ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1125/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTE 1/2 KG	IN.	20,00	5,9900	119,80

Ordem de Compra: 1126/2009

Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0003-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO DE AVISO PARA DEFESA ESCRITA REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO.	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 1127/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAPA DE ACO	pç	3,00	90,0000	270,00
002	ANEL BORRACHA VU	pç	1,00	8,6000	8,60
003	ANEL BORRACHA VU	pç	1,00	23,0000	23,00
004	ANEL DE BORRACHA	pç	1,00	15,0000	15,00
005	PROTETOR - COD. 70634037	pç	1,00	125,3500	125,35

Ordem de Compra: 1128/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINCEL TIGRE 573 - 1.1/2" LATEX ACRILICA	pç	1,00	4,0000	4,00
002	CHUV LORENZETTI MAXI DUCHA	pç	2,00	29,3400	58,68
003	SOQUETE FLUOR LORENZ PRESSAO SEM P START	pç	1,00	2,2500	2,25
004	VERNIZ MARITIMO BRILHO SUVINIL - 0,900	pç	1,00	14,2600	14,26

Ordem de Compra: 1129/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINCEL TIGRE 573 - 1.1/2" LATEX ACRILICA	pç	1,00	4,0000	4,00
002	SILICONE 340A - JUNTAS DILAT BRASCOFLEX	pç	1,00	17,5000	17,50

Ordem de Compra: 1130/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

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	64,3200	64,32

Ordem de Compra: 1131/2009

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 E REVISAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	mês	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 1132/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA SELADA 12V 7A	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1133/2009

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: 1134/2009

Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLOTAGENS	pç	69,00	3,1601	218,05

Ordem de Compra: 1135/2009

Fornecedor: DURALUM ESQUADRIAS LTDA - CNPJ: 01.100.568/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORRIMAO DE FERRO TUBOLAR 2", MEDINDO 20MT, COM CURVAS, SOLDA NO SISTEMA MIG, PINTURA E COLOCACAO	MO	1,00	1.066,4000	1.066,40

Ordem de Compra: 1136/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA DE EMERGENCIA	UN	2,00	33,6600	67,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1137/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 131.9	pç	1,00	39,2600	39,26
002	MOLA VW 131.16	pç	1,00	22,4300	22,43
003	MOLA VW 131.19	pç	1,00	26,6400	26,64
004	PINO C 1/2 X 8 CL	pç	2,00	10,1800	20,36
005	PORCA 1/2 S	pç	2,00	0,6600	1,32
006	GRAMPO 7/8X77X500	pç	2,00	39,9200	79,84
007	PORCA 7/8 - DUPLA	pç	4,00	2,4800	9,92
008	PARAF 3/8X4	pç	1,00	1,5000	1,50
009	PORCA 3/8S	pç	1,00	0,3600	0,36

Ordem de Compra: 1138/2009

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: 1139/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAXETA 3314 35X45X10	pç	1,00	13,0400	13,04
002	GAX 3263 2X2.1/2X3/8	pç	3,00	18,8866	56,66
003	GUIA W2 2500-500 3266W 2.1/2"X1/8"X1/2"	pç	1,00	16,8600	16,86
004	GUIA W2 3250-500 3266W 3.1/4"X1/8"X1/2"	pç	1,00	18,2850	18,29
005	RASPADOR D-01375 3263 1.3/8"X1.3/4"X9/32X3/16"	pç	1,00	10,3200	10,32
006	RASPADOR D-02000 3314 2.1/2"X3/8"X1/4"	pç	1,00	13,3900	13,39
007	ANEL ORING 2-228 NO674-70B 56,74X3,53	pç	1,00	0,4800	0,48
008	ANEL ORING 2-233 NO674-70B 72,62X3,53	pç	1,00	0,7100	0,71
009	ANEL ORING 2-119 NO674-70B 23,47X2,62	pç	1,00	0,1200	0,12
010	GAX 3314 2.3/4X3.1/4X3/8	pç	2,00	25,5850	51,17

Ordem de Compra: 1140/2009

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
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

001	PARAF SEX MA 8.8. 10X35	pç	10,00	0,9600	9,60
002	PORCA SEX MA 10	pç	10,00	0,7400	7,40
003	PARAF LAMINA 1/2 2 S/PORCA	pç	10,00	1,4600	14,60
004	PORCA SEX 8.8. NC 1/2	pç	10,00	1,1800	11,80
005	BROCA AR 6 X 93MM HELICOIDAL DIN 338 P/ METAL	pç	1,00	4,6400	4,64
006	BROCA AR 10.5 X 133MM GELICOIDAL DIN 338 P/METAL	pç	1,00	16,3600	16,36
007	PARAF SEX MA 8.8. 10X50	pç	1,00	1,3800	1,38
008	PORCA SEX 8.8. MA 10	pç	13,00	0,8500	11,05

Ordem de Compra: 1141/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAF SEX NC 8.8. 7/16 X 2	pç	10,00	2,8900	28,90
002	ARRUELA LISA POLEG 9/16	pç	10,00	0,2500	2,50
003	ARRUELA PRESSAO 9/16 MEDIA	pç	0,10	17,3000	1,73
004	PARAF SEX MB 8.8. 14X80	pç	1,00	5,1800	5,18
005	ARRUELA LISA POLEG 9/16	pç	1,00	0,2500	0,25
006	MANILHA 3/4	pç	2,00	14,4000	28,80
007	PARAF SEX MA 8.8. 10 X 25	pç	2,00	0,8300	1,66
008	PORCA SEX MA 10	pç	2,00	0,7400	1,48
009	ANTI DERRAPANTE P CORREIA	pç	1,00	21,5300	21,53
010	ARRUELA LISA POLEG 1	pç	10,00	0,9600	9,60
011	PARAF SEX MA 8.8. PASSO 1,25 12 X 40	pç	10,00	1,1900	11,90
012	ARRUELA LISA POLEG. 1 1/8	pç	6,00	0,9800	5,88
013	PARAF SEX MB 8.8. 16 X 55	pç	1,00	3,7700	3,77
014	ARRUELA LISA POLEG. 5/8	pç	1,00	0,3000	0,30
015	ARRUELA PRESSAO 5/8 - MEDIA	pç	0,01	18,9200	0,19

Ordem de Compra: 1142/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA MB 47.2	pç	1,00	164,0500	164,05
002	MOLA MB 47.3	pç	1,00	126,1900	126,19
003	REBITE 1/2	pç	1,00	1,5000	1,50
004	PINO C M12 X 7	pç	1,00	5,8700	5,87
005	PORCA M12S	pç	1,00	0,5600	0,56
006	MOLA FO 717.9	pç	1,00	114,9700	114,97
007	PINO C 1/2 X 8 CL	pç	1,00	10,1800	10,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

008	PORCA 1/2 S	pç	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 1143/2009
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: 1144/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESCADA 8D	pç	1,00	103,0000	103,00

Ordem de Compra: 1145/2009
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MANUTENCAO ROCADEIRA COSTAL STHIL	MO	1,00	40,0000	40,00
002	MAO DE OBRA MANUTENCAO ROCADEIRA LATERAL STHIL	MO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1146/2009
Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA - CNPJ: 02.351.156/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA MINERAL 20lts.DESTINADA AOS ATLETAS DO FUTEBOL AMERICANO.	pç	3,00	4,1500	12,45

Ordem de Compra: 1147/2009
Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA - CNPJ: 02.351.156/0001-42

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

Ordem de Compra: 1148/2009
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
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

001	FORRO DE PVC 200X10MM, NA COR BRANCA, ESTILO DUPLO FRISADO COM ISO9000. PADRAO TESIS. ACOMPANHA ACABAMENTO, PERFIS DE ACO GALVANIZADO, HASTES RIGIDASE PARAFUSOS	M2	22,50	31,3911	706,30
002	FORRO DE ISOPOR PARA ISOLAMENTO TERMICO	M2	22,50	7,7604	174,61

Ordem de Compra: 1149/2009
Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA	MO	1,00	78,7500	78,75

Ordem de Compra: 1150/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITE	UN	120,00	1,5500	186,00
002	LEITE	UN	24,00	1,5500	37,20

Ordem de Compra: 1151/2009
Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME - CNPJ: 82.934.159/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TIJOLO I ESC MED 25X12X6	pç	1.300,00	0,2500	325,00

Ordem de Compra: 1152/2009
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: 1153/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA COLOCACAO MAQUINA VIDRO PORTA FORA CARGO	MO	1,00	17,0000	17,00

Ordem de Compra: 1154/2009
Fornecedor: GRAFICA FERJOE LTDA - CNPJ: 02.517.914/0001-50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO BLOCOS DE PEDIDOS COM 50 FOLHAS CADA, TAMANHO (14.8 X 21) PAPEL CARBONADO - FOLHA INTERCALADA 1ºVIA BRANCA E PICOTADA E 2º VIA CARBONADA	bloco	5,00	15,6000	78,00

Ordem de Compra: 1155/2009

Fornecedor: REGIMAR MUSICAL LTDA - CNPJ: 83.141.291/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLAUTA SOPRANO BARROCA YSR24B	UN	50,00	19,0000	950,00
002	TECLADO PSR E 313	UN	3,00	759,0000	2.277,00
003	SUPORTE TECLADO PSO0040	UN	3,00	54,0000	162,00
004	FONTE PARA TECLADO FTY812	UN	3,00	28,0000	84,00

Ordem de Compra: 1156/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONJUNTO PLATOR	pç	1,00	221,6900	221,69
002	ANEL DE ACO	pç	1,00	9,0900	9,09
003	RETENTOR	pç	1,00	47,7700	47,77
004	ANEL BORR VU	pç	1,00	6,3500	6,35
005	ROLAMENTO ENGRENAGEM	pç	1,00	71,2900	71,29
006	PARAFUSO 73148612	pç	8,00	7,1800	57,44
007	ARRUELA DE PRESSAO	pç	8,00	1,5400	12,32
008	LUVA TRASEIRO	pç	1,00	700,0000	700,00
009	JUNTA TPA CABO	pç	6,00	9,9800	59,88
010	PRISIONEIRO	pç	2,00	18,6800	37,36
011	ARRUELA DE ACO	pç	2,00	0,9700	1,94
012	PORCA DE ACO	pç	2,00	1,1900	2,38
013	ACOPLAMENTO	pç	1,00	650,0000	650,00
014	CREMALHEIRA	pç	1,00	235,3200	235,32

Ordem de Compra: 1157/2009

Fornecedor: SEMEX DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 00.593.476/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEMEN BOVINO MR ARGON 111/3 REG. REA 11	UN	20,00	9,8000	196,00
002	SEMEN BOVINO AG LAPSO TE DA JANGADA REG. AGNJ 6	UN	20,00	8,5000	170,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

003	SEMEN BOVINO VELUDO DE NAVIRAI REG. CSCG 1101	UN	27,00	8,5000	229,50
004	SEMEN BOVINO SATURNO TE DA SM REG. CSCM 2344	UN	20,00	8,5000	170,00
005	SEMEN BOVINO REXLEA INTERACT ET	UN	10,00	20,0000	200,00

Ordem de Compra: 1158/2009

Fornecedor: AUTO FOSSA PEREQUE LTDA - ME - CNPJ: 95.832.432/0002-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO	H	200,00	170,0000	34.000,00

Ordem de Compra: 1159/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACESSO DEDICADO	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00
002	PORTAL IP SVA	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem de Compra: 1160/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO SISTEMA DE TELEFONIA IP	UN	1,00	1.990,0000	1.990,00

Ordem de Compra: 1161/2009

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: 1162/2009

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: 1164/2009

Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO DE CIMENTO 300mm	pç	100,00	10,0000	1.000,00
002	TUBO DE CIMENTO 400mm	pç	50,00	14,5000	725,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

003	TUBO DE CIMENTO 600mm CA1	pç	50,00	53,5000	2.675,00

Ordem de Compra: 1165/2009
Fornecedor: CEDRO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 00.649.903/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO DE CIMENTO 150mm	pç	50,00	6,5000	325,00
002	TUBO DE CIMENTO 200mm	pç	100,00	7,5000	750,00

Ordem de Compra: 1166/2009
Fornecedor: E.B.F. COM. CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CINTO DE SEGURANCA RETRA-TIL	UN	2,00	315,0000	630,00

Ordem de Compra: 1168/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA OLEO MOTOR 10226	pç	1,00	2.450,0000	2.450,00
002	BRONZINA	pç	1,00	150,0000	150,00
003	BRONZINA MANCAL	pç	1,00	250,0000	250,00
004	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	20,0000	20,00
005	JUNTA TAMPA VALVULA	pç	1,00	12,0000	12,00
006	RETENTOR	pç	1,00	31,0000	31,00
007	GAXETA MANCAL	jg	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1169/2009
Fornecedor: VIDRACARIA PEROLA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 73.461.311/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESPELHOS	UN	2,00	22,0000	44,00
002	ESPELHOS	UN	2,00	28,0000	56,00
003	ESPELHOS	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1170/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO MARETA	UN	4,00	7,8000	31,20
002	MARTELO	UN	6,00	5,5000	33,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

003	ALICATE DE BICO	UN	1,00	12,8000	12,80

Ordem de Compra: 1171/2009
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
002	BOTIJAO P13	UN	1,00	33,6000	33,60

Ordem de Compra: 1172/2009
Fornecedor: COM. MOVEIS FORMIGARI LTDA - CNPJ: 07.637.208/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BALCAO P/ PIA 1,60M	UN	1,00	240,0000	240,00
002	AEREO 1,20 BR	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 1173/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BALDE PEDREIRO	pç	5,00	16,2440	81,22

Ordem de Compra: 1174/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GATILHO CABO CAPO	UN	1,00	7,3000	7,30
002	COIFA AMORTECEDOR	UN	2,00	1,8000	3,60
003	COXIM AMORTECEDOR	UN	2,00	15,4000	30,80
004	BATENTE	UN	2,00	6,8000	13,60
005	AMORTECEDOR	UN	2,00	107,3000	214,60

Ordem de Compra: 1175/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BORRACHAS	UN	1,00	10,6100	10,61
002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	5,6000	5,60
003	ROTOR	UN	1,00	20,9000	20,90
004	VELA IGNICAO	jg	1,00	40,1000	40,10
005	MANGUEIRA	metros	3,00	1,7000	5,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

006	BATENTE FECHADURA	UN	1,00	4,1000	4,10

Ordem de Compra: 1176/2009
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO DESCAR CURVO GUARANY	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1177/2009
Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA - CNPJ: 02.351.156/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA MINERAL 20lts.DESTINADA AOS ATLETAS DO FUTEBOL AMERICANO.	pç	1,00	4,4500	4,45

Ordem de Compra: 1178/2009
Fornecedor: CAMILLUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME - CNPJ: 04.643.129/0001-79

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

Ordem de Compra: 1179/2009
Fornecedor: CAMILLUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME - CNPJ: 04.643.129/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEIRA GIRATÓRIA, PRETA, CAVALETTI, MODELO START4004	pç	2,00	170,0000	340,00

Ordem de Compra: 1180/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO COPIADORAS	UN	1,00	1.585,0000	1.585,00

Ordem de Compra: 1181/2009
Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
017	CARTUCHO DE TINTA HP - 6578, RECICLADO	UN	20,00	23,0000	460,00
018	CARTUCHO DE TINTA HP - 1823, RECICLADO	UN	10,00	23,0000	230,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1182/2009

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	CARTUCHO DE TONER RECICLADO HP 7115A	UN	50,00	40,0000	2.000,00
007	CARTUCHO DE TONER RECICLADO HP 4092A	UN	10,00	40,0000	400,00
011	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 21A	UN	40,00	14,0000	560,00
015	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 56	UN	70,00	14,0000	980,00
016	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 96	UN	40,00	14,0000	560,00
018	CARTUCHO DE TINTA HP - 1823, RECICLADO	UN	15,00	23,0000	345,00

Ordem de Compra: 1183/2009

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	CARTUCHO DE TONER RECICLADO HP 7115A	UN	20,00	40,0000	800,00
007	CARTUCHO DE TONER RECICLADO HP 4092A	UN	5,00	40,0000	200,00

Ordem de Compra: 1184/2009

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO DE TONER RECICLADO HP Q2612A	UN	40,00	40,0000	1.600,00
005	CARTUCHO DE TONER RECICLADO XEROX P8E	UN	10,00	50,0000	500,00

Ordem de Compra: 1185/2009

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
025	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 8727	UN	4,00	32,6800	130,72
026	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL EPSON TO38	UN	1,00	29,4200	29,42
027	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 6656	UN	1,00	31,6400	31,64
028	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 9351	UN	1,00	32,6800	32,68
029	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 6615	UN	1,00	32,6800	32,68
030	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 21	UN	1,00	32,6800	32,68
031	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 45	UN	1,00	31,6400	31,64
036	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 8728	UN	4,00	61,7500	247,00
037	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL EPSON TO39	UN	1,00	46,1800	46,18
038	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 57	UN	2,00	96,1200	192,24
039	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 17	UN	1,00	88,9200	88,92
040	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 22	UN	1,00	50,6600	50,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1186/2009

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
025	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 8727	UN	6,00	32,6800	196,08
026	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL EPSON TO38	UN	1,00	29,4200	29,42
028	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 9351	UN	1,00	32,6800	32,68
031	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 45	UN	2,00	31,6400	63,28
032	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 6614	UN	1,00	87,5900	87,59
036	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 8728	UN	6,00	61,7500	370,50
037	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL EPSON TO39	UN	1,00	46,1800	46,18
042	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 1823	UN	2,00	89,3000	178,60
043	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL LEXMARK 17G0060	UN	1,00	99,1000	99,10
044	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 9352	UN	1,00	50,6600	50,66

Ordem de Compra: 1187/2009

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO DE TONER RECICLADO HP Q2612A	UN	11,00	40,0000	440,00
002	CARTUCHO DE TONER RECICLADO HP Q2612A - COM FORNECIMENTO DO CASCO	UN	21,00	65,0000	1.365,00
007	CARTUCHO DE TONER RECICLADO HP 4092A	UN	5,00	40,0000	200,00
008	CARTUCHO RECICLADO HP 6615A - PRETO	UN	25,00	13,0000	325,00
009	CARTUCHO DE TINTA PRETO RECICLADO HP 51645	UN	21,00	13,0000	273,00
010	CARTUCHO DE TINTA PRETO RECICLADO HP 6614	UN	11,00	14,0000	154,00
011	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 21A	UN	1,00	14,0000	14,00
012	CARTUCHO RECICLADO HP C8727A	UN	9,00	14,0000	126,00
013	CARTUCHO DE TINTA PRETO RECICLADO HP 51629	UN	5,00	14,0000	70,00
014	CARTUCHO TINTA PRETO LEXMARK 17G0050	UN	3,00	17,0000	51,00
017	CARTUCHO DE TINTA HP - 6578, RECICLADO	UN	12,00	23,0000	276,00
018	CARTUCHO DE TINTA HP - 1823, RECICLADO	UN	9,00	23,0000	207,00
019	CARTUCHO DE TINTA HP - 51649, RECICLADO	UN	11,00	20,0000	220,00
021	CARTUCHO DE TINTA LEXMARX 17G0060 RECICLADO	UN	1,00	23,0000	23,00
025	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 8727	UN	10,00	32,6800	326,80
030	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 21	UN	7,00	32,6800	228,76
031	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 45	UN	3,00	31,6400	94,92
033	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 9385	UN	8,00	59,3600	474,88
034	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 29	UN	4,00	91,9000	367,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

035	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 92	UN	4,00	36,7000	146,80
036	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 8728	UN	3,00	61,7500	185,25
040	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 22	UN	3,00	50,6600	151,98
045	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 49	UN	2,00	89,4100	178,82
046	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 93	UN	2,00	59,9300	119,86
047	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL FX 890. FITA NOVA, ORIGINAL.	UN	1,00	26,5000	26,50
048	FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 1170 MATRICIAL, 120 COLUNAS. "FITA NOVA, ORIGINAL".	UN	1,00	24,6700	24,67
049	FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 2180 MATRICIAL. "FITA NOVA, ORIGINAL".	UN	2,00	152,8100	305,62

Ordem de Compra: 1188/2009

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
009	CARTUCHO DE TINTA PRETO RECICLADO HP 51645	UN	50,00	13,0000	650,00
012	CARTUCHO RECICLADO HP C8727A	UN	20,00	14,0000	280,00
018	CARTUCHO DE TINTA HP - 1823, RECICLADO	UN	25,00	23,0000	575,00

Ordem de Compra: 1189/2009

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
008	CARTUCHO RECICLADO HP 6615A - PRETO	UN	100,00	13,0000	1.300,00
017	CARTUCHO DE TINTA HP - 6578, RECICLADO	UN	20,00	23,0000	460,00

Ordem de Compra: 1190/2009

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
017	CARTUCHO DE TINTA HP - 6578, RECICLADO	UN	30,00	23,0000	690,00

Ordem de Compra: 1191/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
041	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 78	UN	1,00	109,0000	109,00

Ordem de Compra: 1192/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	CARTUCHO DE TONER RECICLADO HP CB435A - COM FORNECIMENTO DO CASCO	UN	2,00	130,0000	260,00
004	CARTUCHO DE TONER RECICLADO SAMSUNG SCX5530FN - COM FORNECIMENTO DO CASCO	UN	3,00	360,0000	1.080,00
020	CARTUCHO RECICLADO HP C8728A	UN	6,00	22,9000	137,40

Ordem de Compra: 1193/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
022	CARTUCHO RECICLADO HP C6657A	UN	50,00	22,9000	1.145,00
023	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 22	UN	40,00	22,9000	916,00
024	CARTUCHO RECICLADO HP 97	UN	30,00	22,9000	687,00

Ordem de Compra: 1194/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRACHAS	UN	22,00	5,0000	110,00

Ordem de Compra: 1195/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACA PONTO PCI INNETE REF CT Nº115	pç	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 1196/2009

Fornecedor: MAHATAN INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.386.753/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORA	UN	1,00	2.409,5200	2.409,52

Ordem de Compra: 1197/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1,00	42,0000	42,00
002	CARIMBO AUTOMATICO	UN	2,00	28,0000	56,00
003	CARIMBO AUTOMATICO	UN	2,00	22,0000	44,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1198/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOSSA SEPTICA - 0,80M	pç	1,00	62,1000	62,10
002	JOELHO ESGOTO TIGRE 45	pç	3,00	3,2833	9,85

Ordem de Compra: 1199/2009
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONEXAO GIRATORIA EM ´L´PRESSOL NC1222	pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1200/2009
Fornecedor: M.D.N. JORNAIS LTDA - CNPJ: 05.679.471/0001-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1201/2009
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONE SINALIZACAO 50CM LARANJA/BRANCO	pç	20,00	6,0000	120,00
002	CONE SINALIZACAO 75CM LARANJA/BRANCO	pç	30,00	17,0000	510,00

Ordem de Compra: 1202/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORCA 8 MM	UN	4,00	0,5000	2,00
002	COXIM RADIADOR	UN	2,00	4,6000	9,20

Ordem de Compra: 1203/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MACANETA PORTA	UN	1,00	9,8300	9,83

Ordem de Compra: 1204/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARRUELA ALUMINIO 10mm	UN	2,00	0,1700	0,34
002	BRACADEIRA CRUZETA	UN	2,00	5,5000	11,00
003	FLEXIVEL	UN	1,00	7,9000	7,90
004	CILINDRO EMBREAGEM	UN	1,00	57,7000	57,70
005	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	13,3500	13,35
006	FILTRO DRENO	UN	1,00	27,8000	27,80
007	JUNTA COLETOR A	UN	1,00	1,1000	1,10
008	TRAVA FLEXIVEL FREIO	UN	2,00	1,3000	2,60
009	FILTRO OLEO MOTOR	UN	1,00	60,7000	60,70
010	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	19,2000	19,20
011	FILTRO AR	UN	1,00	169,4700	169,47
012	CILINDRO EMBREAGEM	UN	1,00	92,9200	92,92

Ordem de Compra: 1205/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINHAO	pç	4,00	140,0000	560,00
002	ARRUELA PLANETARIA PEQUENA REF 83989915	pç	8,00	30,0000	240,00
003	CRUZETA	pç	1,00	270,0000	270,00
004	BARRA COM TERMINAL	pç	1,00	120,0000	120,00
005	FLANGE	pç	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 1206/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COXIM RADIADOR	pç	2,00	5,5000	11,00
002	PORCA MILIMETRICA	pç	4,00	0,5000	2,00
003	FILTRO AR	pç	1,00	43,0000	43,00
004	FILTRO AR	UN	1,00	27,0000	27,00
005	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	12,0000	12,00
006	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	9,0000	18,00
007	DIAFRAGMA FREIO CUICA 8	pç	1,00	10,0000	10,00
008	MOLA CUICA FREIO DUPLA	pç	1,00	53,0000	53,00
009	MANGUEIRA COMPRESSOR	pç	1,00	10,0000	10,00
010	MANGUEIRA AR	metros	1,00	8,0000	8,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

011	BRACADEIRA S/ FIM	pç	2,00	1,0000	2,00
012	BRACADEIRA S/ FIM	pç	2,00	2,0000	4,00
013	BOMBA AGUA	pç	1,00	233,0000	233,00
014	PARAFUSO VOLANTE	pç	8,00	4,0000	32,00

Ordem de Compra: 1207/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO DIFERENCIAL FREIO FB80.2	gl	1,00	248,0000	248,00

Ordem de Compra: 1208/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO HIDRAULICO	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 1209/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA CARTER	pç	1,00	15,0000	15,00
002	PARAFUSO	pç	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 1211/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1052/2009 REF. AQUISIÇÃO DE BRITA 1, BRITA 0 E PEDRISCO	UN	1,00	7,6500	7,65

Ordem de Compra: 1212/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIVROS DIVERSOS	UN	12,00	18,0000	216,00

Ordem de Compra: 1213/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

001	TERMINAL HASTE	pç	1,00	75,0000	75,00
002	TERMINAL	pç	3,00	45,0000	135,00
003	TERMINAL	pç	4,00	45,0000	180,00
004	PARAFUSOS	pç	2,00	12,0000	24,00
005	PARAFUSO	pç	4,00	14,0000	56,00
006	PORCA	pç	4,00	2,0000	8,00
007	ARRUELA	pç	6,00	0,5000	3,00
008	MANOMETRO	pç	1,00	65,0000	65,00
009	REPARO MAIOR	pç	1,00	69,0000	69,00
010	CILINDRO RODA	pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 1214/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FAROL MILHA	pç	1,00	32,0000	32,00
002	FOCO H3 24V	pç	1,00	25,0000	25,00
003	ROLAMENTO DUPLO	pç	1,00	38,0000	38,00
004	ROLAMENTO DUPLO	pç	1,00	28,0000	28,00
005	RELE 018 24V	pç	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 1215/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FAROL	pç	2,00	24,0000	48,00
002	FOCO H3	pç	2,00	12,0000	24,00
003	CEBOLA FREIO	pç	1,00	26,0000	26,00
004	FOCO	pç	1,00	3,0000	3,00
005	CHAVE SINALEIRA	pç	1,00	125,0000	125,00
006	RELE	pç	1,00	28,0000	28,00
007	BUZINA	pç	1,00	35,0000	35,00
008	FOCOS	pç	2,00	3,0000	6,00
009	FUZIVEL	pç	6,00	0,5000	3,00

Ordem de Compra: 1216/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REBOBINAR MOTOR	UN	1,00	212,0000	212,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

002	CONSERTO COMPRESSOR	UN	1,00	74,0000	74,00

Ordem de Compra: 1217/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA ALTERNADOR	H	2,50	30,0000	75,00
002	CONSERTO PARTE ELETRICA LUZES	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1218/2009

Fornecedor: S.E. COM. MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.334.509/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CEDRO AMAZONENSE	m3	0,02	1.742,2222	47,04

Ordem de Compra: 1219/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA TROCA DE CHAVE SINALEIRA E BUZINA	H	2,00	30,0000	60,00
002	CONSERTO PARTE ELETRICA LUZES E FREIO.	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 1220/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFRIGERANTE 350ml	UN	4,00	1,2500	5,00
002	REFRIGERANTE 350ml	pç	2,00	1,1900	2,38
003	REFRIGERANTE 350ml	pç	1,00	1,1900	1,19
004	REFRIGERANTE 350ml	UN	1,00	1,1900	1,19
005	AGUA MINERAL	UN	4,00	0,8900	3,56

Ordem de Compra: 1221/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PIVOT SUSP UNO/P/E 92/ C/BRACO TCS TF-4001	UN	1,00	34,6000	34,60
002	FECHADURA CAPO	UN	1,00	24,9000	24,90
003	CILINDRO	UN	1,00	32,3000	32,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1222/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPACITOR	UN	2,00	19,0000	38,00
002	ROLAMENTO DIVERSOS	UN	1,00	16,0000	16,00
003	ROLAMENTO DIVERSOS	UN	1,00	14,0000	14,00
004	VENTOINHA	UN	1,00	9,0000	9,00
005	SELO MECANICO	UN	1,00	17,0000	17,00

Ordem de Compra: 1223/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REBOBINAGEM DE MOTOR	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 1224/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO	pç	2,00	30,0000	60,00
002	PARAFUSOS	pç	1,00	136,0000	136,00
003	EMBUCHAMENTO	jg	1,00	1.202,0000	1.202,00
004	FACA ROCADEIRA	pç	1,00	92,0000	92,00
005	BRACO TRATOR	pç	1,00	156,0000	156,00
006	BUCHA ROSCADEIRA	jg	1,00	501,0000	501,00
007	BRACO	pç	1,00	75,0000	75,00
008	RODA ROSCADEIRA	pç	1,00	666,0000	666,00
009	EMBREAGEM	pç	1,00	170,0000	170,00
010	BRACO	pç	1,00	136,0000	136,00

Ordem de Compra: 1225/2009

Fornecedor: GRETA LTDA - CNPJ: 79.895.777/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE SALA P/ REUNIAO	UN	1,00	318,0000	318,00

Ordem de Compra: 1226/2009

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
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

001	CADEADO 40MM	UN	2,00	13,0000	26,00

Ordem de Compra: 1227/2009

Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. - CNPJ: 05.945.318/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPA DE ASSENTO	UN	1,00	85,0000	85,00
002	TAPETE	UN	1,00	40,0000	40,00
003	CONSERTO ESTOFAMENTO	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1228/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO DIREÇAO	pç	1,00	80,0000	80,00
002	GARRAFA HIDRAULICA	pç	1,00	135,0000	135,00
003	EMBOLO GARRAFA HIDRAULICA	pç	1,00	150,0000	150,00
004	CHAVE	pç	1,00	319,0000	319,00
005	TANQUE	pç	1,00	89,0000	89,00
006	CANTONEIRA	pç	20,00	3,5000	70,00
007	SACADOR	pç	1,00	240,0000	240,00
008	SACADOR	pç	1,00	180,0000	180,00
009	GAXETA	jg	1,00	250,0000	250,00
010	EMBUCHAMENTO TRASEIRO CACAMBA	jg	1,00	1.220,0000	1.220,00
011	EIXO ROLETE SUPERIOR	pç	1,00	265,0000	265,00
012	CARCACA	pç	1,00	849,0000	849,00
013	LANCA RETRO	pç	1,00	153,0000	153,00
014	ORELHAS	pç	2,00	93,7500	187,50
015	COLETOR	pç	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 1229/2009

Fornecedor: VIDRACARIA ZEPE LTDA ME - CNPJ: 00.556.021/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VIDRO MOD P/ MAQ FUME PEQ	pç	2,00	30,0000	60,00
002	VIDRO MOD P/ MAQ FUME GR	pç	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 1230/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANELAO SERRADO EM BRUTO	m3	1,24	680,0000	849,32

Ordem de Compra: 1231/2009
Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL COLORIDO	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 1232/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TERMINAL BARRA ESTABILIZADOR	UN	1,00	29,6000	29,60

Ordem de Compra: 1233/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 78 (NOVO)	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1234/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESINFETANTE SANITARIO, COMPOSIÇAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, GALAO DE 5 LITROS	lt	3,00	4,4500	13,35
002	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	2,00	7,4900	14,98
003	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	3,00	6,1800	18,54
004	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM, EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	3,00	2,4500	7,35
005	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM, EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	2,00	1,9900	3,98
006	CERA BRILHO FACIL 750ml	UN	3,00	4,9900	14,97
007	PANO P/ LIMPEZA	UN	6,00	2,8166	16,90
008	SACO ASPIRADOR	PCT	5,00	8,9500	44,75
009	RODO P/ CHAO	UN	1,00	24,5000	24,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1235/2009
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	10,0000	10,00
002	REMENDO E MONTAGEM PNEU	UN	1,00	35,0000	35,00
003	REMENDO E MONTAGEM PNEU	UN	1,00	35,0000	35,00
004	TROCA DE PLAQUETA	UN	1,00	30,0000	30,00
005	MONTAGEM PNEUS	UN	1,00	30,0000	30,00
006	REMENDO E MONTAGEM PNEU	UN	2,00	35,0000	70,00
007	MANCHAO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1236/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR CAR20 (8.25-20)	pç	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 1237/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 3.25-8 INDUSTRIAL	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1238/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REMENDO PNEU	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 1239/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 78 (NOVO)	UN	2,00	35,0000	70,00
002	TINTA PARA HP 22	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1240/2009
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
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

001	TINTA PARA HP 57	UN	1,00	30,0000	30,00
002	TINTA PARA HP 57 NOVO	UN	1,00	55,0000	55,00
003	TINTA PARA HP 56 NOVO	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 1241/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 205 X 55 X 16	pç	4,00	298,0000	1.192,00
002	BICO S/ CAMARA	UN	4,00	5,0000	20,00
003	BIELETA	UN	2,00	42,0000	84,00
004	JUNTA HOMOCINETICA	UN	1,00	205,0000	205,00
005	PASTILHA DE FREIO	UN	1,00	129,0000	129,00
006	PASTILHA FREIO	UN	1,00	74,0000	74,00

Ordem de Compra: 1242/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GEOMETRIA	UN	1,00	30,0000	30,00
002	LAVACAO	UN	1,00	220,0000	220,00
003	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 1243/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANALETA	UN	15,00	19,3000	289,50
002	CANALETA SISTEMA X	UN	8,00	3,3000	26,40
003	FITA NYLON	UN	4,00	4,4000	17,60
004	CAIXA SISTEMA X	UN	8,00	2,2000	17,60
005	INTERRUPTOR	UN	3,00	21,0000	63,00
006	TOMADA TRIPOLAR	UN	1,00	5,8000	5,80
007	INTERRUPTOR	UN	2,00	5,2000	10,40
008	CONEXOES SX	UN	8,00	4,2000	33,60
009	CONEXOES SX	UN	5,00	1,5000	7,50
010	TOMADA TELEFONE EMBUTIR	UN	2,00	5,9000	11,80
011	PLACA CEGA	UN	2,00	1,0000	2,00
012	FIO AUTO 2,5MM	metros	240,00	0,5500	132,00
013	BUCHA PLASTICA	UN	1,00	0,3000	0,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1244/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

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

Ordem de Compra: 1245/2009
Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA - CNPJ: 03.195.384/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	BRITA Nº01(3/4)	m3	20,00	45,0000	900,00

Ordem de Compra: 1246/2009
Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FEIJAO PRETO, pacote c/ 01Kg.	kg	106,00	3,0000	318,00

Ordem de Compra: 1247/2009
Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SAGU - pct c/ 500gr	PCT	90,00	0,9200	82,80

Ordem de Compra: 1248/2009
Fornecedor: MARGARETE APARECIDA LUIZ - CPF: 891.692.559-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	71,00	0,8826	62,67

Ordem de Compra: 1249/2009
Fornecedor: FABIANA MILKE - CPF: 899.262.859-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	264,00	0,7729	204,05

Ordem de Compra: 1251/2009
Fornecedor: JUSSARA SCHWARTZ KUSTER - CPF: 036.517.659-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	303,00	0,7676	232,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1252/2009
Fornecedor: MIRIAN SILVIA GOMES - CPF: 166.514.128-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	215,00	0,7820	168,15

Ordem de Compra: 1253/2009
Fornecedor: JULIANA CRISTINE SCHUMANN - CPF: 010.439.759-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	30,00	1,0873	32,62

Ordem de Compra: 1254/2009
Fornecedor: IVONE KNOCH TESKE - CPF: 382.825.429-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	253,00	0,7747	196,00

Ordem de Compra: 1255/2009
Fornecedor: GISLAINE CRISTOFOLINI ULLER - CPF: 008.201.529-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	238,00	0,7773	185,01

Ordem de Compra: 1256/2009
Fornecedor: CARMEN WUERZ BELL - CPF: 498.465.749-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	171,00	0,7948	135,92

Ordem de Compra: 1257/2009
Fornecedor: ZENILDA ADRIANA RIBEIRO DALPIAZ - CPF: 016.305.789-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	192,00	0,7880	151,30

Ordem de Compra: 1258/2009
Fornecedor: JULIETE CRISTOFOLINI - CPF: 069.618.929-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	247,00	0,7756	191,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1259/2009
Fornecedor: MARIA MARINITA MACHADO - CPF: 948.525.709-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	227,00	0,7794	176,94

Ordem de Compra: 1260/2009
Fornecedor: ANGELICA NEVES FONTOURA ALVES ABDALLA - CPF: 010.625.197-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	312,00	0,7666	239,21

Ordem de Compra: 1261/2009
Fornecedor: ERICA DALPIAZ - CPF: 304.356.849-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	220,00	0,7810	171,82

Ordem de Compra: 1262/2009
Fornecedor: LUZIA CANDIDA DE LARA DO NASCIMENTO - CPF: 033.899.468-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	215,00	0,7820	168,15

Ordem de Compra: 1263/2009
Fornecedor: MARLETE RAASCH TANCON - CPF: 725.665.159-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	234,00	0,7780	182,07

Ordem de Compra: 1264/2009
Fornecedor: MARILEUZA MARIANO CARDOSO - CPF: 860.223.699-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	201,00	0,7855	157,89

Ordem de Compra: 1265/2009
Fornecedor: LEILA REGEANE BOTTNER - CPF: 042.755.219-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	153,00	0,8022	122,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1266/2009
Fornecedor: SIBERLI ROPER CARDOSO - CPF: 040.872.889-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	293,00	0,7689	225,29

Ordem de Compra: 1267/2009
Fornecedor: VERA LUCIA DALLABRIDA - CPF: 849.481.839-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	201,00	0,7855	157,89

Ordem de Compra: 1268/2009
Fornecedor: EVI KELLERMANN - CPF: 899.253.009-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	231,00	0,7786	179,87

Ordem de Compra: 1269/2009
Fornecedor: JANIMARA SCHULZE POMMERENING - CPF: 452.302.509-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	223,00	0,7803	174,02

Ordem de Compra: 1270/2009
Fornecedor: MIRCIA TAJANA CAMPESTRINI PEYERL - CPF: 896.447.519-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	160,00	0,7991	127,86

Ordem de Compra: 1271/2009
Fornecedor: MARISTELA FIAMONCINI PURIM - CPF: 902.385.919-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	276,00	0,7711	212,84

Ordem de Compra: 1272/2009
Fornecedor: NEUSA BRAATZ BERKENBROCK - CPF: 987.205.389-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	206,00	0,7842	161,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1273/2009
Fornecedor: DAIANA VANESSA AGOSTINI FELTRIN - CPF: 048.045.359-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	232,00	0,7784	180,60

Ordem de Compra: 1274/2009
Fornecedor: IRMA BERTRAM BOMBASARO - CPF: 379.640.899-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	224,00	0,7801	174,75

Ordem de Compra: 1275/2009
Fornecedor: IVETE APARECIDA LANGA ADAM - CPF: 003.949.939-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	234,00	0,7780	182,07

Ordem de Compra: 1276/2009
Fornecedor: MICHELLE APARECIDA FIAMONCINI DADAM - CPF: 004.133.899-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	UN	222,00	0,7805	173,28

Ordem de Compra: 1277/2009
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANTA POLIESTER BIDIM 2,30LAR	metros	11,00	7,3200	80,52

Ordem de Compra: 1278/2009
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO MOLA	pç	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 1279/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA DUPLA FACE	pç	2,00	3,5000	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

002	TE 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25X3/4	pç	2,00	5,3000	10,60
003	TUBO SOLD 20	pç	1,00	1,6000	1,60
004	CURVA 90 SOLDAVEL 20MM	pç	1,00	1,2500	1,25
005	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 20MM	pç	2,00	2,6100	5,22
006	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	pç	1,00	0,4000	0,40
007	ESQUICHO PISTOLA FAMASTIL	pç	1,00	8,9000	8,90
008	ENGATE RAPIDO 1/2	pç	1,00	6,8000	6,80
009	BICO TORNEIRA	pç	5,00	0,5000	2,50

Ordem de Compra: 1280/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANALETA SISTEMA X	pç	2,00	3,3000	6,60
002	PLACA CEGA 3X3 REDONDA	pç	3,00	1,2000	3,60
003	CONEXOES SISTEMA X	pç	3,00	1,5000	4,50
004	TOMADA EMBUTIR	pç	1,00	4,9000	4,90
005	CONEXOES SISTEMA X	pç	8,00	4,2000	33,60

Ordem de Compra: 1281/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA VEDA ROSCA 18 X 25	UN	1,00	3,8000	3,80
002	PROLONGADOR 150MM	pç	1,00	11,2000	11,20

Ordem de Compra: 1282/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA P/ 8 DISJ	pç	1,00	9,8000	9,80
002	DISJUNTOR MONOFASICO	pç	2,00	5,8000	11,60
003	PINO FEMEA MONOFASICO	pç	3,00	2,8000	8,40
004	FIO AUTO 6,0mm	metros	15,00	1,7500	26,25

Ordem de Compra: 1283/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO JUNTAS	m3	1,00	114,7800	114,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

002	CJ RELE ELETRICO 24V	UN	1,00	268,6800	268,68

Ordem de Compra: 1284/2009

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	MO	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1285/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO DIVERSOS	pç	1,00	25,0000	25,00
002	RETENTOR RODA	pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1286/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO DE TINTA HP 22 NOVO	pç	4,00	32,0000	128,00
002	CARTUCHO DE TINTA HP97 NOVO	UN	4,00	25,0000	100,00
003	CARTUCHO DE TINTA HP57 NOVO	pç	4,00	29,0000	116,00

Ordem de Compra: 1287/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CUBO RODA	pç	1,00	198,0000	198,00
002	FILTRO AR	pç	1,00	43,0000	43,00
003	FILTRO AR	pç	1,00	27,0000	27,00
004	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	12,0000	12,00
005	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	9,0000	18,00
006	BOMBA AGUA	pç	1,00	202,0000	202,00
007	BULBO TEMPERATURA	pç	1,00	38,0000	38,00
008	CORREIA	pç	1,00	35,0000	35,00
009	ADITIVO	pç	1,00	11,0000	11,00
010	CONEXOES	pç	1,00	22,0000	22,00
011	PORCA CANO FREIO	pç	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 1288/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR 1KG	UN	5,00	1,3900	6,95
002	CAFE	UN	8,00	4,7900	38,32
003	SUCO FRUTA	UN	4,00	0,7900	3,16
004	ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr	UN	6,00	1,9900	11,94
005	BISCOITOS DIVERSOS	UN	6,00	2,3900	14,34
006	MAIONESE	UN	3,00	1,9900	5,97
007	MACARRAO	UN	8,00	1,9900	15,92
008	BATATA NAO LAVADA	kg	4,48	1,4878	6,67
009	REPOLHO	UN	3,00	1,9900	5,97
010	TOMATE	kg	3,14	1,4898	4,69
011	MACA	kg	3,79	2,4498	9,29
012	LARANJA	kg	2,86	1,2866	3,69
013	CEBOLA	kg	3,14	0,9872	3,10
014	BANANA COMUM	kg	3,02	0,7867	2,38
015	CENOURA	kg	3,35	1,9898	6,67

Ordem de Compra: 1289/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANOMETRO OLEO MOTOR	pç	1,00	110,0000	110,00
002	FILTRO	pç	3,00	195,0000	585,00

Ordem de Compra: 1290/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANTA POLIESTER BIDIM 2,30LAR	metros	40,00	7,3200	292,80

Ordem de Compra: 1291/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL	MO	1,00	5.000,0000	5.000,00

Ordem de Compra: 1292/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 124.2 A	pç	2,00	92,5300	185,06
002	ABRACADEIRA 810	pç	4,00	19,9700	79,88
003	GRAMPO 518 X 82 X 350	pç	3,00	16,2000	48,60
004	PORCA 5/8 D.	pç	6,00	1,4200	8,52

Ordem de Compra: 1293/2009
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	UN	4,00	30,0000	120,00
002	REBATIDO	UN	4,00	15,0000	60,00

Ordem de Compra: 1294/2009
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 DIR (KIT) INTERNA BOR+BRAC+TRAVA	KIT	1,00	12,8000	12,80
002	BOR ESTAB VW KOMBI DT ESQ (KIT) INTERNA BOR+BRAC+TRAVA	KIT	1,00	12,8000	12,80

Ordem de Compra: 1295/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LANT DT MB CAM 89/ A E/D PARALAMA	pç	1,00	17,3100	17,31

Ordem de Compra: 1296/2009
Fornecedor: MARMORARIA JUNIOR LTDA ME - CNPJ: 79.672.945/0001-00

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

Ordem de Compra: 1297/2009
Fornecedor: ANITA PURIN ME - CNPJ: 09.074.144/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARNEIRAS DUPLAS EM CONCRETO	pç	2,00	210,0000	420,00

Ordem de Compra: 1298/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FERROLHO	pç	4,00	2,7500	11,00

Ordem de Compra: 1299/2009

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	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 1300/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00
002	SOCORRO	UN	2,00	10,0000	20,00
003	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
004	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
005	TIP TOP	UN	1,00	10,0000	10,00
006	MONTAGEM PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00
007	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
008	TIP TOP	UN	1,00	14,0000	14,00
009	TIP TOP	UN	1,00	15,0000	15,00
010	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
011	MONTAGEM PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00
012	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
013	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
014	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
015	TIP TOP	UN	1,00	12,0000	12,00
016	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
017	MONTAGEM PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00
018	MONTAGEM PNEU	UN	4,00	15,0000	60,00
019	TROCA PNEU	UN	3,00	12,0000	36,00
020	MONTAGEM PNEU	UN	6,00	15,0000	90,00
021	MONTAGEM PNEU	UN	6,00	15,0000	90,00
022	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
023	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
024	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
025	MONTAGEM PNEU	UN	6,00	15,0000	90,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

026	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
027	TIP TOP	UN	1,00	14,0000	14,00
028	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
029	TIP TOP	UN	1,00	12,0000	12,00
030	CONSERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1301/2009

Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARACHOQUE	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 1302/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00
002	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
003	COLOCACAO DE CAMARA DE AR	UN	1,00	75,0000	75,00
004	CONSERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1303/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR	pç	1,00	21,7800	21,78
002	RETENTOR	pç	2,00	15,2300	30,46

Ordem de Compra: 1304/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO HIDRAULICO	pç	1,00	151,2000	151,20

Ordem de Compra: 1305/2009

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1306/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PILHA GRANDE COM 2	UN	4,00	3,1900	12,76

Ordem de Compra: 1307/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA COLOCACAO BORRACHAS EM PORTAS E REGULAGENS	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 1308/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MASSA PLASTICA	lt	1,00	8,3000	8,30

Ordem de Compra: 1309/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AMORTECEDOR	KIT	1,00	54,0000	54,00

Ordem de Compra: 1310/2009
Fornecedor: RONALDO GEHRCKE F.I. - CNPJ: 05.155.075/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE DESENTUPIMENTO	H	6,50	120,0000	780,00

Ordem de Compra: 1311/2009
Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALDEIRAO	UN	2,00	66,0000	132,00
002	BACIA	UN	1,00	4,9000	4,90
003	COLHER	UN	1,00	7,4500	7,45
004	PANELA	UN	1,00	56,1800	56,18

Ordem de Compra: 1312/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPAS EM CONCRETO	pç	25,00	10,0000	250,00

Ordem de Compra: 1313/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARRUELA ALUMINIO	pç	2,00	0,2500	0,50
002	PORCA	pç	2,00	0,3000	0,60
003	PARAFUSOS	pç	2,00	0,5000	1,00
004	ARRUELA LISA	pç	2,00	0,1500	0,30
005	ARRUELA ALUMINIO	pç	2,00	0,1500	0,30
006	REPARO VALVULA	jg	1,00	93,0000	93,00
007	CAPA	pç	1,00	29,0000	29,00
008	SELANTE	lt	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 1314/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEROSENE	lt	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 1315/2009

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	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 1316/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALDEIRAO	pç	1,00	85,8000	85,80
002	CALDEIRAO	pç	1,00	49,5000	49,50
003	CONCHA Nº12	pç	1,00	9,0000	9,00
004	COLHER	pç	1,00	4,0000	4,00
005	FORMA DE BOLO	pç	10,00	22,5000	225,00
006	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	pç	2,00	18,0000	36,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1317/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BALDE	UN	6,00	4,0000	24,00
002	LIXEIRA REFORÇADA 100LTS	pç	6,00	37,8000	226,80

Ordem de Compra: 1318/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESCADA DE METAL COM 5 DEGRAUS	pç	1,00	84,0000	84,00

Ordem de Compra: 1319/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PA DE LIXO	UN	2,00	2,8750	5,75
002	CACAMBA EM PLASTICO	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 1320/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEADO 40MM	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 1321/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFRIGERANTE 350ml	IN.	1,00	14,2800	14,28
002	REFRIGERANTE 350ml	IN.	2,00	7,5000	15,00
003	AGUA MINERAL	fr	12,00	0,9900	11,88
004	REFRIGERANTE 350ml	UN	6,00	1,1900	7,14
005	REFRIGERANTE 350ml	fr	1,00	14,2800	14,28

Ordem de Compra: 1322/2009
Fornecedor: PHOTO HOBBY LAB. FOTOGR. LTDA ME - CNPJ: 00.721.948/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTOJO P/ CAMARA FOTOGRAFICA	UN	1,00	78,0000	78,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1323/2009
Fornecedor: HERBERTO KAESTNER FILHO ME - CNPJ: 04.387.215/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MEMORIA 4GB	pç	2,00	160,0000	320,00

Ordem de Compra: 1324/2009
Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO RECICL. HP 6625A (COLOR)	pç	1,00	23,0000	23,00
002	CARTUCHO REC DLB HP C8727A 10ML - BLACK	pç	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 1325/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
009	CIMENTO COMUM CP-4, SC C/ 50KG	cx	150,00	17,8900	2.683,50

Ordem de Compra: 1326/2009
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
007	BRITA N.04	m3	20,00	46,9000	938,00

Ordem de Compra: 1328/2009
Fornecedor: GENOIR DECORACOES LTDA ME - CNPJ: 02.872.207/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERSIANA HORIZONTAL	pç	4,00	82,2500	329,00

Ordem de Compra: 1329/2009
Fornecedor: IND. COM. ARTEF. CIMENTO ANKLAM LTDA - CNPJ: 85.312.262/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BLOCO DE CONCRETO 15X20X40	UN	450,00	0,9000	405,00
002	LAJOTA DE CONCRETO - TIPORETANGULAR, NAS MEDIDAS PROXIMADAS DE: 8x14x25, COM RESISTENCIA A COMPRE SAO MINIMA DE 50 MPa.	M2	100,00	22,0000	2.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1330/2009
Fornecedor: T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.025.596/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INSTALACAO DE FIBRA OPTICA	MO	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 1331/2009
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALCULADORA DE MESA	pç	2,00	15,4500	30,90

Ordem de Compra: 1332/2009
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BLOCO POST IT AMARELO 400F 38X50	pç	5,00	6,5000	32,50
002	GRAFITE 0,5 MACIO 2B CX. C/ 12MINAS	IN.	12,00	1,6500	19,80
003	LIVRO PROTOCOLO CORRESPOND. 100F	pç	1,00	6,2500	6,25

Ordem de Compra: 1333/2009
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	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 1334/2009
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTA LOMBO POLIBRAS LISA	pç	5,00	3,6500	18,25
002	LAPISEIRA	pç	2,00	3,1000	6,20

Ordem de Compra: 1335/2009
Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA - CNPJ: 03.195.384/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRITA N-1	m3	0,68	44,9117	30,54

Ordem de Compra: 1336/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Fornecedor: CLAYTON ASSIS LOPES FONTOURA - CPF: 924.880.139-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL REFERENTE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONFORME EDITAL E PROPOSTA DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 24/2009.	H	108,00	80,0000	8.640,00
002	SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO INCLUINDO EXPOSIÇÃO ORAL DE TEMAS, DINÂMICAS EM GRUPO, ATIVIDADES PRÁTICAS, ATIVIDADES TERAPÉUTICAS CONFORM CRONOGRAMA, EDITAL E PROPOSTA DO PROCESSO LICITATÓRIO 24/2009	H	60,00	90,0000	5.400,00

Ordem de Compra: 1337/2009

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: 1338/2009

Fornecedor: PRESTADORA SERVICOS W.W.K. LTDA - CNPJ: 95.844.569/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO CAÇAMBAS	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1339/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	POLIA	pç	1,00	209,5200	209,52
002	ROLAMENTO RADIAL	pç	1,00	98,1700	98,17

Ordem de Compra: 1340/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO ALLEN	pç	2,00	0,9400	1,88
002	PORCA	pç	2,00	1,3200	2,64
003	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	4,00	1,1900	4,76
004	PORCA SEXTAVADA	pç	4,00	1,3500	5,40
005	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	6,00	3,5800	21,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

006	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	6,00	5,5000	33,00
007	ARRUELA PRESSAO	pç	0,12	6,0833	0,73
008	PORCA SEXTAVADA	pç	4,00	2,2900	9,16
009	PORCA SEXTAVADA	pç	4,00	2,0240	8,10
010	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	1,00	4,5700	4,57
011	PORCA A TRAV.	pç	1,00	3,5100	3,51
012	ARRUELA LISA	pç	2,00	0,3000	0,60
013	PORCA CASTELO	pç	3,00	2,5800	7,74
014	REBITE ALUM	pç	25,00	0,0800	2,00
015	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	4,00	0,7000	2,80
016	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	1,00	0,3300	0,33
017	ARRUELA LISA	pç	4,00	0,0700	0,28
018	ARRUELA LISA	pç	2,00	0,1000	0,20
019	PARAFUSO FRANCES	pç	8,00	0,5100	4,08
020	PARAFUSO FRANCES	pç	2,00	0,5500	1,10
021	ARRUELA LISA	pç	10,00	0,1000	1,00

Ordem de Compra: 1341/2009

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: 1342/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PREGO ACO	UN	1,00	1,5500	1,55
002	BUCHA PLAST 08	pç	6,00	0,0400	0,24
003	PARAFUSO	pç	6,00	0,4000	2,40
004	PARAFUSO	pç	12,00	0,1200	1,44
005	PARAFUSO FRANCES	pç	200,00	0,5600	112,00
006	PARAFUSO FRANCES	pç	200,00	0,5900	118,00

Ordem de Compra: 1343/2009

Fornecedor: M.M. COM. REPRES. LTDA - CNPJ: 76.612.506/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BTI - PRODUTO BIOLOGICO P/ BORRACHUDOS	lt	100,00	59,5000	5.950,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1344/2009

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	2,00	3,6500	7,30
002	PORCA A TRAV.	pç	2,00	1,7400	3,48
003	PORCA A TRAV.	pç	2,00	2,5300	5,06
004	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	1,9800	3,96
005	PARAFUSO FRANCES	pç	3,00	2,3566	7,07
006	PORCA SEXTAVADA	pç	3,00	0,8500	2,55
007	CABO DE ACO	metros	6,00	1,3600	8,16
008	CLIPS 1/8"	pç	2,00	0,4700	0,94

Ordem de Compra: 1345/2009

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	2,00	11,4500	22,90
002	paraf sex nc 8.8 1/2 x 3 1/2	pç	2,00	4,2900	8,58

Ordem de Compra: 1346/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GUIA	UN	1,00	27,6000	27,60
002	GRAMPO 7/8X77X500	UN	1,00	39,9200	39,92
003	PORCA 7/8	UN	2,00	2,4800	4,96
004	MOLA FO 717.1	UN	1,00	134,5900	134,59
005	MOLA FO 717.3	UN	1,00	127,5800	127,58
006	MOLA FO 717.4	UN	1,00	112,1700	112,17
007	CONTRA PINO	UN	1,00	1,2000	1,20
008	MOLA	UN	2,00	215,5200	431,04
009	REBITE	UN	2,00	1,5000	3,00
010	PINO	UN	1,00	10,1800	10,18
011	PORCA 1/2	UN	1,00	0,6600	0,66
012	ABRACADEIRA	UN	2,00	10,9000	21,80
013	PARAFUSOS	UN	2,00	1,5000	3,00
014	PORCA	UN	2,00	0,3600	0,72
015	pARAFUSO 5/16x2	UN	2,00	3,6000	7,20
016	PORCA 5/16S	UN	2,00	0,3000	0,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

017	BORRACHAS	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1347/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRA FEIXE	UN	1,00	18,0000	18,00
002	FX	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1348/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA BONIN LTDA - CNPJ: 79.874.228/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO CAIXA AMPLIFICADA	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 1349/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO	pç	2,00	24,7600	49,52
002	MOLA VW 26.4	UN	1,00	61,7000	61,70
003	MOLA VW 26-8	UN	1,00	56,0800	56,08
004	PINO CENTRO 1/2x8	UN	2,00	10,8000	21,60
005	PORCA 1/2 S	UN	2,00	0,6600	1,32
006	GRAXEIRA	UN	2,00	3,0000	6,00
007	REBITE	UN	2,00	1,5000	3,00
008	BUCHA	UN	2,00	6,4800	12,96
009	DESLIZANTE	UN	3,00	15,0000	45,00
010	CONTRA PINO	UN	2,00	1,2000	2,40
011	PORCA	UN	2,00	3,8700	7,74

Ordem de Compra: 1350/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FX	UN	2,00	30,0000	60,00
002	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1351/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTABILIZADOR 1000VA	pç	1,00	223,0000	223,00
Ordem de Compra: 1352/2009					
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACO CONSTR 5/16	barra	5,00	21,4200	107,10
Ordem de Compra: 1353/2009					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA SINT 3,6 L	gl	1,00	90,0000	90,00
Ordem de Compra: 1354/2009					
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRANSPORTE DA CARREGADEIRA M-21 TIMBO/BENEDITO NOVO	UN	1,00	250,0000	250,00
002	TRANSPORTE DE PECAS DA ESTEIRA DE TIMBO PARA BENEDITO NOVO E TRANSPORTE DA LAMINA ESTEIRA DA MEC. BUZZI PARA A GARAGEM DA SEC. DE OBRAS.	UN	1,00	380,0000	380,00
003	TRANSPORTE TRATOR ESTEIRA TIMBO/BENEDITO NOVO E TRRANSPORTE CARREGADEIRA BENEDITO NOVO/TIMBO	UN	1,00	400,0000	400,00
Ordem de Compra: 1355/2009					
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALCULADORA DE MESA	pç	1,00	15,4500	15,45
002	PILHA PEQUENA	pç	1,00	20,3500	20,35
003	GRAFITE PILOT - CAIXA C/12 0.7mm	IN.	2,00	3,3000	6,60
004	GRAFITE 0.9mm	IN.	1,00	2,8000	2,80
005	LAPISEIRA PENTEL	pç	6,00	19,7500	118,50
006	LAPISEIRA PENTEL	pç	1,00	19,7500	19,75
Ordem de Compra: 1356/2009					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMBOR FREIO	pç	2,00	85,0000	170,00
002	ROLAMENTO ESTICADOR	pç	1,00	63,0000	63,00
003	DIAFRAGMA FREIO AR	pç	1,00	13,0000	13,00
004	DIAFRAGMA FREIO AR	pç	1,00	13,0000	13,00
005	DIAFRAGMA FREIO CUICA 8	pç	1,00	10,0000	10,00
006	MANIVELA	pç	1,00	4,0000	4,00
007	FILTRO AR	pç	1,00	85,0000	85,00
008	FILTRO AR	pç	1,00	46,0000	46,00
009	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	10,0000	20,00
010	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	75,0000	75,00
011	FILTRO AR	pç	1,00	50,0000	50,00
012	BORRACHA FREIO	pç	4,00	2,5000	10,00
013	RETENTOR	pç	1,00	35,0000	35,00
014	ANEL VEDACAO	pç	6,00	4,0000	24,00
015	PRISSIONEIRO	pç	4,00	4,0000	16,00
016	PORCA POLEGADA	pç	8,00	0,5000	4,00
017	PISTAO C/ ANEIS	pç	6,00	190,0000	1.140,00
018	JUNTA MOTOR	pç	1,00	130,0000	130,00
019	PISTAO C/ ANEIS	pç	1,00	160,0000	160,00
020	BRONZINA	pç	1,00	25,0000	25,00
021	BOMBA D`AGUA	pç	1,00	410,0000	410,00
022	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	20,0000	20,00
023	VALVULA TERMOSTATO	pç	1,00	45,0000	45,00
024	PRISSIONEIRO	pç	23,00	10,0000	230,00
025	CABO ESTRANGULADOR	pç	1,00	15,0000	15,00
026	REPARO	pç	1,00	15,0000	15,00
027	SATELITE	pç	4,00	130,0000	520,00
028	CRUZ DIF TINKAO	pç	1,00	310,0000	310,00
029	JOGO ARRUELA	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1357/2009

Fornecedor: IND. COM. TOLDOS TIMBO LTDA - CNPJ: 78.220.712/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT REPOSICAO TENDAS	pç	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 1358/2009

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
010	TIJOLO MACICO - 12 CM DE LARGURA, 25 CM DE COMPRIMENTO, 6 CM DE ALTURA	UN	3.000,00	0,3000	900,00

Ordem de Compra: 1359/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR RODA TRAS	pç	2,00	18,0000	36,00
002	PORCA CARCACA TRAS. FREIO	pç	1,00	30,0000	30,00
003	REPARO VALVULA	pç	2,00	7,0000	14,00
004	ROLAMENTO RODA	pç	2,00	94,0000	188,00
005	TRAVA	pç	2,00	2,0000	4,00
006	RETENTOR RODA DIANT	pç	2,00	17,0000	34,00
007	PORCA	pç	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 1360/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPOS	CJ	1,00	8,9900	8,99
002	COPOS	jg	2,00	8,3900	16,78
003	COPO	UN	4,00	8,9900	35,96
004	ASSADEIRA	UN	2,00	24,5000	49,00
005	JARRA 3L	UN	6,00	8,4900	50,94
006	CACAROLA	UN	2,00	56,9000	113,80
007	COLHER GRANDE	UN	2,00	3,1900	6,38
008	ESPATULA PLASTICA.	UN	1,00	4,6900	4,69

Ordem de Compra: 1361/2009

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	1,00	18,0000	18,00
002	PANELA	pç	2,00	27,8000	55,60
003	PANELA	pç	2,00	31,8000	63,60
004	LEITEIRA	UN	1,00	38,8000	38,80
005	PANELA PRESSAO 07LTS	pç	1,00	39,8000	39,80
006	COLHER	pç	2,00	4,0000	8,00
007	CONCHA	pç	3,00	5,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

008	FACA	pç	2,00	27,8000	55,60
009	COLHER	pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 1362/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXA D`AGUA	fls	6,00	0,8000	4,80
002	LIXA FERRO	fls	6,00	1,9000	11,40
003	PRISSIONEIRO DESCARGA	UN	1,00	2,8400	2,84
004	PORCA	UN	5,00	1,8500	9,25
005	CANO COBRE	kg	0,23	71,0000	16,33
006	FLUIDO FREIO 500ML DOT 4	lt	6,00	12,8000	76,80
007	TERMINAL	UN	1,00	36,0000	36,00
008	TERMINAL	UN	1,00	35,0000	35,00
009	FIXADOR CABO ACELERADOR	UN	1,00	2,2000	2,20
010	VELA IGNICAO	jg	1,00	39,5000	39,50
011	CABO FREIO DE MAO	UN	1,00	25,5000	25,50
012	MOLA	jg	1,00	18,9000	18,90
013	JUNTA COLETOR ESCAPE	jg	1,00	3,5000	3,50
014	COLUNA DIRECAO	UN	1,00	142,6000	142,60
015	ROLAMENTO DIVERSOS	UN	1,00	89,0000	89,00
016	ROLAMENTO DIVERSOS	UN	1,00	220,2400	220,24
017	CORREIA	UN	1,00	33,4000	33,40
018	BUCHA AMORTECEDOR	UN	1,00	2,4000	2,40
019	COXIM CABINE FD CARGO VW 12140/14140/150 TR REFORC/ PARAF	KIT	2,00	54,7000	109,40
020	ARANHA TRAVA CARCACA	UN	1,00	3,2500	3,25
021	PORCA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1363/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR	UN	2,00	29,2200	58,44
002	REBITE	UN	100,00	0,1700	17,00
003	LONA FREIO	jg	1,00	130,4000	130,40

Ordem de Compra: 1364/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

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

Ordem de Compra: 1365/2009

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ELEMENTOS	pç	6,00	52,0000	312,00
002	VALVULAS	pç	6,00	30,0000	180,00
003	BICOS INJETOR	pç	6,00	61,0000	366,00
004	KIT REPARO	pç	1,00	86,0000	86,00
005	BOMBA MANUAL	pç	1,00	35,0000	35,00
006	MOLA	pç	1,00	12,0000	12,00
007	PISTAO	pç	1,00	15,0000	15,00
008	DISCO INTERMED	pç	6,00	38,0000	228,00

Ordem de Compra: 1366/2009

Fornecedor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANTO PC200	pç	2,00	250,0000	500,00
002	SUPORTE SERV GERAIS	pç	10,00	135,0000	1.350,00
003	PARAFUSO	pç	8,00	9,5000	76,00
004	PORCA SEGMENTO K0 0180302430	pç	8,00	6,5000	52,00

Ordem de Compra: 1367/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACO CONST 8.0MM 5/16"X12M CA50 (4.740KA)	barra	10,00	21,4200	214,20

Ordem de Compra: 1368/2009

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	DISCO DE DESBASTE 4.1/2	pç	3,00	3,0000	9,00

Ordem de Compra: 1369/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORTA CADEADO	UN	1,00	1,0000	1,00
002	CADEADO PADO 20MM	UN	1,00	6,2000	6,20
003	DOBRADICA	UN	2,00	0,8500	1,70

Ordem de Compra: 1370/2009

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 PLUS CIL K7,0M3	m3	7,00	17,2500	120,75

Ordem de Compra: 1371/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORCA	pç	1,00	3,8800	3,88
002	COLUNA DA	pç	1,00	790,0000	790,00
003	INVOLUCRO	pç	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 1372/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE SASSE	IN.	20,00	4,9900	99,80
002	ACUCAR	UN	5,00	6,1900	30,95

Ordem de Compra: 1373/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SABAO EM BARRA, embalagem c/ 05 und.	UN	2,00	1,2900	2,58
002	PANO DE CHAO	UN	10,00	1,9900	19,90

Ordem de Compra: 1374/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GUARDANAPO FACE A FACE 20X22,5 CM	UN	20,00	0,3900	7,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1375/2009

Fornecedor: MARILIA SEBERINO DA SILVA SPEZZIA ME - CNPJ: 10.590.265/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PINTURA E LATOARIA	MO	1,00	200,0000	200,00
002	SERVICO DE SOLDA E ACABAMENTO NA PARTE TRASEIRA SENDO:CAPO, SUPORTE DE CAPO E REPINTURA DE PARALAMAS DIANTEIROS	MO	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 1376/2009

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

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

Ordem de Compra: 1377/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUMINARIA COMPLETA 2X40 FECHADA COM GRADE NA COR BRANCA	UN	27,00	37,0000	999,00
002	LUMINARIA COMPLETA 2X20 FECHADA COM GRADE, NA CORBRANCA	UN	5,00	23,6000	118,00

Ordem de Compra: 1378/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSENTO VASO SANITÁRIO	UN	10,00	11,0000	110,00

Ordem de Compra: 1379/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA OLEO BRANCA 3,6 - UNIVERSAL	GL	2,00	34,0000	68,00
002	TINTA MARFIM SEMI BRILHO 18LTS	UN	6,00	120,0000	720,00
003	TINTA BRANCO GELO 18 LTS	UN	1,00	115,0000	115,00
004	TINTA PARA FUNDO 18LTS	UN	1,00	39,0000	39,00
005	ROLO DE LA DE CARNEIRO COMPLETO	UN	2,00	8,5000	17,00
006	PINCEL MEDIO	UN	2,00	3,3000	6,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

007	TINNER	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 1380/2009
Fornecedor: AIRTON SOUZA COMUNICACAO ME - CNPJ: 10.145.644/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPILACAO, DIAGRAMACAO, IMPRESSAO, DIVULGACAO E DISTRIBUICAO DE PAGINA ESPAÇO 1/2 PAG COR REF IPTU2009 NA EDICAO 292	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem de Compra: 1381/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO HP 78	UN	2,00	35,0000	70,00
002	CARTUCHO HP 15	UN	1,00	25,0000	25,00
003	CARTUCHO IMPRESSORA HP 56	UN	3,00	25,0000	75,00

Ordem de Compra: 1382/2009
Fornecedor: ORIGEM LIVRARIA PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 05.263.268/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSTITUICAO FEDERAL - ED. SARAIVA	UN	1,00	29,9000	29,90

Ordem de Compra: 1383/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MASSA CORRIDA	pç	2,00	14,0850	28,17
002	PINCEL TIGRE 520 - 1.1/2 LATEX/ACRILICA	pç	1,00	3,4700	3,47
003	ROLO DE LA	pç	2,00	9,3150	18,63
004	LUVA LATEX GRANDE	pç	2,00	2,6550	5,31
005	ESPATULA PLASTICA.	pç	1,00	2,0100	2,01
006	SUPORTE P/ ROLO 23CM	pç	2,00	4,5450	9,09
007	GLASURIT ACR. FOSCO 18 LTS	pç	2,00	115,8550	231,71

Ordem de Compra: 1384/2009
Fornecedor: PHOTO HOBBY LAB. FOTOGR. LTDA ME - CNPJ: 00.721.948/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PILHA RECARREGAVEL	UN	1,00	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1385/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TECLA 87082999	UN	1,00	109,0000	109,00

Ordem de Compra: 1386/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR	UN	14,00	1,2900	18,06
002	OLEO DE SOJA	UN	5,00	2,5900	12,95
003	FRANGO	kg	38,36	2,9892	114,69
004	MACARRAO	UN	6,00	2,6900	16,14
005	MACARRAO	UN	6,00	2,8900	17,34
006	TRIGO	kg	14,00	1,3900	19,46
007	FEIJAO	UN	7,00	3,9900	27,93
008	ARROZ	kg	10,00	1,7900	17,90
009	REPOLHO	UN	7,00	1,9900	13,93
010	LARANJA	kg	10,41	1,2870	13,41
011	BANANA COMUM	kg	10,58	0,7881	8,34
012	TOMATE	kg	10,41	1,9871	20,69
013	CEBOLA	kg	3.504,00	0,0009	3,43
014	BATATA NAO LAVADA	kg	15,87	0,7887	12,52
015	CARNE MOIDA SEGUNDA	kg	5,79	4,9900	28,89
016	LOMBO COM OSSO	kg	16,92	5,9899	101,35

Ordem de Compra: 1387/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESINFETANTE SANITARIO, COMPOSIÇAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, GALAO DE 5 LITROS	UN	6,00	2,8900	17,34
002	ALVEJANTE	UN	6,00	1,9900	11,94
003	DETERGENTE	UN	6,00	0,8900	5,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1388/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA OELKE LTDA - CNPJ: 79.521.357/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA DIRECAO GOL	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 1389/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BANNER	UN	3,00	56,0000	168,00

Ordem de Compra: 1390/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ISCA FORMICIDA	UN	10,00	4,5000	45,00

Ordem de Compra: 1391/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACO CONST 6,3MM1/4 X 12MCA50 (2,940KG)	pç	5,00	14,3900	71,95
002	TUBO SOLDAVEL 25MM	metros	12,00	1,6741	20,09

Ordem de Compra: 1392/2009

Fornecedor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMINAS	pç	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem de Compra: 1393/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADAS FLUOR 20W	pç	4,00	3,0000	12,00
002	LAMPADAS FLUOR 40W	pç	2,00	3,0000	6,00
003	CHAVE DE TOMADA	pç	1,00	3,7000	3,70
004	REATOR 20	pç	2,00	8,5000	17,00

Ordem de Compra: 1394/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRENA 50 METROS	pç	1,00	20,7000	20,70

Ordem de Compra: 1395/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA COLOR C8728A	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1396/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRENA 8 MTS	pç	2,00	20,1000	40,20

Ordem de Compra: 1397/2009

Fornecedor: BACK SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 85.787.737/0031-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAXA DE INSTALACAO DE SISTEMA ELETRONICO	pç	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 1398/2009

Fornecedor: BACK SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 85.787.737/0031-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE VIGILANCIA	mês	8,00	195,0000	1.560,00

Ordem de Compra: 1399/2009

Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. - CNPJ: 05.945.318/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPAS P/ ASSENTO	pç	1,00	85,0000	85,00
002	TAPETE HIDRAULICO	pç	1,00	40,0000	40,00
003	CONSERTO ESTOFAMENTO	pç	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1401/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇO DE GUINCHO	MO	1,00	150,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1402/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORTA ESCOVA	pç	1,00	24,0000	24,00
002	JOGO ESCOVA	pç	1,00	22,0000	22,00
003	BUCHA	pç	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 1403/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA E ARANQUE	MO	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 1404/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO ESCOVA	pç	1,00	17,0000	17,00
002	PORTA ESCOVA	pç	1,00	15,0000	15,00
003	BUZINA	pç	1,00	85,0000	85,00
004	JOGO GARFO	pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 1405/2009
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	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 1406/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LENTES	pç	2,00	12,0000	24,00
002	BUCHA	pç	3,00	6,0000	18,00
003	SOQUETE	pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 1407/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

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

Ordem de Compra: 1408/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELE PISCA	pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 1409/2009
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: 1410/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO	pç	1,00	17,0000	17,00
002	TRAVA DA COLUNA	pç	1,00	64,0000	64,00

Ordem de Compra: 1411/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 70 AP	pç	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 1412/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO ESCOVA	pç	1,00	17,0000	17,00
002	PORTA ESCOVA	pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1413/2009
Fornecedor: VALDECI DOS SANTOS RECUPERADORA ME - CNPJ: 00.853.737/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RODAS 6F USADA	UN	5,00	80,0000	400,00
002	CAPOTA MILITAR	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

003	PARAFUSO RODA	UN	20,00	2,8000	56,00
004	REGULADOR LONA DE FREIO	UN	8,00	11,0000	88,00

Ordem de Compra: 1414/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

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

Ordem de Compra: 1415/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO DIAMANT HAGADER PRETO SECO TURBO	pç	3,00	24,2100	72,63

Ordem de Compra: 1416/2009
Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRA CONJUNTO	pç	1,00	470,0000	470,00

Ordem de Compra: 1417/2009
Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO	pç	2,00	45,0000	90,00
002	ARRUELA	pç	2,00	4,0000	8,00
003	MANOPLA	pç	4,00	14,0000	56,00
004	RASPADOR	pç	4,00	4,0000	16,00

Ordem de Compra: 1418/2009
Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	NEUTROL 3,6 LITROS	pç	4,00	56,0000	224,00

Ordem de Compra: 1419/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA SELADA 12V 60AH	pç	1,00	257,1000	257,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1420/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOR SILICONE ACETICO INCOLOR C/050 GRS BISNAGA	pç	1,00	3,5000	3,50
002	CORREIA INDUSTRIAL B-46	pç	1,00	33,3000	33,30
003	TERM ACEL MB 608	pç	1,00	3,4000	3,40
004	CRUZETA FD F-600 / ACD-40/60/VW SILVERADO CAM/DODGE	pç	1,00	22,2000	22,20
005	SUP FIX TANQUE MB HPN 210 LTS C/CINTA P/TANQUE PLASTICO	pç	1,00	91,5100	91,51
006	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	13,3500	26,70
007	TRIANGULO SEGURANCA UNIV BASE	pç	1,00	14,4200	14,42
008	CINTO DE SEGURANCA	pç	2,00	57,3300	114,66

Ordem de Compra: 1421/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 2T-12 OU 3/4	metros	0,52	40,5000	21,06
002	TERM FG 90º-ORFS 12-12	pç	2,00	50,0000	100,00
003	CAPAS W 3310-12	pç	2,00	7,5000	15,00
004	MANGUEIRA 2T 10-5/8	metros	2,60	36,0000	93,60
005	TERM FG RETA ORFS 10-10	pç	4,00	23,0000	92,00
006	CAPAS W 3310-10	pç	4,00	6,0000	24,00

Ordem de Compra: 1422/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLUIDO DOT 3 500ML	UN	3,00	8,0000	24,00

Ordem de Compra: 1423/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADITIVO MOTOR MWM	pç	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 1424/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FECHADURA PORTA	UN	1,00	42,4200	42,42

Ordem de Compra: 1425/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANG 2T 12	metros	0,80	40,5000	32,40
002	TERM FG RETA JIC 37 12-12	pç	1,00	20,0000	20,00
003	TERM FG 90 JIC 37 12-12	pç	1,00	30,0000	30,00
004	CAPAS W 3310-12	pç	2,00	7,5000	15,00
005	MANG 2T 08	metros	0,70	28,0000	19,60
006	TERM FG RETA JIC 37 - 08 - 08	pç	1,00	10,5000	10,50
007	TERM FG 45 JIC 37 08-08	pç	1,00	13,5000	13,50
008	CAPAS W 3310-08	pç	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 1426/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	NIPEL PARALELO 1/2"	pç	1,00	0,3700	0,37
002	GAS-NIPLE 1/2 BSP (E) X 1/2 BSP (E)	UN	1,00	6,1200	6,12

Ordem de Compra: 1427/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO VALVULA ACIONAMENTO	pç	1,00	26,0000	26,00
002	PARAFUSO CARDAN 10MM MB 608/1113 A 2213	pç	8,00	2,0000	16,00
003	FLANGE PINHAO MB 1113 A 2213	pç	1,00	49,0000	49,00
004	PORCA PINHAO DIF MB 1113/1313/2013/2213	pç	1,00	26,0000	26,00
005	RETENTOR PINHAO MB 1113 A 2213/1519	pç	1,00	22,0000	22,00
006	COXIM RADIADOR INFERIOR MB 608	pç	2,00	6,5000	13,00
007	HELICE RADIADOR TOYOTA MT 14B C/7 PAS	pç	1,00	74,0000	74,00
008	FILTRO AR VW/CARGO	pç	1,00	75,0000	75,00
009	FILTRO LUBRIF VW CUMMINS OC-320	pç	1,00	28,0000	28,00
010	FILTRO DRENAGEM AGUA VW/CARGO MT CUMMINS PSD-960/1	pç	1,00	48,0000	48,00
011	FILTRO COMB VW/CARGO/SCANIA/VOLVO	pç	1,00	10,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

012	FILTRO AR SEGURANCA VW/CARGO	pç	1,00	47,0000	47,00
013	GOVERNADOR VARGA FORD/GM/VW	pç	1,00	138,0000	138,00
014	MOLA CUICA FREIO DUPLA	pç	2,00	53,0000	106,00
015	FILTRO LUBRIF CARGO 814/815	pç	1,00	17,0000	17,00
016	FILTRO COMB VW MT CUMMINS	pç	2,00	28,0000	56,00
017	FILTRO COMB VW/CARGO/SCANIA/VOLVO	pç	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 1428/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA 2 MOVEL 50,5CX	pç	1,00	140,0000	140,00
002	ENGRENAGEM 2 MOVEL CX	pç	1,00	345,0000	345,00
003	ENGRENAGEM 4 MOVEL CX	pç	1,00	200,0000	200,00
004	ANEL SINCRONIZADO CX MB	pç	5,00	50,0000	250,00
005	GARFO 2/3 CX CAMBIO MB G3/50-60	pç	1,00	88,0000	88,00
006	GARFO 4/5 CX CAMBIO MB G3/50-60	pç	1,00	88,0000	88,00
007	ROLAMENTO CONTRA EIXO CX MB G3/36/50/90	pç	2,00	54,0000	108,00
008	ROLAMENTO PILOTO	pç	1,00	77,0000	77,00
009	EIXO SECUNDARIO CX	pç	1,00	523,0000	523,00
010	EIXO INFERIOR CX	pç	1,00	568,0000	568,00
011	ENGRENAGEM	pç	1,00	400,0000	400,00
012	ENGRENAGEM RE CX	pç	1,00	315,0000	315,00
013	ARRUELA RE CX CAMBIO MB G3/50/60	pç	1,00	4,0000	4,00
014	JUNTA CX MB G3/36 G3/50 G3/60	jg	1,00	7,0000	7,00
015	RETENTOR PILOTO CX MB G36/50/60	pç	1,00	7,0000	7,00
016	RETENTOR TR CX MB G3/36/50/60	pç	1,00	10,0000	10,00
017	EIXO GARFO 2/3 CX	pç	1,00	80,0000	80,00
018	TORRE ALAVANCA CX	pç	1,00	60,0000	60,00
019	CAIXA SATELITE COMPLETA DIF.	pç	1,00	1.680,0000	1.680,00
020	CALCO PINHAO 0,20MB 1113 A 2213	pç	2,00	2,5000	5,00
021	ANEL BI-PARTIDO PINHAO MB 2318	pç	1,00	15,0000	15,00
022	RETENTOR PINHAO DIF	pç	1,00	45,0000	45,00
023	RETENTOR PINHAO REDUZIDO	pç	1,00	35,0000	35,00
024	RETENTOR ENTRE EIXO/CARDAN MB 2213/2216	pç	1,00	25,0000	25,00
025	ROLAMENTO PONTA PINHAO	pç	1,00	100,0000	100,00
026	ROLAMENTO PINHAO DIF	pç	1,00	200,0000	200,00
027	JUNTA DOF MB 2014	pç	1,00	20,0000	20,00
028	CRUZ DIF MB 1313/1513/2013/2213	pç	1,00	130,0000	130,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

029	ROLAMENTO PINHAO DIF	pç	1,00	200,0000	200,00
030	ROLAMENTO PINHAO DIF	pç	1,00	110,0000	110,00
031	ROLAMENTO LATERAL COROA DIF	pç	2,00	160,0000	320,00
032	ROLAMENTO PONTA PINHAO DIF	pç	1,00	100,0000	100,00
033	REPARO ARRUELA DIF.	jg	1,00	65,0000	65,00
034	RETENTOR PINHAO DIF	pç	1,00	35,0000	35,00
035	CALCO PINHAO 0,20MB 1113 A 2213	pç	2,00	2,5000	5,00
036	ANEL BI-PARTIDO PINHAO MB 2318	pç	1,00	15,0000	15,00
037	JUNTA S/EIXO MB REDUZIDO	pç	4,00	2,5000	10,00
038	ARRUELA DIF MB 1313/1513/2013/2213	jg	1,00	32,0000	32,00
039	RETENTOR PINHAO REDUZIDO	pç	2,00	45,0000	90,00
040	JUNTA DIF MB2219 REDUZIDO	pç	1,00	20,0000	20,00
041	JUNTA CX TRANSF MB AR	jg	1,00	15,0000	15,00
042	RETENTOR CX TRANSF MB C/AR	pç	6,00	15,0000	90,00
043	CALCO CX TRANSF 0,20MB	pç	10,00	5,0000	50,00
044	COXIM CX TRANSFERENCIA MB 2213	pç	4,00	5,0000	20,00
045	ROLAMENTO GAIOLA CX TRANSF	pç	1,00	140,0000	140,00
046	ROLAMENTO CX TRANSF	pç	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 1429/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA 1326/2009	UN	1,00	145,7800	145,78

Ordem de Compra: 1430/2009

Fornecedor: ASSISTEC ASSIST. COM. LTDA - CNPJ: 80.414.576/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO TECNICO DE MANUTENCAO DE UM RELOGIO PONTO	UN	1,00	490,0000	490,00

Ordem de Compra: 1431/2009

Fornecedor: ASSISTEC ASSIST. COM. LTDA - CNPJ: 80.414.576/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PILHAS	pç	3,00	8,0000	24,00

Ordem de Compra: 1432/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Fornecedor: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 01.424.140/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLA BRANCA	lt	1,00	7,9000	7,90
002	CARTEIRINHAS	pç	50,00	0,3000	15,00
003	CARTOLINA	pç	15,00	0,7000	10,50

Ordem de Compra: 1433/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXA PAPEL EM ROLO NORTON G125 - 100	metros	1,00	2,2500	2,25
002	BLUKIT KIT FACIL P/ REGISTRO	pç	1,00	22,3200	22,32
003	CAP ESGOTO 50mm	pç	1,00	1,3900	1,39
004	NOVACOR PAREDE FOSCO 18 LITROS GELO	bd	2,00	134,9100	269,82

Ordem de Compra: 1434/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VASSOURA DE PELO	pç	2,00	19,5000	39,00
002	K-OTRINE (INSETICIDA)	pç	1,00	5,9900	5,99

Ordem de Compra: 1435/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLANGE	pç	2,00	320,0000	640,00
002	GARFO	pç	1,00	390,0000	390,00
003	CRUZETA	pç	2,00	280,0000	560,00
004	LUVA	pç	1,00	790,0000	790,00
005	CONJUNTO LUVA	pç	1,00	400,0000	400,00
006	CRUZETA	pç	1,00	120,0000	120,00
007	FLANGE	pç	1,00	170,0000	170,00
008	SANFONA CARDAN	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1436/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

001	SERVICO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE EIXO CARDAN	MO	2,00	275,0000	550,00

Ordem de Compra: 1437/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE	pç	8,00	3,7900	30,32
002	ACUCAR 5KG	pç	2,00	6,1900	12,38
003	OLEO DE SOJA	pç	4,00	2,2900	9,16
004	SAL	pç	2,00	0,6900	1,38
005	VINAGRE	pç	2,00	0,6900	1,38
006	REFRESCO	pç	2,00	1,9900	3,98
007	REFRESCO	pç	2,00	1,9900	3,98
008	BISCOITO SORTIDOS	pç	2,00	4,4500	8,90
009	BISCOITO AGUA E SAL	pç	2,00	4,4500	8,90
010	ACHOCOLATADO EM PO	pç	2,00	2,4500	4,90
011	MAIONESE	pç	2,00	1,6900	3,38
012	MORTADELA	kg	2,00	4,8900	9,78
013	MACARRAO	pç	2,00	1,6900	3,38
014	MACARRAO	pç	2,00	1,6900	3,38
015	MACARRAO TIPO PARAFUSO	pç	2,00	1,9900	3,98
016	ARROZ 5KG	pç	2,00	7,4500	14,90
017	FEIJAO	pç	2,00	2,4500	4,90
018	MACA	kg	1,13	2,4500	2,77
019	CEBOLA	kg	2,29	0,9899	2,27
020	BATATA NAO LAVADA	kg	3,17	1,4900	4,73
021	BANANA COMUM	kg	1,38	0,8827	1,22
022	TOMATE	kg	2,17	2,4494	5,33
023	REPOLHO	pç	2,00	1,9900	3,98
024	CENOURA	kg	2,08	2,1900	4,57
025	LARANJA	kg	1,19	1,2900	1,54
026	EXTRATO DE TOMATE	pç	4,00	1,4900	5,96

Ordem de Compra: 1438/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SABAO EM PO TIXAN YPE PERF. PRIMAVERA	pç	2,00	3,6900	7,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

002	DETERGENTE P/ LOUÇA	pç	2,00	0,8900	1,78
003	DESINFETANTE MINUANO 50ML FLORAL	pç	2,00	1,1900	2,38
004	DESINFETANTE SANITARIO, COMPOSIÇAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, GALAO DE 5 LITROS	pç	2,00	1,1900	2,38
005	ALVEJANTE	pç	4,00	0,9900	3,96
006	SABONETE LUX SUAVE 90G	pç	10,00	0,7900	7,90

Ordem de Compra: 1439/2009

Fornecedor: COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 00.589.066/0005-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 80w	pç	120,00	6,7200	806,40
002	RELE FOTOELETRICO EXATRON	pç	100,00	10,6200	1.062,00

Ordem de Compra: 1440/2009

Fornecedor: LOES & LOES LTDA ME - CNPJ: 82.933.110/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TIJOLOS 6 FUROS	pç	150,00	0,4500	67,50

Ordem de Compra: 1441/2009

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: 1442/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOLA ALAVANCA M VM BX 87/96 5M MACIA MO NK 16.1050	pç	1,00	7,3000	7,30
002	TIRANTE ESCAPE GM CORSA TRAS/IMNTERM MB 1110	pç	2,00	2,3000	4,60

Ordem de Compra: 1443/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPRESSOES A LASER	pç	1,00	301,3200	301,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1444/2009

Fornecedor: RONALDO GEHRCKE F.I. - CNPJ: 05.155.075/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETIRADA DE RESIDUO DE FOSSA	MO	1,00	410,0000	410,00

Ordem de Compra: 1445/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANTA DE POLIÉSTER - BEDIN	metros	100,00	7,3000	730,00

Ordem de Compra: 1446/2009

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: 1447/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVETA FLANGE	pç	1,00	18,9000	18,90
002	PARAFUSO FACA BRANCO	pç	1,00	6,9000	6,90
003	FACA	pç	2,00	20,0000	40,00
004	FACA TRATOR TRAPP	pç	2,00	40,0000	80,00
005	CABO DE FREIO	pç	1,00	37,5000	37,50
006	DIVERSOS	pç	1,00	100,0000	100,00
007	MEMBRANA BRIGSS	pç	1,00	15,8000	15,80
008	ESPIGAO FEMEA 1/4	pç	1,00	3,2500	3,25
009	PINO MACHO	pç	2,00	3,0000	6,00
010	ENGATE RAPIDO MACHO 1/4	pç	1,00	14,5000	14,50
011	BICO ENCHER PNEU	pç	1,00	21,5000	21,50
012	ANEL DE ACO	pç	1,00	4,9500	4,95
013	MOLA DE TRACAO	pç	1,00	6,7500	6,75
014	JUNTA DE VEDACAO	pç	1,00	6,7000	6,70
015	CHAVE COMBINADA	pç	1,00	23,5000	23,50
016	ENGRENAGEM	pç	1,00	265,0000	265,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1448/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO LUBRAX 40 P/MOTOR 1L	pç	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 1449/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	MO	1,00	25,0000	25,00
002	SERVICO DE TORNO	MO	1,00	25,0000	25,00
003	AFIACAO CORRENTE	MO	1,00	5,0000	5,00
004	LIMPEZA CARBURADOR	MO	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1450/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOLVENTE SUVINIL (AGUARAZ) - 0,9 L	pç	1,00	7,2900	7,29
002	SUVINIL ACRILICO FOSCO 18.0 - BRANCO NEVE 01	pç	1,00	215,0000	215,00

Ordem de Compra: 1451/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COIFA AMORT FT UNO/P/E 91/DT	pç	2,00	1,8000	3,60
002	BATENTE AMORT FT UNO/P/E DT	pç	2,00	6,8000	13,60
003	AMORT FT UNO 89/92 UNO 08-98/ DT PREM/ELBA 89/96 EXCETO TURBO	pç	2,00	107,3000	214,60
004	JUNTA ESCAPE GM/FT ANEL	pç	1,00	6,3000	6,30
005	SIL FT UNO 1.0 2002 8V FIRE GS INT	pç	1,00	66,0000	66,00
006	SIL FT UNO 90/ E MILLE 91/2001 TR	pç	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1452/2009

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	SOCORRO DE VEICULO	UN	1,00	15,0000	15,00
003	REMENDO E MONTAGEM (PNEU MÁQUINA)	UN	1,00	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

004	MANCHAO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1453/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00
002	SOCORRO DE VEICULO	UN	1,00	15,0000	15,00
003	MONTAGEM PNEU	UN	4,00	5,0000	20,00
004	BALANCEAMENTO DE RODA	UN	4,00	5,0000	20,00
005	MANCHAO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1454/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 3.25-8 INDUSTRIAL	pç	4,00	28,0000	112,00
002	CAMARA DE AR 3.25-8 INDUSTRIAL	pç	4,00	12,0000	48,00

Ordem de Compra: 1455/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECAPADO LISO 11.00.22	UN	6,00	300,0000	1.800,00
002	CONSERTO VD03	UN	3,00	40,0000	120,00
003	CONSERTO VD04	UN	1,00	40,0000	40,00
004	CONSERTO VD 5	UN	4,00	50,0000	200,00
005	CONSERTO VDO8	UN	3,00	60,0000	180,00
006	MONTAGEM PNEU	UN	6,00	15,0000	90,00
007	REMENDO E MONTAGEM PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
008	MANCHAO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1456/2009

Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	CAMINHÃO NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, OKM, ANO/MODELO 2009, PBT NO MÍNIMO DE 16.000 KG, EQUIPADO COM BASCULANTE DE 5M³, CONFORME CARACTERÍSTICAS CONSTANTES NO ANEXO I	pç	1,00	164.000,0000	164.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1457/2009

Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMINHÃO NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, OKM, ANO/MODELO/2009, TRAÇÃO 6X4, PBT MÍNIMO DE 23.000 KG, EQUIPADO COM BASCULANTE DE 10M³, CONFORME CARACTERÍSTICAS CONSTANTES NO ANEXO I.	pç	1,00	208.000,0000	208.000,00

Ordem de Compra: 1458/2009

Fornecedor: M.O. MOTOS LTDA - CNPJ: 05.760.641/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO MOTOCICLETA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1459/2009

Fornecedor: M.O. MOTOS LTDA - CNPJ: 05.760.641/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VELA IGNICAO	UN	1,00	10,0000	10,00
002	SUPORTE	UN	1,00	35,0000	35,00
003	BATERIA	UN	1,00	30,0000	30,00
004	PATIM FREIO	UN	1,00	20,0000	20,00
005	CDI	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1460/2009

Fornecedor: M.O. MOTOS LTDA - CNPJ: 05.760.641/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 1461/2009

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

Ordem de Compra: 1462/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEMEN BOVINO LIMOUSIN	UN	20,00	9,0000	180,00

Ordem de Compra: 1463/2009

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 IBRA TROCA FAROL E LAMPADAS	H	1,50	25,0000	37,50

Ordem de Compra: 1464/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTER	UN	2,00	14,0000	28,00
002	FAROL	UN	1,00	38,0000	38,00
003	LAMPADAS	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 1465/2009

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 DE FAROIS, LAMPADAS, INTERRUPTOR FREIO E MOTOR VENTILADOR	H	7,00	25,0000	175,00

Ordem de Compra: 1466/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO TOCHA OXIMIG 450	MO	1,00	176,0000	176,00
002	MANUTENCAO TOCHA MIG OXIMIG SBME	MO	1,00	186,0000	186,00

Ordem de Compra: 1467/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO BORRACHA PORTA	UN	1,00	155,0000	155,00

Ordem de Compra: 1468/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA PINTURA	UN	2,00	2,6000	5,20
002	ALUMINIO LEAFING P/ RODAS	UN	1,00	24,4000	24,40
003	PRETO CHASSIS SINT UG	UN	2,00	13,3000	26,60
004	REDUTOR SINTETICO	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 1469/2009
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	2,00	17,0000	34,00

Ordem de Compra: 1470/2009
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA ME - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANELAO SERRADO EM BRUTO	m3	0,40	680,0000	278,12

Ordem de Compra: 1471/2009
Fornecedor: CLOTILDE STOLF ITTNER ME - CNPJ: 02.617.674/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPRESSAO COLOR	UN	562,00	0,7000	393,40

Ordem de Compra: 1472/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DOBRADICA BICR 3	pç	4,00	0,8500	3,40

Ordem de Compra: 1473/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLUIDO FREIO DOT 4	UN	1,00	12,8000	12,80

Ordem de Compra: 1474/2009
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTA LOMBO POLIBRAS LISA	UN	10,00	3,6500	36,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1475/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TONER LEX E120	pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 1476/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 1477/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FAROL DIANTEIRO	UN	1,00	95,0000	95,00
002	FAROIS COMPLETOS	UN	4,00	33,0000	132,00
003	LAMPADA H3	UN	3,00	25,0000	75,00
004	LAMPADA FLUORESCENTE	UN	2,00	5,0000	10,00
005	FUSIVEL LAMINA	UN	10,00	0,5000	5,00
006	INTERRUPTOR LUZ FREIO	UN	1,00	33,0000	33,00
007	MOTOR VENTILADOR	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 1478/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANELAO SECO SEPILHADO BENEFICIADO. VARIAS MEDIDAS	UN	1,00	4.933,8000	4.933,80

Ordem de Compra: 1479/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 165/70 R13 - COLOCADO E BALANCEADO	pç	2,00	165,0000	330,00

Ordem de Compra: 1480/2009

Fornecedor: MOTORMAC DISTRIB. MAQ. MOTORES S.A - CNPJ: 87.933.701/0001-61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETROESCAVADEIRA NOVA CONFORME ESPECIFICACOES MINIMAS	UN	0,04	231.000,0000	10.000,00

Ordem de Compra: 1481/2009

Fornecedor: MOTORMAC DISTRIB. MAQ. MOTORES S.A - CNPJ: 87.933.701/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETROESCAVADEIRA NOVA CONFORME ESPECIFICACOES MINIMAS	UN	0,95	231.000,0000	221.000,00

Ordem de Compra: 1482/2009

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

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

Ordem de Compra: 1483/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA SATELITE COMPLETA	pç	1,00	960,0000	960,00
002	COROA PINHAO 7X43 14M/M	pç	1,00	1.150,0000	1.150,00
003	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	pç	2,00	85,0000	170,00
004	ROLAMENTO PONTA PINHAO DIF	pç	1,00	100,0000	100,00
005	ROLAMENTO PINHAO MB 1113 A 2213	pç	2,00	95,0000	190,00
006	RETENTOR PINHAO MB 1113 A 2213/1519	pç	1,00	22,0000	22,00
007	JUNTA DIF MB 1113 A 2013 0M352	pç	2,00	18,0000	36,00
008	DEFLETOR CARCACA DIF MB 1113	pç	2,00	8,0000	16,00
009	ANEL BI PARTIDO DIF MB 1113 A 2213	pç	1,00	12,0000	12,00
010	CALCO PINHAO 0,20MB 1113 A 2213	pç	6,00	2,0000	12,00
011	ANEL TRAVA ROLAMENTO PINHAO MB 1113/1313/2013	pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 1484/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PÓRCA 010MM MA PASSO 1,50 SIMPLES	pç	22,00	0,3200	7,04
002	ARRUELA LISA 3/8	pç	22,00	0,1200	2,64
003	COXIM RAD MB 1113 A 2213 INF	pç	12,00	10,1000	121,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
81.290.090/0001-02
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Abril

004	BALIZA NYLON MB CAM	pç	2,00	3,0300	6,06
005	ESPELHO EXT UN GRANDE PTO 18MM	pç	2,00	27,3000	54,60
006	TAMPA TANQUE D MB 90/ SCANIA 10-91/FD /GMC TDS	pç	2,00	18,9000	37,80
007	JUNTA TPA VALV MB OM321/352/352A	pç	1,00	14,4000	14,40
008	TAMPA OLEO MT FD CARGO CUMMINS	pç	1,00	14,6300	14,63
009	BRACADEIRA DESC 89MM 3.1/2 TIPO MB	pç	1,00	3,1500	3,15
010	TIRANTE ESCAPE SC SCANIA 112	pç	1,00	10,1000	10,10
011	PORCA LATERAL COROA	pç	1,00	62,8000	62,80

Ordem de Compra: 1485/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INTER OLEO MB 1421/1425/1518/1618/1	pç	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 1486/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	1.748,6000	1.748,60

Ordem de Compra: 1487/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT JUNTA SUPERIOR DO CAB	pç	1,00	81,4000	81,40
002	FILTRO DE OLEO	pç	1,00	17,9000	17,90