMENTO DE RODA	MO	2,00	30,0000	60,00
005	ALINHAMENTO DE RODA	MO	1,00	60,0000	60,00
006	REMENDO E MONTAGEM	MO	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1023/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM PNEU MAQUINA	MO	2,00	35,0000	70,00
002	TROCA DE PNEU	MO	2,00	10,0000	20,00
003	CONSERTO PNEU	MO	2,00	40,0000	80,00
004	CONSERTO PNEU	MO	1,00	50,0000	50,00
005	CONSERTO PNEU	MO	1,00	60,0000	60,00
006	CONSERTO PNEU	MO	2,00	70,0000	140,00
007	MONTAGEM PNEU MAQUINA	MO	4,00	35,0000	140,00
008	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	MO	1,00	75,0000	75,00
009	MANCHAO	MO	1,00	20,0000	20,00
010	CONSERTO PNEU	MO	2,00	50,0000	100,00
011	CONSERTO PNEU	MO	2,00	70,0000	140,00
012	CONSERTO PNEU	MO	3,00	70,0000	210,00
013	MONTAGEM PNEU MAQUINA	MO	6,00	35,0000	210,00

Ordem de Compra: 1024/2009

Fornecedor: RONALDO GEHRCKE F.I. - CNPJ: 05.155.075/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESENTUPIMENTO DE BOCA DE LOBO	MO	32,00	120,0000	3.840,00

Ordem de Compra: 1025/2009

Fornecedor: O.N. MOVEIS ESQUADRIAS LTDA ME - CNPJ: 02.059.172/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	LIXACAO COM POLIMENTO E CALAFATACAO	M2	63,00	18,0000	1.134,00

Ordem de Compra: 1026/2009

Fornecedor: DECORACOES R.D.M. LTDA ME - CNPJ: 02.449.948/0001-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARPETE P/ ASSOALHO	metros	25,50	29,8039	760,00
002	TAPETE RETANGULAR 2 X 2,5m	pç	1,00	590,0000	590,00
003	TAPETE REDONDO 1,5m DIAMETRO	pç	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 1027/2009

Fornecedor: CLARITY ILUMINACAO DECORACOES LTDA - CNPJ: 05.221.140/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLAFON 1420/40	pç	1,00	169,5000	169,50
002	PENDENTE 1421/50	pç	1,00	269,5000	269,50

Ordem de Compra: 1028/2009

Fornecedor: CLARITY ILUMINACAO DECORACOES LTDA - CNPJ: 05.221.140/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADAS ESPIRAIS 26W BRANCA	pç	2,00	13,0000	26,00
002	LAMPADA 26W BRANCA	pç	3,00	11,5000	34,50

Ordem de Compra: 1029/2009

Fornecedor: INOVARTE CASA E ESTILO LTDA EPP - CNPJ: 01.219.181/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MESA LATERAL CROMADA CARRARO	pç	1,00	310,0000	310,00
002	BASE MESA ALUMINIO PSG	pç	1,00	485,0000	485,00
003	VIDRO 2.00 X 1.00 OFFICINA DEL VETRO	pç	1,00	399,0000	399,00
004	POLTRONA C01 PRETA PSG	pç	6,00	485,0000	2.910,00
005	CADEIRA TEC LINE	pç	2,00	370,0000	740,00

Ordem de Compra: 1030/2009

Fornecedor: O.N. MOVEIS ESQUADRIAS LTDA ME - CNPJ: 02.059.172/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXACAO COM POLIMENTO E CALAFATACAO	metros	20,00	18,0000	360,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1031/2009

Fornecedor: O.N. MOVEIS ESQUADRIAS LTDA ME - CNPJ: 02.059.172/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXACAO COM POLIMENTO E CALAFATACAO	metros	50,00	18,4300	921,50

Ordem de Compra: 1032/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO A OC 961	pç	1,00	0,1800	0,18

Ordem de Compra: 1033/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INSERT 8mm	pç	1,00	0,5000	0,50
002	REPARO VALV DRENO WABCO	jg	1,00	65,0000	65,00
003	MANG. NYLON 8mm	metros	0,45	3,0000	1,35
004	MANG. NYLON 6MM	metros	5,50	5,0000	27,50
005	PO 08MA	pç	2,00	0,3000	0,60
006	PF 08X30MA	pç	2,00	0,7000	1,40
007	VALVULA	pç	1,00	70,0000	70,00
008	ARRUELA LISA 8MM	pç	8,00	0,1500	1,20
009	PO TORK 12MA	pç	1,00	0,6100	0,61
010	REPARO VALVULA PEDAL	pç	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 1035/2009

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	299,2200	299,22

Ordem de Compra: 1036/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRETO CADILLAC SINT UG	lt	2,00	22,3000	44,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1037/2009

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: 1038/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO ANCORA	pç	4,00	1,6500	6,60

Ordem de Compra: 1039/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAS COZINHA	UN	3,00	39,0000	117,00

Ordem de Compra: 1040/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGEM AEREA FLORIANOPOLIS/BRASILIA - BRASILIA/FLORIANOPOLIS	UN	1,00	906,5900	906,59

Ordem de Compra: 1041/2009

Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVISORIA MODULADA EM FIBRA EUCAPLAC 35mm COR PEROLA COM PORTA	pç	1,00	1.150,3400	1.150,34

Ordem de Compra: 1042/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARNE MOIDA SEGUNDA	kg	11,02	4,9900	55,01
002	MUSCULO BOVINO COM OSSO	kg	15,27	5,9900	91,47
003	OLEO DE SOJA	pç	6,00	2,2900	13,74
004	ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	PCT	10,00	1,2900	12,90
005	MORTADELA CONFIANCA	kg	6,00	4,9900	29,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

006	BISCOITO ISABELA 400gr LEITE	PCT	12,00	2,3900	28,68
007	MAIONESE	pç	4,00	1,9900	7,96
008	REFRESCO PO FRISCO LIGHT LIMAO	pç	10,00	0,6900	6,90
009	EXTRATO DE TOMATE	pç	10,00	1,4900	14,90
010	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	kg	31,12	3,9900	124,17
011	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	12,00	1,6900	20,28
012	FARINHA DE MANDIOCA	kg	6,00	1,6900	10,14
013	BANANA CATURRA	kg	9,89	0,6900	6,83
014	TOMATE	kg	10,11	1,2900	13,05
015	CENOURA	kg	10,79	1,9900	21,48
016	CEBOLA	kg	2,61	0,9900	2,59
017	MAÇA FUJI	kg	10,10	2,4500	24,76
018	REPOLHO	UN	7,00	1,9900	13,93
019	LARANJA	kg	10,07	1,2900	13,00

Ordem de Compra: 1043/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SABAO EM PO TIXAN YPE 1KG FLOR DO SOL	pç	2,00	3,6900	7,38
002	SABAO EM PO TIXAN YPE NATUREZA	pç	2,00	3,6900	7,38
003	SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ	pç	2,00	3,6900	7,38
004	SABAO EM PO TIXAN YPE PERF. PRIMAVERA	pç	1,00	3,6900	3,69
005	SABONETE LUX SUAVE 90G	pç	1,00	0,7900	0,79
006	SABONETE LUX SUAVE 90G	pç	14,00	0,7900	11,06

Ordem de Compra: 1044/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA COLOCACAO CANALETA E MAQUINA DE VIDRONA PORTA	MO	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 1045/2009

Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVISORIA MODULADA EM FIBRA EUCAPLAC 35mm COR PEROLA COM PORTA	pç	1,00	772,0700	772,07
002	DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO	pç	1,00	488,2000	488,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1046/2009

Fornecedor: IND. CARROCERIAS ANTUNES LTDA. - CNPJ: 07.883.546/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTAÇÃO (MESA) 1,20x1,20 metros - COR CINZA	pç	4,00	243,0000	972,00
002	DIVISOR - COR CINZA	pç	4,00	59,0000	236,00
003	MEIA LUA C/ PÉ - COR CINZA	pç	4,00	97,0000	388,00
004	GAVETEIRO MÓVEL 3 GAV. - COR CINZA	pç	4,00	207,0000	828,00

Ordem de Compra: 1047/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	PEDRISCO S/ PO 1/4	m3	9,00	45,0000	405,00
005	BRITA Nº00(3/8)	m3	10,00	47,0000	470,00

Ordem de Compra: 1048/2009

Fornecedor: BALNEARIO MAT. CONST. LTDA ME - CNPJ: 00.874.055/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS	m3	17,00	43,4000	737,80

Ordem de Compra: 1049/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	15,00	1,1500	17,25
002	SACO DE LIXO 15Lt, pct c/ 100 unidades.	PCT	15,00	1,1500	17,25
003	ALCOOL	pç	6,00	2,4500	14,70
004	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	PCT	1,00	1,8900	1,89
005	VEJA VIDREX PULVERIZADOR	pç	2,00	8,4500	16,90
006	SABAO EM PO	pç	1,00	3,9900	3,99
007	DETERGENTE LIQ AJAX FESTA FLORES	pç	1,00	2,4500	2,45
008	DETERGENTE LIQ AJAX LAVANDA	pç	1,00	2,4500	2,45
009	AJAX MULTI USO	pç	1,00	2,4500	2,45
010	DETERGENTE LIQ AJAX CITRUS FRUTAS	pç	1,00	2,4500	2,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

011	LUSTRA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA,PARA APLICAÇAO EM MOVEIS E SUPERFICIES LISAS, FRASCO PLASTICO DE 500ML, COM BICO DOSADOR	pç	2,00	5,9500	11,90
012	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	UN	1,00	1,6900	1,69
013	PA DE LIXO	UN	2,00	2,6900	5,38
014	TOALHAS - FRALDAS - PANOS KG	kg	1,06	29,5000	31,27

Ordem de Compra: 1050/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FACA MESA GRANEL BRANCA	UN	6,00	0,9900	5,94
002	COLHER DI SOLLE MESA BRANCA	UN	6,00	1,2900	7,74
003	GARFO DI SOLLE MESA BRANCA	UN	6,00	1,2900	7,74
004	PRATO FUNDO DURALEX	pç	6,00	2,1900	13,14
005	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - C/ 40 UNID.	IN.	5,00	2,1900	10,95

Ordem de Compra: 1051/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE TORRADO E MOIDO	IN.	60,00	5,9900	359,40
002	ACUCAR ALTO ALEGRE 5 KG	PCT	9,00	6,1900	55,71
003	CHA CHILENO	IN.	2,00	2,4500	4,90
004	CHA MISTO CHILENO 10 SAQUINHOS	IN.	2,00	2,4500	4,90

Ordem de Compra: 1052/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	PEDRISCO S/ PO 1/4	m3	15,00	45,0000	675,00
005	BRITA Nº00(3/8)	m3	5,00	47,0000	235,00
006	BRITA Nº01(3/4)	m3	51,00	45,0000	2.295,00

Ordem de Compra: 1053/2009

Fornecedor: BALNEARIO MAT. CONST. LTDA ME - CNPJ: 00.874.055/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS	m3	39,00	43,4000	1.692,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1054/2009
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA FLANGE BBA VE S10/SPRINTER/CUMMINS	pç	1,00	3,0000	3,00
002	RETENTOR VIRABR DT CUMMINS SERIE B - KI	pç	1,00	150,0000	150,00
003	BUCHA ALAVANCA MARCHA	pç	1,00	5,0000	5,00
004	ARRUELA VED. ALAVANCA CAMBIO	pç	2,00	10,0000	20,00
005	TEXBLU	pç	1,00	12,0000	12,00
006	SELANTE NEUTRO	UN	0,27	0,1500	0,04
007	JUNTA T/ DISTR CUMMINS SERIE B	pç	1,00	25,5000	25,50

Ordem de Compra: 1055/2009
Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA - CNPJ: 03.195.384/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	AREIA FINA DE REBOCO (AMARELA)	m3	30,00	54,5000	1.635,00
003	PEDRISCO S/ PO 1/4	m3	6,00	45,0000	270,00
006	BRITA Nº01(3/4)	m3	35,00	45,0000	1.575,00
007	BRITA N.04	m3	30,00	46,9000	1.407,00

Ordem de Compra: 1056/2009
Fornecedor: BALNEARIO MAT. CONST. LTDA ME - CNPJ: 00.874.055/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS	m3	30,00	43,4000	1.302,00

Ordem de Compra: 1057/2009
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEROSENE	lt	2,00	4,9000	9,80

Ordem de Compra: 1058/2009
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REF. VAZAMENTO, MOTOR E FREIOS	MO	1,00	650,0000	650,00
002	LAVACAO	MO	1,00	12,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1060/2009
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PO DE BRITA	m3	5,00	49,8000	249,00

Ordem de Compra: 1061/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE SOLDA	MO	1,00	72,0000	72,00

Ordem de Compra: 1062/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIAFRAGMA FREIO 8 CUICA PEDAL	pç	1,00	10,0000	10,00
002	DIAFRAGMA FREIO CUICA 8	pç	1,00	10,0000	10,00
003	MOLA CUICA FREIO DUPLA	pç	1,00	53,0000	53,00
004	REPARO VALVULA ALIVIO	pç	2,00	7,0000	14,00
005	REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA	pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1063/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO RODA RAIADA	pç	6,00	7,0000	42,00
002	CONTRA PINO	pç	6,00	0,5000	3,00
003	CONEXAO ENGATE RAPIDO 6MM	pç	1,00	10,0000	10,00
004	AMORTECEDOR SUSP DIANT VW 17122	pç	2,00	370,0000	740,00

Ordem de Compra: 1064/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALAVANCA MARCHA	KIT	1,00	44,4000	44,40
002	BOBINA IGNICAO 097	UN	1,00	100,5000	100,50

Ordem de Compra: 1065/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 2T-08-1/2POL	metros	1,20	28,0000	33,60
002	TERM FGORS 08-08	pç	2,00	11,0000	22,00
003	CAPAS W 3310-08	pç	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 1066/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 2T-06-3/8	metros	1,10	23,0000	25,30
002	TERM FG JIC 37º RETA 06-06	pç	1,00	6,0000	6,00
003	TERM FG 90º JIC 37-06-06	pç	1,00	10,5000	10,50
004	CAPAS W 3310-06	pç	2,00	3,5000	7,00
005	MANGUEIRA 2T-12 OU 3/4	metros	1,70	40,5000	68,85
006	TERM FG RETA JIC 37 12-16	pç	2,00	35,0000	70,00
007	CAPAS W 3310-12	pç	2,00	7,5000	15,00

Ordem de Compra: 1067/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARVAO JESIEL VEGETAL GRANDE	pç	4,00	10,9000	43,60

Ordem de Compra: 1068/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISJUNTOR LORENZETTI BIFASICO 30A	pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 1069/2009

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 VERMELHO TEMP ATE 316	BL	6,00	6,2133	37,28
002	DISCO TACOGRAFO SEMANAL ATE 180KM/H VDO	IN.	4,00	27,4400	109,76

Ordem de Compra: 1070/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

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

Ordem de Compra: 1071/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AMBRA MULTI-F 20W30	BL	5,00	248,5200	1.242,60

Ordem de Compra: 1072/2009

Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPIA DE CHAVE	pç	6,00	5,0000	30,00
002	SERVICO DE TROCA DE MIOLO C/ 9 COPIAS	pç	1,00	70,0000	70,00
003	SERVICO DE TROCA DE MIOLO C/ 5 COPIAS	pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1073/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE FICHA ENTREGA EPI 23X30 SULFITE 150G	UN	1.000,00	0,1730	173,00

Ordem de Compra: 1074/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SELFCOLOR COLORANTE TT1308 BLACK	CL	4,31	0,5730	2,47
002	SELF LATEX MAX A 16.20L	BL	1,00	152,1000	152,10

Ordem de Compra: 1075/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL A4 75GRS VERDE	RESMA	10,00	16,4500	164,50
002	PAPEL A4 75GRS ROSA	RESMA	10,00	16,4500	164,50

Ordem de Compra: 1076/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	MAO DE OBRA TROCA CHAVE SETA	H	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1077/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE SETA	pç	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 1078/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLAFONIA LIMINARIA RETO	pç	2,00	70,0000	140,00
002	LAMPADA FLUORESCENTE	pç	1,00	6,0000	6,00
003	MANIVELA ENGATE LIMPADOR	pç	1,00	28,0000	28,00
004	SUPORTE COM EIXO LIMPADOR	pç	2,00	85,0000	170,00
005	TIRANTE LIMPADOR 65CM	pç	1,00	68,0000	68,00
006	BARRA TRANSMISSAO 30CM	pç	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 1079/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA TROCA EIXO BARRA DO LIMPADOR E LUZES	H	4,00	25,0000	100,00
002	SERVICO TROCA EIXO	MO	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 1080/2009

Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE TROCA DE SEGREDO	UN	7,00	35,0000	245,00
002	SERVICO TROCA DE CADEADO	UN	5,00	20,0000	100,00
003	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	5,00	5,0000	25,00
004	SERVICO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURADIVISORIA	UN	4,00	20,0000	80,00
005	SERVICO DE CHAVE EM FECHADURA	UN	1,00	37,5000	37,50

Ordem de Compra: 1081/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 21	UN	1,00	25,0000	25,00
002	TINTA PARA HP15	UN	3,00	25,0000	75,00
003	TINTA PARA HP 78 (NOVO)	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1082/2009
Fornecedor: ANTONIO MARCOS LEMOS ME - CNPJ: 92.266.949/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLECAO PEGA MONTE	IN.	20,00	87,0000	1.740,00

Ordem de Compra: 1083/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROTETOR Q UTIL ADESIVO	pç	5,00	4,9900	24,95

Ordem de Compra: 1084/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REBITE LONA FREIO ALUMINIO 10X12	pç	200,00	0,1100	22,00
002	CIL PNEUMATICO CACAMBA BASCULANTE	pç	1,00	662,0000	662,00
003	LONA F VW 16.210/16.220 DT	jg	1,00	141,5000	141,50
004	MOLA RET SAP TRUCKS FREIO AR DUPLA	pç	4,00	10,6600	42,64
005	RETENTOR RD FD CARGO/FD/GM/VW CAM	pç	2,00	20,2700	40,54
006	RETENTOR RD FD CARGO TR DIF 240	pç	2,00	25,0000	50,00
007	LONA F UN TRUCK/MASTER/VW	jg	1,00	192,6000	192,60
008	ARANHA TRAVA CARCACA VW 11130/14140 UDEX 9234	pç	2,00	3,2500	6,50
009	REBITE LONA FREIO ALUMINIO 4X6	pç	100,00	0,0500	5,00
010	PORCA RODA	pç	6,00	0,7000	4,20
011	PORCA CANO 3/16 EXT FREIO	pç	5,00	1,8500	9,25
012	CANO COBRE 3/16 1MT= 0,090 GR/PC 15MTS/1,350KG	kg	0,13	71,0000	9,59
013	ARRUELA TRAVA EIXO DT	pç	1,00	1,7300	1,73
014	PORCA EIXO DT	pç	2,00	6,0100	12,02
015	PARAF RODA FD F-100/1000/2/WILLYS	jg	6,00	3,8500	23,10
016	CORREIA FD WILLYS 4/6C GIR ALT BA 13 X 1020	pç	2,00	16,6000	33,20
017	ROLAM RD FD WILLYS 4X4 E/I DT	pç	3,00	75,0000	225,00
018	RETENTOR RD FD WILLYS DT EXT 4X4	pç	2,00	34,0200	68,04
019	LONA F FD JEEP/P.UP/RURAL DT	jg	2,00	14,5000	29,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

020	FLEXIVEL F FD F-75/R/JEEP 60/68 DT	pç	2,00	9,9000	19,80
021	MAC VIDRO VW CAMINHAO PRETA	pç	2,00	7,8000	15,60
022	MAQ VIDRO VW CAMINHAO 89/96 ESQ	pç	1,00	44,0000	44,00
023	BRACADEIRA FIX ESPELHO GRANDE	pç	1,00	2,1000	2,10
024	FLEXIVEL F FD F-75/RURAL DT/TR	pç	2,00	7,3700	14,74
025	MOLA RET SAP FD WILLYS GRAMPO	jg	3,00	8,8200	26,46
026	MOLA RET SAP FD JEEP 60/ DT/TR P/1	jg	1,00	18,9000	18,90
027	FILTRO AR FD CARGO MT FTO 6.6/CUMMINS 6BT 5.9L	pç	1,00	60,3000	60,30
028	FILTRO COMB D CUMMINS FD/SC/VOLVO	pç	1,00	13,3500	13,35
029	FILTRO DRENO AGUA FD CARGO/VW CAM = WFC-2	pç	1,00	27,8000	27,80
030	REG FREIO FD WILLYS	pç	2,00	30,1300	60,26
031	CIL RD FD JEEP/RURAL 60/ DT DIR 1.1	pç	1,00	53,7000	53,70
032	CIL RD FD JEEP/RURAL 60/ DT ESQ 1.1	pç	1,00	53,7000	53,70
033	CIL RD FD JEEP/RURAL 60/ TR ESQ	pç	1,00	48,4000	48,40
034	CIL RD FD JEEP/RURAL 60/ TR	pç	1,00	48,4000	48,40
035	FILTRO COMB D CUMMINS VW	pç	1,00	19,2000	19,20
036	FILTRO DRENO AGUA FD/VW S/FURO	pç	1,00	14,7000	14,70
037	FILTRO OLEO VW CUMMINS TURBO 98/ MW950/16=F PH3976=T PSL280	pç	1,00	21,2000	21,20

Ordem de Compra: 1085/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANETA STABILO - LUMI STABILO BOSS - +VD	pç	1,00	4,2000	4,20
002	CANETA PILOT MARCADOR TEXTO LUMI COLOR	pç	3,00	1,5000	4,50
003	ETIQUETAS LASER/JATO-POLIFIX-100FL 01 P/FL	IN.	1,00	29,0000	29,00
004	ETIQUETA LASER/JATO-POLIFIX 100 FL 14 P/FL	IN.	1,00	29,0000	29,00
005	PAPEL OFF PAPER-180GR	IN.	3,00	8,5000	25,50
006	PASTA SANFONADA	pç	6,00	11,2500	67,50
007	PASTA SANFONADA	pç	1,00	36,0000	36,00
008	PASTA LOMBO YES B4CX050 COLORS	pç	10,00	7,9000	79,00

Ordem de Compra: 1086/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALCULADORA PROCALC DE MESA	pç	3,00	34,9500	104,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1087/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELOGIO COLETOR DE PONTO MARCA HENRY MODELO CARD VAPTO PARA COMUNICAÇÃO POR MEIO DE SERIAL, REDE (CABEADA E WIRELESS, TELEFONE FIXO E CELULARES OU VIA USB COM CAPACIDADE PARA ATÉ 2.000 DIGITAIS. COM UM ANO DE GARANTIA	UN	1,00	2.100,0000	2.100,00

Ordem de Compra: 1088/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO COMPLETA VEICULO LZV 3561	MO	1,00	350,0000	350,00
002	LAVAÇÃO COMPLETA VEICULO MAM 5712	MO	1,00	350,0000	350,00
003	LAVACAO ONIBUS MCF 1952	MO	1,00	180,0000	180,00
004	LAVAÇÃO DUCATO MEO 7202	MO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1089/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELOGIO COLETOR DE PONTO MARCA HENRY MODELO CARD VAPTO PARA COMUNICAÇÃO POR MEIO DE SERIAL, REDE (CABEADA E WIRELESS, TELEFONE FIXO E CELULARES OU VIA USB COM CAPACIDADE PARA ATÉ 2.000 DIGITAIS. COM UM ANO DE GARANTIA	UN	1,00	2.100,0000	2.100,00

Ordem de Compra: 1090/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INTER OLEO FD/VW CARGO	pç	1,00	68,2500	68,25
002	GRAXA DE LITIO P/ROL	BL	1,00	107,7000	107,70

Ordem de Compra: 1091/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANG COMB C/LONA 9MM X13MM	metros	1,00	3,3000	3,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

002	MAQUINA VIDRO	pç	1,00	7,7700	7,77

Ordem de Compra: 1092/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRA JARDIM JAPI 3/4X1/2"	pç	1,00	17,7000	17,70
002	VEDA ROSCA 18MM X 25M MEDIA	pç	1,00	3,6000	3,60
003	VEDANTE TORNEIRA - B - 3/4"	pç	2,00	0,7200	1,44

Ordem de Compra: 1093/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRUZETA GALVANIZADA 1/4"	pç	1,00	8,0000	8,00
002	NIPLE 1/4"	pç	1,00	3,5000	3,50
003	SOQUETE ENCAIXE DE 1/2 16MM LONGO	pç	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 1094/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESPONJA SANTA MARIA MUL	pç	1,00	9,9500	9,95

Ordem de Compra: 1095/2009

Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUJAO DE FIXACAO	pç	1,00	42,0000	42,00
002	KIT REPARO DO MOTOR - KR-MP-12020-5	pç	2,00	48,7500	97,50
003	CUPILHA 12119 1/16	pç	3,00	0,2400	0,72
004	KIT REPARO INJETOR 12020-2 - KR-I-12020-2-5	pç	1,00	145,3000	145,30
005	LANCADEIRA 12081	pç	2,00	5,9500	11,90
006	SUPORTE MOLA	pç	2,00	12,8000	25,60
007	EXCENTRICO 12067	pç	1,00	19,9000	19,90
008	GUARNICAO DE COBRE 12052	pç	1,00	1,8500	1,85

Ordem de Compra: 1096/2009

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM PRETO E BRANCO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	23.000,00	3,0500	70.150,00
002	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	1.750,00	4,7000	8.225,00

Ordem de Compra: 1097/2009

Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MANUTENCAO	MO	1,00	76,0000	76,00
002	MAO DE OBRA PROPULSORA	MO	1,00	135,0000	135,00
003	MAO DE OBRA MANUTENCAO	MO	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 1098/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	BRITA Nº00(3/8) COM PO	m3	100,00	47,0000	4.700,00

Ordem de Compra: 1099/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VELA IGNICAO	pç	1,00	45,1000	45,10
002	ESTIC COR CDO FT UNO/PALIO 1.0/3/4	UN	1,00	53,1000	53,10

Ordem de Compra: 1100/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAQUINA VIDRO	pç	1,00	4,0100	4,01
002	CABO ACEL VW SD 1300/L 78/	pç	1,00	3,6000	3,60

Ordem de Compra: 1101/2009

Fornecedor: VIDRACARIA OLINDA COM. IMPORT. LTDA - CNPJ: 83.127.423/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

001	VIDRO ARTICO INCOLOR - CONSERTO COM MASSA - 21,0 X15,7 E 20,2 X 15,7	pç	6,00	7,0000	42,00

Ordem de Compra: 1102/2009

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PO DE BRITA	m3	5,00	49,8000	249,00

Ordem de Compra: 1103/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO AUTO 10MM	metros	60,00	2,1700	130,20
002	TOMADAS P/ COMPUTADOR	pç	10,00	4,5000	45,00
003	FITA NYLON	pç	2,00	4,6500	9,30
004	FIO AUTO 2,5MM	metros	30,00	0,5500	16,50
005	FIO PARALELO 2X2,50MM2	metros	26,00	1,2500	32,50
006	PLUG TRIPOLAR CINZA	pç	5,00	5,6000	28,00

Ordem de Compra: 1104/2009

Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRA FACA	pç	1,00	65,0000	65,00
002	PARAFUSO SEXT. M16 X 70 mm	pç	20,00	8,0000	160,00
003	ARRUELA LISA POLEG. 5/8	pç	20,00	0,5000	10,00
004	PORCA SEXT. TORQUE M16 X 1,5mm	pç	20,00	3,2500	65,00
005	ARRASTADOR	pç	6,00	55,0000	330,00
006	RASPADOR	pç	1,00	72,0000	72,00
007	FACA PECUS 9000	jg	1,00	400,0000	400,00
008	DISCO DE CORTE PECUS 9004	pç	2,00	400,0000	800,00

Ordem de Compra: 1105/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONJUNTO MESA TAB ROAL	pç	1,00	2.220,0000	2.220,00
002	CADEIRA PRETA DIRETOR 20101 CAVELETTI	pç	1,00	1.564,0000	1.564,00
003	CADEIRA FIXA PRETA REF. 18006S CAVALETTI	pç	2,00	426,0000	852,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

004	CADEIRA 8103 SEM BRACO PRETA CAVALETTI	pç	1,00	340,0000	340,00

Ordem de Compra: 1106/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 215/75/17,5 FIRESTONE	pç	1,00	620,0000	620,00

Ordem de Compra: 1107/2009

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: 1108/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONJUNTO BRACADEIRA 85801573	pç	2,00	29,0000	58,00
002	RETENTOR FB-80.2/100.2 REF 9968020	pç	1,00	15,0000	15,00
003	ANEL	pç	1,00	1,0000	1,00
004	PARAFUSO	pç	2,00	16,0000	32,00

Ordem de Compra: 1109/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOQUETE ENCAIXE DE 3/4" 1.7/8	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1110/2009

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	5,00	6,2500	31,25

Ordem de Compra: 1112/2009

Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVA LATEX NITRILICO LONGA PALMA ANTI DESLIZANTE TAM G	PARES	4,00	21,0000	84,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1113/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	pç	1,00	669,5000	669,50

Ordem de Compra: 1114/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SALEIRO CISPER PIMENTEI	pç	2,00	3,9500	7,90
002	AZEITEIRO CISPER STYLO	pç	4,00	5,7400	22,96
003	PRATO PLASTITALIA TERMI REF 3022	pç	2,00	19,1900	38,38
004	MARMITA PLASTITALIA 3P	pç	2,00	34,5000	69,00

Ordem de Compra: 1115/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ELETRICO INSTALACAO	H	1,50	30,0000	45,00
002	CONSERTO PARTE ELETRICA ARANQUE	H	2,50	30,0000	75,00
003	CONSERTO PARTE ELETRICA PAINEL	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 1116/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOCO BIODO	pç	2,00	18,0000	36,00
002	BENDIX	pç	1,00	87,0000	87,00
003	BUXA	pç	3,00	7,0000	21,00
004	JOGO ESCOVA	pç	1,00	22,0000	22,00
005	PORTA ESCOVA	pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 1117/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LENTE GF	pç	1,00	30,0000	30,00
002	FOCOS	pç	2,00	3,0000	6,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

003	RELE	pç	1,00	18,0000	18,00
004	FOCO	pç	1,00	15,0000	15,00
005	FOCO	pç	1,00	4,0000	4,00
006	FOCO	pç	1,00	10,0000	10,00
007	RELE	pç	1,00	65,0000	65,00
008	TERMINAL BATERIA	pç	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 1118/2009

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	RELE PISCA	pç	1,00	18,0000	18,00
003	FAROL	pç	1,00	45,0000	45,00
004	INTERRUPTOR FREIO	pç	1,00	18,0000	18,00
005	FOCO H3	pç	1,00	15,0000	15,00
006	LANTERNA	pç	1,00	14,0000	14,00
007	BOTAO	pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1119/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARCACA	pç	1,00	400,0000	400,00
002	SERROTE DE MÃO	pç	1,00	38,0000	38,00
003	CABECOTE	pç	2,00	45,0000	90,00
004	PROTETOR DE OUVIDO	pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 1120/2009

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

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

Ordem de Compra: 1121/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DETERGENTE P/ LOUÇAS NEUTRO COM TEOR DE TENSOATIAVO DE NO MÍNIMO 6%	GL	20,00	6,0000	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
00.205.532/0001-65
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Marco

002	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	GL	20,00	4,5000	90,00
003	CLORO	GL	20,00	7,0000	140,00
004	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	GL	20,00	4,0000	80,00
Ordem de Compra: 1122/2009					
Fornecedor: T.F.K. USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	MATERIAL P/ RECUPERAÇÃO TOTAL DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE 6,0m³	pç	1,00	3.500,0000	3.500,00
Ordem de Compra: 1123/2009					
Fornecedor: T.F.K. USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA P/ RECUPERAÇÃO TOTAL DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE 6,0m³	pç	1,00	2.580,0000	2.580,00